

					PREVISIÓ MOVIMENTS DE L'EXERCICI 2023			A TANCAMENT DE 31-12-2024			
BANC	DESCRIPCIÓ	ECON.	CAPITAL INICIAL	CAPITAL VIU 01/01/2023	NOVES OPERAC. 2023	AMORTITZACIONS 2023		CAPITAL INICIAL 2024	NOVES OPERAC. 2024	AMORTITZAC. 2024	CAPITAL VIU 31/12/2024
						Ordinàries	Anticip / Extraord				
BANC SABADELL	Refinancament préstec FPPP	91303	82.746.359,71	68.955.299,76		13.791.059,95		55.164.239,81		13.791.059,95	41.373.179,86
BANC SABADELL	Inversions 2020	91308	15.000.000,00	15.000.000,00		1.875.000,00		13.125.000,00		1.875.000,00	11.250.000,00
BANCO SANTANDER	Inversions 2020	91311	9.756.878,04	9.756.878,04		1.219.609,75		8.537.268,29		1.219.609,75	7.317.658,54
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91312	33.750.000,00	7.232.142,85		2.410.714,29	4.821.428,56	0,00		0,00	0,00
BBVA	Inversions pressupost 2021	91315	15.698.266,88	15.698.266,88		0,00		15.698.266,88		1.962.283,36	13.735.983,52
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	91301	23.606.424,08	6.688.486,88		1.573.761,62	5.114.725,26	0,00		0,00	0,00
CAIXABANK	Inversions 2022	91304	20.795.982,88	20.795.982,88				20.795.982,88		0,00	20.795.982,88
CAIXABANK	Inversions 2020 Neredduna	91307	3.000.000,00	3.000.000,00		375.000,00		2.625.000,00		375.000,00	2.250.000,00
CAIXABANK	Inversions 2020	91310	5.000.000,00	5.000.000,00		625.000,00		4.375.000,00		625.000,00	3.750.000,00
CAIXA COLONYA	Inversions pressupost 2021	91316	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00		625.000,00	4.375.000,00
CAIXA COLONYA	Inversions 2023	91305	2.264.560,00	0,00	2.264.560,00	0,00		2.264.560,00		0,00	2.264.560,00
CAIXA D'ENGINYERS	Inversions 2021	91317	2.804.723,56	2.804.723,56		0,00		2.804.723,56		350.590,45	2.454.133,11
LIBERBANK SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	91325	15.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Noves operac. 2023	Inversions 2023	91318	7.735.440,00	0,00	7.735.440,00	0,00		7.735.440,00		0,00	7.735.440,00
Noves operac. 2024	Inversions 2024	913XX	0,00	0,00					37.960.374,96	0,00	37.960.374,96
<b>Total Operacions de crèdit amb entitats financeres</b>				<b>161.931.780,85</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>22.870.145,61</b>	<b>10.936.153,82</b>	<b>138.125.481,42</b>	<b>37.960.374,96</b>	<b>20.823.543,51</b>	<b>155.262.312,87</b>
IBERCAJA BANCO, S.A.	Financiació FFEELL	91314	7.267.164,21	7.267.164,21		0,00		7.267.164,21		908.395,53	6.358.768,68
<b>Total Endeutament amb altres AAPP</b>				<b>7.267.164,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.164,21</b>	<b>0,00</b>	<b>908.395,53</b>	<b>6.358.768,68</b>
Nou Parc de Bombers	Assoc.Públic-Privades- CAIB			24.687.564,48		2.421.592,62		22.265.971,86		22.265.971,86	0,00
<b>Total Associacions Públic Privades</b>				<b>24.687.564,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.265.971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.265.971,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE</b>				<b>193.886.509,54</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>25.291.738,23</b>	<b>10.936.153,82</b>	<b>167.658.617,49</b>	<b>37.960.374,96</b>	<b>43.997.910,90</b>	<b>161.621.081,55</b>

ESTIMACIÓ CÀRREGA FINANCERA I AMORTITZACIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI 2024

Entitat Prestamista	DESCRIPCIÓ	CAPITAL INICIAL	Eco.	Vigència de l'Operació		Saldo a 31/12/2023	Carrega Financera 2024		CAPITAL VIU 31/12/2024
				Data Formalització	Data Cancel·lació		INTERÈS ANY 2024	AMORTITZACIONS ANY 2024	
BANC SABADELL	Refinançament préstec FFPP	82.746.359,71	91303	19/11/2021	30/06/207	55.164.239,81	0,00	13.791.059,95	41.373.179,86
BANC SABADELL	Inversions 2020	15.000.000,00	91308	02/12/2020	31/12/2030	13.125.000,00	42.000,00	1.875.000,00	11.250.000,00
BANCO SANTANDER	Inversions 2020	9.756.878,04	91311	02/12/2020	02/12/2030	8.537.268,29	35.856,53	1.219.609,75	7.317.658,54
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	33.750.000,00	91312	30/07/2010	30/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA	Inversions pressupost 2021	15.698.266,88	91315	21/06/2021	21/06/2031	15.698.266,88	710.503,56	1.962.283,36	13.735.983,52
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	23.606.424,08	91301	26/11/2010	01/01/2027	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK	Inversions 2022	20.795.982,88	91304	31/07/2022	31/07/2022	20.795.982,88	919.182,44	0,00	20.795.982,88
CAIXABANK	Inversions 2020 Neredduna	3.000.000,00	91307	18/11/2020	18/11/2030	2.625.000,00	10.500,00	375.000,00	2.250.000,00
CAIXABANK	Inversions 2020	5.000.000,00	91310	23/11/2020	23/11/2030	4.375.000,00	15.750,00	625.000,00	3.750.000,00
CAIXA COLONYA	Inversions pressupost 2021	5.000.000,00	91316	23/06/2021	05/07/2031	5.000.000,00	211.850,00	625.000,00	4.375.000,00
CAIXA COLONYA	Inversions 2023	2.264.560,00	91305	11/09/2023	11/09/2033	2.264.560,00	91.759,97	0,00	2.264.560,00
CAIXA D'ENGINYERS	Inversions pressupost 2021	2.804.723,56	91317	28/12/2021	10/09/2031	2.804.723,56	104.604,34	350.590,45	2.454.133,11
LIBERBANK SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	15.000.000,00	91325	27/07/2009	27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Noves Operac. 2023	Inversions 2023	7.735.440,00	91318	-----	-----	7.735.440,00	408.240,03	0,00	7.735.440,00
Noves Operac. 2024	Inversions 2024	35.449.000,00	913xx	-----	-----	0,00	0,00	0,00	37.960.374,96
Factoring Son Moix	Interessos		31034	-----	-----		130.000,00	0,00	0,00
	Interessos noves operac.de crèdit de tresor.i confirm.		31100	-----	-----		1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Operacions de crèdit amb entitats financeres</b>						<b>138.125.481,42</b>	<b>3.680.246,87</b>	<b>20.823.543,51</b>	<b>155.262.312,87</b>
IBERCAJA BANCO, S.A.	Financiació FFEELL	7.267.164,00	91314	31/03/2021	31/03/2031	7.267.164,21	0,00	908.395,53	6.358.768,68
<b>Subtotal Endeutament amb altres AAPP</b>						<b>7.267.164,21</b>	<b>0,00</b>	<b>908.395,53</b>	<b>6.358.768,68</b>
Nou Parc de Bombers	Assoc.Públic-Privades- CAIB					22.265.971,86		22.265.971,86	0,00
<b>Subtotal Associacions Públic Privades</b>						<b>22.265.971,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.265.971,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEUDA VIVA</b>						<b>167.658.617,49</b>	<b>3.680.246,87</b>	<b>43.997.910,90</b>	<b>161.621.081,55</b>

\*Nota : les despeses financeres dels capítols 3 i 9 s'han calculat conforme els quadres d'amortització facilitats per les entitats bancàries segons les condicions vigents en aquell moment. Els crèdits inicials consignats als capítols 3 i 9 del pressupost 2024 estan arrodonits per excés a +10