
ENDEUTAMENT - CÀRREGA FINANCERA PER L'ANY 2026

A) Préstecs vius.

B) Situació per l'any 2026.

C) Operacions de tresoreria a curt termini.

D) Avals, propis i concedits a empreses municipals.

A.1) PRÉSTECES VIUS AJUNTAMENT:

DATA CONCERTACIÓ	ENTITAT	INTERÈS		IMPORT INICIAL	DATA FINAL
04-dic-2020	BBVA 2020	E ₄ +	0,670	3.455.000,00	dic-2030
12-jul-2021	BBVA 2021	E ₄ +	0,470	4.500.000,00	jul-2031
23-sep-2022	BBVA 2022	E ₄ +	0,530	4.750.000,00	sep-2032
03-may-2024	BBVA 2024 A	E ₄ +	0,730	3.940.000,00	may-2034
15-nov-2024	BBVA 2024 B	E ₄ +	0,750	200.000,00	nov-2034
	Total BBVA			16.845.000,00	
23-nov-2006	DEXIA BANCO LOCAL 2006	Fix1	3,280	4.542.200,00	nov-2026
	Total DEXIA BANCO LOCAL			4.542.200,00	
19-nov-2018	BANC SABADELL 2018	E ₄ +	0,739	1.050.000,00	dic-2028
09-may-2025	BANC SABADELL PCL 2025	E ₄ +	0,310	6.000.000,00	jun-2035
	Total BANC SABADELL			7.050.000,00	
09-may-2025	CAJAMAR CAJA RURAL 2025	E ₄ +	0,140	15.000.000,00	abr-2035
	Total CAJAMAR CAJA RURAL			15.000.000,00	
??-??-????	PRÉSTEC PCL 2026	??	????	6.000.000,00	
??-??-????	PRÉSTEC 2026 LLIURE A	??	????	5.996.671,76	
	Total PRÉSTEC 2025			11.996.671,76	
	Total general			55.433.871,76	

A.2) PRÉSTECES VIUS PROCEDENTS C. PROJECCIONS:

DATA CONCERTACIÓ	ENTITAT	INTERÈS		IMPORT INICIAL	DATA FINAL
31-jul-2007	LA CAIXA PH 688-76 (CAIXABANK)	E ₁ +	2,000	9.402.735,00	may-2027
19-dic-2003	LA CAIXA PH 046-53 (CAIXABANK)	Fix	2,340	363.809,46	oct-2029
	Total LA CAIXA (CAIXABANK)			9.766.544,46	
	Total general			9.766.544,46	
	<u>TOTAL AJUNTAMENT:</u>			65.200.416,22	

B.1) SITUACIÓ AJUNTAMENT PER L'ANY 2026:

ENTITAT	IMPORT INICIAL	PENDENT 01-01-2026	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	TOTAL ANUALITAT
BANCO BBVA 2020	3.455.000,00	1.847.406,29	59.809,78	369.481,28	429.291,06
BANCO BBVA 2021	4.500.000,00	2.799.142,70	91.580,65	486.807,44	578.388,09
BANCO BBVA 2022	4.750.000,00	3.456.283,91	114.249,38	512.042,08	626.291,46
BANCO BBVA 2024 A	3.940.000,00	3.545.167,82	118.606,72	417.078,56	535.685,28
BANCO BBVA 2024 B	200.000,00	190.543,51	6.391,15	21.171,52	27.562,67
Total BBVA	16.845.000,00	11.838.544,23	390.637,67	1.806.580,88	2.197.218,55
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2006	4.542.200,00	239.063,12	23.284,81	239.063,12	262.347,93
Total DEXIA BANCO LOCAL	4.542.200,00	239.063,12	23.284,81	239.063,12	262.347,93
BANC SABADELL 2018	1.050.000,00	357.319,07	11.008,00	114.980,70	125.988,71
BANC SABADELL PCL 2025	6.000.000,00	5.707.854,97	98.500,14	317.103,06	415.603,20
Total BANC SABADELL 2018	7.050.000,00	6.065.174,04	109.508,14	432.083,76	541.591,90
CAJAMAR CAJA RURAL 2025	15.000.000,00	15.000.000,00	258.854,17	833.333,34	1.092.187,51
Total CAJAMAR CAJA RURAL	15.000.000,00	15.000.000,00	258.854,17	833.333,34	1.092.187,51
PRÉSTEC PCL 2026	6.000.000,00	0,00	0,00	292.145,03	292.145,03
PRÉSTEC 2026 LLIURE A	5.996.671,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PRÉSTEC 2025	11.996.671,76	0,00	0,00	292.145,03	292.145,03
Total general	55.433.871,76	33.142.781,39	782.284,79	3.603.206,13	4.385.490,92

B.2) SITUACIÓ ANTICS PRÉSTECES C. PROJECCIONS PER L'ANY 2024:

ENTITAT	IMPORT INICIAL	PENDENT 01-01-2026	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	TOTAL ANUALITAT
LA CAIXA PH 688-76 (CAIXABANK)	9.402.735,00	831.169,20	22.697,14	581.799,28	604.496,42
LA CAIXA PH 046-53 (CAIXABANK)	363.809,46	72.485,69	1.762,12	18.181,10	19.943,22
Total LA CAIXA (CAIXABANK)	9.766.544,46	903.654,89	24.459,26	599.980,38	624.439,64
Total general	9.766.544,46	903.654,89	24.459,26	599.980,38	624.439,64
<u>TOTAL AJUNTAMENT:</u>	<u>65.200.416,22</u>	<u>34.046.436,28</u>	<u>806.744,05</u>	<u>4.203.186,51</u>	<u>5.009.930,56</u>

C) OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI

ENTITAT	IMPORT CONCERTAT	TIPUS INTERÈS	VENCIMENT
TOTAL:	0,00		

D) AVALS, PROPIS I CONCEDITS A EMPRESES MUNICIPALS:

ENTITAT	IMPORT	IMPORT PENDENT	DATA INICI	DATA VENCIM.	AVALAT
LIBERBANK	4.000.000,00	835.404,21	10-oct-2017	10-oct-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
TRIODOS BANK N.V.	2.000.000,00	452.824,38	10-oct-2017	01-nov-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BANC SABADELL	2.000.000,00	444.444,32	10-oct-2017	31-dic-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BBVA	1.000.000,00	249.999,94	02-feb-2018	02-feb-2028	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BBVA 2022	300.000,00	131.250,00	15-jul-2022	15-jul-2027	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
CAJAMAR AVAL 2023_1	1.000.000,00	868.342,23	28-dic-2023	28-jun-2034	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
CAJAMAR AVAL 2023_2	3.000.000,00	2.734.214,31	28-dic-2023	28-dic-2034	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
CAJAMAR AVAL 2024	1.300.000,00	1.265.789,47	19-dic-2024	04-ene-2035	SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA
BANC SABADELL	1.500.000,00	717.630,10	16-jun-2020	30-jun-2030	JARFELS SA
TOTALS:	16.100.000,00	7.699.898,97			