

ESTAT DE SITUACIÓ DEL DEUTE I CÀRREGA FINANCERA

Dades de l'expedient:

Núm. Expt: 2024/3763
 Unitat: 03.15 Intervenció
 Sèrie: 1619.Pressupost general
 Descripció: Aprovar el pressupost i la plantilla del personal per l'any 2025

Antecedents.

Primer.- Normativa reguladora: article 166.1.d del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.


Resum deute a 31/12/2024

Entitat	Any	Curt termini	Llarg termini	Total
BBVA	2016	30.000,00	15.000,00	45.000,00
BANC SABADELL	2017	95.000,00	190.000,00	285.000,00
BBVA	2018	32.500,00	97.500,00	130.000,00
CAIXA ENGINYERS	2019	36.000,00	162.000,00	198.000,00
BANC SABADELL	2020	32.933,72	166.607,74	199.541,46
BANC SABADELL	2021	59.655,59	362.731,13	422.386,72
BANC SABADELL	2022	60.000,00	420.000,00	480.000,00
CAIXABANK	2023	147.880,00	1.220.010,00	1.367.890,00
		493.969,31	2.633.848,87	3.127.818,18

Per l'any 2025:

Entitat	Any	Import inicial	Pendent a 31/12/2024	Amortització 2025	Interessos 2025
BBVA	2016	300.000,00	45.000,00	30.000,00	270,09
BANC SABADELL	2017	950.000,00	285.000,00	95.000,00	11.738,67
BBVA	2018	325.000,00	130.000,00	32.500,00	5.208,28
CAIXA ENGINYERS	2019	360.000,00	198.000,00	36.000,00	8.226,86
BANC SABADELL	2020	330.000,00	199.541,46	32.933,72	730,08
BANC SABADELL	2021	600.000,00	422.386,72	59.655,59	1.520,13
BANC SABADELL	2022	600.000,00	480.000,00	60.000,00	19.451,36
CAIXABANK	2023	1.478.800,00	1.367.890,00	147.880,00	57.904,64
			3.127.818,18	493.969,31	105.050,11

Signatura 1 de 1		
Marta Gimeno Mené	09/12/2024	Tresorera

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	64e990e551a04a39b54584f5da777847001
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Càrrega financera

Resum del càlcul de la càrrega financera prevista per al pressupost 2025:


Operacions de crèdit a curt termini pendents de reemborsament	Operacions de crèdit a llarg termini pendents de reemborsament	Total operacions de crèdit pendents de reemborsament	Total drets reconeguts nets (ingressos ordinaris última liquidació any 2023)
493.969,31	2.633.848,87	3.127.818,18	8.856.184,04

La càrrega financera consignada en les aplicacions pressupostàries interessos i amortització de préstecs concertats ascendeix a 598.793,27 euros, que suposa un 5,53 % sobre els ingressos previstos per a recursos ordinaris (10.828.000,00 €) en el projecte de pressupost municipal de **2025**, i un 6,76% sobre els recursos ordinaris liquidats en l'última liquidació practicada (**any 2023**).

Venciment del deute en els propers 10 anys

Entitat	Any	Pendent a 31/12/2024	Pendent a 2025	Pendent a 2026	Pendent a 2027
BBVA	2016	45.000,00	15.000,00	0,00	0
BANC SABADELL	2017	285.000,00	190.000,00	95.000,00	0
BBVA	2018	130.000,00	97.500,00	65.000,00	32.500,00
CAIXA ENGINYERS	2019	198.000,00	162.000,00	126.000,00	90.000,00
BANC SABADELL	2020	199.541,46	166.607,74	133.545,40	100.353,93
BANC SABADELL	2021	422.386,72	362.731,13	302.848,52	242.738,04
BANC SABADELL	2022	480.000,00	420.000,00	360.000,00	300.000,00
CAIXABANK	2023	1.367.890,00	1.220.010,00	1.072.130,00	924.250,00
		3.127.818,18	2.633.848,87	2.154.523,92	1.689.841,97



Signatura 1 de 1		
Marta Gimeno Mené	09/12/2024	Tresorera

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web	
	Codi Segur de Validació	64e990e551a04a39b54584f5da777847001
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Entitat	Any	Pendent 2028	Pendent 2029	Pendent 2030	Pendent 2031	Pendent 2032	Pendent 2033	Pendent 2034	Pendent 2035
BBVA	2016	0,00							
BANC SABADELL	2017	0,00							
BBVA	2018	0,00							
CAIXA ENGINYERS	2019	54.000,00	18.000,00	0,00					
BANC SABADELL	2020	67.032,82	33.581,58	0,00					
BANC SABADELL	2021	182.398,81	121.829,96	61.030,63	0,00				
BANC SABADELL	2022	240.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK	2023	776.370,00	628.490,00	480.610,00	332.730,00	184.850,00	36.970,00	0,00	0,00
		1.319.801,63	981.901,54	661.640,63	392.730,00	184.850,00	36.970,00	0,00	0,00

Signatura 1 de 1
 Marta Gimeno Mené 09/12/2024 Tresorera

	Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web		
	Codi Segur de Validació	64e990e551a04a39b54584f5da777847001	
	Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	