

ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE D'OPERACIONS A CURT I LLARG TERMINI. EXERCICI 2026

Codi	Entitat	Inici	Final	Tipus referència	Marge	Capital inicial	EXERCICI 2026 (estimació)								
							Pendent a 1 gener	Creacions	Formalitzat no disposat	Amortitzacions i altres	Interessos	Pendent a 31 desembre			
												A curt termini	A llarg termini	Total	
Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats Fora del sector públic															
L020020/2016	BANC DE SABADELL 2015			Euribor 3M	1,485%	385.727,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L020055/2018	BANC DE SABADELL 2017			Euribor 3M	0,740%	506.517,52	115.034,33	0,00		56.722,81	2.602,51	56.722,81	1.588,71	58.311,52	
L020210/2021	BANC BILBAO BIZCAYA 2021			Euribor 3M	0,450%	1.864.804,53	1.161.305,26	0,00		201.966,12	27.114,71	50.491,53	908.847,61	959.339,14	
L020210/2024	BANC BILBAO BIZCAYA 2024	04/12/2034		Euribor 3M	0,570%	1.000.000,00	952.717,54	0,00		105.857,20	23.917,29	26.464,30	820.396,04	846.860,34	
						0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal						3.757.049,89	2.229.057,13	0,00	0,00	364.546,13	53.634,51	133.678,64	1.730.832,36	1.864.511,00	
Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats del sector públic ⁽³⁾															
L020021/2016	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP15-2			Sense	Sense	118.789,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
L020011/2017	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ DIP			Sense	Sense	155.701,90	31.140,38	0,00		15.570,19		15.570,19	15.570,19	15.570,19	
L020111/2018	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-118			Sense	Sense	35.038,57	10.511,55	0,00		3.503,86		3.503,86	7.007,69	7.007,69	
L020110/2018	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-218			Sense	Sense	30.061,23	9.018,39	0,00		3.006,12		3.006,12	6.012,27	6.012,27	
L020164/2021	CAIXA CRÈDIT DIPUTACIÓ CC-121			Sense	Sense	200.000,00	120.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00	120.000,00	100.000,00	
							0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
Subtotal						539.591,50	170.670,32	0,00	0,00	42.080,17	0,00	42.080,17	148.590,15	128.590,15	
TOTAL PASSIUS SENSE PTE						4.296.641,39	2.399.727,45	0,00	0,00	0,00	406.626,30	53.634,51	175.758,81	1.879.422,51	1.993.101,15
Reintegraments per liquidacions negatives PTE ⁽²⁾							0,00				0,00	0,00 0,00			
Subtotal															
TOTAL PASSIUS AMB PTE							2.399.727,45	0,00	0,00	406.626,30	53.634,51	175.758,81	1.879.422,51	1.993.101,15	