



SIGNAT PER

El Tenedor de l'Ajuntament de Roca del Vallès
Jordi Batllies Forns
24/2/2025

ANNEX DEL DEUTE - ESTAT DE PREVISIÓ I MOVIMENTS DEL DEUTE PER A L'ANY 2025

L'article 166.1 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que al Pressupost s'unirà com annex l'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall de les operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes per realitzar durant l'exercici al que es refereixi el pressupost, així com les amortitzacions que es prevegin realitzar durant dit exercici.

Per tant, aquest annex és un document de previsió que pot ser alterat per causes internes (canvis de criteris polítics o tècnics) o externes (variacions dels tipus d'interès, etc.) durant l'any al que es refereixi.

En el cas de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, s'ha de fer notar que aquest annex s'ha pres en consideració a l'hora de confeccionar els estats d'ingressos i de despeses del Pressupost per a l'any 2025.

A) ESTAT DEL DEUTE A 31/12/2024:

1.- L'estat del deute a 31/12/2024 de l'Ajuntament de la Roca del Vallès és el que figura a la següent taula:

Entitat bancària	CODI	Capital pendent
CCL 2015	2015/1/CCL2	12.800,00 €
CCL 2015	2015/1/CCL3	16.326,61 €
CCL 2015	2015/1/CCL4	1.000,00 €
CCL 2016	2016/1/CCL1	22.499,87 €
CCL 2016	2016/1/CCL2	30.000,00 €
		82.626,48 €

Aquest deute vigent és, en la seva totalitat, de préstecs de la Caixa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona al tipus d'interès del 0%.

2.- Amb la resta d'entitats de crèdit, residents i no residents en territori nacional, no es mantenen deutes.

3.- Tampoc es mantenen deutes instrumentats a través d'altres formes diferents del contracte de préstec (emissió d'obligacions, pagarés, lletres de canvi, leasings, etc.).

4.- Al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es deuen obligacions de reintegrament per liquidacions negatives de la Participació dels Tributs de l'Estat que a 31/12/2024 presenten el següent detall:

Concepte	Deute a 31/12/2024 (€)
PIE negativa 2008	38.998,82
PIE negativa 2009	95.479,35

D'acord amb la D.F. 31ª de la LPGE 2013, aquests deutes no computen a efectes del deute viu.





SIGNAT PER

El Tesorerer de l'Ajuntament de Roca del Vallès
Jordi Batllies Forns
24/2/2025Ajuntament de
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Serveis Econòmics

Expedient 145182R

B) PREVISIONS PER A L'EXERCICI 2025:

1.- Concertació d'una nova operació d'endeutament amb un capital de 527.000 €. En aquests moments es desconeix el tipus d'interès, el termini i la possibilitat de pacte de carència de principal i/o interessos. Ara bé, la previsió és que la concertació d'aquesta operació de préstec es realitzi a finals de l'exercici 2025 i, per tant, l'amortització del mateix i la meritació d'interessos no s'iniciarà fins l'exercici 2026, previsió que implica que, en relació a aquest préstec, el pressupost 2025 no preveu crèdit pressupostari ni per amortització de capital ni per interessos.

2.- Estimació del deute viu a 31/12/2025:

Entita bancària	CODI	Capital pendent 31/12/24	Venciment 2025	capital pendent previst a 31/12/25
CCL 2015	2015/1/CCL2	12.800,00 €	12.800,00 €	0,00 €
CCL 2015	2015/1/CCL3	16.326,61 €	16.326,57 €	0,04 €
CCL 2015	2015/1/CCL4	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
CCL 2016	2016/1/CCL1	22.499,87 €	7.499,97 €	14.999,90 €
CCL 2016	2016/1/CCL2	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Préstec 2025	Pendent concertar	0,00 €	0,00 €	527.000,00 €
Totals		82.626,48 €	47.626,54 €	561.999,94 €

3.- Amortitzacions de capital i interessos de préstecs amb venciment 2025. Es preveuen les amortitzacions de les anualitats dels préstecs Caixa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per un import total de 47.626,54 euros, que seran dotats pressupostàriament a l'aplicació pressupostaria 04 011 91100 Amortització préstecs II/t sector públic (capítol 9, passius financers). Aquests préstecs tenen un tipus d'interès del 0% i, per tant, la dotació pressupostaria a l'aplicació 04 011 31000 Interessos préstecs (capítol 3, despeses financeres) és de 0 euros.

4.- Amortització del deute amb el Ministeri d'Hisenda per les liquidacions negatives de la Participació de Tributs de l'Estat per l'exercici 2025:

<i>PIE negativa 2008</i>	
Amortització 2025	Passiu a 31/12/2025
5.571,12	33.427,70

<i>PIE negativa 2009</i>	
Amortització 2025	Passiu a 31/12/2025
13.639,8	81.839,55



AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

Codi Segur de Verificació: KKCA AAMH TTWF P7XH JN4M

Annex del Deute - SEFYCU 91962

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://laroca.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 2