



Pressupost 2022 - Estat del deute

| Préstec: | Descripció | Capital del Préstec | Capital Amortitzat | Capital pendent 1/1/2022 | Noves operacions | Amortitzacions previstes | Saldo a 31/12/2022 |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2006 / 1 / 000001 | BANCO CAM-BANC SABADELL | 10.000.000 | 6.478.273 | 3.521.727 | | 503.104 | 3.018.623 |
| 2006 / 1 / 000002 | CAIXABANK | 9.235.124 | 7.346.937 | 1.888.188 | | 354.035 | 1.534.152 |
| 2006 / 1 / 000003 | CATALUNYA BANC | 1.500.000 | 969.056 | 530.944 | | 75.849 | 455.095 |
| 2006 / 1 / 000004 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 37.500.000 | 24.278.023 | 13.221.977 | | 1.888.107 | 11.333.870 |
| 2006 / 1 / 000005 | CAIXA CATALUNYA-DEPFA BANK-Cedit a FMS | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | | 1.428.571 | 8.571.428 |
| 2006 / 1 / 000006 | BANCO SANTANDER | 3.696.224 | 2.232.269 | 1.463.956 | | 138.545 | 1.325.410 |
| 2007 / 1 / 000001 | BANKIA | 9.500.000 | 8.195.001 | 1.304.999 | | 652.499 | 652.499 |
| 2007 / 1 / 000002 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 20.000.000 | 17.333.333 | 2.666.667 | | 1.333.333 | 1.333.333 |
| 2007 / 1 / 000003 | BANC DEXIA SABADELL | 20.000.000 | 17.261.388 | 2.738.612 | | 1.369.306 | 1.369.306 |
| 2009 / 1 / 000002 | BANCO SANTANDER | 4.735.000 | 3.705.140 | 1.029.860 | | 340.352 | 689.508 |
| 2010 / 1 / 000005 | CAJAMAR-CAJAS RURALES UNIDAS-BCE | 3.000.000 | 2.029.285 | 970.715 | | 213.033 | 757.682 |
| 2010 / 1 / 000006 | DEXIA SABADELL | 5.750.000 | 4.112.459 | 1.637.541 | | 405.332 | 1.232.208 |
| 2010 / 1 / 000007 | BANCO CAM-BANC SABADELL | 2.000.000 | 1.381.415 | 618.586 | | 149.141 | 469.444 |
| 2010 / 1 / 000008 | BANCO SANTANDER | 5.000.000 | 3.478.952 | 1.521.048 | | 370.950 | 1.150.098 |
| 2010 / 1 / 000009 | CAJAMAR-CAJAS RURALES UNIDAS | 3.000.000 | 2.044.887 | 955.113 | | 219.174 | 735.939 |
| 2016 / 1 / 000001 | CAIXABANK-INVERSIONS 2016 | 2.649.616 | 1.059.846 | 1.589.770 | | 264.962 | 1.324.808 |
| 2017 / 1 / 000001 | CAIXABANK SA | 5.975.740 | 746.968 | 5.228.773 | | 597.574 | 4.631.199 |
| 2018 / 1 / 000001 | IDAE- INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AH | 404.891 | 131.677 | 273.214 | | 44.988 | 228.226 |
| 2018 / 1 / 000002 | CAIXABANK INVERSIONS 2018 | 3.000.000 | 400.000 | 2.600.000 | | 200.000 | 2.400.000 |
| 2019 / 1 / 000001 | BANC SABADELL – INVERSIONS 2019 | 795.000 | 0 | 795.000 | | 79.500 | 715.500 |
| 2020 / 1 / 000001 | ICO – INVERSIONS 2020 | 2.021.805 | 0 | 2.021.805 | | 0 | 2.021.805 |
| 2020 / 1 / 000002 | CAIXABANK – INVERSIONS 2020 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | | 259.261 | 3.240.739 |
| 2020 / 1 / 000003 | BANC SABADELL – INVERSIONS 2020 | 978.195 | 44.463 | 933.732 | | 88.927 | 844.805 |
| 2021 / 1 / 000001 | BBVA Crèdit Fira de Reus | 25.555.714 | 2.320.195 | 23.235.520 | | 2.343.455 | 20.892.065 |
| 2021 / 1 / 000002 | ICO – INVERSIONS 2021 | 6.313.201 | 0 | 6.313.201 | | 0 | 6.313.201 |
| 2021 / 1 / 000003 | BBVA – INVERSIONS 2021 | 2.186.799 | 0 | 2.186.799 | | 0 | 2.186.799 |
| | Nova operació pressupost 2022 | 19.530.000 | 0 | 0 | 19.530.000 | 0 | 19.530.000 |
| TOTALS | Totals | 237.827.310 | 125.549.566 | 92.747.744 | 19.530.000 | 13.320.000 | 98.957.744 |

DEUTE BANCARI AJUNTAMENT I GRUP D'EMPRESSES A CURT I LLARG TERMINI A 31/12/2021 i PREVISIÓ 2022

CURT/ LLARG TERMINI (Todas)

| | | Datos | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AJUNTAMENT / GRUP D'EMPRESSES | ENS | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2015 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2016 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2017 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2018 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2019 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2020 | 'PREVISIÓ DEUTE PENDENT A 31/12/2021 | 'PREVISIÓ DEUTE PENDENT A 31/12/2022 |
| AJUNTAMENT | AJUNTAMENT | 111.585.059 | 101.598.160 | 94.696.992 | 87.751.360 | 78.127.954 | 71.811.919 | 92.747.744 | 98.957.744 |
| | FUNDACIÓ IIMFE MAS CARANDELL | | | 32.616 | 50.144 | - | - | - | - |
| Total AJUNTAMENT | | 111.585.059 | 101.598.160 | 94.729.608 | 87.801.504 | 78.127.954 | 71.811.919 | 92.747.744 | 98.957.744 |
| GRUP D'EMPRESSES | REUS SERVEIS MUNICIPALS | 104.979.223 | 93.838.482 | 83.830.561 | 73.856.601 | 64.405.353 | 11.944.667 | 6.805.972 | 8.365.095 |
| | REDESSA | 43.755.438 | 40.921.993 | 37.821.862 | 35.042.863 | 32.244.073 | 29.636.777 | 8.001.280 | 7.328.807 |
| | REUS MOBILITAT I SERVEIS | 15.974.115 | 14.763.323 | 11.599.836 | 10.323.390 | 9.041.638 | 10.299.893 | 8.897.438 | 12.434.168 |
| | CMQ | - | - | - | 1.517.452 | 1.481.730 | 2.063.962 | 1.854.812 | 1.561.317 |
| | SAGESSA | 1.314.000 | 1.242.000 | 1.170.000 | 1.098.000 | 1.026.000 | 954.000 | 882.000 | 810.000 |
| | RELLSA | 1.303.300 | 1.087.219 | 870.309 | 653.143 | 435.656 | 217.877 | - | - |
| | GECOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | HUSJ | - | - | - | - | 240.851 | - | - | - |
| | FUNDACIÓ SAGESSA SALUT | 588.243 | 359.190 | 121.691 | - | - | - | - | - |
| Total GRUP D'EMPRESSES | | 167.914.319 | 152.212.207 | 135.414.260 | 122.491.450 | 108.875.301 | 55.117.176 | 26.441.502 | 30.499.387 |
| Total general | | 279.499.378 | 253.810.366 | 230.143.868 | 210.292.953 | 187.003.255 | 126.929.095 | 119.189.246 | 129.457.131 |

Ajuntament A l'exercici 2022, està previst concertar una nova operació per import 19,53M €
 RMS A l'exercici 2022, està previst concertar una nova operació per import 5,145M €
 REDESSA Les dades de Redessa pel que fa referència el deute amb el Ministeri no contempla les despeses explícites

DEUTE BANCARI AJUNTAMENT I GRUP D'EMPRESSES A LLARG TERMINI A 31/12/2021 i PREVISIÓ 2022

CURT/ LLARG TERMINI LL/T

| | | Datos | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AJUNTAMENT / GRUP D'EMPRESSES | ENS | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2015 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2016 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2017 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2018 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2019 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2020 | 'PREVISIÓ DEUTE PENDENT A 31/12/2021 | 'PREVISIÓ DEUTE PENDENT A 31/12/2022 |
| AJUNTAMENT | AJUNTAMENT | 111.585.059 | 101.598.160 | 94.696.992 | 87.751.360 | 78.127.954 | 71.811.919 | 92.747.744 | 98.957.744 |
| Total AJUNTAMENT | | 111.585.059 | 101.598.160 | 94.696.992 | 87.751.360 | 78.127.954 | 71.811.919 | 92.747.744 | 98.957.744 |
| GRUP D'EMPRESSES | REUS SERVEIS MUNICIPALS | 103.958.460 | 93.838.482 | 83.435.446 | 73.459.127 | 63.098.327 | 7.643.643 | 6.055.972 | 4.615.095 |
| | REDESSA | 43.755.438 | 40.921.993 | 37.821.862 | 35.042.863 | 32.244.073 | 29.636.777 | 8.001.280 | 7.328.807 |
| | REUS MOBILITAT I SERVEIS | 15.974.115 | 14.763.323 | 11.599.836 | 10.323.390 | 9.041.638 | 10.299.893 | 8.897.438 | 12.434.168 |
| | CMQ | - | - | - | 1.517.452 | 1.477.218 | 2.063.962 | 1.854.812 | 1.561.317 |
| | SAGESSA | 1.314.000 | 1.242.000 | 1.170.000 | 1.098.000 | 1.026.000 | 954.000 | 882.000 | 810.000 |
| | RELLSA | 1.303.300 | 1.087.219 | 870.309 | 653.143 | 435.656 | 217.877 | - | - |
| | FUNDACIÓ SAGESSA SALUT | 588.243 | 359.190 | 121.691 | - | - | - | - | - |
| Total GRUP D'EMPRESSES | | 166.893.556 | 152.212.207 | 135.019.145 | 122.093.976 | 107.322.913 | 50.816.152 | 25.691.502 | 26.749.387 |
| Total general | | 278.478.615 | 253.810.366 | 229.716.137 | 209.845.335 | 185.450.866 | 122.628.071 | 118.439.246 | 125.707.131 |

Ajuntament A l'exercici 2022, està previst concertar una nova operació per import 19,53M €
 RMS A l'exercici 2022, està previst concertar una nova operació per import 5,145M €
 REDESSA Les dades de Redessa pel que fa referència el deute amb el Ministeri no contempla les despeses explícites

DEUTE BANCARI AJUNTAMENT I GRUP D'EMPRESSES A CURT TERMINI A 31/12/2021 i PREVISIÓ 2022

CURT/ LLARG TERMINI C/T

| | | Datos | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AJUNTAMENT / GRUP D'EMPRESSES | ENS | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2015 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2016 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2017 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2018 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2019 | 'DEUTE PENDENT A 31/12/2020 | 'PREVISIÓ DEUTE PENDENT A 31/12/2021 | 'PREVISIÓ DEUTE PENDENT A 31/12/2022 |
| GRUP D'EMPRESSES | REUS SERVEIS MUNICIPALS | 1.020.763 | - | 395.115 | 397.474 | 1.307.026 | 4.301.024 | 750.000 | 3.750.000 |
| | CMQ | - | - | - | - | 4.512 | - | - | - |
| | HUSJ | - | - | - | - | 240.851 | - | - | - |
| | FUNDACIÓ SAGESSA SALUT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | GECOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total GRUP D'EMPRESSES | | 1.020.763 | - | 395.115 | 397.474 | 1.552.388 | 4.301.024 | 750.000 | 3.750.000 |
| AJUNTAMENT | FUNDACIÓ IIMFE MAS CARANDELL | - | - | 32.616 | 50.144 | - | - | - | - |
| | AJUNTAMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total AJUNTAMENT | | - | - | 32.616 | 50.144 | - | - | - | - |
| Total general | | 1.020.763 | - | 427.731 | 447.618 | 1.552.388 | 4.301.024 | 750.000 | 3.750.000 |

Pòlisses concertades
 RSM, A l'exercici 2021, té pòlisses concertades per import de 5,4M €
 CMQ A l'exercici 2021, té pòlisses concertades per import de 0,65M €