



ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2022

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	IMPORT INICIAL	DATA D'INICI PRÉSTEC	VENCIMENT	CONDICIONS DEL PRÉSTEC
BSCH FOMIT 2008	17008	700.000,00 €	10/04/2008	10/04/2023	Fixe 0,5%
BSCH FOMIT 2009	17001	5.172.413,79 €	13/05/2009	13/05/2024	Fixe 0,5%
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	3.021.886,27 €	12/06/2012	29/05/2023	Eur 3M+1,37%
BBVA	17007	1.488.535,65 €	19/08/2016	18/08/2026	0,80%
I.D.A.E.	17902	3.987.470,75 €	01/03/2017	28/02/2027	0,00%
PRÉSTEC INVERSIONS 2017	17003	1.172.291,32 €	01/07/2017	30/06/2027	Eur3M+0,77%
PRÉSTEC 2017/2018	17002	2.680.000,00 €	15/12/2017	31/01/2032	Eur3m+1,094%
PRÉSTEC 2019/2020	17022	667.000,00 €	27/12/2019	10/03/2030	Eur3m+0,55%
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	17018	941.992,41 €	23/12/2020	31/12/2030	Eur3m+0,59%
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021	17011	5.855.010,54 €	29/11/2021	31/12/2031	0,38%
PRÉSTEC PRESSUPOST 2022		662.953,10 €	PREVIST		
TOTAL		26.349.553,83 €			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	DEUTE VIU A 31/12/2021	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2022
BSCH FOMIT 2008	17008	107.241,49 €	71.404,95 €	447,08 €	71.852,03 €	35.836,54 €
BSCH FOMIT 2009	17001	1.317.418,76 €	524.994,65 €	5.931,67 €	530.926,32 €	792.424,11 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	560.557,12 €	373.704,88 €	1.594,67 €	375.299,55 €	186.852,24 €
BBVA	17007	785.616,08 €	165.392,84 €	5.867,77 €	171.260,61 €	620.223,24 €
I.D.A.E.	17902	2.302.833,40 €	443.052,36 €	- €	443.052,36 €	1.859.781,04 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017	17003	753.141,06 €	130.282,31 €	1.584,69 €	131.867,00 €	622.858,75 €
PRÉSTEC 2017/2018	17002	2.164.615,39 €	206.153,85 €	11.501,07 €	217.654,91 €	1.958.461,54 €
PRÉSTEC 2019/2020	17022	611.416,67 €	74.111,11 €	11,67 €	74.122,78 €	537.305,56 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	17018	941.992,41 €	104.665,84 €	424,17 €	105.090,01 €	837.326,57 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021	17011	- €	- €	22.249,04 €	22.249,04 €	5.855.010,54 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2022						662.953,10 €
TOTAL		9.544.832,38 €	2.093.762,79 €	49.611,83 €	2.143.374,61 €	13.969.033,23 €

- (1) Els préstecs a tipus d'interès variable, l'import d'interessos variarà en funció de l'interès de referència a la liquidació de la quota.
- (2) En els Préstecs a quota constant i tipus d'interès variable, variacions del tipus d'interès provoquen variacions en l'amortització anual.
- (3) Préstec per entregues. Sense saldo disposat el 31/12/2021. Amb carència de capital durant 2 anys.

La Interventora

Rocío González Navarro

Document signat electrònicament al marge.

