

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2024

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	IMPORT INICIAL	DATA D'INICI PRÉSTEC	VENCIMENT	CONDICIONS DEL PRÉSTEC
BSCH FOMIT 2009	17001	5.172.413,79 €	13/05/2009	13/05/2024	Fixe 0,5%
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	17021	2.939.625,71 €	29/12/2022	31/12/2032	Eur 3M+0,35%
PRÉSTEC PRESSUPOST 2023	17027	1.702.001,00 €	14/09/2023	14/09/2033	euribor 3M +0,55
TOTAL		26.606.341,17 €			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	DEUTE VIU A 31/12/2023	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2024
BSCH FOMIT 2009	17001	264.801,16 €	264.801,16 €	662,00 €	265.463,16 €	- €
BBVA	17007	454.830,40 €	165.392,84 €	3.193,92 €	168.586,76 €	289.437,56 €
I.D.A.E.	17902	1.416.728,68 €	443.052,36 €	- €	443.052,36 €	973.676,32 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017	17003	502.511,30 €	125.552,25 €	21.750,22 €	147.302,47 €	376.959,05 €
PRÉSTEC 2017/2018	17002	1.752.307,70 €	206.153,85 €	85.324,50 €	291.478,35 €	1.546.153,85 €
PRÉSTEC 2019/2020	17022	463.194,44 €	74.111,11 €	18.940,02 €	93.051,13 €	389.083,33 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	17018	732.660,73 €	104.665,84 €	31.908,18 €	136.574,02 €	627.994,89 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021	17011	5.855.010,54 €	731.876,32 €	21.260,41 €	753.136,73 €	5.123.134,22 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2022	17021	2.939.625,71 €	326.625,08 €	122.861,93 €	449.487,01 €	2.613.000,63 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2023	17027	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL		14.381.670,66 €	2.442.230,80 €	305.901,18 €	2.748.131,99 €	11.939.439,85 €

(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 31/12/2023. Amb carència de capital durant els primers 2 anys.

Nota: Les previsions es fan en escenari de tipus de referència de l'Euribor 3 mesos sobre el 4% i coincideixen amb els imports pressupostats

Tot el deute de la Corporació és a llarg termini.

L' Interventor ,

Pablo Cervera Belmar

Document signat electrònicament al marge.

