

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2023

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	17021	2.939.625,71 €	29/12/2022	31/12/2032	Eur 3M+0,35%
PRÉSTEC PRESSUPOST 2023		1.702.001,00 €	PREVIST		
TOTAL		30.328.227,44 €			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	DEUTE VIU A 31/12/2022	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2023
BSCH FOMIT 2008	17008	35.836,53 €	35.836,53 €	89,59 €	35.926,12 €	- €
BSCH FOMIT 2009	17001	792.424,09 €	527.622,90 €	3.303,42 €	530.926,32 €	264.801,19 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	186.852,24 €	186.852,24 €	2.746,19 €	189.598,43 €	- €
BBVA	17007	620.223,24 €	165.392,84 €	4.498,69 €	169.891,53 €	454.830,40 €
I.D.A.E.	17902	1.859.781,04 €	443.052,36 €	- €	443.052,36 €	1.416.728,68 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017	17003	624.488,20 €	126.406,60 €	21.957,62 €	148.364,22 €	498.081,60 €
PRÉSTEC 2017/2018	17002	1.958.461,54 €	206.153,85 €	77.014,44 €	283.168,29 €	1.752.307,69 €
PRÉSTEC 2019/2020	17022	537.305,56 €	74.111,11 €	18.087,74 €	92.198,85 €	463.194,45 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	17018	837.326,57 €	104.665,84 €	28.641,95 €	133.307,79 €	732.660,73 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021	17011	5.855.010,54 €	- €	11.124,52 €	11.124,52 €	5.855.010,54 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2022	17021	2.939.625,71 €	- €	10.288,69 €	10.288,69 €	2.939.625,71 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2023		1.702.001,00 €				
TOTAL		17.949.336,26 €	1.870.094,27 €	177.752,84 €	2.047.847,12 €	14.377.240,99 €

(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 31/12/2022. Amb carència de capital durant els primers 2 anys. Es preveu disposició mitja del 50%

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

Tot el deute de la Corporació és a llarg termini.

La Interventora acctal.,

Anna Cartañà Beltran

Document signat electrònicament al marge.

