

## ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2020

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	IMPORT INICIAL	DATA D'INICI PRÉSTEC	VENCIMENT	CONDICIONS DEL PRÉSTEC
BSCH	17008	700.000,00 €	10/04/2008	10/04/2023	Fixe 0,5%
BSCH	17001	5.172.413,79 €	13/05/2009	13/05/2024	Fixe 0,5%
Banc de Sabadell	17016	2.076.505,00 €	10/06/2009	30/06/2021	Eur 3M
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	3.021.886,27 €	12/06/2012	29/05/2022	Eur 3M+1,37%
BBVA	17007	1.488.535,65 €	19/08/2016	18/08/2026	0,80%
I.D.A.E.		3.987.470,75 €	01/03/2017	28/02/2027	0,00%
PRÉSTEC INVERSIONS 2017		1.172.291,32 €	01/07/2017	30/06/2027	Eur3M+0,77%
PRÉSTEC 2017/2018		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		941.992,41 €	PRESSUPOSTAT		
<b>TOTAL</b>		<b>21.908.095,19 €</b>			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	DEUTE VIU A 31/12/2019	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2020
BSCH	17008	248.986,09 €	70.695,36 €	1.156,67 €	71.852,03 €	178.290,73 €
BSCH	17001	2.359.575,63 €	519.777,35 €	11.148,97 €	530.926,32 €	1.839.798,28 €
Banc de Sabadell	17016	308.543,60 €	204.668,13 €	4.642,24 €	209.310,37 €	103.875,47 €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	1.307.966,89 €	373.704,85 €	7.389,49 €	381.094,34 €	934.262,04 €
BBVA	17007	1.116.401,76 €	165.392,84 €	8.574,70 €	173.967,54 €	951.008,92 €
I.D.A.E.		3.212.129,12 €	443.052,36 €	- €	443.052,36 €	2.769.076,76 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017		1.012.261,71 €	128.749,55 €	4.097,10 €	132.846,65 €	883.512,16 €
PRÉSTEC 2017/2018		2.576.923,08 €	206.153,85 €	18.385,06 €	224.538,91 €	2.370.769,23 €
PRÉSTEC 2019/2020	17022	667.000,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	667.000,00 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	PREVISIÓ	941.992,41 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	941.992,41 €
<b>TOTAL</b>		<b>13.751.780,29 €</b>	<b>2.112.194,29 €</b>	<b>65.394,23 €</b>	<b>2.177.588,52 €</b>	<b>11.639.586,00 €</b>

L'Interventor,

Josep Jaume Mateu Beà

Document signat electrònicament al marge.

