

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE EXERCICI 2021

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+1,45%
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	17018	941.992,41 €	23/12/2020	31/12/2030	Eur3m+0,59%
PRÉSTEC PRESSUPOST 2021		5.891.010,54 €	Pressupostat		
TOTAL		27.799.105,73 €			

ENTITAT	REFERÈNCIA PRÉSTEC	DEUTE VIU A 31/12/2020	AMORTITZACIÓ CAPITAL ANUAL	INTERESSOS	QUOTA TOTAL ANUAL	DEUTE VIU A 31/12/2021
BSCH	17008	178.290,73 €	71.049,28 €	802,75 €	71.852,03 €	107.241,45 €
BSCH	17001	1.839.798,26 €	522.379,48 €	8.546,83 €	530.926,32 €	1.317.418,78 €
Banc de Sabadell	17016	103.258,98 €	103.258,98 €	503,66 €	103.762,64 €	- €
RDL4/2012 Banc de Sabadell	17019	934.262,00 €	373.704,85 €	3.677,32 €	377.382,16 €	560.557,15 €
BBVA	17007	951.008,92 €	165.392,84 €	7.209,29 €	172.602,13 €	785.616,08 €
I.D.A.E.		2.745.885,76 €	443.052,36 €	- €	443.052,36 €	2.302.833,40 €
PRÉSTEC INVERSIONS 2017		883.119,69 €	129.811,99 €	2.269,75 €	132.081,74 €	753.307,70 €
PRÉSTEC 2017/2018		2.370.769,23 €	206.153,85 €	15.847,82 €	222.001,67 €	2.164.615,38 €
PRÉSTEC 2019/2020	17022	667.000,00 €	55.583,33 €	846,40 €	56.429,73 €	611.416,67 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	17018	941.992,41 €	- €	546,36 €	546,36 €	941.992,41 €
PRÉSTEC PRESSUPOST 2020	PREVISIÓ	- €	- €	14.727,53 €	14.727,53 €	5.891.010,54 €
TOTAL		11.615.385,98 €	2.070.386,95 €	54.977,70 €	2.125.364,66 €	15.436.009,57 €

(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) El Préstec previst de contractar en el pressupost de l'exercici 2021 s'estima amb carència de capital i a un tipus d'interès nominal anual del 0,25%. El moment de contractació i les ofertes presentades determinaran els imports d'interessos i capital definitius.

L'Interventor,

Josep Jaume Mateu Beà

Document signat electrònicament al marge.

