

ESTAT DE PREVISIÓ, MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE PRESSUPOTS GENERAL 2022

Descripció	Últim venciment	Interès	Capital inicial	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2021	Previsió Interes 2022	Amortització 2022	Anualitat 2022	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2022
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2015	30/09/2025	0,333	825.100,00 €	127.617,41 €	382,69 €	33.875,71 €	34.258,40 €	93.741,70 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2016	31/12/2026	0,299	981.777,31 €	524.592,93 €	1.451,67 €	104.292,37 €	105.744,04 €	420.300,56 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2017	30/09/2027	0,139	793.954,79 €	489.964,49 €	636,79 €	84.930,21 €	85.567,00 €	405.034,28 €
BANCO SABADELL S.A (COMPRA EDIFICI)	31/12/2027	0,109	713.707,84 €	459.980,23 €	470,13 €	76.454,67 €	76.924,80 €	383.525,56 €
TOTAL BANCO SABADELL S.A				1.602.155,06 €	2.941,28 €	299.552,96 €	302.494,24 €	1.302.602,10 €
DIPUTACIÓ DE BARCELONA								
2012 COBERTURA PARCIAL RIERA	30/09/2023	0,000	175.000,00 €	35.000,00 €		17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
2014/15 MÀQUINARIA NETEJA VIÀRIA	30/09/2022	0,000	44.024,96 €	8.805,00 €		8.805,00 €	8.805,00 €	- €
2014/15 LOCALS JARDINS XIFRÉ	30/09/2027	0,000	130.975,04 €	78.585,04 €		13.097,51 €	13.097,51 €	65.487,53 €
2016 COMPRA CAMIÓ	30/09/2022	0,000	38.222,69 €	7.644,53 €		7.644,53 €	7.644,53 €	- €
2016 REURBANITZACIÓ CARRER BISBE CATALA	30/09/2027	0,000	70.521,21 €	42.312,73 €		7.052,12 €	7.052,12 €	35.260,61 €
2017 MÀQUINA NETEJA VIÀRIA	30/09/2023	0,000	139.753,80 €	55.901,52 €		27.950,76 €	27.950,76 €	27.950,76 €
2017 ADEQUACIÓ PLAÇA	30/09/2029	0,000	19.921,92 €	15.937,63 €		1.992,20 €	1.992,20 €	13.945,43 €
TOTAL DIPUTACIÓ				244.186,45 €		84.042,12 €	84.042,12 €	160.144,33 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2022 OPERACIONS JA CONCERTADES				1.846.341,51 €	2.941,28 €	383.595,08 €	386.536,36 €	1.462.746,43 €
Nova operació de préstec a concertar segons el projecte de Pressupost per a l'exercici 2022			4.380.646,45 €			- €	- €	4.380.646,45 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2022								5.843.392,88 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 401172a23da84eb0badf3df9e4a00a4a001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

