



ESTAT DE PREVISIÓ, MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE PRESSUPOTS GENERAL 2024								
Descripció	Últim venciment	Interès %	Capital inicial	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2023	Previsió Interes 2024	Amortització 2024	Anualitat 2024	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2024
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2015	30/09/2025	4,831	825.100,00 €	61.012,14 €	2.333,49 €	34.235,09 €	36.568,58 €	26.777,05 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2016	31/12/2026	4,796	981.777,31 €	322.282,01 €	13.634,19 €	102.348,41 €	115.982,60 €	219.933,60 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2017	30/09/2027	4,636	793.954,79 €	326.644,22 €	13.737,18 €	81.661,42 €	95.398,60 €	244.982,80 €
BANCO SABADELL S.A (COMPRA EDIFICI)	31/12/2027	4,606	713.707,84 €	313.368,34 €	13.184,10 €	73.045,30 €	86.229,40 €	240.323,04 €
TOTAL BANCO SABADELL S.A				1.023.306,71 €	42.888,96 €	291.290,22 €	334.179,18 €	732.016,49 €
DIPUTACIÓ DE BARCELONA								
2014/15 LOCALS JARDINS XIFRÉ	30/09/2027	0,000	130.975,04 €	52.390,04 €		13.097,51 €	13.097,51 €	39.292,53 €
2016 REURBANITZACIÓ CARRER BISBE CATALA	30/09/2027	0,000	70.521,21 €	28.208,49 €		7.052,12 €	7.052,12 €	21.156,37 €
2017 ADEQUACIÓ PLAÇA	30/09/2029	0,000	19.921,92 €	11.953,25 €		1.992,21 €	1.992,21 €	9.961,04 €
TOTAL DIPUTACIÓ				92.551,78 €		22.141,84 €	22.141,84 €	70.409,94 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2024 OPERACIONS JA CONCERTADES				1.115.858,49 €	42.888,96 €	313.432,06 €	356.321,02 €	802.426,43 €
Operacions de préstec a concertar segons el projecte de Pressupost per a l'exercici 2024			- €			- €	- €	189.292,38 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2024								991.718,81 €

Per a l'exercici 2024 es preveu concertar una operació de crèdit per import de 189.292,38 euros d'acord amb el que es detalla a l'Annex d'inversions.

Aquesta operació està previst sol·licitar-la a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. Les condicions d'aquest instrument de cooperació local de la Diputació de Barcelona són a un tipus d'interès del 0% i una devolució de la primera quota d'amortització del préstec a l'any següent de l'any en què s'ha cobrat, amb el que no s'han pressupostat despeses per aquestes operacions a l'exercici 2024.

Signatura 1 de 1
Estanislaus Fors
Garcia

Alcalde

14/12/2023

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

Codi Segur de Validació 03b20c4f659143f5aa133f0c6c042600001

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

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

