



ESTAT DE PREVISIÓ, MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE PRESSUPOTS GENERAL 2025

Descripció	Últim venciment	Interès %	Capital inicial	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2024	Previsió Interes 2025	Amortització 2025	Anualitat 2025	Capital pendent previst/deute viu 31/12/2025
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2015	30/09/2025	4,221	825.100,00 €	26.745,17 €	566,44 €	26.745,17 €	27.311,61 €	- €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2016	31/12/2026	4,123	981.777,31 €	219.666,68 €	7.407,72 €	107.581,08 €	114.988,80 €	112.085,60 €
BANCO SABADELL S.A INVERSIONS 2017	30/09/2027	3,963	793.954,79 €	244.688,35 €	8.430,56 €	85.923,20 €	94.353,76 €	158.765,15 €
BANCO SABADELL S.A (COMPRA EDIFICI)	31/12/2027	3,933	713.707,84 €	240.035,16 €	8.315,64 €	76.901,48 €	85.217,12 €	163.133,68 €
TOTAL BANCO SABADELL S.A				731.135,36 €	24.720,36 €	297.150,93 €	321.871,29 €	433.984,43 €
DIPUTACIÓ DE BARCELONA								
2014/15 LOCALS JARDINS XIFRÉ	30/09/2027	0,000	130.975,04 €	39.292,53 €		13.097,51 €	13.097,51 €	26.195,02 €
2016 REURBANITZACIÓ CARRER BISBE CATALA	30/09/2027	0,000	70.521,21 €	21.156,37 €		7.052,12 €	7.052,12 €	14.104,25 €
2017 ADEQUACIÓ PLAÇA	30/09/2029	0,000	19.921,92 €	9.961,04 €		1.992,21 €	1.992,21 €	7.968,83 €
2024 OBRA DE SUBSTITUCIÓ I REFORÇ COBERTA PAVELLÓ ESPORTIU	30/09/2034	0,000	151.900,00 €	151.900,00 €		15.190,00 €	15.190,00 €	136.710,00 €
TOTAL DIPUTACIÓ				222.309,94 €		37.331,84 €	37.331,84 €	184.978,10 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2025 OPERACIONS JA CONCERTADES				953.445,30 €	24.720,36 €	334.482,77 €	359.203,13 €	618.962,53 €
Operacions de préstec a concertar segons el projecte de Pressupost per a l'exercici 2025			- €			- €	- €	74.594,81 €
TOTAL PREVIST ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2025								693.557,34 €

