



Data 31-12-2023

ESTAT DEL DEUTE - Exercici 2023

NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	LLARG TERMINI		AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2023
		CAPITAL PENDENT A 31-12-2022	CONCERTAT EN EL PERIODE		
30945688242	CAIXABANK	37.414,21		37.414,21	0,00
1030444838	BSANTANDER	28.624,29		22.775,94	5.848,35
1030444899	BSANTANDER	124.184,65		47.860,01	76.324,64
01825938089560100910	BBVA	942.691,90		213.439,44	729.252,46
9620315815401-03	CAIXABANK	1.138.344,40		213.439,56	924.904,84
004905931230445237	BSANTANDER	2.333.266,50		291.658,31	2.041.608,19
807678298765	BSABADELL	181.250,00		25.000,00	156.250,00
807748269354	BSABADELL	408.893,27		102.146,80	306.746,47
807748224250	BSABADELL	877.547,09		83.349,39	794.197,70
avançament canon	SOREA	666.271,63		0,00	666.271,63
Leasing material pista atletisme 2019	CAIXABANK	986,50		986,50	0,00
Leasing gespa artificial 2019	BSANTANDER	122.018,53		66.480,83	55.537,70
SUBTOTAL:		6.861.492,97	0,00	1.104.550,99	5.756.941,98
Reintegrant PTE Liquidació 2008	Ministeri Hisenda	58.356,62		6.483,96	51.872,66
Reintegrant PTE Liquidació 2009	Ministeri Hisenda	255.801,82		28.422,48	227.379,34
Reintegrant PTE Liquidació 2020	Ministeri Hisenda	471.097,20		302.806,88	168.290,32
SUBTOTAL:		785.255,64	0,00	337.713,32	447.542,32
TOTAL LLARG TERMINI:		7.646.748,61	0,00	1.442.264,31	6.204.484,30

NÚM. PRÉSTEC	ENTITAT	CURT TERMINI		AMORTITZAT EN EL PERIODE	CAPITAL PENDENT A 31-12-2023
		CAPITAL PENDENT A 31-12-2022	CONCERTAT EN EL PERIODE		
9300-02-1733013.28	CAIXABANK	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
9300-02-1774960.94	CAIXABANK	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
027167206870	BSABADELL	700.000,00		700.000,00	0,00

027172636708	BSABADELL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
00490593812214508857	BSANTANDER	700.000,00		700.000,00	0,00	
00490593812214508857	BSANTANDER	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
TOTAL CURT TERMINI:		2.400.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	B

8.006.941,98	A + B
---------------------	--------------