

ANUALITATS OPERACIONS FINANCERES ANUALITAT 2021

ENTITAT	NO.	DESTINACIÓ	PRINCIPAL INICIAL	QUOTA ANUAL	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	PRINCIPAL FINAL
DdB	2016	GESPA CAMP FUTBOL	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	87.500,00
DdB	2017	INVERSIONS ESPORTS I ALTRES	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
DdB	2017	INVERSIONS VEHICLE	31.292,82	9.353,59	0,00	9.353,59	21.939,23
DdB	2018	EQUIPAMENT AULA DE NATURA PARC DEL FALGAF	135.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	121.500,00
DdB	2019	REHABILITACIÓ CENTRE FORMACIÓ ADULTS	31.500,00	3.150,00	0,00	3.150,00	28.350,00
DdB	2019	INVERS.EQUIPAMENTS + CALEFF CC BELLAV NOVA OPERACIÓ 2021	126.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	113.400,00 200.000,00
SUBTOTAL			503.792,82	71.103,59	0,00	71.103,59	632.689,23
BBVA		PRESTEC INVERSIONS 2-2003 - BBVA	171.944,95	42.273,84	10.568,46	54.111,60	117.833,35
BBVA		PRESTEC INVERSIONS 3-2003 - BBVA	516.101,52	160.714,99	32.142,85	128.572,14	387.529,38
BSCH		PRESTEC INVERSIONS 2-2004 - BSCH	501.555,84	179.306,07	53.917,21	125.388,86	376.166,98
ICO		PRESTECS ICO RD 4/2012	2.370.233,28	28.547,59	28.547,59		2.370.233,28
BS		PRESTEC INVERSIONS 2017 (PCL) - BS-DIBA	1.303.068,95	194.849,72	3.783,92	191.065,80	1.112.003,15
BS		PRESTEC INVERSIONS 2018 (PCL) - BS-DIBA	1.250.357,51	162.520,32	2.310,39	160.209,93	1.090.147,58
BBVA		PRESTEC INVERSIONS 2018 - BBVA	3.521.875,00	414.500,00	12.000,00	402.500,00	3.119.375,00
BBVA		PRESTEC INVERSIONS 2019 (PCL)-BBVA-DIBA	1.318.499,59	148.000,00	10.000,00	138.000,00	1.180.499,59
BBVA		PRESTEC INVERSIONS 2020 (PCL)-BBVA-DIBA NOVA OPERACIÓ 2021	1.907.013,45	60.555,56	5.000,00	55.555,56	1.800.000,00 1.999.432,00
SUBTOTAL			12.860.650,09	1.391.268,09	158.270,42	1.255.403,89	13.553.220,31
TOTAL OPERACIONS			13.364.442,91	1.462.371,68	158.270,42	1.326.507,48	14.185.909,54

