

Hipòtesis generals

Inflació anual	1%
Tipus d'interès de l'endeutament	5%
Anys de durada de la concessió	10
Import del cànon:	
Fixe	4.800,00
Variable	
Tipus de gravamen IS	25%
Taxa d'actualització	5%
VAN Fluxos d'efectiu	9.495,80
TIR	5%

Inversió i finançament	Imports	
	IVA Exclòs	
Inversió inicial		
Obra	10.000,00	
Maquinària i mobiliari	35.000,00	
	45.000,00	
Finançament:		
Aportació concessionari	9.000,00	20%
Endeutament	36.000,00	80%
	45.000,00	

Previsions ingressos i despeses

Ingressos per temporada (IVA inclòs)	
Facturació anual	92.000,00
Despeses per temporada (IVA inclòs)	
Matèria prima	10.000,00
Manteniment (% sobre inversió)	450,00 1% primers cinc anys
	900,00 2% resta anys
Subministraments (aigua, llum,...)	5.000,00
Personal (Retribució bruta)	50.000,00
Impostos municipals	
Taxa escombraries	500,00
	0,00
Amortització inversió	4.500,00 (En funció durada concessió)



Dades (IVA exclòs)

Capital	36.000,00
Venciment	10
Quotes	120
Tipus d'interès	5%
Càrència	NO

Amortització

Nº quota	Any	Capital inicial	Capital amortitzat	Interessos	Total	Capital pendent
1	1	36.000,00	231,84	150,00	381,84	35.768,16
2	1	35.768,16	232,80	149,03	381,84	35.535,36
3	1	35.535,36	233,77	148,06	381,84	35.301,59
4	1	35.301,59	234,75	147,09	381,84	35.066,84
5	1	35.066,84	235,72	146,11	381,84	34.831,12
6	1	34.831,12	236,71	145,13	381,84	34.594,41
7	1	34.594,41	237,69	144,14	381,84	34.356,72
8	1	34.356,72	238,68	143,15	381,84	34.118,04
9	1	34.118,04	239,68	142,16	381,84	33.878,36
10	1	33.878,36	240,68	141,16	381,84	33.637,69
11	1	33.637,69	241,68	140,16	381,84	33.396,01
12	1	33.396,01	242,69	139,15	381,84	33.153,32
13	2	33.153,32	243,70	138,14	381,84	32.909,62
14	2	32.909,62	244,71	137,12	381,84	32.664,91
15	2	32.664,91	245,73	136,10	381,84	32.419,18
16	2	32.419,18	246,76	135,08	381,84	32.172,42
17	2	32.172,42	247,78	134,05	381,84	31.924,64
18	2	31.924,64	248,82	133,02	381,84	31.675,82
19	2	31.675,82	249,85	131,98	381,84	31.425,97
20	2	31.425,97	250,89	130,94	381,84	31.175,08
21	2	31.175,08	251,94	129,90	381,84	30.923,14
22	2	30.923,14	252,99	128,85	381,84	30.670,15
23	2	30.670,15	254,04	127,79	381,84	30.416,10
24	2	30.416,10	255,10	126,73	381,84	30.161,00
25	3	30.161,00	256,17	125,67	381,84	29.904,84
26	3	29.904,84	257,23	124,60	381,84	29.647,60
27	3	29.647,60	258,30	123,53	381,84	29.389,30
28	3	29.389,30	259,38	122,46	381,84	29.129,92
29	3	29.129,92	260,46	121,37	381,84	28.869,46
30	3	28.869,46	261,55	120,29	381,84	28.607,91
31	3	28.607,91	262,64	119,20	381,84	28.345,27
32	3	28.345,27	263,73	118,11	381,84	28.081,54
33	3	28.081,54	264,83	117,01	381,84	27.816,71
34	3	27.816,71	265,93	115,90	381,84	27.550,78
35	3	27.550,78	267,04	114,79	381,84	27.283,74
36	3	27.283,74	268,15	113,68	381,84	27.015,59
37	4	27.015,59	269,27	112,56	381,84	26.746,32
38	4	26.746,32	270,39	111,44	381,84	26.475,92
39	4	26.475,92	271,52	110,32	381,84	26.204,40
40	4	26.204,40	272,65	109,19	381,84	25.931,75
41	4	25.931,75	273,79	108,05	381,84	25.657,97
42	4	25.657,97	274,93	106,91	381,84	25.383,04
43	4	25.383,04	276,07	105,76	381,84	25.106,97
44	4	25.106,97	277,22	104,61	381,84	24.829,74
45	4	24.829,74	278,38	103,46	381,84	24.551,36
46	4	24.551,36	279,54	102,30	381,84	24.271,82
47	4	24.271,82	280,70	101,13	381,84	23.991,12
48	4	23.991,12	281,87	99,96	381,84	23.709,25
49	5	23.709,25	283,05	98,79	381,84	23.426,20

Signatura 1 de 1

Ivan València Arévalo

04/03/2025

Cap d'Activitats i Sostenibilitat

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web

Codi Segur de Validació	7e28c00e9c5e47408424ff794bc2b24b001
Url de validació	https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



50	5	23.426,20	284,23	97,61	381,84	23.141,97
51	5	23.141,97	285,41	96,42	381,84	22.856,56
52	5	22.856,56	286,60	95,24	381,84	22.569,96
53	5	22.569,96	287,79	94,04	381,84	22.282,17
54	5	22.282,17	288,99	92,84	381,84	21.993,18
55	5	21.993,18	290,20	91,64	381,84	21.702,98
56	5	21.702,98	291,41	90,43	381,84	21.411,57
57	5	21.411,57	292,62	89,21	381,84	21.118,95
58	5	21.118,95	293,84	88,00	381,84	20.825,11
59	5	20.825,11	295,06	86,77	381,84	20.530,05
60	5	20.530,05	296,29	85,54	381,84	20.233,75
61	6	20.233,75	297,53	84,31	381,84	19.936,22
62	6	19.936,22	298,77	83,07	381,84	19.637,45
63	6	19.637,45	300,01	81,82	381,84	19.337,44
64	6	19.337,44	301,26	80,57	381,84	19.036,18
65	6	19.036,18	302,52	79,32	381,84	18.733,66
66	6	18.733,66	303,78	78,06	381,84	18.429,88
67	6	18.429,88	305,04	76,79	381,84	18.124,84
68	6	18.124,84	306,32	75,52	381,84	17.818,52
69	6	17.818,52	307,59	74,24	381,84	17.510,93
70	6	17.510,93	308,87	72,96	381,84	17.202,06
71	6	17.202,06	310,16	71,68	381,84	16.891,89
72	6	16.891,89	311,45	70,38	381,84	16.580,44
73	7	16.580,44	312,75	69,09	381,84	16.267,69
74	7	16.267,69	314,05	67,78	381,84	15.953,64
75	7	15.953,64	315,36	66,47	381,84	15.638,27
76	7	15.638,27	316,68	65,16	381,84	15.321,60
77	7	15.321,60	318,00	63,84	381,84	15.003,60
78	7	15.003,60	319,32	62,52	381,84	14.684,28
79	7	14.684,28	320,65	61,18	381,84	14.363,63
80	7	14.363,63	321,99	59,85	381,84	14.041,64
81	7	14.041,64	323,33	58,51	381,84	13.718,31
82	7	13.718,31	324,68	57,16	381,84	13.393,64
83	7	13.393,64	326,03	55,81	381,84	13.067,61
84	7	13.067,61	327,39	54,45	381,84	12.740,22
85	8	12.740,22	328,75	53,08	381,84	12.411,47
86	8	12.411,47	330,12	51,71	381,84	12.081,35
87	8	12.081,35	331,50	50,34	381,84	11.749,85
88	8	11.749,85	332,88	48,96	381,84	11.416,97
89	8	11.416,97	334,27	47,57	381,84	11.082,71
90	8	11.082,71	335,66	46,18	381,84	10.747,05
91	8	10.747,05	337,06	44,78	381,84	10.409,99
92	8	10.409,99	338,46	43,37	381,84	10.071,53
93	8	10.071,53	339,87	41,96	381,84	9.731,66
94	8	9.731,66	341,29	40,55	381,84	9.390,37
95	8	9.390,37	342,71	39,13	381,84	9.047,66
96	8	9.047,66	344,14	37,70	381,84	8.703,53
97	9	8.703,53	345,57	36,26	381,84	8.357,96
98	9	8.357,96	347,01	34,82	381,84	8.010,95
99	9	8.010,95	348,46	33,38	381,84	7.662,49
100	9	7.662,49	349,91	31,93	381,84	7.312,58
101	9	7.312,58	351,37	30,47	381,84	6.961,21
102	9	6.961,21	352,83	29,01	381,84	6.608,38
103	9	6.608,38	354,30	27,53	381,84	6.254,08
104	9	6.254,08	355,78	26,06	381,84	5.898,30
105	9	5.898,30	357,26	24,58	381,84	5.541,04
106	9	5.541,04	358,75	23,09	381,84	5.182,30
107	9	5.182,30	360,24	21,59	381,84	4.822,05
108	9	4.822,05	361,74	20,09	381,84	4.460,31
109	10	4.460,31	363,25	18,58	381,84	4.097,06
110	10	4.097,06	364,76	17,07	381,84	3.732,29
111	10	3.732,29	366,28	15,55	381,84	3.366,01
112	10	3.366,01	367,81	14,03	381,84	2.998,20



113	10	2.998,20	369,34	12,49	381,84	2.628,85
114	10	2.628,85	370,88	10,95	381,84	2.257,97
115	10	2.257,97	372,43	9,41	381,84	1.885,54
116	10	1.885,54	373,98	7,86	381,84	1.511,57
117	10	1.511,57	375,54	6,30	381,84	1.136,03
118	10	1.136,03	377,10	4,73	381,84	758,93
119	10	758,93	378,67	3,16	381,84	380,25
120	10	380,25	380,25	1,58	381,84	0,00

Signatura 1 de 1	04/03/2025	Cap d'Activitats i Sostenibilitat
Ivan Valencia Arévalo		

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web	
Codi Segur de Validació	7e28c00e9c5e47408424ff794bc2b24b001
Uri de validació	https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



(+) = cobraments
(-) = pagaments

	PERÍODE										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signatura 1 de 1	Ivan València	04/03/2025	Cap d'Activitats i Sostenibilitat
------------------	---------------	------------	-----------------------------------

L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web	
Codi Segur de Validació	7e28c00e9c5e47408424ff794bc2b24b001
Url de validació	https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

