

AJUNTAMENT DE MANLLEU

SITUACIÓ PRÉSTECES VIGENTS A 01/01/2017

Núm.prést.	Entitat Financera	% int.	Capital préstec	Formalitz.	Primera Anualitat	Última Anualitat	Import Anualitat	Any 2017		Capital viu 01-01-17	Capital viu 31-12-17	Finalitat
								Interessos	Amortització			
2006/1/DIP026	Diputació Barcelona	0,000%	76.815,70	2006	2008	set-2017	7.681,57	0,00	7.681,57	7.681,57	0,00	Enllumenat C.Vázquez Mella
2006/1/DIP027	Diputació Barcelona	0,000%	48.184,30	2006	2008	set-2017	4.818,43	0,00	4.818,43	4.818,43	0,00	Asfaltat carrers 2006
2007/1/DIP051	Diputació Barcelona	0,000%	150.000,00	2007	2008	set-2017	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Asfaltat carrers 2007
2008/1/DIP095	Diputació Barcelona	0,000%	150.000,00	2008	2009	set-2018	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	Asfaltat carrers 2008
2009/1/DIP183	Diputació Barcelona	0,000%	27.859,47	2009	2011	set-2020	2.785,95	0,00	2.785,95	11.143,77	8.357,82	Supressió barreres arquitectòniques
2009/1/DIP184	Diputació Barcelona	0,000%	30.000,00	2009	2011	set-2020	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	Millora mobiliari urbà
2009/1/DIP185	Diputació Barcelona	0,000%	92.140,53	2009	2011	set-2020	9.214,05	0,00	9.214,05	36.856,23	27.642,18	Asfaltat carrers 2009
2010/1/DIP009	Diputació Barcelona	0,000%	80.122,00	2011	2012	set-2021	8.012,20	0,00	8.012,20	40.061,00	32.048,80	Asfaltat carrers 2010
2010/1/DIP011	Diputació Barcelona	0,000%	34.000,00	2011	2012	set-2021	3.400,00	0,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	Supressió barreres arquitectòniques
2010/1/DIP012	Diputació Barcelona	0,000%	35.878,00	2011	2012	set-2021	3.587,80	0,00	3.587,80	17.939,00	14.351,20	Programa OAC
<b>SUMES</b>			<b>725.000,00</b>				<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	

2003/1/CM0009	Caixa Manlleu	0,219%	908.337,73	2003	2003	des-2025	51.016,05	955,74	50.060,31	455.146,20	405.085,89	Finançar Escola Bressol
2004/1/CM0012	Caixa Manlleu	0,010%	147.932,56	2004	2004	des-2025	8.113,81	7,02	8.106,79	73.105,54	64.998,75	Finançament inversions 2004
2005/1/CM0013	Caixa Manlleu	0,450%	3.073.956,00	2005	2005	nov-2025	165.335,68	6.273,87	159.061,81	1.453.956,22	1.294.894,41	Refinançament varis préstecs
2008/1/CM0015	Caixa Manlleu	1,750%	687.500,00	2009	2010	març-2029	42.684,56	7.993,22	34.691,34	469.717,57	435.026,23	Finançament inversions 2009
2005/1/CC0011	Caixa Catalunya	0,000%	975.000,00	2005	2005	des-2017	72.964,60	0,00	72.964,60	72.964,60	0,00	Finançament inversions 2005
2006/1/CC0012	Caixa Catalunya	0,000%	867.000,00	2006	2006	juny-2018	65.347,92	0,00	65.347,92	98.021,89	32.673,97	Finançament inversions 2006
2007/1/CC0013	Caixa Catalunya	0,000%	115.224,57	2007	2008	set-2017	8.863,44	0,00	8.863,44	8.863,44	0,00	Finançament inversions 2007
2007/1/CC0014	Caixa Catalunya	0,000%	974.000,00	2007	2008	des-2017	87.710,36	0,00	87.710,36	87.710,36	0,00	Finançament inversions 2007
2008/1/CC0015	Caixa Catalunya	0,000%	953.000,00	2008	2009	set-2018	87.753,36	0,00	87.753,36	153.568,32	65.814,96	Finançament inversions 2008
2009/1/CC0016	Caixa Catalunya	0,831%	708.000,00	2009	2010	des-2018	68.530,28	913,08	67.617,20	135.234,44	67.617,24	Finançament inversions 2009
2010/1/CC0017	Caixa Catalunya	1,581%	718.000,00	2010	2011	juny-2020	72.117,93	3.459,97	68.657,96	240.302,85	171.644,89	Finançament inversions 2010
2005/1/BCL002	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	4.118.989,03	2005	2005	oct-2025	205.949,46	0,00	205.949,46	1.853.545,05	1.647.595,59	Refinançament varis préstecs
2006/1/BCL004	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	398.088,99	2006	2007	oct-2024	23.417,00	0,00	23.417,00	187.335,99	163.918,99	Finançament inversions 2006
2007/1/BCL005	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	347.240,91	2007	2008	juny-2017	34.724,12	0,00	34.724,12	34.724,11	-0,01	Finançament inversions 2007
2007/1/BCL006	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	2.155.000,00	2007	2008	nov-2027	107.750,00	0,00	107.750,00	1.185.250,00	1.077.500,00	Finançament inversions 2007
2008/1/BCL007	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	300.000,00	2008	2009	des-2018	27.428,64	0,00	27.428,64	54.857,28	27.428,64	Finançament inversions 2008
2010/1/BBVA01	Banco Bilbao Vizcaya	1,206%	664.957,09	2010	2011	des-2020	69.402,72	2.907,03	66.495,69	265.982,80	199.487,11	Finançament inversions 2010
2010/1/BBVA02	Banco Bilbao Vizcaya	1,856%	1.400.000,00	2010	2012	des-2021	136.092,86	10.758,69	125.334,17	626.670,90	501.336,73	Construcció nova biblioteca
2001/1/CP0001	Caixa Pensions	0,400%	384.647,75	2005	2005	des-2025	17.906,32	597,16	17.309,16	155.782,27	138.473,11	Refinançament préstec
2008/1/CP0002	Caixa Pensions	0,694%	993.809,70	2008	2008	des-2028	74.964,44	3.267,42	71.697,02	493.743,64	422.046,62	Finançament inversions 2008
2002/1/CAM001	Caja Mediterráneo	0,070%	205.356,35	2005	2006	des-2025	10.380,25	62,50	10.317,75	93.146,37	82.828,62	Refinançament préstec
2005/1/CAM002	Caja Mediterráneo	0,000%	4.112.054,03	2005	2008	des-2025	242.377,16	0,00	242.377,16	2.181.394,53	1.939.017,37	Finançament inversions 2006
2006/1/CAM003	Caja Mediterráneo	0,000%	1.308.000,00	2006	2007	març-2024	81.563,00	0,00	81.563,00	611.722,44	530.159,44	Finançament inversions 2006
<b>SUMES</b>			<b>26.516.094,71</b>				<b>1.762.393,96</b>	<b>37.195,70</b>	<b>1.725.198,26</b>	<b>10.992.746,81</b>	<b>9.267.548,55</b>	
<b>TOTALS PRÉSTECES</b>			<b>27.241.094,71</b>				<b>1.834.893,96</b>	<b>37.195,70</b>	<b>1.797.698,26</b>	<b>11.200.246,81</b>	<b>9.402.548,55</b>	

En motiu de l'aprovació de la nova instrucció de comptabilitat, relacionem altres operacions no bancàries que també computen com a endeutament.

SITUACIÓ ALTRES ENDEUTAMENTS VIGENTS A 01/01/2017

Endeutament	Entitat Financera	% int.	Capital préstec	Formalitz.	Primera Anualitat	Última Anualitat	Import Anualitat	Any 2017		Capital viu 01-01-17	Capital viu 31-12-17	Finalitat
								Interessos	Amortització			
PARQ	BANCO POPULAR	5,000%	1.412.775,50	2015	2015	maig-2034	118.500,00	65.733,00	52.767,00	1.314.659,98	1.261.892,98	Adquisició pàrquing i obres plaça Fra Bernadi
EBPICA	ALTRES	5,940%	1.008.718,90	2009	2009	agost-2024	94.420,08	32821,62	61.598,46	580.297,15	518.698,69	Contrucció escola bressol Picarols
TECE	BBVA	0,992%	1.119.272,23	2015	2015	maig-2030	82.984,02	10.049,39	72.934,63	1.041.744,66	968.810,03	1a fase Teatre Centre
EXP	ALTRES	0,000%	236.937,42	2016	2016	juny-2017	118.468,71	0,00	118.468,71	118.468,71	0,00	Expropiacions
AF0001	ALTRES	6,600%	30.325,00	2016	2016	setbre-2020	10.239,09	2.037,59	8.201,50	30.217,83	22.016,33	Vehicle policia
<b>TOTAL ALTRES ENDEUTAMENTS</b>			<b>3.808.029,05</b>				<b>424.611,90</b>	<b>110.641,60</b>	<b>313.970,30</b>	<b>3.085.388,33</b>	<b>2.771.418,03</b>	
<b>ENDEUTAMENT TOTAL</b>			<b>31.049.123,76</b>				<b>2.259.505,86</b>	<b>147.837,30</b>	<b>2.111.668,56</b>	<b>14.285.635,14</b>	<b>12.173.966,58</b>	