

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
SUMES			725.000,00				72.500,00	0,00	72.500,00	207.500,00	135.000,00	

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
SUMES			26.516.094,71				1.762.393,96	37.195,70	1.725.198,26	10.992.746,81	9.267.548,55	
TOTALS PRÉSTECES			27.241.094,71				1.834.893,96	37.195,70	1.797.698,26	11.200.246,81	9.402.548,55	

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
TOTAL ALTRES ENDEUTAMENTS			3.808.029,05				424.611,90	110.641,60	313.970,30	3.085.388,33	2.771.418,03	

ENDEUTAMENT TOTAL 31.049.123,76 2.259.505,86 147.837,30 2.111.668,56 14.285.635,14 12.173.966,58