

AJUNTAMENT DE MANLLEU

SITUACIÓ PRÉSTECES VIGENTS A 01/01/2018

Núm.prést.	Entitat Financera	% int.	Capital préstec	Formalitz.	Primera Anualitat	Última Anualitat	Import Anualitat	Any 2018		Capital viu 01-01-18	Capital viu 31-12-18	Finalitat
								Interessos	Amortització			
2008/1/DIP095	Diputació Barcelona	0,000%	150.000,00	2008	2009	set-2019	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	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	8.357,82	5.571,87	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	9.000,00	6.000,00	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	27.642,18	18.428,13	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	32.048,80	24.036,60	Asfaltat carrers 2010
2010/1/DIP010	Diputació Barcelona	0,000%	34.000,00	2011	2012	set-2021	3.400,00	0,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	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	14.351,20	10.763,40	Programa OAC
SUMES			450.000,00				45.000,00	0,00	45.000,00	135.000,00	90.000,00	

2001/1/CP0001	Caixabank	0,250%	384.647,75	2005	2005	des-2025	17.639,10	329,96	17.309,14	142.800,40	125.491,26	Refinançament préstec
2002/1/CAM001	Caja Mediterráneo- Sabadell	0,000%	205.356,35	2005	2006	des-2025	10.351,20	0,00	10.351,20	82.809,74	72.458,54	Refinançament préstec
2003/1/CM0009	Caixa Manlleu-BBVA	0,219%	908.337,73	2003	2003	des-2025	51.079,00	845,64	50.233,36	404.963,25	354.729,89	Finançar Escola Bressol
2004/1/CM0012	Caixa Manlleu-BBVA	0,010%	147.932,56	2004	2004	des-2025	8.126,60	6,18	8.120,42	64.985,96	56.865,54	Finançament inversions 2004
2005/1/BCL002	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	4.118.989,03	2005	2005	oct-2025	205.949,45	0,00	205.949,45	1.647.595,60	1.441.646,15	Refinançament varis préstecs
2005/1/CAM002	Caja Mediterráneo- Sabadell	0,000%	4.112.054,03	2005	2008	des-2025	242.377,16	0,00	242.377,16	1.939.017,33	1.696.640,17	Finançament inversions 2006
2005/1/CM0013	Caixa Manlleu-BBVA	0,121%	3.073.956,00	2005	2005	nov-2025	162.323,32	1.490,52	160.832,80	1.292.127,26	1.131.294,46	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	163.918,99	140.501,99	Finançament inversions 2006
2006/1/CAM003	Caja Mediterráneo- Sabadell	0,000%	1.308.000,00	2006	2007	març-2024	81.563,00	0,00	81.563,00	530.159,44	448.596,44	Finançament inversions 2006
2006/1/CC0012	Caixa Catalunya - BBVA	0,000%	867.000,00	2006	2006	juny-2018	32.673,93	0,00	32.673,93	32.673,93	0,00	Finançament inversions 2006
2007/1/BCL006	Banco Bilbao Vizcaya	0,000%	2.155.000,00	2007	2008	des-2027	107.750,00	0,00	107.750,00	1.077.500,00	969.750,00	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	27.428,64	0,00	Finançament inversions 2008
2008/1/CC0015	Caixa Catalunya - BBVA	0,000%	953.000,00	2008	2009	set-2018	65.814,96	0,00	65.814,96	65.814,96	0,00	Finançament inversions 2008
2008/1/CP0002	Caixabank	0,667%	993.809,70	2008	2008	des-2023	72.253,65	2.658,36	69.595,29	441.941,33	372.346,04	Finançament inversions 2008
2009/1/CC0016	Caixa Catalunya - BBVA	0,821%	708.000,00	2009	2010	des-2018	67.964,20	346,96	67.617,24	67.617,24	0,00	Finançament inversions 2009
2008/1/CM0015	Caixa Manlleu-BBVA	1,421%	687.500,00	2009	2010	març-2029	41.846,12	6.108,61	35.737,51	434.356,04	398.618,53	Finançament inversions 2009
2010/1/BBVA01	Banco Bilbao Vizcaya	1,196%	664.957,09	2010	2011	des-2020	68.583,34	2.087,64	66.495,70	199.487,10	132.991,40	Finançament inversions 2010
2010/1/CC0017	Caixa Catalunya - BBVA	1,571%	718.000,00	2010	2011	juny-2020	70.950,02	2.292,06	68.657,96	171.644,89	102.986,93	Finançament inversions 2010
2016/1/TECE	Banco Bilbao Vizcaya	0,894%	1.119.272,23	2015	2015	maig-2030	82.440,24	8.355,51	74.084,73	968.522,80	894.438,07	1 fase Teatre Centre
2017/1/CENG01	Caixa d'Enginyers	0,379%	628.318,63	2017	2017	des-2020	127.575,72	1.911,96	125.663,76	501.007,14	375.343,38	Substitució préstec per millora condicions
SUMES			24.452.220,09				1.568.106,65	26.433,40	1.541.673,25	10.256.372,04	8.714.698,79	

TOTALS PRÉSTECES

24.902.220,09

1.613.106,65

26.433,40

1.586.673,25

10.391.372,04

8.804.698,79

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 01/01/2018

Endeutament	Entitat Financera	% int.	Capital préstec	Formalitz.	Primera Anualitat	Última Anualitat	Import Anualitat	Any 2018		Capital viu 01-01-18	Capital viu 31-12-18	Finalitat
								Interessos	Amortització			
2015/1/PARQ1	BANCO POPULAR	5,000%	1.268.958,68	2015	2015	maig-2034	105.000,00	59.188,85	45.811,15	1.183.776,94	1.137.965,79	Adquisició pàrquing i obres plaça Fra Bernadi
2015/1/PARQ2	BANCO POPULAR	5,000%	35.539,11	2015	2015	maig-2024	5.000,00	1.446,59	3.553,41	28.931,87	25.378,46	Adquisició maquinària pàrquing
2015/1/PARQ3	BANCO POPULAR	5,000%	60.416,48	2015	2015	maig-2024	8.500,00	2.459,21	6.040,79	49.184,17	43.143,38	Adquisició parquimetres
2015/1/EBPICA	ALTRES	5,943%	1.008.718,90	2009	2009	març-2018	523.811,64	5111,48	518.700,16	518.700,16	0,00	Contrucció escola bressol Picarols
2016/1/AF0001	ALTRES	6,600%	30.325,00	2016	2016	setbre-2020	8.582,16	1.207,72	7.374,44	22.769,12	15.394,68	Vehicle policia local
2017/1/AF0002	ALTRES	6,600%	16.364,91	2017	2017	febrer-2021	4.666,20	739,70	3.926,50	13.301,44	9.374,94	Emissores xarxa rescat policia
2017/1/AF0003	ALTRES	0,500%	33.632,50	2017	2017	juny-20201	8.529,18	115,24	8.413,94	29.627,35	21.213,41	Vehicle policia local
2017/1/AF0004	ALTRES	0,500%	29.533,68	2017	2017	nov-2021	7.544,64	126,21	7.418,43	29.533,68	22.115,25	Vehicle policia local
TOTAL ALTRES ENDEUTAMENTS			2.483.489,26				671.633,82	70.395,00	601.238,82	1.875.824,73	1.274.585,91	

ENDEUTAMENT TOTAL

27.385.709,35

2.284.740,47

96.828,40

2.187.912,07

12.267.196,77

10.079.284,70