

**AJUNTAMENT DE MANLLEU**

**SITUACIÓ PRÉSTECES VIGENTS A 31/12/2020**

Núm.prést.	Entitat Financera	% int.	Capital préstec	Formalitz.	Primera Anualitat	Última Anualitat	Any 2021			Capital viu 31-12-20	Capital viu 31-12-21	Finalitat
							Anualitat	Interessos	Amortització			
2010/1/DIP009	Diputació Barcelona	0,000%	80.122,00	2011	2012	set-2021	8.012,20	0,00	8.012,20	8.012,20	0,00	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	3.400,00	0,00	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	3.587,80	0,00	Programa OAC
2018/1/DIP013	Diputació Barcelona	0,000%	148.750,00	2018	2019	set-2028	14.875,00	0,00	14.875,00	119.000,00	104.125,00	Treballs POUM
2019/1/DIP108	Diputació Barcelona	0,000%	50.000,00	2019	2020	set-2029	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	Ascensors Teatre Centre
2019/1/DIP109	Diputació Barcelona	0,000%	100.587,30	2019	2020	set-2024	20.117,46	0,00	20.117,46	80.469,84	60.352,38	Mobiliari sala Teatre Centre
2019/1/DIP084	Diputació Barcelona	0,000%	150.000,00	2020	2021	set-2030	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	135.000,00	Cuina Pompeu Fabra
<b>TOTAL</b>			<b>599.337,30</b>				<b>69.992,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.992,46</b>	<b>409.469,84</b>	<b>339.477,38</b>	

2001/1/CP0001	Caixabank	0,000%	384.647,75	2005	2005	des-2025	17.309,14	0,00	17.309,14	90.872,98	73.563,84	Refinançament préstec
2002/1/CAM001	Caja Mediterráneo- Sabadell	0,000%	205.356,35	2005	2006	des-2025	10.352,68	0,00	10.352,68	51.763,41	41.410,73	Refinançament préstec
2004/1/CM0012	Caixa Manlleu-BBVA	0,010%	147.932,56	2004	2004	des-2025	8.126,60	3,75	8.122,85	40.622,30	32.499,45	Finançament inversions 2004
2005/1/BCL002	Banco Bilbao Vizcaya	0,125%	4.118.989,03	2005	2005	oct-2025	205.949,45	0,00	205.949,45	1.029.747,25	823.797,80	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	1.211.885,79	969.508,63	Finançament inversions 2006
2005/1/CM0013	Caixa Manlleu-BBVA	0,177%	3.073.956,00	2005	2005	nov-2025	162.570,24	1.325,09	161.245,15	809.086,72	647.841,57	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	93.667,99	70.250,99	Finançament inversions 2006
2006/1/CAM003	Caja Mediterráneo- Sabadell	0,000%	1.308.000,00	2006	2007	juny-2024	81.562,99	0,00	81.562,99	285.470,44	203.907,45	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	754.250,00	646.500,00	Finançament inversions 2007
2008/1/CP0002	Caixabank	0,455%	993.809,70	2008	2008	des-2023	71.977,63	961,48	71.016,15	232.048,32	161.032,17	Finançament inversions 2008
2016/1/TECE	Banco Bilbao Vizcaya	0,712%	1.119.272,23	2015	2015	maig-2030	81.663,36	5.044,52	76.618,84	743.570,27	666.951,43	1 fase Teatre Centre
2017/1/CENG01	Caixa d'Enginyers	0,187%	628.318,63	2017	2017	des-2021	124.141,46	125,60	124.015,86	124.015,86	0,00	Substitució préstec per millora condicions
2019/1/BBVA01	Banco Bilbao Vizcaya	0,062%	241.742,15	2019	2019	des-2029	26.046,26	8,98	26.037,28	234.335,46	208.298,18	Finançament inversions 2019
2020/1/BBVA02	Banco Bilbao Vizcaya	0,230%	1.215.000,00	2020	2021	jul-2030	34.004,37	1.464,32	32.540,05	1.171.441,96	1.138.901,91	Finançament inversions 2020
<b>TOTAL</b>			<b>20.102.167,42</b>				<b>1.197.248,34</b>	<b>8.933,74</b>	<b>1.188.314,60</b>	<b>6.872.778,75</b>	<b>5.684.464,15</b>	

**TOTALS PRÉSTECES**

**20.701.504,72**

**1.267.240,80**

**8.933,74**

**1.258.307,06**

**7.282.248,59**

**6.023.941,53**

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 31/12/2020**

Endeutament	Entitat Financera	% int.	Capital préstec	Formalitz.	Primera Anualitat	Última Anualitat	Any 2021			Capital viu 31-12-20	Capital viu 31-12-21	Finalitat
							Anualitat	Interessos	Amortització			
2015/1/PARQ1	BANCO POPULAR	5,000%	1.268.958,68	2015	2015	maig-2034	105.000,00	51.967,86	53.032,14	1.039.357,28	986.325,14	Adquisició pàrquing i obres plaça Fra Bernadi
2015/1/PARQ2	BANCO POPULAR	5,000%	35.539,11	2015	2015	maig-2024	5.000,00	886,49	4.113,51	17.729,75	13.616,24	Adquisició maquinària pàrquing
2015/1/PARQ3	BANCO POPULAR	5,000%	60.416,48	2015	2015	maig-2024	8.500,00	1.507,03	6.992,97	30.140,58	23.147,61	Adquisició parquimetres
2017/1/AF0002	ALTRES	6,600%	16.364,91	2017	2017	febrer-2021	777,69	6,37	771,32	771,32	0,00	Emissores xarxa rescat policia
2017/1/AF0003	ALTRES	0,500%	33.632,50	2017	2017	juny-20201	4.412,42	6,80	4.405,62	4.405,62	0,00	Vehicle policia local
2017/1/AF0004	ALTRES	0,500%	29.533,68	2017	2017	nov-2021	6.545,61	13,59	6.532,02	7.150,62	618,60	Vehicle policia local
<b>TOTAL ALTRES ENDEUTAMENTS</b>			<b>1.444.445,36</b>				<b>130.235,72</b>	<b>54.388,14</b>	<b>75.847,58</b>	<b>1.099.555,17</b>	<b>1.023.707,59</b>	

**ENDEUTAMENT TOTAL**

**22.145.950,08**

**1.397.476,52**

**63.321,88**

**1.334.154,64**

**8.381.803,76**

**7.047.649,12**

\*amortització 2021 inclou la factura pendent de 12/2020

\*amortització 2021 inclou la factura pendent de 12/2020