

AJUNTAMENT DE TÀRREGA : ANNEX ESTAT DEL DEUTE 2023

PRÉSTECs- CAPITAL

												Saldo a 31/12/2023		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2022	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebuts pendents (inclou 2023)	Amortització prevista 2023	Interessos 2023	TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/1/2010	15/1/2025	4.341.152,36	751.353,26	1,30%+eur 3m	4	9	333.934,80	20.945,35	417.418,46	333.934,80	83.483,66
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/5/2008	30/5/2023	2.550.000,00	84.827,36	1,65%+eur 3m	12	5	84.827,36	775,63	0,00	0,00	0,00
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/5/2010	21/5/2026	1.300.000,00	279.076,72	1,85%+eur 3m	12	41	77.922,74	9.378,98	201.153,98	80.976,29	120.177,69
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/5/2019	30/6/2029	2.226.629,03	1.502.974,57	0,65%+eur 3m	4	26	222.662,90	31.666,12	1.280.311,67	222.662,90	1.057.648,77
Préstec	L020158/2019	Caixa Bank	24/7/2019	30/9/2024	50.000,00	20.000,00	0,52%+eur 3m	4	7	10.000,00	409,50	10.000,00	10.000,00	0,00
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	1/10/2030	272.000,00	224.400,00	0,69%+eur 3m	4	32	27.200,00	5.761,98	197.200,00	27.200,00	170.000,00
Préstec	L020076/2021	Caixa Bank	10/5/2021	1/7/2031	392.000,00	392.000,00	0,59%+eur 3m	4	3 carència+32	12.250,00	10.041,54	379.750,00	49.000,00	330.750,00
Préstec	L020165/2022	Caixa Bank	4/8/2022	1/1/2033	214.000,00	208.650,00	0,33%+eur 3m	4	40	21.400,00	5.236,31	187.250,00	21.400,00	165.850,00
Préstec	L020197/2021	Banc Sabadell	6/8/2021	30/9/2031	109.000,00	95.899,56	0,61%+eur 3m	4	35	9.887,88	2.406,72	86.011,68	10.148,49	75.863,19
Préstec	L020196/2021	Banc Sabadell	6/8/2021	30/6/2023	1.496.033,89	748.016,89	0% fix	1	1	748.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00
nous préstecs 2022	**	**			215.000,00	215.000,00		4	8 carència+32	0,00	5.950,00	215.000,00	0,00	215.000,00
nous préstecs	**	**			1.339.500,00	0,00				58.000,00	13.539,77	1.281.500,00	128.000,00	1.153.500,00
Totals					14.505.315,28	4.522.198,36				1.606.102,57	106.111,90	4.255.595,79	883.322,48	3.372.273,31

PRÉSTECs- INTERESSOS

												Interessos no vençuts a 31/12/2023		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2022	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebuts pendents (inclou 2023)	Amortització prevista 2023	Interessos 2023	TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/1/2010	15/1/2025	4.341.152,36	751.353,26	1,30%+eur 3m	4	9	333.934,80	20.945,35	10.484,16	9.772,46	711,70
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/5/2008	30/5/2023	2.550.000,00	84.827,36	1,65%+eur 3m	12	5	84.827,36	775,63	0,00	0,00	0,00
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/5/2010	21/5/2026	1.300.000,00	279.076,72	1,85%+eur 3m	12	41	77.922,74	9.378,98	9.825,23	6.325,45	3.499,78
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/5/2019	30/6/2029	2.226.629,03	1.502.974,57	0,65%+eur 3m	4	26	222.662,90	31.666,12	101.784,78	31.715,54	70.069,24
Préstec	L020158/2019	Caixa Bank	24/7/2019	30/9/2024	50.000,00	20.000,00	0,52%+eur 3m	4	7	10.000,00	409,50	157,50	157,50	0,00
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	1/10/2030	272.000,00	224.400,00	0,69%+eur 3m	4	32	27.200,00	5.761,98	19.892,55	5.030,30	14.862,25
Préstec	L020076/2021	Caixa Bank	10/5/2021	1/7/2031	392.000,00	392.000,00	0,59%+eur 3m	4	3 carència+32	12.250,00	10.041,54	38.803,17	9.231,40	29.571,77
Préstec	L020165/2022	Caixa Bank	4/8/2022	1/1/2033	214.000,00	208.650,00	0,33%+eur 3m	4	40	21.400,00	5.236,31	21.992,54	4.677,78	17.314,76
Préstec	L020197/2021	Banc Sabadell	6/8/2021	30/9/2031	109.000,00	95.899,56	0,61%+eur 3m	4	35	9.887,88	2.406,72	9.271,40	2.146,11	7.125,29
Préstec	L020196/2021	Banc Sabadell	6/8/2021	30/6/2023	1.496.033,89	748.016,89	0% fix	1	1	748.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00
nous préstecs 2022	**	**			215.000,00	215.000,00		4	8 carència+32	0,00	5.950,00	22.000,00	5.000,00	17.000,00
nous préstecs	**	**			1.339.500,00	0,00				58.000,00	13.539,77	200.000,00	40.000,00	160.000,00
Totals					14.505.315,28	4.522.198,36				1.606.102,57	106.111,90	434.211,33	114.056,54	320.154,79

PÒLISSES TRESORERIA

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Import disposat a 31/12/2023	Tipus d'interès	Comissió no disponibilitat	Comissió obertura
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA	L030022/2022	Banc Sabadell	26/6/2022	26/6/2023	250.000	0,00	fixe 0,05%	0,10 anual	0
Totals					250.000	0			

PERFIL DE VENCIMENT DEL DEUTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DEUTE VIU a 1 de gener	4.522.198,36	4.255.595,79	3.372.273,31	2.719.086,33	2.197.229,71	1.711.119,55	1.224.720,20	793.689,77	529.351,90	300.425,00	129.500,00
NOVES FORMALITZACIONS											
AMORTITZACIONS ANUALS	1.606.102,57	883.322,48	653.186,98	521.856,62	486.110,16	486.399,35	431.030,43	264.337,87	228.926,90	170.925,00	129.500,00
INTERESSOS I DESPESES	106.111,90	114.056,54	71.783,24	56.424,78	44.227,98	32.371,29	20.506,97	12.322,70	6.480,28	2.162,59	209,46
DEUTE VIU a 31 de desembre	4.255.595,79	3.372.273,31	2.719.086,33	2.197.229,71	1.711.119,55	1.224.720,20	793.689,77	529.351,90	300.425,00	129.500,00	0,00