

**AJUNTAMENT DE TÀRREGA : ANNEX ESTAT DEL DEUTE 2021**

**PRÉSTECs- CAPITAL**

												Saldo a 31/12/2021		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2020	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebuts pendents (inclou 2021)	Amortització prevista 2021	Interessos 2020	TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	1.419.222,86	1,000%	4	17	334.000,00	13.500,00	1.085.222,86	334.000,00	751.222,86
Préstec	L020301/2007	B Santander	27/10/2007	25/10/2022	2.700.000,00	364.570,72	0,000%	12	22	198.900,00	50,00	165.670,72	165.670,72	0,00
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	485.295,65	1,210%	12	29	198.900,00	5.600,00	286.395,65	201.625,00	84.770,65
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	435.671,46	1,410%	12	65	77.700,00	6.500,00	357.971,46	78.900,00	279.071,46
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	1.948.300,38	0,65%+eur3m	4	34	222.700,00	5.000,00	1.725.600,38	222.700,00	1.502.900,38
Préstec	L020158/2019	Caixa Bank	24/07/2019	30/09/2024	50.000,00	40.000,00	0,52%+eur3m	4	15	10.000,00	50,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
Préstec	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	01/10/2030	272.000,00	272.000,00	0,69%+eur3m	4	40	27.200,00	500,00	244.800,00	27.200,00	217.600,00
Préstec FPPP Agrupat	L020211/2019	Banc Sabadell	14/11/2019	30/06/2023	2.988.570,08	2.244.033,79	1,311%	1	2	748.000,00	30.000,00	1.496.033,79	748.000,00	748.033,79
<b>Totals</b>					<b>16.428.351,47</b>	<b>7.209.094,86</b>				<b>1.817.400,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>5.391.694,86</b>	<b>1.788.095,72</b>	<b>3.603.599,14</b>

**PRÉSTECs- INTERESSOS**

												Interessos no vençuts a 31/12/2021		
TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2020	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebuts pendents (inclou 2021)	Amortització prevista 2021	Interessos 2020	TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	1.419.222,86	1,000%	4	17	334.000,00	13.500,00	19.257,00	9.733,00	9.524,00
Préstec	L020301/2007	B Santander	27/10/2007	25/10/2022	2.700.000,00	364.570,72	0,000%	12	22	198.900,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	485.295,65	1,210%	12	29	198.900,00	5.600,00	3.018,00	2.720,00	298,00
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	435.671,46	1,410%	12	65	77.700,00	6.500,00	13.039,00	5.152,00	7.887,00
Préstec	L020126/2019	Caixa Bank	15/05/2019	30/06/2029	2.226.629,03	1.948.300,38	0,65%+eur3m	4	34	222.700,00	5.000,00	17.947,00	4.270,00	13.677,00
Préstec	L020158/2019	Caixa Bank	24/07/2019	30/09/2024	50.000,00	40.000,00	0,52%+eur3m	4	15	10.000,00	50,00	64,00	34,00	30,00
°	L020201/2020	Caixa Bank	30/10/2020	01/10/2030	272.000,00	272.000,00	0,69%+eur3m	4	40	27.200,00	500,00	2.152,00	446,00	1.706,00
Préstec	L020211/2019	Banc Sabadell	14/11/2019	30/06/2023	2.988.570,08	2.244.033,79	1,311%	1	2	748.000,00	30.000,00	29.500,00	19.613,00	9.887,00
<b>Totals</b>					<b>16.428.351,47</b>	<b>7.209.094,86</b>				<b>1.817.400,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>85.027,00</b>	<b>42.018,00</b>	<b>43.009,00</b>

**PÒLISSES TRESORERIA**

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Import disposat a 31/12/2020	Tipus d'interès	Comissió no disponibilitat	Comissió obertura
Pòlissa tresoreria	L030005/2020	Caixabank	18/12/2020	18/12/2021	1.050.000	0,00	euribor 3 mesos+0,44%	0,09 anual	0
Pòlissa tresoreria	L030066/2020	Banc de Sabadell	28/03/2020	28/03/2021	300.000	236.046,80	euribor 3 mesos+0,42%	0,10 anual	0
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA	L030134/2020	Banc Sabadell	26/06/2020	26/06/2021	250.000	45.702,96	fixe 0,43%	0,008 mensual	0
<b>Totals</b>					<b>1.600.000</b>	<b>281.750</b>			

PERFIL DE VENCIMENT DEL DEUTE										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DEUTE VIU a 1 de gener	7.209.094,86	5.391.694,86	3.603.599,14	2.096.780,99	1.421.551,63	1.005.460,91	720.728,89	470.865,99	221.003,09	26.805,91
NOVES FORMALITZACIONS										
AMORTITZACIONS ANUALS	1.817.400,00	1.788.095,72	1.506.818,15	675.229,36	416.090,72	284.732,02	249.862,90	249.862,90	194.197,18	26.805,91
INTERESSOS I DESPESES	61.200,00	42.018,00	24.437,77	9.012,82	4.315,93	2.332,48	1.562,28	931,68	301,08	32,30
DEUTE VIU a 31 de desembre	5.391.694,86	3.603.599,14	2.096.780,99	1.421.551,63	1.005.460,91	720.728,89	470.865,99	221.003,09	26.805,91	0,00

**Ingressos corrents liquidació**

<b>2019 consolidat</b>	<b>16.411.693,00</b>
Deute Viu II/t 31/12/2021	5.391.694,86
Deute viu c/t previst 31/12/2021	1.000.000,00
	6.391.694,86
Rati Legal deute viu	<b>38,95%</b>

**Ingressos corrents liquidació**

<b>2019 consolidat</b>	<b>16.411.693,00</b>
Deute Viu II/t 31/12/2020	7.490.844,62
	7.490.844,62
Rati Legal deute viu	<b>45,64%</b>

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

**Codi Segur de Validació** 88c89163622640dbbeef59dbb8c14a4001

**Url de validació** <https://seu.tarrega.cat>

**Metadades** Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

