

PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018
ANNEX ESTAT DEL DEUTE

16/03/2018

AJUNTAMENT DE TÀRREGA : ANNEX ESTAT DEL DEUTE 2018

PRÉSTEC- CAPITAL

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2017	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebuts pendents (inclou 2018)	Amortització prevista 2018	Interessos 2018	Saldo a 31/12/2018		
												TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	2.421.027,26	1,000%	4	29	333.934,80	23.275,72	2.087.092,46	333.934,80	1.753.157,66
Préstec	L020291/2004	Banc Sabadell (CAM)	28/12/2004	30/09/2019	700.000,00	96.868,36	0,000%	12	21	55.353,35	0,00	41.515,01	41.515,01	0,00
Préstec	L020301/2007	B Santander	27/10/2007	25/10/2022	2.700.000,00	961.140,04	0,000%	12	58	198.856,56	0,00	762.283,48	198.856,56	563.426,92
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	1.066.863,57	1,320%	12	65	191.264,75	12.928,21	875.598,82	193.804,67	681.794,15
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	822.453,56	1,520%	12	101	92.302,99	11.860,01	730.150,57	93.715,69	636.434,88
Préstec	L010203/2010	Caixa Bank	29/11/2010	01/01/2023	5.600.000,00	3.078.887,84	1,669%	4	21	565.887,99	47.857,18	2.512.999,85	575.391,96	1.937.607,89
Préstec FFPP	L020430/2012	Caixa Bank FFPP	29/05/2012	29/05/2023	4.996.267,00	3.925.638,73	1,311%	4	22	713.752,48	48.755,41	3.211.886,25	713.752,48	2.498.133,77
Préstec FFPP	L020524/2012	Caixa Bank FFPP	31/07/2012	31/07/2023	56.188,75	46.155,05	1,311%	4	23	8.026,96	573,45	38.128,09	8.026,96	30.101,13
Préstec FFPP	L020/2013	Caixa Bank FFPP	11/12/2013	31/12/2023	514.925,82	386.194,38	1,311%	4	24	64.365,72	4.744,55	321.828,66	64.365,72	257.462,94
Totals					22.758.533,93	12.805.228,79				2.223.745,60	149.994,53	10.581.483,19	2.223.363,85	8.358.119,34

PRÉSTEC- INTERESSOS

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Capital pendent de les operacions de crèdit a 31/12/2017	Tipus d'interès nominal anual vigent	Quotes any	Rebuts pendents (inclou 2018)	Amortització prevista 2018	Interessos 2018	Interessos no vençuts a 31/12/2018		
												TOTAL	Curt termini	Llarg termini
Préstec	L010192/2009	BBVA	15/01/2010	15/01/2025	4.341.152,36	2.421.027,26	1,000%	4	29	333.934,80	23.275,72	68.769,67	19.889,99	48.879,68
Préstec	L020291/2004	Banc Sabadell (CAM)	28/12/2004	30/09/2019	700.000,00	96.868,36	0,000%	12	21	55.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstec	L020301/2007	B Santander	27/10/2007	25/10/2022	2.700.000,00	961.140,04	0,000%	12	58	198.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstec	L020234/2008	BANKIA	30/05/2008	30/05/2023	2.550.000,00	1.066.863,57	1,320%	12	65	191.264,75	12.928,21	26.253,07	10.388,18	15.864,89
Préstec	L010132/2010	BANKIA	21/05/2010	21/05/2026	1.300.000,00	822.453,56	1,520%	12	101	92.302,99	11.860,01	42.391,17	10.447,20	31.943,97
Préstec	L010203/2010	Caixa Bank	29/11/2010	01/01/2023	5.600.000,00	3.078.887,84	1,669%	4	21	565.887,99	47.857,18	95.417,17	38.353,23	57.063,94
Préstec FFPP	L020430/2012	Caixa Bank FFPP	29/05/2012	29/05/2023	4.996.267,00	3.925.638,73	1,311%	4	22	713.752,48	48.755,41	101.617,64	39.242,17	62.375,47
Préstec FFPP	L020524/2012	Caixa Bank FFPP	31/07/2012	31/07/2023	56.188,75	46.155,05	1,311%	4	23	8.026,96	573,45	1.260,97	466,75	794,22
Préstec FFPP	L020/2013	Caixa Bank FFPP	11/12/2013	31/12/2023	514.925,82	386.194,38	1,311%	4	24	64.365,72	4.744,55	11.074,48	3.900,71	7.173,77
Totals					22.758.533,93	12.805.228,79				2.223.745,60	149.994,53	346.784,17	122.688,23	224.095,94

PÒLISSES TRESORERIA

TIPUS PRODUCTE	Número d'expedient	Entitat	Data de formalització	Data de venciment	Import contractat	Import disposat a 31/12/2017	Tipus d'interès	Comisió no disponibilit	Comisió obertura
Pòlissa tresoreria		Caixabank	21/12/2017	21/12/2018	750.000	223.066,02	euribor 3 mesos+0,50%	0,10 anual	0
Pòlissa tresoreria		B Santander	03/02/2017	02/02/2018	300.000	47.032,15	fixe 0,24%	0,10 anual	0
Pòlissa tresoreria		BBVA	16/02/2017	09/02/2018	300.000	8.428,81	fixe 0,27%	0,025 trim	0,10
Pòlissa tresoreria		Banc de Sabadell	20/12/2017	20/12/2018	300.000	273.836,99	euribor 3 mesos+0,43%	0,02 trim	0
Pòlissa tresoreria FIRATARREGA		Banc Sabadell	26/06/2017	26/06/2018	250.000	151.847,15	euribor 3 mesos+0,75%	0,025 trim	0
Totals					1.900.000	704.211			

ingressos corrents liquidació 2016 consolidat 16.291.649,64
 Deute Viu ll/t 31/12/2018 10.581.483,19
 Deute viu c/t previst 31/12/2018 1.000.000,00
 11.581.483,19
 Rati Legal deute viu 71,09%

INGRESSOS CORRENTS COSOLIDATS PREV.LIQ.2017 16.034.727,13
 Deute Viu ll/t 31/12/2018 10.581.483,19
 Deute viu c/t previst 31/12/2018 1.000.000,00
 11.581.483,19
 Rati Legal deute viu 72,23%

