

QUADRE-RESUM DE PASSIUS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

CODI PASSIUS	ENTITAT	PARTIDA	DATA INICI	DATA VENCIMENT	ANYS VC ENTER->1	IMPORT INICIAL	TIPUS INTERÈS		CARÈN 1a AM	CAPITAL PENDENT 1/1/2019	ALTES/REF DURANT 2019	BAIXES/REF PRÈSTECES 2019	ANUALITAT AMORTITZACIÓ 2019	INTERÈS 2019	CAPITAL PENDENT 31/12/2019	
							31-12-18	31-12-19								
2007-1-01	BBVA - REF 562 Ateneu	913.05	14-03-07	14-03-27	8	200.000,00 €	0,410%	0,471%	euríbor 1a +0,6	NO			92.346,88 €	11.009,53 €	397,28 €	81.337,35 €
2009-1-01	BBVA - REF - 531	913.01	05-03-09	16-03-29	10	174.528,92 €	0,434%	0,346%	euríbor 3m +0,75	16-04-12			107.887,21 €	10.328,40 €	421,36 €	97.558,81 €
2009-1-02	BANC POPULAR REF 606-489	913.10	19-03-09	18-08-21	2	1.753.338,66 €	0,750%	1,300%	euríbor 1a +0,9	18-04-11			493.068,59 €	183.746,45 €	3.067,21 €	309.322,14 €
2009-1-03	BANC POPULAR REF 704-488	913.06	19-03-09	18-03-24	5	968.770,15 €	1,300%	1,300%	euríbor 1a +1	18-04-11			435.665,18 €	80.708,90 €	5.183,86 €	354.956,28 €
2010-1-02	BBVA - REF 524 - Willanco	913.20	03-02-10	03-02-33	14	215.000,00 €	1,110%	1,171%	euríbor 1a +2,25	03-03-13			160.908,05 €	10.511,15 €	1.811,59 €	150.396,90 €
2010-1-03	CAIXABANK SA - ANCO Girona	913.21	17-03-10	31-03-20	1	130.500,00 €	0,034%	0,117%	euríbor 1a +0,225	NO			18.392,96 €	14.712,60 €	10,09 €	3.680,36 €
2012-1-01	CAIXABANK SA - 843 -B. València	913.04	20-12-12	20-12-24	5	200.000,00 €	0,436%	0,505%	euríbor 1a +0,63	01-11-14			123.126,22 €	20.262,88 €	574,95 €	102.863,34 €
Subtotals 1700 – 5200										1.431.395,09 €	0,00 €	0,00 €	331.279,91 €	11.466,34 €	1.100.115,18 €	
2011-1-02	Refinançament AJUTS CAIXA DIBA	911.00	29-12-11	30-06-23	4	855.635,93 €	0,000%	0,000%		SI			427.817,98 €	85.563,59 €	0,00 €	342.254,39 €
2003-1-01	INSTITUT CATALÀ FINANCES	911.11	28-03-03	28-03-23	4	600.000,00 €	0,310%	0,392%	euríbor 1a +0,5	NO			150.000,00 €	30.000,00 €	471,46 €	120.000,00 €
2004-1-03	INSTITUT CATALÀ FINANCES	911.12	16-04-04	16-04-24	5	457.500,00 €	0,310%	0,388%	euríbor 1a +0,5	NO			137.250,00 €	22.875,00 €	431,38 €	114.375,00 €
2015-1-01	PRÈSTEC ICO - BANC POPULAR	911.09	17-06-15	31-01-28	9	7.320.637,91 €	1,311%	1,311%		SI			4.820.637,91 €	1.400.000,00 €	76.861,69 €	3.420.637,91 €
Subtotals 1790 – 5290										5.535.705,89 €	0,00 €	0,00 €	1.538.438,59 €	77.764,53 €	3.997.267,30 €	
No passiu	PÓLISSA DE TRESORERIA					0,00 €										0,00 €
	AVAL - ABOCADOR RUNES (cancel·lar >5 anys de clausura) 9340-03-0264101-99					6.010,12 €										3.005,06 €
Curt termini										3.005,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
subtotals deute de PASSIUS										6.970.106,04 €	0,00 €	0,00 €	1.869.718,50 €	89.230,87 €	5.100.387,54 €	
										6.967.100,98 €					5.097.382,48 €	



Ajuntament de Moià

PROJECTE DE PRESSUPOST 2020 - CAPÍTOL III I IX

2020			AMORTITZACIÓ	INTERÈS	TOTAL
2007-1-01	913.05	BBVA - REF 562 Ateneu	11.054,56 €	359,24 €	11.413,80 €
2009-1-01	913.01	BBVA - REF - 531	10.358,51 €	407,53 €	10.766,04 €
2009-1-02	913.10	BANC POPULAR REF 606	185.129,25 €	1.684,41 €	186.813,66 €
2009-1-03	913.06	BANC POPULAR REF 704	81.764,42 €	4.128,40 €	85.892,82 €
2010-1-02	913.20	BBVA - REF 524 - Willanco	10.627,09 €	1.704,23 €	12.331,32 €
2010-1-03	913.21	CAIXABANK SA - ANCO Girona	3.680,36 €	0,72 €	3.681,08 €
2012-1-01	913.04	CAIXABANK SA - 843 -B. València	20.365,46 €	472,36 €	20.837,82 €
	913.00	VARIACIÓ QUOTES PER TIPUS INTERÈS	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
			324.179,65 €	8.756,89 €	332.936,54 €

2011-1-02	911.00	REFINANÇAMENT DIBA	85.563,59 €	- €	85.563,59 €
2003-1-01	911,11	INSTITUT CATALÀ FINANCES	30.000,00 €	478,24 €	30.478,24 €
2004-1-03	911,12	INSTITUT CATALÀ FINANCES	22.875,00 €	451,17 €	23.326,17 €
2015-1-01	911.09	PRÉSTEC ICO - BANC POPULAR	- €	44.844,56 €	44.844,56 €
			138.438,59 €	45.773,97 €	184.212,56 €

CAPÍTOL IX		462.618,24 €	54.530,86 €	517.149,10 €
310.00	INTERESSOS A CURT TERMINI		500,00 €	
310.01	INTERESSOS A LLARG TERMINI SECTOR PRIVAT		30.759,42 €	q +(0,02 s/K pd a 31-12-19)
310.02	INTERESSOS A LLARG TERMINI PRÉSTEC ICO MEH		44.844,56 €	
310.03	INTERESSOS A LLARG TERMINI SECTOR PÚBLIC		929,41 €	
352.00	INTERESSOS DE DEMORA		6.000,00 €	
CAPÍTOL III			83.033,39 €	

TOTAL III + IX	545.651,63
-----------------------	-------------------



Ajuntament de Moià

ESTAT DEL DEUTE PREVIST PER ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2020					
CODI PASSIUS	IMPORT INICIAL	DEUTE A PREVIST 31/12/2019	ANUALITAT PREVISTA 2020	INTERÈS PREVIST 2020	PREVISIÓ DEUTE A 31/12/2020
2007-1-01	200.000,00 €	81.337,35 €	11.054,56 €	359,24 €	70.282,79 €
2009-1-01	174.528,92 €	97.558,81 €	10.397,00 €	321,06 €	87.161,81 €
2009-1-02	1.753.338,66 €	309.322,14 €	185.129,25 €	1.684,41 €	124.192,89 €
2009-1-03	968.770,15 €	354.956,28 €	81.764,42 €	4.128,40 €	273.191,86 €
2010-1-02	215.000,00 €	150.396,90 €	10.627,09 €	1.704,23 €	139.769,81 €
2010-1-03	130.500,00 €	3.680,36 €	3.680,36 €	0,72 €	0,00 €
2012-1-01	200.000,00 €	102.863,34 €	20.365,46 €	472,36 €	82.497,88 €
Efecte per variació de tipus interès			1.200,00 €		-1.200,00 €
		1.100.115,18 €	324.218,14 €	8.670,42 €	775.897,04 €
2011-1-02	855.635,93 €	342.254,39 €	85.563,59 €	0,00 €	256.690,80 €
2003-1-01	600.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	478,24 €	90.000,00 €
2004-1-03	457.500,00 €	114.375,00 €	22.875,00 €	451,17 €	91.500,00 €
2015-1-01	7.320.637,91 €	3.420.637,91 €	0,00 €	44.844,57 €	3.420.637,91 €
		3.997.267,30 €	138.438,59 €	45.773,98 €	3.858.828,71 €
		5.097.382,48 €	462.656,73 €	54.444,40 €	4.634.725,75 €