

QUADRE-RESUM DE PASSIUS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

CODI PASSIUS	ENTITAT	PARTIDA	DATA INICI	DATA VENCIMENT	ANYS VC ENTER>1 31/12/2020	IMPORT INICIAL	TIPUS INTERÈS		CARÈN 1a AM	CAPITAL PENDENT 1/1/2020	ALTES/REF DURANT 2020	BAIXES/REF PRÈSTECES 2020	ANUALITAT AMORTITZACIÓ 2020	INTERÈS 2020	CAPITAL PENDENT 31/12/2020			
							31-12-19	31-12-20										
2007-1-01	BBVA - REF 562 Ateneu	913.05	14-03-07	14-03-27	7	200.000,00 €	0,471%	0,339%	euribor 1a +0,6	NO			11.088,98 €	285,06 €	70.248,37 €			
2009-1-01	BBVA - REF - 531	913.01	05-03-09	16-03-29	9	174.528,92 €	0,346%		euribor 3m +0,75	16-04-12			10.394,37 €	327,60 €	87.164,44 €			
2009-1-02	BANC POPULAR REF 606-489	913.10	19-03-09	18-08-21	1	1.753.338,66 €	1,300%	1,300%	euribor 1a +0,9	18-04-11			185.129,20 €	1.684,41 €	124.192,94 €			
2009-1-03	BANC POPULAR REF 704-488	913.06	19-03-09	18-03-24	4	968.770,15 €	1,300%	1,300%	euribor 1a +1	18-04-11			81.764,38 €	4.128,40 €	273.191,90 €			
2010-1-02	BBVA - REF 524 - Willanco	913.20	03-02-10	03-02-33	13	215.000,00 €	1,171%	1,039%	euribor 1a +2,25	03-03-13			10.700,30 €	1.544,82 €	139.696,60 €			
2010-1-03	CAIXABANK SA - ANCO Girona	913.21	17-03-10	31-03-20	-1	130.500,00 €	0,117%	0,117%	euribor 1a +0,225	NO			3.680,36 €	0,72 €	0,00 €			
2012-1-01	CAIXABANK SA - 843 - B. València	913.04	20-12-12	20-12-24	4	200.000,00 €	0,505%	0,361%	euribor 1a +0,63	01-11-14			20.424,45 €	337,56 €	82.438,89 €			
Subtotals 1700 – 5200													1.100.115,18 €	0,00 €	0,00 €	323.182,04 €	8.308,57 €	776.933,14 €
2011-1-02	Refinançament AJUTS CAIXA DIBA	911.00	29-12-11	30-06-23	3	855.635,93 €	0,000%	0,000%		SI			85.563,59 €	0,00 €	256.690,80 €			
2003-1-01	INSTITUT CATALÀ FINANCES	911.11	28-03-03	28-03-23	3	600.000,00 €	0,392%	0,311%	euribor 1a +0,5	NO			30.000,00 €	478,24 €	90.000,00 €			
2004-1-03	INSTITUT CATALÀ FINANCES	911.12	16-04-04	16-04-24	4	457.500,00 €	0,388%	0,413%	euribor 1a +0,5	NO			22.875,00 €	451,17 €	91.500,00 €			
2015-1-01	PRÈSTEC ICO - BANC POPULAR	911.09	17-06-15	31-01-28	8	7.320.637,91 €	1,311%	1,311%		SI			706.574,64 €	52.305,87 €	2.714.063,27 €			
Subtotals 1790 – 5290													3.997.267,30 €	0,00 €	0,00 €	845.013,23 €	53.235,28 €	3.152.254,07 €
No passiu	PÒLISSA 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 €		3.005,06 €			
Curt termini													3.005,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.005,06 €
subtotals deute de PASSIUS										5.100.387,54 €	0,00 €	0,00 €	1.168.195,27 €	61.543,85 €	3.932.192,27 €			
										5.097.382,48 €					3.929.187,21 €			

PROVISIONAL



Ajuntament de Moià

PROJECTE DE PRESSUPOST 2021 - CAPÍTOL III I IX

2021			AMORTITZACIÓ	INTERÈS	TOTAL
	ENTITAT				
2007-1-01	913.05	BBVA - REF 562 Ateneu	11.139,97 €	220,85 €	11.360,82 €
2009-1-01	913.01	BBVA - REF - 531	10.384,67 €	399,01 €	10.783,68 €
2009-1-02	913.10	BANC POPULAR REF 606	124.192,92 €	349,54 €	124.542,46 €
2009-1-03	913.06	BANC POPULAR REF 704	82.833,73 €	3.059,09 €	85.892,82 €
2010-1-02	913.20	BBVA - REF 524 - Willanco	10.752,20 €	1.579,12 €	12.331,32 €
2012-1-01	913.04	CAIXABANK SA - 843 -B. València	20.498,27 €	263,71 €	20.761,98 €
	913.00	VARIACIÓ QUOTES PER TIPUS INTERÈS	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
			261.001,76 €	5.871,32 €	266.873,08 €

2011-1-02	911.00	REFINANÇAMENT DIBA	85.563,59 €	- €	85.563,59 €
2003-1-01	911,11	INSTITUT CATALÀ FINANCES	30.000,00 €	283,79 €	30.283,79 €
2004-1-03	911,12	INSTITUT CATALÀ FINANCES	22.875,00 €	383,14 €	23.258,14 €
2015-1-01	911.09	PRÉSTEC ICO - BANC POPULAR	339.257,90 €	35.581,37 €	374.839,27 €
			477.696,49 €	36.248,30 €	513.944,79 €

CAPÍTOL IX	738.698,25 €	42.119,62 €	780.817,87 €
-------------------	---------------------	-------------	--------------

310.00	INTERESSOS A CURT TERMINI	500,00 €	
310.01	INTERESSOS A LLARG TERMINI SECTOR PRIVAT	21.409,98 €	q +(0,02 s/K pd a 31-12-20)
310.02	INTERESSOS A LLARG TERMINI PRÉSTEC ICO MEH	35.581,37 €	
310.03	INTERESSOS A LLARG TERMINI SECTOR PÚBLIC	666,93 €	
352.00	INTERESSOS DE DEMORA	6.000,00 €	

CAPÍTOL III	64.158,28 €		
--------------------	--------------------	--	--

TOTAL III + IX	802.856,53		
-----------------------	-------------------	--	--



Ajuntament de Moià

ESTAT DEL DEUTE PREVIST PER ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2021					
CODI PASSIUS	IMPORT INICIAL	DEUTE A PREVIST 31/12/2020	ANUALITAT PREVISTA 2021	INTERÈS PREVIST 2021	PREVISIÓ DEUTE A 31/12/2021
2007-1-01	200.000,00 €	70.248,37 €	11.139,97 €	220,85 €	59.108,40 €
2009-1-01	174.528,92 €	87.164,44 €	10.384,67 €	399,01 €	76.779,77 €
2009-1-02	1.753.338,66 €	124.192,94 €	124.192,92 €	349,54 €	0,02 €
2009-1-03	968.770,15 €	273.191,90 €	82.833,73 €	3.059,09 €	190.358,17 €
2010-1-02	215.000,00 €	139.696,60 €	10.752,20 €	1.579,12 €	128.944,40 €
2012-1-01	200.000,00 €	82.438,89 €	20.498,27 €	263,71 €	61.940,62 €
Efecte per variació de tipus interès			1.200,00 €		
		776.933,14 €	261.001,76 €	5.871,32 €	517.131,38 €
2011-1-02	855.635,93 €	256.690,80 €	85.563,59 €	0,00 €	171.127,21 €
2003-1-01	600.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	283,79 €	60.000,00 €
2004-1-03	457.500,00 €	91.500,00 €	22.875,00 €	383,14 €	68.625,00 €
2015-1-01	7.320.637,91 €	2.714.063,27 €	339.257,90 €	35.581,37 €	2.374.805,37 €
		3.152.254,07 €	477.696,49 €	36.248,30 €	2.674.557,58 €
		3.929.187,21 €	738.698,25 €	42.119,62 €	3.191.688,96 €