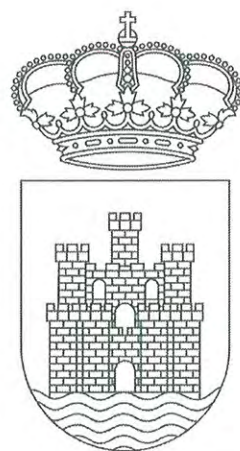


ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2012

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DE LA DEUTE ANY 2012



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2012	INTERESSOS 2012	AMORTITZACIONS 2012	DEUTE VIVA 31.12.2012
CAJA DE AHORROS MEDITERRÁNEO	2002	177.500,00 €	1.036,45 €	177.500,00 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	2003	187.500,00 €	2.746,13 €	140.625,00 €	46.875,00 €
B.B.V.A.	2004	1.430.769,17 €	31.898,64 €	184.615,40 €	1.246.153,77 €
LA CAIXA	2005	1.850.961,52 €	47.723,00 €	211.538,48 €	1.639.423,04 €
B.B.V.A.	2006	2.062.499,94 €	73.379,93 €	211.538,48 €	1.850.961,46 €
LA CAIXA	2007	1.471.923,07 €	65.849,27 €	136.923,08 €	1.334.999,99 €
LA CAIXA	2008	1.744.615,40 €	64.427,34 €	145.384,60 €	1.599.230,80 €
LA CAIXA	2009	1.923.076,92 €	93.296,03 €	153.846,16 €	1.769.230,76 €
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.826.923,08 €	174.124,99 €	322.645,00 €	1.504.278,08 €
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	2009	5.646.287,03 €	100.340,63 €	146.153,85 €	5.500.133,18 €
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €	119.143,93 €	88.461,54 €	2.211.538,46 €
LA CAIXA	2011	2.400.000,00 €	148.108,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €
NOU PRESTEC PRESSUPOST	2012	0,00 €	144.875,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €
		23.022.056,13 €	1.066.949,36 €	1.919.231,58 €	23.002.824,55 €



DEUTE VIVA A 01-01-2012

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2012	INGRESSOS CORRENTS ANY 2010	RATIO DEUTE VIVA
CAJA DE AHORROS MEDITERRÁNEO	2002	177.500,00 €		
BANCO SANTANDER	2003	187.500,00 €		
B.B.V.A.	2004	1.430.769,17 €		
LA CAIXA	2005	1.850.961,52 €		
B.B.V.A.	2006	2.062.499,94 €		
LA CAIXA	2007	1.471.923,07 €		
LA CAIXA	2008	1.744.615,40 €		
LA CAIXA	2009	1.923.076,92 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.826.923,08 €		
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	2009	5.646.287,03 €		
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €		
AVAL PRÈSTEC IMVISA	2010	3.500.000,00 €		
AVAL POLISSA CRÈDIT IMVISA	2011	1.500.000,00 €		
LA CAIXA	2011	2.400.000,00 €		
NOU PRESTEC PRESSUPOST	2012	0,00 €		
		28.022.056,13 €	44.828.265,51 €	62,51



DEUTE VIVA A 31-12-2012

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31.12.2012	INGRESSOS CORRENTS ANY 2010	RATIO DEUTE VIVA
CAJA DE AHORROS MEDITERRÁNEO	2002	0,00 €		
BANCO SANTANDER	2003	46.875,00 €		
B.B.V.A.	2004	1.246.153,77 €		
LA CAIXA	2005	1.639.423,04 €		
B.B.V.A.	2006	1.850.961,46 €		
LA CAIXA	2007	1.334.999,99 €		
LA CAIXA	2008	1.599.230,80 €		
LA CAIXA	2009	1.769.230,76 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.504.278,08 €		
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	2009	5.500.133,18 €		
B.B.V.A.	2010	2.211.538,46 €		
AVAL PRÈSTEC IMVISA	2010	0,00 €		
AVAL POLISSA CRÈDIT IMVISA	2011	0,00 €		
LA CAIXA	2011	2.400.000,00 €		
NOU PRESTEC PRESSUPOST	2012	1.900.000,00 €		
		23.002.824,55 €	44.828.265,51 €	51,31



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ ANY 2012

ENTITAT BANCÀRIA	ANY	IMPORT PRÈSTEC	FINALITAT	CONDICIONS FINANCERES		TIPO INTERÈS	VTO	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
CAJA AHORROS MEDITERRÁNEO	2002	5.680.000,00 €	Inversions	Euribor 3 m + 0,06	Mínimo 2,65% si Euribor - 5,00%	2,3100%	2012	10	642.634,29 €
BANCO SANTANDER	2003	1.500.000,00 €	Inversions	Euribor 3 m + 0,06		2,3100%	2013	10	169.709,76 €
B.B.V.A.	2004	2.400.000,00 €	Inversions	Euribor 3 m + 0,05		2,3000%	2019	15	190.999,02 €
LA CAIXA	2005	2.750.000,00 €	Inversions	Euribor 3 m + 0,00		2,6500%	2020	15	224.565,87 €
B.B.V.A.	2006	2.750.000,00 €	Inversions	Fijo 3,64%		3,6400%	2021	15	241.152,43 €
LA CAIXA	2007	1.780.000,00 €	Inversions	Fijo 4,56%		4,5600%	2022	15	166.426,97 €
LA CAIXA	2008	1.890.000,00 €	Inversions	Fijo 3,75%		4,75%	2023	15	167.030,54 €
LA CAIXA	2009	2.000.000,00 €	Inversions	Fijo 4,92%		4,9200%	2024	15	191.644,04 €
B.B.V.A.	2009	1.900.000,00 €	Plaça Bous	Fijo 5,57%		5,5700%	2024	15	190.170,20 €
CAJA MADRID	2009	6.291.577,03 €	Edifici CETIS	Euribor Anual + 1,05		3,1000%	2029	20	426.812,31 €
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €	Inversions	Fijo 5,12%	5,1200%	2025	15	223.388,23 €	
LA CAIXA	2011	2.400.000,00 €	Inversions	Fijo 6,07 %	6,0700%	2026	15	248.242,10 €	
NOU PRÈSTEC	2012	1.900.000,00 €	Inversions	Fijo 7,5 %	7,5000%	2027	15	215.245,75 €	
AVAL IMVISA	2010	3.500.000,00 €	Ampliació Capital	Euribor 3 m + 2,50	4,7500%	2012	2	1.875.651,71 €	
		39.041.577,03 €							5.173.673,22 €
Euribor 3 meses		2,25%							426.812,31 €
Euribor 12 meses		2,05%							4.746.860,91 €



CÀLCUL DE L'ESTALVI NET ANY 2012

CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2010 (Capítols I, II, III, IV y V)	44.828.265,51 €
Obligacions reconegudes 2010 (Capítols I, II y IV)	37.762.067,02 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	4.511.788,06 €
ESTALVI BRUT	11.577.986,55 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	5.173.673,22 €
ESTALVI NET	6.404.313,33 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	426.812,31 €
ESTALVI NET LEGAL	6.831.125,64 €
Ratio Estalvi Net	15,24%