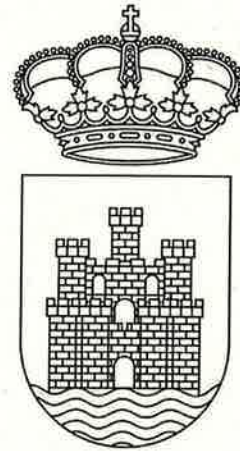


ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2018

ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA ANY 2018

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2018	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2018
B.B.V.A.	2004	323.076,93 €	1.423,69 €	184.615,40 €	138.461,53 €
CAIXABANK	2005	581.730,76 €	13.484,99 €	211.538,46 €	370.192,30 €
B.B.V.A.	2006	793.269,06 €	26.329,72 €	211.538,48 €	581.730,58 €
SABADELL	2014	1.687.500,00 €	27.298,19 €	250.000,00 €	1.437.500,00 €
SABADELL	2016	3.079.341,20 €	20.272,17 €	368.523,80 €	2.710.817,40 €
SABADELL	2017	2.450.000,00 €	9.687,71 €	88.742,46 €	2.450.000,00 €
		8.914.917,95 €	98.496,47 €	1.314.958,60 €	7.688.701,81 €
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	12.600.000,00 €	720.198,99 €	1.400.000,00 €	11.200.000,00 €
TOTAL DEUTE		21.514.917,95 €	818.695,46 €	2.714.958,60 €	18.888.701,81 €



RÀTIO DEUTE VIVA
01-01-2018

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2018	INGRESSOS CORRENTS ANY 2016	RATIO DEUTE VIVA
B.B.V.A.	2004	323.076,93 €		
CAIXABANK	2005	581.730,76 €		
B.B.V.A.	2006	793.269,06 €		
SABADELL	2014	1.687.500,00 €		
SABADELL	2016	3.079.341,20 €		
NOVA OPERACIÓ	2017	2.450.000,00 €		
		8.914.917,95 €	56.734.012,02 €	15,71%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	12.600.000,00 €	- €	
TOTAL		21.514.917,95 €	56.734.012,02 €	37,92%



RÀTIO DEUTE VIVA
31-12-2018

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2018	INGRESSOS CORRENTS ANY 2016	RATIO DEUTE VIVA
B.B.V.A.	2004	138.461,53 €		
CAIXABANK	2005	370.192,30 €		
B.B.V.A.	2006	581.730,58 €		
SABADELL	2014	1.437.500,00 €		
SABADELL	2016	2.710.817,40 €		
NOVA OPERACIÓ	2017	2.361.257,54 €		
		7.599.959,35 €	56.734.012,02 €	13,40%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	11.200.000,00 €	- €	
TOTAL		18.799.959,35 €	56.734.012,02 €	33,14%



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ
ANY 2018

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	IMPORT INICIAL	INTERES	TIPO INTERÈS	INICI	VENCIMENT	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
B.B.V.A.	2004	2.400.000,00 €	Euribor 3 m + 0,05	0,5500%	2004	2019	15	167.130,09 €
CAIXABANK	2005	2.750.000,00 €	Euribor 3 m + 0,00 2,65%	2,6500%	2005	2020	15	224.565,87 €
B.B.V.A.	2006	2.750.000,00 €	Fijo 3,64% si Euribor - 5%	3,6400%	2006	2021	15	241.152,43 €
SABADELL	2014	2.000.000,00 €	Euribor 3m + 1,69%	2,1900%	2014	2024	10	224.872,20 €
SABADELL	2016	3.722.982,68 €	Euribor 3m + 0,68%	1,1800%	2016	2026	10	396.885,49 €
SABADELL	2017	2.450.000,00 €	Euribor 3m + 0,39%	0,8900%	2017	2027	8	318.642,09 €
CAIXABANK (CONSORCI EIVISSA PATRIMON)	2009	21.000.000,00 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2009	2026	18	1.910.463,10 €
		37.072.982,68 €						3.483.711,28 €
Euribor trimestral		0,50%						
Euribor anual		0,50%						3.483.711,28 €



CÀLCUL ESTALVI NET
ANY 2018

CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2016 (Capítols I, II, III, IV y V)	56.734.012,02 €
Obligacions reconegudes 2016 (Capítols I, II y IV)	42.322.561,92 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	0,00 €
ESTALVI BRUT	14.411.450,10 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	3.483.711,28 €
ESTALVI NET	10.927.738,82 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	0,00 €
ESTALVI NET LEGAL	10.927.738,82 €
Ratio Estalvi Net	19,26%