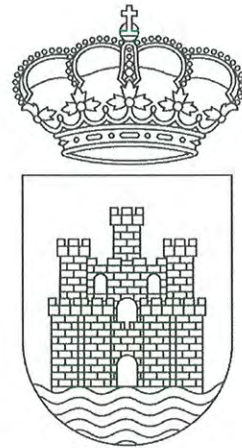


ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DE LA DEUTE ANY 2011



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01.01.2011	INTERESSOS PRÈSTEC ANY 2011	AMORTITZACIONS PRÈSTEC ANY 2011	DEUTE VIVA 31.12.2011
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2001	273.585,37 €	2.480,33 €	273.585,37 €	0,00 €
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2002	887.500,00 €	11.369,57 €	710.000,00 €	177.500,00 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	2003	375.000,00 €	5.583,19 €	187.500,00 €	187.500,00 €
B.B.V.A.	2004	1.615.384,57 €	28.285,90 €	184.615,40 €	1.430.769,17 €
LA CAIXA	2005	2.062.499,98 €	53.270,38 €	211.538,46 €	1.850.961,52 €
B.B.V.A.	2006	2.274.038,42 €	80.978,33 €	211.538,48 €	2.062.499,94 €
LA CAIXA	2007	1.608.846,15 €	71.993,24 €	136.923,08 €	1.471.923,07 €
LA CAIXA	2008	1.890.000,00 €	69.773,26 €	145.384,60 €	1.744.615,40 €
LA CAIXA	2009	2.000.000,00 €	99.283,08 €	76.923,08 €	1.923.076,92 €
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.900.000,00 €	107.299,86 €	0,00 €	1.900.000,00 €
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	2009	5.968.932,03 €	195.636,45 €	322.645,00 €	5.646.287,03 €
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €	119.395,56 €	0,00 €	2.300.000,00 €
PRESTEC PREVIST PRESSUPOST 2011	2011	0,00 €	135.536,67 €	0,00 €	2.400.000,00 €
		23.155.786,52 €	980.885,80 €	2.460.653,47 €	23.095.133,05 €

DEUTE VIVA A 01-01-2011



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01.01.2011	INGRESSOS CORRENTS ANY 2009	RATIO DEUTE VIVA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2001	273.585,37 €		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2002	887.500,00 €		
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	2003	375.000,00 €		
B.B.V.A.	2004	1.615.384,57 €		
LA CAIXA	2005	2.062.499,98 €		
B.B.V.A.	2006	2.274.038,42 €		
LA CAIXA	2007	1.608.846,15 €		
LA CAIXA	2008	1.890.000,00 €		
LA CAIXA	2009	2.000.000,00 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.900.000,00 €		
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	2009	5.968.932,03 €		
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €		
AVAL IMVISA	2010	3.500.000,00 €		
POLISSA CRÈDIT IMVISA	2010	1.500.000,00 €		
PRESTEC PREVIST PRESSUPOST 2011	2011	0,00 €		
		28.155.786,52 €	47.802.640,71 €	58,90

DEUTE VIVA A 31-12-2011



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31.12.2011	INGRESSOS CORRENTS ANY 2009	RATIO DEUTE VIVA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2001	0,00 €		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2002	177.500,00 €		
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	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	1.900.000,00 €		
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	2009	5.646.287,03 €		
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €		
AVAL IMVISA	2010	3.500.000,00 €		
PRESTEC PREVIST PRESSUPOST 2011	2011	2.400.000,00 €		
		26.595.133,05 €	47.802.640,71 €	55,64



698

ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ ANY 2011

ENTITAT BANCÀRIA	IMPORT PRÈSTEC	FINALITAT	CONDICIONS FINANCERES		TIPO INTERÈS	VTO	DURACIÓ	ANUALITAT TEÒRICA
CAJA AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2.918.244,32 €	Inversions 2001	Euribor 3 m + 0,04		1,0900%	2011	10	309.603,74 €
CAJA AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	5.680.000,00 €	Inversions 2002	Euribor 3 m + 0,06		1,1100%	2012	10	603.250,46 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.500.000,00 €	Inversions 2003	Euribor 3 m + 0,06		1,1100%	2013	10	159.309,10 €
B.B.V.A.	2.400.000,00 €	Inversions 2004	Euribor 3 m + 0,05		1,1000%	2019	15	174.439,25 €
LA CAIXA	2.750.000,00 €	Inversions 2005	Euribor 3 m + 0,00	Mínimo 2,65%	2,6500%	2020	15	224.565,87 €
B.B.V.A.	2.750.000,00 €	Inversions 2006	Fijo 3,64%	si Euribor -5,00%	3,6400%	2021	15	241.152,43 €
LA CAIXA	1.780.000,00 €	Inversions 2007	Fijo 4,56%		4,5600%	2022	15	166.426,97 €
LA CAIXA	1.890.000,00 €	Inversions 2008	Fijo 3,75%	si Euribor -4,75%	3,7500%	2023	15	167.030,54 €
LA CAIXA	2.000.000,00 €	Inversions 2009	Fijo 4,92%		4,9200%	2024	15	191.644,04 €
B.B.V.A.	1.900.000,00 €	Plaça de Bous	Fijo 5,57%		5,5700%	2024	15	190.170,20 €
CAJA MADRID	6.291.577,03 €	Edifici CETIS	Euribor Anual + 1,05		2,6000%	2029	20	407.408,76 €
B.B.V.A.	2.300.000,00 €	Inversions 2010	Fijo 5,12%		5,1200%	2025	15	223.388,23 €
AVAL IMVISA	3.500.000,00 €	Ampliació Capital	Fijo 5,00%		3,5500%	2012	2	1.843.729,24 €
PRÈSTEC ANY 2011	2.400.000,00 €	Inversions 2011	Fijo 5,57%		5,5700%	2026	15	240.215,00 €
	40.059.821,35 €							5.142.333,86 €
Euribor 3 meses	1,05%							407.408,76 €
Euribor 12 meses	1,55%							4.734.925,09 €

CÀLCUL DE L'ESTALVI NET ANY 2011



CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2009 (Capítols I, II, III, IV y V)	47.802.640,71 €
Obligacions reconegudes 2009 (Capítols I, II y IV)	39.984.938,66 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	3.130.685,16 €
ESTALVI BRUT	10.948.387,21 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	5.142.333,86 €
ESTALVI NET	5.806.053,35 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	407.408,76 €
ESTALVI NET LEGAL	6.213.462,12 €
Ratio Estalvi Net	13,00%