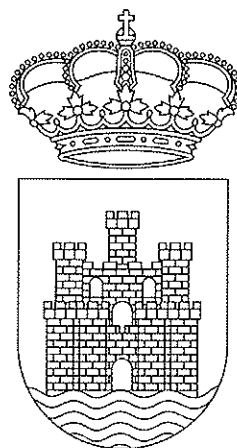


# ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2015**

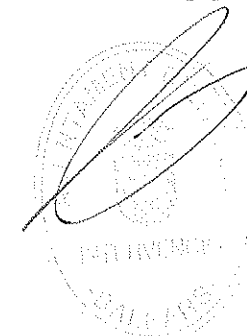
**ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA**  
**ANY 2015**

655



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2015	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2015
B.B.V.A.	2004	876.923,03 €	12.725,08 €	184.615,40 €	692.307,63 €
CAIXABANK	2005	1.216.346,14 €	30.535,87 €	211.538,46 €	1.004.807,68 €
B.B.V.A.	2006	1.427.884,50 €	49.750,55 €	211.538,48 €	1.216.346,02 €
CAIXABANK	2007	1.061.153,83 €	46.671,60 €	136.923,08 €	924.230,75 €
CAIXABANK	2008	1.308.461,60 €	47.662,68 €	145.384,60 €	1.163.077,00 €
CAIXABANK	2009	1.461.538,44 €	70.010,13 €	153.846,16 €	1.307.692,28 €
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	4.678.352,03 €	117.806,75 €	322.645,00 €	4.355.707,03 €
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.388.461,55 €	75.296,46 €	146.153,85 €	1.242.307,71 €
B.B.V.A.	2010	1.857.692,31 €	92.968,75 €	176.923,08 €	1.680.769,23 €
CAIXABANK	2011	2.169.230,75 €	129.213,18 €	184.615,40 €	1.984.615,35 €
BANCO SANTANDER	2012	1.826.923,08 €	129.475,56 €	146.153,84 €	1.680.769,24 €
CAIXABANK	2013	500.000,00 €	22.500,00 €	26.264,88 €	473.735,12 €
SABADELL	2014	2.000.000,00 €	120.652,77 €	- €	2.000.000,00 €
PRÈSTEC IMVISA (B.B.V.A.)	2012	2.916.666,67 €	237.963,95 €	583.333,33 €	2.333.333,34 €
PRÈSTEC IMVISA (CAIXA POLLENÇA)	2014	1.000.000,00 €	49.692,99 €	28.655,27 €	971.344,73 €
		<b>25.689.633,93 €</b>	<b>1.232.926,33 €</b>	<b>2.658.590,82 €</b>	<b>23.031.043,11 €</b>

**RÀTIO DEUTE VIVA**  
**01-01-2015**



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2015	INGRESSOS CORRENTS ANY 2013	RATIO DEUTE VIVA
B.B.V.A.	2004	876.923,03 €		
CAIXABANK	2005	1.216.346,14 €		
B.B.V.A.	2006	1.427.884,50 €		
CAIXABANK	2007	1.061.153,83 €		
CAIXABANK	2008	1.308.461,60 €		
CAIXABANK	2009	1.461.538,44 €		
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	4.678.352,03 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.388.461,55 €		
B.B.V.A.	2010	1.857.692,31 €		
CAIXABANK	2011	2.169.230,75 €		
BANCO SANTANDER	2012	1.826.923,08 €		
CAIXABANK	2013	500.000,00 €		
SABADELL	2014	2.000.000,00 €		
PRÉSTEC IMVISA (B.B.V.A.)	2012	2.916.666,67 €		
PRÉSTEC IMVISA (CAIXA POLLENÇA)	2014	1.000.000,00 €		
		<b>25.689.633,93 €</b>	<b>51.346.602,64 €</b>	<b>50,03%</b>

**RÀTIO DEUTE VIVA**  
**31-12-2015**



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12-2015	INGRESSOS CORRENTS ANY 2013	RATIO DEUTE VIVA
B.B.V.A.	2004	692.307,63 €		
CAIXABANK	2005	1.004.807,68 €		
B.B.V.A.	2006	1.216.346,02 €		
CAIXABANK	2007	924.230,75 €		
CAIXABANK	2008	1.163.077,00 €		
CAIXABANK	2009	1.307.692,28 €		
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	4.355.707,03 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.242.307,71 €		
B.B.V.A.	2010	1.680.769,23 €		
CAIXABANK	2011	1.984.615,35 €		
BANCO SANTANDER	2012	1.680.769,24 €		
CAIXABANK	2013	473.735,12 €		
SABADELL	2014	2.000.000,00 €		
PRÈSTEC IMVISA (B.B.V.A.)	2012	2.333.333,34 €		
PRÈSTEC IMVISA (CAIXA POLLENÇA)	2014	971.344,73 €		
		<b>23.031.043,11 €</b>	<b>51.346.602,64 €</b>	<b>44,85%</b>



**CÀLCUL ESTALVI NET**  
**ANY 2015**



<b>CÀLCUL ESTALVI NET</b>	
Drets reconegut nets 2013 (Capítols I, II, III, IV y V)	51.346.602,64 €
Obligacions reconegudes 2013 (Capítols I, II y IV)	37.072.756,52 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	1.500.000,00 €
<b>ESTALVI BRUT</b>	<b>15.773.846,12 €</b>
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	3.511.550,84 €
<b>ESTALVI NET</b>	<b>12.262.295,28 €</b>
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	368.266,30 €
<b>ESTALVI NET LEGAL</b>	<b>12.630.561,59 €</b>
Ratio Estalvi Net	24,60%