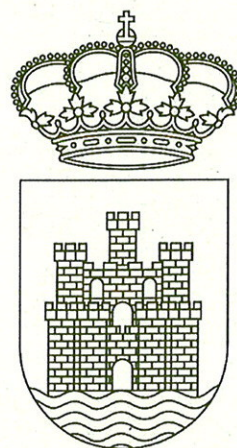


ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2016

ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA
ANY 2016

677



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2016	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2016
B.B.V.A.	2004	692.307,63 €	3.501,54 €	184.615,40 €	507.692,23 €
CAIXABANK	2005	1.004.807,68 €	24.852,24 €	211.538,46 €	793.269,22 €
B.B.V.A.	2006	1.216.346,02 €	41.943,61 €	211.538,48 €	1.004.807,54 €
CAIXABANK	2007	924.230,75 €	40.341,19 €	136.923,08 €	787.307,67 €
CAIXABANK	2008	1.163.077,00 €	42.135,04 €	145.384,60 €	1.017.692,40 €
CAIXABANK	2009	1.307.692,28 €	62.335,77 €	153.846,16 €	1.153.846,12 €
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	4.355.707,03 €	66.537,57 €	322.645,00 €	4.033.062,03 €
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.242.307,71 €	67.042,63 €	146.153,85 €	1.096.153,86 €
B.B.V.A.	2010	1.680.769,23 €	83.784,48 €	176.923,08 €	1.503.846,15 €
CAIXABANK	2011	1.984.615,35 €	117.851,38 €	184.615,40 €	1.799.999,95 €
BANCO SANTANDER	2012	1.680.769,24 €	119.117,52 €	146.153,84 €	1.534.615,40 €
SABADELL	2014	2.000.000,00 €	34.269,44 €	62.500,00 €	1.937.500,00 €
NOVA OPERACIÓ	2016	0,00 €	55.550,00 €	279.223,71 €	3.443.758,97 €
		19.252.629,92 €	759.262,41 €	2.362.061,05 €	20.613.551,55 €

RÀTIO DEUTE VIVA
01-01-2016



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2016	INGRESSOS CORRENTS ANY 2014	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 €		
SABADELL	2014	2.000.000,00 €		
NOVA OPERACIÓ	2016	0,00 €		
		19.252.629,92 €	54.037.487,85 €	35,63%

RÀTIO DEUTE VIVA
31-12-2016



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2016	INGRESSOS CORRENTS ANY 2014	RATIO DEUTE VIVA
B.B.V.A.	2004	507.692,23 €		
CAIXABANK	2005	793.269,22 €		
B.B.V.A.	2006	1.004.807,54 €		
CAIXABANK	2007	787.307,67 €		
CAIXABANK	2008	1.017.692,40 €		
CAIXABANK	2009	1.153.846,12 €		
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	4.033.062,03 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.096.153,86 €		
B.B.V.A.	2010	1.503.846,15 €		
CAIXABANK	2011	1.799.999,95 €		
BANCO SANTANDER	2012	1.534.615,40 €		
SABADELL	2014	1.937.500,00 €		
NOVA OPERACIÓ	2016	3.443.758,97 €		
		20.613.551,55 €	54.037.487,85 €	38,15%

CÀLCUL ESTALVI NET
ANY 2016

681



CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2014 (Capítols I, II, III, IV y V)	54.037.487,85 €
Obligacions reconegudes 2014 (Capítols I, II y IV)	33.149.954,06 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	0,00 €
ESTALVI BRUT	20.887.533,79 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	3.066.206,07 €
ESTALVI NET	17.821.327,72 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	368.266,30 €
ESTALVI NET LEGAL	18.189.594,02 €
Ratio Estalvi Net	33,66%