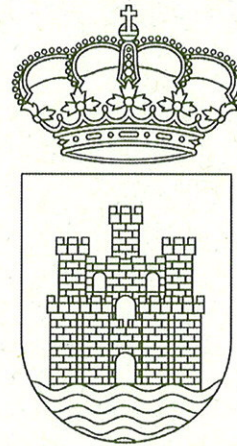


ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2017

ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA
ANY 2017



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2017	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2017
B.B.V.A.	2004	507.692,23 €	2.462,61 €	184.615,40 €	323.076,83 €
CAIXABANK	2005	793.269,22 €	19.168,62 €	211.538,46 €	581.730,76 €
B.B.V.A.	2006	1.004.807,54 €	34.136,66 €	211.538,48 €	793.269,06 €
CAIXABANK	2007	787.307,67 €	34.010,78 €	136.923,08 €	650.384,59 €
CAIXABANK	2008	1.017.692,40 €	36.607,40 €	145.384,60 €	872.307,80 €
CAIXABANK	2009	1.153.846,12 €	54.661,41 €	153.846,16 €	999.999,96 €
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	4.033.062,03 €	61.467,11 €	322.645,00 €	3.710.417,03 €
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.096.153,86 €	58.788,79 €	146.153,85 €	950.000,02 €
B.B.V.A.	2010	1.503.846,15 €	74.600,21 €	176.923,08 €	1.326.923,08 €
CAIXABANK	2011	1.799.999,95 €	106.489,59 €	184.615,40 €	1.615.384,55 €
BANCO SANTANDER	2012	0,00 €	- €	- €	0,00 €
SABADELL	2014	1.937.500,00 €	31.581,88 €	250.000,00 €	1.687.500,00 €
SABADELL	2016	3.443.758,97 €	22.774,11 €	372.298,28 €	3.071.460,69 €
NOVA OPERACIÓ	2017	0,00 €	16.891,39 €	- €	2.450.000,00 €
		19.078.936,15 €	553.640,54 €	2.496.481,78 €	19.032.454,36 €
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	14.000.000,00 €	802.526,67 €	1.400.000,00 €	12.600.000,00 €
TOTAL DEUTE		33.078.936,15 €	1.356.167,21 €	3.896.481,78 €	31.632.454,36 €

RÀTIO DEUTE VIVA
01-01-2017



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2017	INGRESSOS CORRENTS ANY 2015	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	0,00 €		
SABADELL	2014	1.937.500,00 €		
SABADELL	2016	3.443.758,97 €		
NOVA OPERACIÓ	2017	0,00 €		
		19.078.936,15 €	59.466.022,15 €	32,08%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	14.000.000,00 €	- €	
TOTAL		33.078.936,15 €	59.466.022,15 €	55,63%

RÀTIO DEUTE VIVA
31-12-2017



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2017	INGRESSOS CORRENTS ANY 2015	RATIO DEUTE VIVA
B.B.V.A.	2004	323.076,83 €		
CAIXABANK	2005	581.730,76 €		
B.B.V.A.	2006	793.269,06 €		
CAIXABANK	2007	650.384,59 €		
CAIXABANK	2008	872.307,80 €		
CAIXABANK	2009	999.999,96 €		
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	3.710.417,03 €		
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	950.000,02 €		
B.B.V.A.	2010	1.326.923,08 €		
CAIXABANK	2011	1.615.384,55 €		
BANCO SANTANDER	2012	0,00 €		
SABADELL	2014	1.687.500,00 €		
SABADELL	2016	3.071.460,69 €		
NOVA OPERACIÓ	2017	2.450.000,00 €		
		19.032.454,36 €	59.466.022,15 €	32,01%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	12.600.000,00 €	- €	
TOTAL		31.632.454,36 €	59.466.022,15 €	53,19%

ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ
ANY 2017



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%		2006	2021	15	241.152,43 €
CAIXABANK	2007	1.780.000,00 €	si Euribor - 5%	3,6400%	2007	2022	15	166.426,97 €
CAIXABANK	2008	1.890.000,00 €	Fijo 4,56%	4,5600%	2008	2023	15	167.030,54 €
CAIXABANK	2009	2.000.000,00 €	Fijo 3,75%		2009	2024	15	191.644,04 €
BANKIA (Edifici CETIS)	2009	6.291.577,03 €	si Euribor -4,75%	3,7500%	2009	2029	20	368.266,30 €
B.B.V.A. (Plaça de Bous)	2009	1.900.000,00 €	Euribor Anual + 1,05	1,5500%	2009	2024	15	190.170,20 €
B.B.V.A.	2010	2.300.000,00 €	Fijo 5,57%	5,5700%	2010	2025	15	223.388,23 €
CAIXABANK	2011	2.400.000,00 €	Fijo 5,12 %	5,1200%	2011	2026	15	248.242,10 €
SABADELL	2014	2.000.000,00 €	Fijo 6,07%	6,0700%	2014	2024	10	224.872,20 €
SABADELL	2016	3.722.982,68 €	Euribor 3m + 1,69%	2,1900%	2016	2026	10	396.885,49 €
NOVA OPERACIÓ	2017	2.450.000,00 €	Euribor 3m + 0,68%	1,1800%	2017	2027	10	261.180,23 €
CAIXABANK (CONSORCI EIVISSA PATRIMON)	2009	21.000.000,00 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2009	2026	18	1.910.463,10 €
		55.634.559,71 €						4.981.417,80 €
Euribor trimestral			0,50%					368.266,30 €
Euribor anual			0,50%					4.613.151,50 €

CÀLCUL ESTALVI NET
ANY 2017



CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconegut nets 2015 (Capítols I, II, III, IV y V)	59.466.022,15 €
Obligacions reconegudes 2015 (Capítols I, II y IV)	40.188.961,59 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	0,00 €
ESTALVI BRUT	19.277.060,56 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	4.981.417,80 €
ESTALVI NET	14.295.642,76 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	368.266,30 €
ESTALVI NET LEGAL	14.663.909,06 €
Ratio Estalvi Net	24,66%