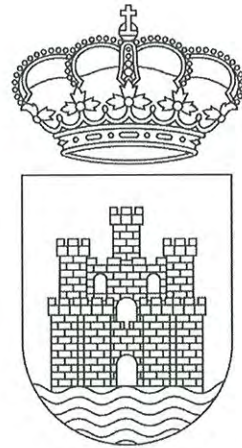


ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament
d'Eivissa**

2010





ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DE LA DEUTE ANY 2010

ENTITATS BANCÀRIES	DEUTE VIVA 01.01.2010	INTERESSOS PRÈSTEC ANY 2010	AMORTITZACIONS PRÈSTEC ANY 2010	DEUTE VIVA 31.12.2010
SA NOSTRA	63.774,10 €	1.387,09 €	63.774,10 €	0,00 €
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	638.365,87 €	5.298,03 €	364.780,52 €	273.585,35 €
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	1.597.500,00 €	14.288,95 €	710.000,00 €	887.500,00 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	562.500,00 €	5.284,82 €	187.500,00 €	375.000,00 €
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	1.799.999,95 €	18.506,87 €	184.615,40 €	1.615.384,55 €
LA CAIXA	2.274.038,42 €	58.954,00 €	211.538,48 €	2.062.499,94 €
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.485.576,90 €	88.785,28 €	211.538,48 €	2.274.038,42 €
LA CAIXA	1.745.769,23 €	78.323,65 €	136.923,08 €	1.608.846,15 €
LA CAIXA	1.890.000,00 €	71.859,38 €	0,00 €	1.890.000,00 €
LA CAIXA (Inversions 2009)	2.000.000,00 €	99.766,67 €	0,00 €	2.000.000,00 €
B.B.V.A. (Plaça Bous)	1.900.000,00 €	107.299,85 €	0,00 €	1.900.000,00 €
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	6.291.577,03 €	159.515,34 €	322.645,00 €	5.968.932,03 €
PRÈSTEC ANY 2010	0,00 €	47.022,22 €	0,00 €	2.300.000,00 €
	23.249.101,50 €	756.292,15 €	2.393.315,06 €	23.155.786,44 €

DEUTE VIVA A 01-01-2010



ENTITATS BANCÀRIES	DEUTE VIVA 01.01.2010	INGRESSOS CORRENTS	RATIO DEUTE VIVA
SA NOSTRA	63.774,10 €		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	638.365,87 €		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	1.597.500,00 €		
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	562.500,00 €		
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	1.799.999,95 €		
LA CAIXA	2.274.038,42 €		
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.485.576,90 €		
LA CAIXA	1.745.769,23 €		
LA CAIXA	1.890.000,00 €		
LA CAIXA (Inversions 2009)	2.000.000,00 €		
B.B.V.A. (Plaça Bous)	1.900.000,00 €		
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	6.291.577,03 €		
PRÈSTEC ANY 2010	0,00 €		
	23.249.101,50 €	44.160.421,44 €	52,65



DEUTE VIVA A 31-12-2010

ENTITATS BANCÀRIES	DEUTE VIVA 31.12.2010	INGRESSOS CORRENTS	RATIO DEUTE VIVA
SA NOSTRA	0,00 €		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	273.585,35 €		
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	887.500,00 €		
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	375.000,00 €		
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	1.615.384,55 €		
LA CAIXA	2.062.499,94 €		
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.274.038,42 €		
LA CAIXA	1.608.846,15 €		
LA CAIXA	1.890.000,00 €		
LA CAIXA (Inversions 2009)	2.000.000,00 €		
B.B.V.A. (Plaça Bous)	1.900.000,00 €		
CAJA MADRID (Edifici CETIS)	5.968.932,03 €		
PRÈSTEC ANY 2010	2.300.000,00 €		
	23.155.786,44 €	44.160.421,44 €	52,44



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ ANY 2010

ENTITAT BANCÀRIA	IMPORT INICIAL	INTERES	TIPO INTERÈS	INICI	VENCIMENT	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
SA NOSTRA	1.147.933,12 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2000	2010	10	154.492,82 €
CAJA AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	2.918.244,32 €	Euribor 3 m + 0,04	1,0400%	2001	2011	10	308.775,80 €
CAJA AHORROS DEL MEDITERRÁNEO	5.680.000,00 €	Euribor 3 m + 0,06	1,0500%	2002	2012	10	601.315,84 €
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.500.000,00 €	Euribor 3 m + 0,06	1,0500%	2003	2013	10	158.798,20 €
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.400.000,00 €	Euribor 3 m + 0,05	1,0500%	2004	2019	15	173.767,43 €
LA CAIXA	2.750.000,00 €	Euribor 3 m + 0,00 2,65%	2,6500%	2005	2020	15	224.565,87 €
BANCO DE CRÉDITO LOCAL	2.750.000,00 €	Fijo 3,64%			2021		
LA CAIXA	1.780.000,00 €	si Euribor - 5%	3,6400%	2006	2022	15	241.152,43 €
LA CAIXA	1.890.000,00 €	Fijo 4,56%	4,5600%	2007	2023	15	167.030,54 €
LA CAIXA	2.000.000,00 €	Fijo 3,75%	3,7500%	2008	2024	15	191.644,04 €
BANCO BILBAO VIZCAYA	1.900.000,00 €	si Euribor -4,75%	4,9200%	2009	2024	15	190.170,20 €
CAJA MADRID	6.291.577,03 €	Fijo 5,57 %	5,5700%	2009	2029	20	405.495,23 €
ANY 2010	2.300.000,00 €	Euribor Anual + 1,05	2,5500%	2010	2025	15	206.864,53 €
	35.307.754,47 €						3.190.499,92 €

CÀLCUL DE L'ESTALVI NET ANY 2010



CÀLCUL ESTALVI NET	
Drets reconeguts nets (Capítols I, II, III, IV y V)	44.160.421,44 €
Obligacions reconegudes (Capítols I, II y IV)	37.370.608,70 €
Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria	2.797.216,02 €
ESTALVI BRUT	9.587.028,76 €
Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)	3.190.499,92 €
ESTALVI NET	6.396.528,84 €
Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)	405.495,23 €
ESTALVI NET LEGAL	6.802.024,07 €
Ratio Estalvi Net	15,40%