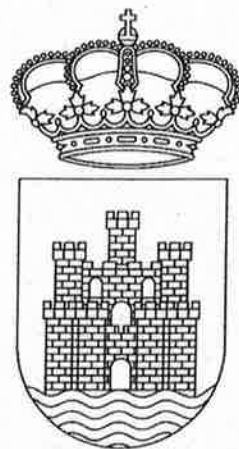




# ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**2019**

**ESTAT DE PREVISSIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ FINANCERA**  
**ANY 2019**



ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2019	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	DEUTE VIVA 31-12-2019
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
		0,00 €	- €	- €	0,00 €
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	11.200.000,00 €	641.367,22 €	1.400.000,00 €	9.800.000,00 €
<b>TOTAL DEUTE</b>		<b>11.200.000,00 €</b>	<b>641.367,22 €</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>9.800.000,00 €</b>



**RÀTIO DEUTE VIVA**  
**01-01-2019**

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 01-01.2019	INGRESSOS CORRENTS ANY 2017	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	59.336.268,17 €	0,00%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	11.200.000,00 €	- €	
<b>TOTAL</b>		<b>11.200.000,00 €</b>	<b>59.336.268,17 €</b>	<b>18,88%</b>



**RÀTIO DEUTE VIVA**  
**31-12-2019**

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	DEUTE VIVA 31-12.2019	INGRESSOS CORRENTS ANY 2017	RATIO DEUTE VIVA
		0,00 €	59.336.268,17 €	0,00%
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT	2009	9.800.000,00 €	- €	
<b>TOTAL</b>		<b>9.800.000,00 €</b>	<b>59.336.268,17 €</b>	<b>16,52%</b>



**ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ**  
**ANY 2019**

ENTITATS BANCÀRIES	ANY	IMPORT INICIAL	INTERES	TIPO INTERÈS	INICI	VENCIMENT	ANYS	ANUALITAT TEÒRICA
CAIXABANK (CONSORCI EIVISSA PATRIMONI)	2009	21.000.000,00 €	Fijo 5,80%	5,8000%	2009	2026	18	1.910.463,10 €
		<b>21.000.000,00 €</b>						<b>1.910.463,10 €</b>
Euribor trimestral		0,50%						
Euribor anual		0,50%						<b>1.910.463,10 €</b>



**CÀLCUL ESTALVI NET**  
**ANY 2019**

<b>CÀLCUL ESTALVI NET</b>	
<b>Drets reconegut nets 2017 (Capítols I, II, III, IV y V)</b>	<b>59.336.268,17 €</b>
<b>Obligacions reconegudes 2017 (Capítols I, II y IV)</b>	<b>43.505.762,12 €</b>
<b>Obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria</b>	<b>0,00 €</b>
<b>ESTALVI BRUT</b>	<b>15.830.506,05 €</b>
<b>Anualitat teòrica d'amortització (inclosos préstecs amb garantia hipotecària)</b>	<b>1.910.463,10 €</b>
<b>ESTALVI NET</b>	<b>13.920.042,95 €</b>
<b>Anualitat teòrica d'amortització (préstec amb garantia hipotecària)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>ESTALVI NET LEGAL</b>	<b>13.920.042,95 €</b>
<b>Ratio Estalvi Net</b>	<b>23,46%</b>