

PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2016

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	IMPORT	INICI	FI	i % contracte*	T. Int aprox.	Deute previst a 31/12/15 (A)	Inter. 2016	Amort. 2016 (B)	Deute a 31/12/16 (A-B)
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	4.000.000,00	10/01/2016	31/12/2016	E3M+4,50	6,115	-	40.000,00	-	-
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	2.103.542,37	10/07/2002	10/07/2019	E6M+0,05	1,881	560.944,95	532,90	140.236,24	420.708,71
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	1.545.654,83	01/05/2003	31/12/2019	E3M; mínim 3,1	3,100	412.174,64	11.768,09	103.043,66	309.130,98
3102001	BBVA	Inversions 2004	3.995.500,00	06/05/2004	31/12/2020	3,85 (Si E3M>5%=E3M)	3,850	1.331.833,30	51.987,74	266.366,67	1.065.466,63
3102101	BBVA	Inversions 2005	3.000.000,00	03/08/2005	30/06/2021	2 (Si E12M>4= E12M+0,05)	2,820	1.200.000,00	31.427,33	200.000,00	1.000.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	3.926.906,00	31/05/2006	90/09/22	3,42 (Si E12M>4,5%=E12M)	3,420	1.832.556,16	61.255,81	261.793,73	1.570.762,43
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	2.042.612,50	29/10/2007	01/10/2023	E6M+0,25	2,081	913.090,85	2.739,27	130.441,55	782.649,30
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	2.042.612,50	29/10/2007	30/09/2023	E6M+0,09	1,921	1.089.393,33	1.347,85	136.174,17	953.219,16
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	1.366.666,00	23/10/2008	01/01/2021	E3M+0,30	1,915	203.125,79	536,83	38.690,64	164.435,15
3102701	BBVA	Inversions 2009	2.202.710,00	24/09/2009	30/09/2026	5,07 (Si E12M>4,5%=E12M)	5,070	1.552.730,00	77.014,69	144.440,00	1.408.290,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	2.752.367,00	24/05/2010	31/12/2026	E12M+1,15%	3,351	702.357,32	10.212,06	63.850,72	638.506,60
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	592.094,39	29/09/2011	29/09/2014	Fix 6,50%	6,500				0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	599.987,75	23/09/2011	23/09/2014	Fix 6,50%	6,500				0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	3.031.206,68	24/05/2012	29/05/2022	E3M+5,25	6,865				0,00
3103301		INVERS. 2016	2.500.000,00			E3M+5,25	2,000	0,00	25.000,00	0,00	2.500.000,00
								9.798.206,34	313.822,57	1.485.037,38	10.813.168,96

PUM	BBVA- PUM	Inversions ICO- Turisme	1.600.000,00	17/12/2010	31/12/2025	fix 0,50%	0,500	1.600.000,00	7.928,88	160.000,00	1.440.000,00
-----	-----------	-------------------------	--------------	------------	------------	-----------	-------	--------------	----------	------------	--------------

321.751,45 1.645.037,38 12.253.168,96

	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2008	527.274,14					253.091,66		42.181,92	210.909,74
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2009	1.202.996,80					721.798,20		120.299,64	601.498,56
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2013	419.985,54					396.653,01		139.995,18	256.657,83
		deute per reintegrament PTE									1.069.066,13

deute ajuntament	9.798.206,34	10.813.168,96
deute ajuntament + PUM SL	9.798.206,34	12.253.168,96
deute ajuntament + PUM SL + dev. PTE	11.169.749,21	13.322.235,09

Evolució del deute financer - anys 2008-2016

Concepte	SALDO A 31/12 DE CADA ANUALITAT - en milers d'euros						Estimació per 2015		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Deute Ajuntament - inversions	19.060	19.977	20.922	19.696	17.387	15.601	12.114	9.799	10.813
Prestec ICO 2011				721	496	256	0	0	0
Préstec ICO 2012					3.031	3.031	0	0	0
REINT PTE 2008-2009			527	421	1.395	1.221	1.137	1.372	1.069
PRÉSTEC PUM SL			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.440
TOTAL	19.060	19.977	23.049	22.438	23.909	21.709	14.851	12.771	13.322

