

**ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI AJUNTAMENT D'ARGENTONA**

Núm.	s/cl3	Entitat	data formalització	data finalització	durada actual anys	tipus interès	capital inicial	31/12/2011		OK
								capital actual	Quota TRIM	PERIODICITAT
1		BBV	15/12/2000	15/12/2010	1	1,056	300.506,05	0,00	0,00	TRIM.
4		Caja Madrid	10/10/2008	10/10/2023	13	1,800	1.266.000,00	1.012.800,00	21.100,00	TRIM
10		Banc de Crèdit Local (BBVA)	05/07/2000	05/07/2015	4	1,750	950.632,11	297.072,52	19.804,83	TRIM.
12		Banc de Crèdit Local (BBVA)	24/12/2001	24/12/2011	1	1,741	180.303,63	0,00	0,00	TRIM.
14		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	15/12/2000	30/06/2012	2	0,000	90.151,82	9.015,20	9.015,18	ANUAL
15	L020091/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	30/11/2001	30/06/2013	3	0,000	120.202,42	24.040,50	12.020,24	ANUAL
16	L020418/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	4	0,000	68.161,09	20.448,32	6.816,11	ANUAL
17	L020419/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	4	0,000	51.842,50	15.552,75	5.184,25	ANUAL
18	L020240/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	11/11/2004	30/06/2015	5	0,000	125.000,00	50.000,00	12.500,00	ANUAL
19	L020093/2003	La Caixa	10/01/2003	31/03/2033	23	1,831	1.758.000,00	1.412.442,56	14.402,11	TRIM.
21	L020241/2005	Caja Madrid	23/12/2004	23/12/2014	4	1,520	450.000,00	150.000,00	12.500,00	TRIM.
23	L020246/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	01/06/2005	30/06/2016	6	0,000	125.000,00	62.500,00	12.500,00	ANUAL
25		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	14/07/2006	30/06/2017	7	0,000	125.000,00	62.500,00	12.500,00	ANUAL
27		Caja Madrid	18/12/2007	18/12/2022	12	1,620	1.366.000,00	1.001.733,28	22.766,67	TRIM.
2009/1		Banesto	06/04/2009	30/06/2024	14	2,794	1.197.100,14	997.583,54	19.951,66	TRIM.
2009/2		Caixa Catalunya (refinançament)	14/05/2009	30/06/2019	9	3,294	3.184.868,33	2.388.651,23	79.621,71	TRIM.
2009/3		Santander	10/12/2009		9	2,877	232.338,00	185.870,40	5.808,45	TRIM.
2009/4		Caixa Catalunya Programa Credit Local	14/12/2009		9	3,444	474.523,45	362.553,20	11.329,79	TRIM.
2009/5	L020316/2010	Caixa Catalunya Caixa de Crèdit local	14/12/2009		9	0,000	150.000,00	135.000,00	15.000,00	TRIM.
2010/1		Caixa Catalunya Programa de Crèdit Local	14/12/2010	31/12/2020	10	3,444	382.000,00	320.734,08	0,00	TRIM.
2010/2		Caixa Laietana	01/12/2010	01/12/2020	10	4,000	547.893,94	259.973,80	0,00	TRIM.
2010		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2008	31/12/2010	31/12/2015	5	0,000	165.843,27	132.674,67	2.764,05	MENSUAL
2011		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2009	31/12/2011	31/12/2016	5	0,000	377.492,20	377.492,20		MENSUAL

**DEUTE VIU**

**9.278.638,25**

**ESTALVI NET a 31/12/2011**

<b>Ingressos corrents 31/12/2011 - Drets reconeguts nets</b>		
Capítol 1	Impostos Directes	6.801.938,65
Capítol 2	Impostos Indirectes	180.059,26
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	1.946.222,97
Capítol 4	Transferències corrents	3.628.216,78
Capítol 5	Ingressos patrimonials	35.740,43
<b>TOTAL</b>		<b>12.592.178,09</b>

<b>Despeses corrents 31/12/2011 - Obligacions reconegudes</b>		
Capítol 1	Despeses de personal	4.462.052,65
Capítol 2	Despeses corrents	5.642.849,22
Capítol 4	Transferències corrents	375.502,65
<b>TOTAL</b>		<b>10.480.404,52</b>

<b>OBLIGACIONS FINANÇADES AMB RT despeses generals</b>	<b>450.267,04</b>
--	-------------------

<b>ESTALVI BRUT</b>	<b>2.562.040,61</b>
---------------------	---------------------

<b>ANUALITAT TEÒRICA</b>	<b>1.106.941,79</b>
--------------------------	---------------------

<b>ESTALVI NET</b>	<b>1.455.098,82</b>
--------------------	---------------------

<b>Estalvi net/ing. Ordinaris</b>	<b>11,56%</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Capacitat de retorn</b>	<b>12,22%</b>
----------------------------	---------------

## ENDEUTAMENT MUNICIPAL

**INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS 2011**

	<b>AJUNTAMENT</b>	<b>MUSEU CÀNTIR</b>	<b>AJUSTAMENTS</b>	<b>TOTALS</b>
CAPÍTOL I	6.801.938,65		0,00	6.801.938,65
CAPÍTOL II	180.059,26		0,00	180.059,26
CAPÍTOL III	1.946.222,97	161.069,23	0,00	2.107.292,20
CAPÍTOL IV	3.628.216,78	109.942,19	-92.000,00	3.646.158,97
CAPÍTOL V	35.740,43	170,07		35.910,50
				0,00
<b>TOTALS</b>	<b>12.592.178,09</b>	<b>271.181,49</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>12.771.359,58</b>

<b>110 % INGRESSOS</b>	<b>14.048.495,54</b>
------------------------	----------------------

<b>CAPITAL PENDENT D'AMORTITZAR 31/12/2011</b>		
<b>CRÈDITS</b>		8.768.471,38
<b>LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2008</b>		132.674,67
<b>LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2009</b>		377.492,20
<b>TOTAL</b>		<b>9.278.638,25</b>

<b>CAPACITAT D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL</b>	<b>4.769.857</b>
--	------------------

<b>RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2011</b>	<b>72,65%</b>
--	---------------

<b>RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2011 (sense PIE)</b>	<b>68,66%</b>
--	---------------