

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI AJUNTAMENT D'ARGENTONA

Núm.	s/cl3	Entitat	data formalització	data finalització	durada actual anys	tipus interès	capital inicial	31/12/2012	OK	
								capital actual	Quota TRIM	PERIODICITAT
4		Caja Madrid	10/10/2008	10/10/2023	11	0,930	1.266.000,00	928.400,00	21.100,00	TRIM
10		Banc de Crèdit Local (BBVA)	05/07/2000	05/07/2015	2	0,406	950.632,11	217.853,18	19.804,83	TRIM.
14		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	15/12/2000	30/06/2012	0	0,000	90.151,82	0,00	9.015,20	ANUAL
15	L020091/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	30/11/2001	30/06/2013	1	0,000	120.202,42	12.020,26	12.020,24	ANUAL
16	L020418/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	2	0,000	68.161,09	13.632,21	6.816,11	ANUAL
17	L020419/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	2	0,000	51.842,50	10.368,50	5.184,25	ANUAL
18	L020240/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	11/11/2004	30/06/2015	3	0,000	125.000,00	37.500,00	12.500,00	ANUAL
19	L020093/2003	La Caixa	10/01/2003	31/03/2033	21	0,522	1.758.000,00	1.352.824,01	15.876,00	TRIM.
21	L020241/2005	Caja Madrid	23/12/2004	23/12/2014	2	0,420	450.000,00	100.000,00	12.500,00	TRIM.
23	L020246/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	01/06/2005	30/06/2016	4	0,000	125.000,00	50.000,00	12.500,00	ANUAL
25		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	14/07/2006	30/06/2017	5	0,000	125.000,00	50.000,00	12.500,00	ANUAL
27		Caja Madrid	18/12/2007	18/12/2022	10	0,260	1.366.000,00	910.666,60	22.766,67	TRIM.
2009/1		Banesto	06/04/2009	30/06/2024	12	1,436	1.197.100,14	917.776,90	19.951,66	TRIM.
2009/2		Caixa Catalunya (refinançament)	14/05/2009	30/06/2019	7	1,971	3.184.868,33	2.070.164,39	79.621,71	TRIM.
2009/3		Santander	10/12/2009	10/12/2019	7	1,589	232.338,00	162.636,60	5.808,45	TRIM.
2009/4		Caixa Catalunya Programa Credit Local	14/12/2009	31/12/2019	7	2,121	474.523,45	317.234,04	11.329,79	TRIM.
2009/5	L020316/2010	Caixa Catalunya Caixa de Crèdit local	14/12/2009	30/06/2020	7	0,000	150.000,00	120.000,00	15.000,00	TRIM.
2010/2		Caixa Catalunya Programa de Crèdit Local	14/12/2010	31/12/2020	8	2,121	382.000,00	285.096,96	8.909,28	TRIM.
2010/1		Caixa Laietana	01/12/2010	01/06/2013	1	4,002	547.893,94	17.813,25	17.000,00	TRIM.
2010 PIE08		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2008	31/12/2010	31/12/2015	10	0,000	165.843,27	110.562,27	2.764,05	MENSUAL
2011 PIE09		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2009	31/12/2011	31/12/2016	10	0,000	377.492,20	327.159,80	6.291,55	MENSUAL

Deute viu 8.027.579,97

Deute viu sense sense PIE 7.589.857,90

ADO A 31/12/2012 d'amortitzacions	
4 Bankia	19.035,87
21 Bankia	1.250,00
21 Bankia	3.541,48
10 BBVA	18.943,75
2009/3 Santander	1.419,84
2010/2 Bankia	5.764,25
	49.955,19

Quotes meridades a 31/12/2012 i no v

Deute viu 7.977.624,78

Deute viu sense sense PIE 7.539.902,71

ESTALVI NET a 31/12/2012
AJUNTAMENT D'ARGENTONA

Ingressos corrents 31/12/2012 - Drets reconeguts nets		
Capítol 1	Impostos Directes	6.932.299,78
Capítol 2	Impostos Indirectes	66.732,10
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	2.099.049,39
Capítol 4	Transferències corrents	3.148.060,76
Capítol 5	Ingressos patrimonials	27.206,72
TOTAL		12.273.348,75

Despeses corrents 31/12/2012 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	4.244.467,75
Capítol 2	Despeses corrents	5.286.565,59
Capítol 4	Transferències corrents	337.513,84
TOTAL		9.868.547,18

OBLIGACIONS FINANÇADES AMB RT despeses generals	165.085,54
---	------------

ESTALVI BRUT	2.569.887,11
--------------	--------------

ANUALITAT TEÒRICA	1.138.789,42
-------------------	--------------

ESTALVI NET	1.431.097,69
--------------------	---------------------

Estalvi net/ing. Ordinari	11,66%
---------------------------	--------

Capacitat de retorn	13,08%
---------------------	--------

PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DEL CÀNTIR

Ingressos corrents 31/12/2012 - Drets reconeguts nets		
Capítol 1	Impostos Directes	0,00
Capítol 2	Impostos Indirectes	0,00
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	136.440,65
Capítol 4	Transferències corrents	161.458,30
Capítol 5	Ingressos patrimonials	49,13
TOTAL		297.948,08

Despeses corrents 31/12/2012 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	124.352,52
Capítol 2	Despeses corrents	148.905,30
Capítol 4	Transferències corrents	970,00
TOTAL		274.227,82

OBLIGACIONS FINANÇADES AMB RT despeses generals	0,00
---	------

ESTALVI BRUT	23.720,26
--------------	-----------

ANUALITAT TEÒRICA	0,00
-------------------	------

ESTALVI NET	23.720,26
--------------------	------------------

Estalvi net/ing. Ordinari	7,96%
---------------------------	-------

ENDEUTAMENT MUNICIPAL

INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS 2012

	AJUNTAMENT	MUSEU CÀNTIR	AJUSTAMENTS	TOTALS
CAPÍTOL I	6.932.299,78		0,00	6.932.299,78
CAPÍTOL II	66.732,10		0,00	66.732,10
CAPÍTOL III	2.099.049,39	136.440,65	0,00	2.235.490,04
CAPÍTOL IV	3.148.060,76	161.458,30	-125.258,30	3.184.260,76
CAPÍTOL V	27.206,72	49,13		27.255,85
				0,00
TOTALS	12.273.348,75	297.948,08	-125.258,30	12.446.038,53

110 % INGRESSOS	13.690.642,38
-----------------	---------------

CAPITAL PENDENT A 31/12/2012:		
CAPITAL PENDENT D'AMORTITZAR CRÈDITS		7.539.902,71
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2008		110.562,27
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2009		327.159,80
TOTAL		7.977.624,78

CAPACITAT D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL	5.713.018
-----------------------------------	-----------

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2012	64,10%
---	--------

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2012 (sense PIE)	60,58%
---	--------