

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI AJUNTAMENT D'ARGENTONA

Núm.	s/c13	Entitat	data formalització	data finalització	durada actual anys	tipus interès	capital inicial	31/12/2014		OK
								capital actual	QUOTA	PERIODICITAT
4		Caja Madrid	10/10/2008	10/10/2023	9	0,350	1.266.000,00	759.600,00	21.100,00	TRIM
10		Banc de Crèdit Local (BBVA)	05/07/2000	05/07/2015	1	0,281	950.632,11	59.414,50	19.804,84	TRIM.
16	L020418/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	0	0,000	68.161,09	0,00	6.816,10	ANUAL
17	L020419/2003	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	02/12/2003	30/06/2014	0	0,000	51.842,50	0,00	5.184,25	ANUAL
18	L020240/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	11/11/2004	30/06/2015	1	0,000	125.000,00	12.500,00	12.500,00	ANUAL
19	L020093/2003	La Caixa	10/01/2003	31/03/2033	19	0,382	1.758.000,00	1.225.423,51	16.200,82	TRIM.
21	L020241/2005	Caja Madrid	23/12/2004	23/12/2014	0	0,410	450.000,00	0,00	0,00	TRIM.
23	L020246/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	27/06/2005	30/06/2016	2	0,000	125.000,00	25.000,00	12.500,00	ANUAL
25		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	31/10/2006	30/06/2016	2	0,000	125.000,00	25.000,00	12.500,00	ANUAL
27		Caja Madrid	18/12/2007	18/12/2022	8	0,150	1.366.000,00	728.533,24	22.766,67	TRIM.
2009/1		Banesto	06/04/2009	30/06/2024	10	1,332	1.197.100,14	758.163,62	19.951,66	TRIM.
2009/2		Caixa Catalunya (refinançament)	14/05/2009	30/06/2019	5	1,833	3.184.868,33	1.433.190,71	79.621,71	TRIM.
2009/3		Santander	10/12/2009	10/12/2019	5	1,482	232.338,00	116.169,00	5.808,45	TRIM.
2009/4		Caixa Catalunya Programa Credit Local	14/12/2009	31/12/2019	5	1,982	474.523,45	226.595,72	11.329,79	TRIM.
2009/5	L020316/2010	Caixa Catalunya Caixa de Crèdit local	14/12/2009	30/06/2020	6	0,000	150.000,00	90.000,00	15.000,00	TRIM.
2010/2		Caixa Catalunya Programa de Crèdit Local	14/12/2010	31/12/2020	6	1,982	382.000,00	213.822,72	8.909,28	TRIM.
		CAIXA CRÈDIT LOCAL	23/12/2014	30/06/2024	10	0,000	175.000,00	175.000,00	17.500,00	ANUAL
		PROGRAMA CRÈDIT LOCAL (SABADELL)	23/12/2014	30/12/2024	10	4,000	337.000,00	337.000,00	0,00	TRIM.
2010 PIE08		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2008	31/12/2010	31/12/2020	7	0,000	165.843,27	92.872,35	1.105,62	MENSUAL
2011 PIE09		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2009	31/12/2011	31/12/2020	7	0,000	377.492,20	264.244,48	3.145,77	MENSUAL

Deute viu (tot) 6.542.529,85

Deute viu sens sense PIE 6.185.413,02

**ESTALVI NET a 31/12/2014**  
**AJUNTAMENT D'ARGENTONA**

Ingressos corrents 31/12/2014 - Drets reconeguts nets		
Capítol 1	Impostos Directes	7.743.113,04
Capítol 2	Impostos Indirectes	91.659,18
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	1.753.518,70
Capítol 4	Transferències corrents	3.594.172,78
Capítol 5	Ingressos patrimonials	13.253,22
<b>TOTAL</b>		<b>13.195.716,92</b>

Despeses corrents 31/12/2014 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	4.300.489,55
Capítol 2	Despeses corrents	5.646.065,30
Capítol 4	Transferències corrents	528.760,11
<b>TOTAL</b>		<b>10.475.314,96</b>

OBLIGACIONS DE CAP. 1, 2, 4 FINANÇADES AMB RT Desp. Grals. 104.710,84

ESTALVI BRUT 2.825.112,80

ANUALITAT TEÒRICA 1.030.895,31

ESTALVI NET 1.794.217,49

Estalvi net/ing. Ordinaris 13,60%

Capacitat de retorn 14,32%

**PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DEL CÀNTIR**

Ingressos corrents 31/12/2014 - 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)	144.854,37
Capítol 4	Transferències corrents	157.970,20
Capítol 5	Ingressos patrimonials	32,75
<b>TOTAL</b>		<b>302.857,32</b>

Despeses corrents 31/12/2014 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	139.262,26
Capítol 2	Despeses corrents	168.286,29
Capítol 4	Transferències corrents	1.424,30
<b>TOTAL</b>		<b>308.972,85</b>

OBLIGACIONS DE CAP. 1, 2, 4 FINANÇADES AMB RT Desp. Grals. 3.745,44

ESTALVI BRUT -2.370,09

ANUALITAT TEÒRICA 0,00

ESTALVI NET -2.370,09

Estalvi net/ing. Ordinaris -0,78%

## ENDEUTAMENT MUNICIPAL

INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS 2013

	AJUNTAMENT	MUSEU CÀNTIR	AJUSTAMENTS	TOTALS
CAPÍTOL I	7.743.113,04		0,00	7.743.113,04
CAPÍTOL II	91.659,18		0,00	91.659,18
CAPÍTOL III	1.753.518,70	144.854,37	0,00	1.898.373,07
CAPÍTOL IV	3.594.172,78	157.970,20	-143.000,00	3.609.142,98
CAPÍTOL V	13.253,22	32,75		13.285,97
				0,00
<b>TOTALS</b>	<b>13.195.716,92</b>	<b>302.857,32</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>13.355.574,24</b>

110 % INGRESSOS 14.691.131,66

CAPITAL PENDENT A 31/12/2014:		
CAPITAL PENDENT D'AMORTITZAR CRÈDITS		6.185.413,02
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2008		92.872,35
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2009		264.244,48
<b>TOTAL</b>		<b>6.542.529,85</b>

CAPACITAT D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL 8.148.602

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2014 48,99%

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2014 (sense PIE) 46,31%