

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI AJUNTAMENT D'ARGENTONA

Núm.	s/c13	Entitat	data formalització	data finalització	durada actual anys	tipus interès	capital inicial	31/12/2015		PERIODICITAT
								capital actual	QUOTA	
4		BANKIA (CAJA MADRID)	10/10/2008	10/10/2023	9	0,280	1.266.000,00	675.200,00	21.100,00	TRIM
10		Banc de Crèdit Local (BBVA)	05/07/2000	05/07/2015	1	0,219	950.632,11	0,00	0,00	TRIM.
18	L020240/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	11/11/2004	30/06/2015	1	0,000	125.000,00	0,00	0,00	ANUAL
19	L020093/2003	La Caixa	10/01/2003	31/03/2033	19	0,379	1.758.000,00	1.176.518,00	16.376,37	TRIM.
23	L020246/2005	Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	27/06/2005	30/06/2016	2	0,000	125.000,00	12.500,00	12.500,00	ANUAL
25		Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit Local)	31/10/2006	30/06/2016	2	0,000	125.000,00	12.500,00	12.500,00	ANUAL
27		BANKIA (CAJA MADRID)	18/12/2007	18/12/2022	8	0,150	1.366.000,00	637.466,56	22.766,67	TRIM.
2009/1		SANTANDER (BANESTO)	06/04/2009	30/06/2024	10	1,271	1.197.100,14	678.356,98	19.951,66	TRIM.
2009/2		Caixa Catalunya (refinançament)	14/05/2009	30/06/2019	5	1,771	3.184.868,33	1.194.325,58	79.621,71	TRIM.
2009/3		SANTANDER	10/12/2009	10/12/2019	5	1,400	232.338,00	92.935,20	5.808,45	TRIM.
2009/4		Caixa Catalunya Programa Credit Local	14/12/2009	31/12/2019	5	1,885	474.523,45	192.606,35	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	75.000,00	15.000,00	TRIM.
2010/2		Caixa Catalunya Programa de Crèdit Local	14/12/2010	31/12/2020	6	1,885	382.000,00	187.094,88	8.909,28	TRIM.
2014/DIPCCL	L020087/2015	CAIXA CRÈDIT LOCAL	23/12/2014	30/06/2024	10	0,000	175.000,00	175.000,00	17.500,00	ANUAL
2014/DIPPCL	L020089/2015	BANC SABADELL (PCL)	23/12/2014	30/12/2024	10	3,831	337.000,00	291.112,54	0,00	TRIM.
2010 PIE08		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2008	31/12/2010	31/12/2020	7	0,000	165.843,27	79.604,91	1.105,62	MENSUAL
2011 PIE09		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2009	31/12/2011	31/12/2020	7	0,000	377.492,20	226.495,24	3.145,77	MENSUAL
2015 PIE13		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT 2013	01/11/2015	31/12/2016	1	0,000	113.151,12	63.710,98	49.440,14	
2015 PCL		BANC SABADELL (PCL)			10	0,979	542.546,05	513.442,98	0,00	TRIM.

Deute viu (tot) 6.283.870,20

Deute viu sense PIE sense PIE 5.914.059,07

**ESTALVI NET a 31/12/2015**  
**AJUNTAMENT D'ARGENTONA**

Ingressos corrents 31/12/2015 - Drets reconeguts nets		
Capítol 1	Impostos Directes	7.779.763,92
Capítol 2	Impostos Indirectes	115.325,68
Capítol 3	Taxes i Altres Ingressos (sense CCEE ni QQUU)	2.178.799,72
Capítol 4	Transferències corrents	3.594.172,78
Capítol 5	Ingressos patrimonials	13.253,22
<b>TOTAL</b>		<b>13.681.315,32</b>

Despeses corrents 31/12/2015 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	4.685.631,11
Capítol 2	Despeses corrents	5.665.853,84
Capítol 4	Transferències corrents	546.947,35
<b>TOTAL</b>		<b>10.898.432,30</b>

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

ESTALVI BRUT	2.887.593,86
--------------	--------------

ANUALITAT TEÒRICA	830.579,13
-------------------	------------

<b>ESTALVI NET</b>	<b>2.057.014,73</b>
--------------------	---------------------

Estalvi net/ing. Ordinaris	15,04%
----------------------------	--------

Capacitat de retorn	14,27%
---------------------	--------

**PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DEL CÀNTIR**

Ingressos corrents 31/12/2015 - 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)	115.883,17
Capítol 4	Transferències corrents	183.035,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>298.918,17</b>

Despeses corrents 31/12/2015 - Obligacions reconegudes		
Capítol 1	Despeses de personal	142.822,04
Capítol 2	Despeses corrents	156.437,41
Capítol 4	Transferències corrents	1.560,10
<b>TOTAL</b>		<b>300.819,55</b>

OBLIGACIONS DE CAP. 1, 2, 4 FINANÇADES AMB RT Desp. Grals.	2.657,03
--	----------

ESTALVI BRUT	755,65
--------------	--------

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

<b>ESTALVI NET</b>	<b>755,65</b>
--------------------	---------------

Estalvi net/ing. Ordinaris	0,25%
----------------------------	-------

**ENDEUTAMENT MUNICIPAL**

**INGRESSOS CORRENTS CONSOLIDATS 2015**

	AJUNTAMENT	MUSEU CÀNTIR	AJUSTAMENTS	TOTALS
CAPÍTOL I	7.779.763,92		0,00	7.779.763,92
CAPÍTOL II	115.325,68		0,00	115.325,68
CAPÍTOL III	2.178.799,72	115.883,17	0,00	2.294.682,89
CAPÍTOL IV	3.594.172,78	183.035,00	-149.438,00	3.627.769,78
CAPÍTOL V	13.253,22	0,00		13.253,22
				0,00
<b>TOTALS</b>	<b>13.681.315,32</b>	<b>298.918,17</b>	<b>-149.438,00</b>	<b>13.830.795,49</b>

110 % INGRESSOS	15.213.875,04
-----------------	---------------

CAPITAL PENDENT A 31/12/2015:		
CAPITAL PENDENT D'AMORTITZAR CRÈDITS		5.914.059,07
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2008		79.604,91
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2009		226.495,24
LIQUIDACIÓ DEF. PIE 2013		63.710,98
<b>TOTAL</b>		<b>6.283.870,20</b>

CAPACITAT D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL	8.930.005
-----------------------------------	-----------

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2015	45,43%
---	--------

RATI D'ENDEUTAMENT SOBRE INGRESSOS ORDINARIS 31/12/2015 (sense PIE)	42,76%
---	--------