

GESTIÓ DE L'ENDEUTAMENT:**CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA TOTAL I RÀTIOS LEGALS:****I) CÀLCUL DE L'ESTALVI NET**

Préstecs de l'ens local pendents d'amortitzar al dia de la data

		DATA DE REFERÈNCIA: 31-12-2016					
compte	Op.financeres a ll/t	CAPITAL PENDENT AMORTITZAR	TIPUS INTERÉS VIGENT		TERMINI FINS AL VENCIMENT	ANUALITAT TEÒRICA	
17017	BBVA	153.846,13	0,036	0,000	1	153.901,90	
17018	LA CAIXA	138.156,73	0,100	0,001	1	138.294,88	
17019	BCL - (BBVA)	62.500,00	0,032	0,000	2	31.264,81	
17021	BCL - (BBVA)	475.000,04	0,010	0,000	4	118.778,96	
17022	BANKIA	510.416,44	0,025	0,000	4	127.683,87	
17023	BANKIA	1.372.378,54	0,715	0,007	12	119.749,40	
17024	BSCH	1.750.000,20	0,060	0,001	11	159.664,27	
17025	CAIXA CATALUNYA	1.326.923,01	0,032	0,000	6	221.399,66	
17028	BANKIA	298.124,64	4,758	0,048	7	51.071,07	
17037	BANKIA	22.263,06	4,008	0,040	1	23.155,38	
17039	BANC TIERRA RD 4/2013	553.161,06	0,983	0,010	7	82.161,39	
17040	CATALUNYA CAIXA	2.084.951,43	1,311	0,013	7	313.672,88	
17041	BANKINTER - ICO CDGAE	14.866.341,86	1,310	0,013	8	1.969.502,15	
17042		381.333,70	1,310	0,013	8	50.519,32	
17043		3.600.000,00	0,906	0,009	9	418.337,88	
		27.595.396,83			Anualitat teòrica total	3.979.157,82	

ESTALVI NET:

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets		21.839.926,00	(últim exercici liquidat)
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital (art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres)			(partides de l'últim exercici liquidat)
-Ingressos de caràcter extraordinari			
-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes		14.349.854,44	(últim exercici liquidat)
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)			(últim exercici liquidat)
Estalvi net		3.510.913,74	(a la data de referència)
RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET		16,08%	(a la data de referència)
RATIO DE CARREGA FINANCERA		18,22%	

II) CÀLCUL DEL DEUTE VIU

Deute viu llarg term.	27.595.396,83	
(Operacions vigents de tresoreria)	0	(a 31 de desembre de l'exercici en curs)
TOTAL Deute viu	27.595.396,83	(a 31 de desembre de l'exercici en curs)

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5):Drets rec.nets	21.839.926	(últim exercici liquidat)
RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU	126,35%	(a 31 de desembre de l'exercici en curs)

Nota:

- (1) capital pendent d'amortitzar a la data de referència
 (2) tipus d'interès nominal vigent a la data de referència **EN PERCENTATGE**
 (3) termini que manca per al venciment, en **ANYS**, arrodonint a l'enter superior

NOTA: Aquests càlculs només són vàlids a efectes de tutela financera de la Generalitat, ja que no contemplen altres deutes (Factoring sense recurs, Fons de Finançament pel pagament a proveïdors, deutes amb la Seguretat Social i amb l'AEAT i pagaments ajornats), que sí inclou el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques pel càlcul d'aquestes ràtios.