



GESTIÓ DE L'ENDEUTAMENT. DATA DE REFERÈNCIA: 01/01/2016

- 1.- Capital pendent d'amortitzar a la data de referència
- 2.- Tipus d'interès nominal a la data de referència en percentatge
- 3.- Termini que manca pel venciment, en anys, arrodonint a l'enter superior

Operacions financeres a llarg termini	Entitat	1	2	3	Anualitat teòrica	Entitat
Naus Viver Tecnològic	Idetsa	733.409,00 €	0,04%	9	81.669,00 €	B.B.V.
Biblioteca-Teatre auditori	Ajuntament	851.684,00 €	1,51%	10	92.401,00 €	B Santander
Deute viu consolidat		1.585.093,00 €				
Deute viu a llarg termini		1.585.093,00 €				
Anualitat teòrica total					174.070,00 €	

Deute viu a curt termini (operacions vigents de tresoreria)	0,00 €
Ingressos corrents liquidats (pressupost liquidat 2014)	20.998.176,00 €
Despeses corrents liquidades (pressupost liquidat 2014)	16.467.314,00 €
Estalvi net	4.356.792,00 €
RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET	20,75%
RATIO DE CÀRREGA FINANCERA	0,83%
RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU	7,55%

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 09 de desembre de 2015
La interventora

Ma. Teresa Salazar