



GESTIÓ DE L'ENDEUTAMENT. DATA DE REFERÈNCIA: 01/01/2018

- 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
- 4.- Amortització 2018
- 5.- Capital viu a 31/12/2018

Operacions financeres a llarg termini	Entitat	1	2	3	4	5	Anualitat teòrica	Entitat
Naus Viver Tecnològic	Idetsa	570.430,64 €	0,14 %	7	81.489,38 €	488.941,26 €	81.947,00 €	BBVA
Fibra Òptica al Municipi	Idetsa	500.000,00 €	0,80 %	9	55.555,56 €	444.444,44 €	57.801,00 €	La Caixa
Fibra Òptica al Municipi	Idetsa	418.012,00 €	0,80 %	12	0,00 €	418.012,00 €	36.672,00 €	
Deute viu consolidat		1.488.442,64 €				1.351.397,70 €		
Deute viu a llarg termini		1.488.442,64 €						
Anualitat teòrica total							176.421,00 €	

Deute viu a curt termini (operacions vigents de tresoreria)	0,00 €
Ingressos corrents liquidats (pressupost liquidat 2016)	18.308.403,69 €
Despeses corrents liquidades (pressupost liquidat 2016)	15.005.717,61 €
Estalvi net	3.244.885,00 €
RATIO LEGAL DE L'ESTALVI NET	17,08 %
RATIO DE CÀRREGA FINANCERA	0,96 %
RATIO LEGAL DEL DEUTE VIU (a 01-01-2018)	8,13 %

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 15 de novembre de 2017
l'interventor