

EVOLUCIÓ CÀRREGA FINANCERA 2020

BANC	DESCRIPCIÓ	CAPITAL INICIAL	APLICACIÓ INTERESSOS	INTERÈS ANY 2020	APLICACIÓ AMORTITZACIÓ	AMORTITZACIONS ANY 2020
BANC DE SABADELL	Refin.prestecs RD 4/2012	7.500.000,00	02 01100 31043	59.834,48	02 01100 91343	1.071.428,57
BANCO POPULAR	Refin.prestecs RD 4/2012	10.000.000,00	02 01100 31047	106.275,09	02 01100 91347	1.684.718,20
BANCO SANTANDER	Refin.prestecs anteriors 96 inversions	22.229.044,39	02 01100 31009	173.481,81	02 01100 91309	1.587.788,89
BANCO SANTANDER	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	7.940.696,00	02 01100 31019	144.520,67	02 01100 91319	529.379,73
BANCO SANTANDER	Inversions i transf.OOAA pst.2010	4.691.126,67	02 01100 31020	69.944,70	02 01100 91320	312.741,77
BANCO SANTANDER	Financiacio inversions pst.2014	5.267.500,00	02 01100 31042	32.834,08	02 01100 91342	585.277,77
BANCO SANTANDER	Refin.prestecs RD 4/2012	17.000.000,00	02 01100 31046	104.984,81	02 01100 91346	2.615.384,60
BANCO SANTANDER	Agrup.FFEEELL 2019	91.388.938,54	02 01100 31006	685.167,34	02 01100 91306	0,00
BBVA	Refin.prestecs anteriors 96 inversions	33.750.000,00	02 01100 31012	259.778,57	02 01100 91312	2.410.714,28
BBVA	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	15.007.082,52	02 01100 31013	73.054,48	02 01100 91313	1.000.472,17
BBVA	Refin.prestecs RD 4/2012	20.000.000,00	02 01100 31045	168.184,59	02 01100 91345	2.580.645,16
BMN	Refin.prestecs RD 4/2012; 1,05	5.000.000,00	02 01100 31049	16.165,02	02 01100 91349	714.285,71
BMN	Refin.prestecs RD 4/2012, 1,20	5.000.000,00	02 01100 31051	19.432,88	02 01100 91351	714.285,71
CAIXA COLONYA	Refin.prestecs RD 4/2012	4.000.000,00	02 01100 31044	18.240,00	02 01100 91344	571.428,57
CAIXABANK	Refin.prestecs anteriors 96 inversions	23.606.424,08	02 01100 31001	144.658,20	02 01100 91301	1.573.761,60
CAIXABANK	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	10.000.000,00	02 01100 31002	146.705,00	02 01100 91302	666.666,68
CAIXABANK	Refin.prestecs RD 4/2012	25.000.000,00	02 01100 31048	145.425,00	02 01100 91348	4.000.000,00
DEXIA SABADELL SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	15.000.000,00	02 01100 31025	261.750,00	02 01100 91325	1.000.000,00
DEXIA SABADELL SA	Inversions pst.propi'09 (fagana i exprop.)	4.100.000,00	02 01100 31026	50.078,57	02 01100 91326	292.857,14
Interessos noves operac.de crèdit de tresor.i confirm.			02 01100 31050	1.000.000,00		
Interessos Factoring Son Moix			02 01100 31034	125.203,54		
<b>TOTAL</b>		<b>326.480.812,20</b>		<b>3.805.718,83</b>		<b>23.911.836,55</b>

## CÀRREGA FINANCERA 2020

CAIXABANK	INTERÈS	AMORTITZACIÓ	ANUALITAT
Refin.préstecs anteriors'96 inversions (23.606.424,08 euros)	144.658,20	1.573.761,60	1.718.419,80
Anualitat préstec de 10.000.000 €, destinat a refinançar préstecs Ajuntament i Consorcis 2010	146.705,00	666.666,68	813.371,68
Anualitat préstec refin. RD 4/2012 (25.000.000,00 €)	145.425,00	4.000.000,00	4.145.425,00
<b>TOTALS</b>	<b>436.788,20</b>	<b>6.240.428,28</b>	<b>6.677.216,48</b>

BANCO SANTANDER	INTERÈS	AMORTITZACIÓ	ANUALITAT
Refinançament deute de 2009 préstec Ajuntament i Consorcis (7.940.696 €)	144.520,67	529.379,73	673.900,40
Import anualitat préstec de 4.691.126,67 € destinat al finançament d'inversions i transfer. OOOA Pres. 2010	69.944,70	312.741,77	382.686,47
Anualitat refinanç. Préstecs anteriors'96 inversiosns (22.229.044,39 €)	173.481,81	1.587.788,89	1.761.270,70
Anualitat préstec refinanç. RD.4/2012 ( 17.000.000,00 €)	104.984,81	2.615.384,60	2.720.369,41
Anualitat préstec financiació Ppto. 2014 (5.267.500,00 €)	32.834,08	585.277,77	618.111,85
Agrupació FFEELL 2019 (91.388.938,54 €)	685.167,34	0,00	685.167,34
Anualitat préstec refin. RD 4/2012 B.Popular (10.000.000,00 )	106.275,09	1.684.718,20	1.790.993,29
<b>TOTALS</b>	<b>1.317.208,50</b>	<b>7.315.290,96</b>	<b>8.632.499,46</b>

BBVA	INTERÈS	AMORTITZACIÓ	ANUALITAT
Import anualitats préstec de 15.007.082,52 destinats a refinançar préstec ajt. I consorcis 2010	73.054,48	1.000.472,17	1.073.526,65
Refinan. Préstec anterior'96 Inversions ( 33.750.000 €)	259.778,57	2.410.714,28	2.670.492,85
Anualitat Refinanc. préstec RD 4/2012 (20.000.000,00 €)	168.184,59	2.580.645,16	2.748.829,75
<b>TOTALS</b>	<b>501.017,64</b>	<b>5.991.831,61</b>	<b>6.492.849,25</b>

## CÀRREGA FINANCERA 2020

<b>BANCO DEXIA SABADELL, SA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Refinançament anualitat 2009 presteç Ajunt. I Consorç. (15.000.000 €)	261.750,00	1.000.000,00	1.261.750,00
Inversions Ppto. propi'09 - façana i expropiacions. (4.100.000 €)	50.078,57	292.857,14	342.935,71
<b>TOTALS</b>	<b>311.828,57</b>	<b>1.292.857,14</b>	<b>1.604.685,71</b>

<b>BANCO MARE NOSTRUM</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Anualitat préstec refin. RD 4/2012 (5.000.000,00 € a 1,05)	16.165,02	714.285,71	730.450,73
Anualitat préstec refin. RD 4/2012 (5.000.000,00 € a 1,20)	19.432,88	714.285,71	<b>733.718,59</b>
<b>TOTALS</b>	<b>35.597,90</b>	<b>1.428.571,42</b>	<b>1.464.169,32</b>

<b>CAIXA COLONYA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Anualitat refinan.préstec RD 4/2012 (4.000.000,00)	18.240,00	571.428,57	589.668,57
<b>TOTALS</b>	<b>18.240,00</b>	<b>571.428,57</b>	<b>589.668,57</b>

<b>BANC DE SABADELL</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Anualitat refinanc. Préstec RD 4/2012 (7.500.000,00)	59.834,48	1.071.428,57	1.131.263,05
<b>TOTALS</b>	<b>59.834,48</b>	<b>1.071.428,57</b>	<b>1.131.263,05</b>