

**EVOLUCIÓ CÀRREGA FINANCERA 2022**

BANC	DESCRIPCIÓ	CAPITAL INICIAL	APLICACIÓ INTERESSOS	INTERÈS ANY 2022	APLICACIÓ AMORTITZACIÓ	AMORTITZACIONS ANY 2022
BANCO SANTANDER	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	22.229.044,39	02 01100 31009	115.654,54	02 01100 91309	1.587.788,89
BANCO SANTANDER	Inversions i transf.OOAA pst.2010	4.691.126,67	02 01100 31020	43.299,10	02 01100 91320	312.741,77
BANCO SANTANDER	Inversions 2020	9.756.878,04	02 01100 31011	40.978,89	02 01100 91311	0,00
BANC SABADELL	Refinançament préstec FFPP	82.746.359,71	02 01100 31003	0,00	02 01100 91303	13.791.059,95
BANC SABADELL	Inversions 2020	15.000.000,00	02 01100 31008	48.000,00	02 01100 91308	0,00
BANKIA	Inversions 2020 Neredduna	3.000.000,00	02 01100 31007	12.000,00	02 01100 91307	0,00
BANKIA	Inversions 2020	5.000.000,00	02 01100 31010	18.000,00	02 01100 91310	0,00
BBVA	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	33.750.000,00	02 01100 31012	173.185,71	02 01100 91312	2.410.714,29
BBVA	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	15.007.082,52	02 01100 31013	48.702,98	02 01100 91313	1.000.472,17
CAIXABANK	Refin.préstecs anteriors'96 inversions	23.606.424,08	02 01100 31001	102.575,82	02 01100 91301	1.573.761,60
CAIXABANK	Refin.anualitat 2010 préstecs Ajunt.i Cons.	10.000.000,00	02 01100 31002	86.251,11	02 01100 91302	666.666,68
LIBERBANK SA	Refin.anualitat 2009 préstecs Ajunt.i Cons.	15.000.000,00	02 01100 31025	157.050,00	02 01100 91325	1.000.000,00
CAIXA COLONIA	Inversions pressupost 2021	5.000.000,00	02 01100 31016	5.000,00	02 01100 91316	0,00
IBERCAJA BANCO, S.A.	Financiació FFEELL	7.267.164,00	02 01100 31014	0,00	02 01100 91314	0,00
BBVA	Inversions pressupost 2021	15.698.267,00	02 01100 31015	10.000,00	02 01100 91315	0,00
Assoc.Públic-Privades	Nou Parc de Bombers-CAIB		12 13600 35800	2.156.321,43	12 13600 62200	629.455,21
	Interessos noves operac.de crèdit de tresor.i confirm.		02 01100 31050	973.501,17		0,00
	Interessos Factoring Son Moix		02 01100 31034	71.149,84		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>267.752.346,41</b>		<b>4.061.670,59</b>		<b>22.972.660,56</b>

## CÀRREGA FINANCERA 2022

<b>CAIXABANK</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Refin.préstecs anteriors'96 inversions (23.606.424,08 euros)	102.575,82	1.573.761,60	1.676.337,42
Anualitat préstec de 10.000.000 €, destinat a refinançar préstecs Ajuntament i Consorcis 2010	86.251,11	666.666,68	752.917,79
<b>TOTALS</b>	<b>188.826,93</b>	<b>2.240.428,28</b>	<b>2.429.255,21</b>

<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Import anualitat préstec de 4.691.126,67 € destinat al finançament d'inversions i transfer. OOAA Pres. 2010	43.299,10	312.741,77	356.040,87
Anualitat refinanç. Préstecs anteriors'96 inversiosns (22.229.044,39€)	115.654,54	1.587.788,89	1.703.443,43
Inversions 2020 (9.756.878,04€)	40.978,89		40.978,89
<b>TOTALS</b>	<b>199.932,53</b>	<b>1.900.530,66</b>	<b>2.100.463,19</b>

<b>BBVA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Import anualitats préstec de 15.007.082,52 destinats a refinançar préstec ajt. I consorcis 2010	48.702,98	1.000.472,17	1.049.175,15
Refinan. Préstec anterior'96 Inversions ( 33.750.000 €)	173.185,71	2.410.714,29	2.583.900,00
Inversions Pressupost Any 2021 (15.000.000)	10.000,00		
<b>TOTALS</b>	<b>221.888,69</b>	<b>3.411.186,46</b>	<b>3.633.075,15</b>

<b>LIBERBANK SA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Refinançament anualitat 2009 préstec Ajunt. I Consorc. (15.000.000 €)	157.050,00	1.000.000,00	1.157.050,00
<b>TOTALS</b>	<b>157.050,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.157.050,00</b>

## CÀRREGA FINANCERA 2022

<b>BANKIA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Inversions 2020 Neredduna (3.000.000 €)	12.000,00		12.000,00
Inversions 2020 (5.000.000 €)	18.000,00		18.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

<b>BANCO SABADELL, SA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Inversions 2020 (15.000.000 €)	48.000,00		48.000,00
Refinançament préstec FFPP (82.746.359,71)		13.791.059,95	13.791.059,95
<b>TOTALS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.791.059,95</b>	<b>13.839.059,95</b>

<b>CAIXA COLONYA</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Inversions pressupost 2021	5.000,00		5.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

<b>IBERCAJA BANCO</b>	<b>INTERÈS</b>	<b>AMORTITZACIÓ</b>	<b>ANUALITAT</b>
Financiació FFEELL (7.267.164 €)			
<b>TOTALS</b>			