

CÀRREGA FINANCERA 2021

| CAIXABANK | INTERÈS | AMORTITZACIÓ | ANUALITAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Refin.préstecs anteriors'96 inversions (23.606.424,08 euros) | 123.617,00 | 1.573.761,60 | 1.697.378,60 |
| Anualitat préstec de 10.000.000 €, destinat a refinançar préstecs Ajuntament i Consorcis 2010 | 116.262,23 | 666.666,68 | 782.928,91 |
| TOTALS | 239.879,23 | 2.240.428,28 | 2.480.307,51 |

| BANCO SANTANDER | INTERÈS | AMORTITZACIÓ | ANUALITAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Refinançament deute de 2009 préstec Ajuntament i Consorcis (7.940.696 €) | 115.616,53 | 529.379,73 | 644.996,26 |
| Import anualitat préstec de 4.691.126,67 € destinat al finançament d'inversions i transfer. OOAA Pres. 2010 | 56.621,90 | 312.741,77 | 369.363,67 |
| Anualitat refinanç. Préstecs anteriors'96 inversiosns (22.229.044,39 €) | 144.568,18 | 1.587.788,89 | 1.732.357,07 |
| Anualitat préstec financiació Ppto. 2014 (5.267.500,00 €) | 28.561,56 | 585.277,77 | 613.839,33 |
| Agrupació FFEELL 2019 (91.388.938,54 €) | 926.759,23 | | 926.759,23 |
| Inversions 2020 (9.756.878,04 €) | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| TOTALS | 1.313.127,40 | 3.015.188,16 | 4.328.315,56 |

| BBVA | INTERÈS | AMORTITZACIÓ | ANUALITAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Import anualitats préstec de 15.007.082,52 destinats a refinançar préstec ajt. I consorcis 2010 | 60.878,73 | 1.000.472,17 | 1.061.350,90 |
| Refinan. Préstec anterior'96 Inversions (33.750.000 €) | 216.482,14 | 2.410.714,28 | 2.627.196,42 |
| Anualitat Refinanc. préstec RD 4/2012 (20.000.000,00 €) | 118.351,62 | 2.580.645,16 | 2.698.996,78 |
| TOTALS | 395.712,49 | 5.991.831,61 | 6.387.544,10 |

| BANCO DEXIA SABADELL, SA | INTERÈS | AMORTITZACIÓ | ANUALITAT |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Refinançament anualitat 2009 préstec Ajunt. I Consorci. (15.000.000 €) | 209.400,00 | 1.000.000,00 | 1.209.400,00 |
| Inversions Ppto. propi'09 - façana i expropiacions. (4.100.000 €) | 40.062,86 | 292.857,14 | 332.920,00 |
| TOTALS | 249.462,86 | 1.292.857,14 | 1.542.320,00 |

CÀRREGA FINANCERA 2021

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

| <i>BANCO SABADELL, SA</i> | INTERÈS | AMORTITZACIÓ | ANUALITAT |
|----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Inversions 2020 (15.000.000 €) | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| TOTALS | 48.000,00 | | 48.000,00 |