

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 06/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.223.857,08	1.081.503,35
A) Cobraments:		22.851.826,03	23.614.684,66
1. Ingressos tributaris i urbanístics		9.594.543,93	9.337.245,34
TEXTO PARA CNF		7.436.419,10	6.315.350,96
3. Vendes i prestacions de serveis		2.549.533,70	2.620.369,45
5. Interessos i dividendes cobrats		939.825,74	355.197,64
6. Altres Cobraments		2.331.503,56	4.986.521,27
B) Pagaments:		20.627.968,95	22.533.181,31
7. Despeses de personal		9.393.444,20	8.527.248,08
8. Transferències i subvencions concedides		857.412,04	929.414,93
10. Altres despeses de gestió		8.225.571,70	8.098.020,36
12. Interessos pagats		89.043,60	74.288,08
13. Altres pagaments		2.062.497,41	4.904.209,86
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.223.857,08	1.081.503,35
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-6.491.463,27	-4.358.531,80
C) Cobraments:		29.581,98	41.602,55
2. Venda d'actius financers		29.581,98	41.602,55
D) Pagaments:		6.521.045,25	4.400.134,35
5. Compra d'inversions reals		6.519.545,25	4.400.134,35
6. Compra d'actius financers		1.500,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-6.491.463,27	-4.358.531,80
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-558.882,97	-608.907,92
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		558.882,97	608.907,92
7. Préstecs rebuts		558.882,97	608.907,92
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-558.882,97	-608.907,92
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-4.912,57	835,27
I) Cobraments pendents d'aplicació		24.853.392,36	22.505.766,31
J) Pagaments pendents d'Aplicació		24.858.304,93	22.504.931,04
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-4.912,57	835,27
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-4.831.401,73	-3.885.101,10
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		13.603.512,28	17.488.613,38
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		8.772.110,55	13.603.512,28