

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 26/06/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		519.690,25	170.815,34
A) Cobraments:		3.804.862,93	3.345.704,70
1. Ingressos tributaris i urbanístics		969.240,19	898.397,15
2. Transferències i subvencions rebudes		1.303.422,63	946.219,49
3. Vendes i prestacions de serveis		443.862,66	464.679,63
5. Interessos i dividendes cobrats		41.595,49	14.660,37
6. Altres Cobraments		1.046.741,96	1.021.748,06
B) Pagaments:		3.285.172,68	3.174.889,36
7. Despeses de personal		801.330,79	754.745,09
8. Transferències i subvencions concedides		157.231,14	164.698,41
10. Altres despeses de gestió		1.335.518,81	1.240.005,59
12. Interessos pagats		1.510,53	6.899,86
13. Altres pagaments		989.581,41	1.008.540,41
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		519.690,25	170.815,34
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.019.874,94	-615.855,89
D) Pagaments:		1.019.874,94	615.855,89
5. Compra d'inversions reals		1.019.874,94	615.855,89
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.019.874,94	-615.855,89
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-36.197,56	183.802,42
G) Cobraments per emissió de passius financers			200.000,00
4. Préstecs rebuts			200.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		36.197,56	16.197,58
7. Préstecs rebuts		36.197,56	16.197,58
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-36.197,56	183.802,42
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació			4.503,81
I) Cobraments pendants d'aplicació		1.795.245,50	1.857.470,57
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.795.245,50	1.852.966,76
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)			4.503,81
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-536.382,25	-256.734,32
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.368.781,58	1.625.515,90
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		832.399,33	1.368.781,58

BANS