

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 02/05/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		420.011,89	628.515,01
A) Cobraments:		3.377.957,76	3.021.938,21
1. Ingressos tributaris i urbanístics		883.127,76	721.085,35
TEXTO PARA CNF		1.312.118,00	1.205.530,80
3. Vendes i prestacions de serveis		395.120,76	347.843,44
5. Interessos i dividendes cobrats			8.618,41
6. Altres Cobraments		787.591,24	738.860,21
B) Pagaments:		2.957.945,87	2.393.423,20
7. Despeses de personal		665.312,21	594.930,03
8. Transferències i subvencions concedides		404.659,36	268.844,94
10. Altres despeses de gestió		1.139.854,44	826.201,76
12. Interessos pagats		1.429,96	1.866,83
13. Altres pagaments		746.689,90	701.579,64
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		420.011,89	628.515,01
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-641.566,91	-614.528,99
C) Cobraments:			41.026,96
1. Venda d'inversions reals			41.026,96
D) Pagaments:		641.566,91	655.555,95
5. Compra d'inversions reals		641.566,91	655.555,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-641.566,91	-614.528,99
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		84.662,25	127.923,46
G) Cobraments per emissió de passius financers		115.292,17	148.681,96
4. Préstecs rebuts		115.292,17	148.681,96
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		30.629,92	20.758,50
7. Préstecs rebuts		30.629,92	20.758,50
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		84.662,25	127.923,46
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-77.027,84	-51.854,26
I) Cobraments pendents d'aplicació		2.415.371,54	1.993.785,77
J) Pagaments pendents d'Aplicació		2.492.399,38	2.045.640,03
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-77.027,84	-51.854,26
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-213.920,61	90.055,22
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		385.897,98	295.842,76
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		171.977,37	385.897,98