

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 22/03/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		21.666.039,75	22.021.678,23
A) Cobraments:		273.601.183,40	259.577.082,85
1. Ingressos tributaris i urbanístics		96.106.528,81	92.943.892,30
2. Transferències i subvencions rebudes		103.072.071,53	93.460.902,89
3. Vendes i prestacions de serveis		31.240.461,47	30.615.421,48
5. Interessos i dividendes cobrats		5.002.739,37	2.882.991,28
6. Altres Cobraments		38.179.382,22	39.673.874,90
B) Pagaments:		251.935.143,65	237.555.404,62
7. Despeses de personal		87.746.343,92	82.847.866,44
8. Transferències i subvencions concedides		34.478.177,59	33.593.713,49
10. Altres despeses de gestió		101.552.867,73	95.897.332,75
12. Interessos pagats		2.751.985,23	806.463,61
13. Altres pagaments		25.405.769,18	24.410.028,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		21.666.039,75	22.021.678,23
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-32.678.794,44	-20.759.849,20
C) Cobraments:		65.661,53	42.594,75
1. Venda d'inversions reals		25.063,46	
2. Venda d'actius financers		40.598,07	42.594,75
D) Pagaments:		32.744.455,97	20.802.443,95
5. Compra d'inversions reals		27.926.637,92	20.763.889,57
6. Compra d'actius financers		4.817.818,05	38.554,38
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-32.678.794,44	-20.759.849,20
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		2.300.054,71	544.114,89
G) Cobraments per emissió de passius financers		17.675.600,12	14.906.029,82
4. Préstecs rebuts		17.675.600,12	14.906.029,82
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		15.375.545,41	14.361.914,93
7. Préstecs rebuts		15.375.545,41	14.361.914,93
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		2.300.054,71	544.114,89
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-2.860.865,73	-4.161.001,89
I) Cobraments pendants d'aplicació		332.104.293,25	318.637.128,60
J) Pagaments pendants d'Aplicació		334.965.158,98	322.798.130,49
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-2.860.865,73	-4.161.001,89
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-11.573.565,71	-2.355.057,97
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		78.373.554,32	80.728.612,29
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		66.799.988,61	78.373.554,32