

Exercici Comptable: 2019

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2019

	Notes a la memòria	Exercici 2019	Exercici 2018
I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		5.526.487,19	4.752.708,60
1.Ingressos tributaris i urbanístics		2.171.341,97	2.096.019,76
2.Transferències i subvencions rebudes		2.231.213,28	1.424.400,38
3.Vendes i prestacions de serveis		1.069.521,78	993.784,09
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividendes cobrats		0,00	0,00
6.Altres cobraments		54.410,16	238.504,37
B) Pagaments		4.294.058,50	3.875.721,65
7.Despeses de personal		1.681.614,95	1.533.150,51
8.Transferències i subvencions concedides		489.333,16	458.292,06
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		1.790.360,03	1.582.589,59
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		23.303,43	26.385,11
13.Altres pagaments		309.446,93	275.304,38
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		1.232.428,69	876.986,95
II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments		1.249.882,41	636.217,56
5.Compra d'inversions reals		1.249.882,41	636.217,56
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-1.249.882,41	-636.217,56
III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de ratls. a l'entitat o ee.propietàries		0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers		594.308,29	372.773,57

Exercici Comptable: 2019

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2019

	Notes a la memòria	Exercici 2019	Exercici 2018
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4.Préstecs rebuts		594.308,29	372.773,57
5.Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers		677.768,92	345.536,32
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		677.768,92	345.536,32
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		-83.460,63	27.237,25
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		91.349,57	419.039,11
J) Pagaments pendents d'aplicació		286.301,43	633.776,93
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-194.951,86	-214.737,82
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		-295.866,21	53.268,82
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.227.924,17	1.174.655,35
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		932.057,96	1.227.924,17