

Exercici Comptable: 2019

## FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2019

	Notes a la memòria	Exercici 2019	Exercici 2018
<b>I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>			
<b>A) Cobraments</b>		<b>5.444.573,42</b>	<b>6.653.783,52</b>
1.Ingressos tributaris i urbanístics		3.357.387,12	4.348.708,72
2.Transferències i subvencions rebudes		944.896,72	1.108.009,04
3.Vendes i prestacions de serveis		1.102.253,31	1.149.728,69
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		40.036,27	47.337,07
<b>B) Pagaments</b>		<b>5.386.958,35</b>	<b>4.888.033,18</b>
7.Despeses de personal		1.768.488,26	1.602.404,87
8.Transferències i subvencions concedides		735.532,90	414.301,82
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		2.604.052,36	2.613.322,02
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		14.476,24	12.203,95
13.Altres pagaments		264.408,59	245.800,52
<b>Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)</b>		<b>57.615,07</b>	<b>1.765.750,34</b>
<b>II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>C) Cobraments</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D) Pagaments</b>		<b>649.271,80</b>	<b>307.732,50</b>
5.Compra d'inversions reals		649.271,80	307.732,50
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
<b>Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)</b>		<b>-649.271,80</b>	<b>-307.732,50</b>
<b>III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
<b>E) Augments al patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.Devolució d'aportacions i repartiment de ratls. a l'entitat o ee.propietàries		0,00	0,00
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>

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		0,00	1.275.000,00
5.Altres deutes		0,00	0,00
<b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers</b>		<b>1.649.039,60</b>	<b>294.658,34</b>
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		1.649.039,60	294.658,34
8.Altres deutes		0,00	0,00
<b>Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>		<b>-1.649.039,60</b>	<b>980.341,66</b>
<b>IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>			
I) Cobraments pendents d'aplicació		70.068,44	-146.355,26
J) Pagaments pendents d'aplicació		192.601,94	-101.338,22
<b>Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)</b>		<b>-122.533,50</b>	<b>-45.017,04</b>
<b>V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-2.363.229,83</b>	<b>2.393.342,46</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>		<b>4.466.127,72</b>	<b>2.081.816,58</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>		<b>2.102.897,89</b>	<b>4.475.159,04</b>