

Exercici Comptable: 2020

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2020

	Notes a la memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		5.881.599,86	5.444.573,42
1.Ingressos tributaris i urbanístics		3.745.507,98	3.357.387,12
2.Transferències i subvencions rebudes		1.313.060,49	944.896,72
3.Vendes i prestacions de serveis		790.362,61	1.102.253,31
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		32.668,78	40.036,27
B) Pagaments		5.009.800,49	5.386.958,35
7.Despeses de personal		1.953.708,66	1.768.488,26
8.Transferències i subvencions concedides		317.387,87	735.532,90
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		2.413.128,88	2.604.052,36
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		6.580,84	14.476,24
13.Altres pagaments		318.994,24	264.408,59
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		871.799,37	57.615,07
II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		22.995,99	0,00
1.Venda d'inversions reals		22.995,99	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		1.004.903,04	649.271,80
5.Compra d'inversions reals		1.004.903,04	649.271,80
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)		-981.907,05	-649.271,80
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		0,00	0,00

Exercici Comptable: 2020

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2020

	Notes a la memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4.Préstecs rebuts		0,00	0,00
5.Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers		0,00	1.649.039,60
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		0,00	1.649.039,60
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	-1.649.039,60
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		51.092,42	70.068,44
J) Pagaments pendents d'aplicació		0,00	192.601,94
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		51.092,42	-122.533,50
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)		-59.015,26	-2.363.229,83
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		2.103.355,63	4.466.127,72
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.044.340,37	2.102.897,89