

	2023	2022
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	33.133.577,16	32.144.276,20
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.073.353,98	12.458.193,14
2. Transferències i subvencions rebudes	8.354.732,73	7.351.876,84
3. Vendes i prestacions de serveis	2.539.911,68	2.228.935,00
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	10.165.578,77	10.105.271,22
B) Pagaments :	31.800.858,31	30.304.987,98
7. Despeses de personal	10.992.821,77	10.191.473,63
8. Transferències i subvencions concedides	894.624,20	1.210.624,83
9. Aprovisionaments	9.867.285,22	9.288.800,64
10. Altres despeses de gestió	257.149,78	245.038,62
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	115.282,09	75.144,37
13. Altres pagaments	9.673.695,25	9.293.905,89
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	1.332.718,85	1.839.288,22
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	12.816,32	0,00
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	12.816,32	0,00
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	2.869.627,79	4.820.935,81
5. Compra d'inversions reals	2.721.983,02	4.510.937,84
6. Compra d'actius financers	147.644,77	309.997,97
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+ C-D)	-2.856.811,47	-4.820.935,81
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el 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 resultats a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	1.270.467,52	598.316,50
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	1.270.467,52	598.316,50
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	558.688,86	499.505,37
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	558.688,86	499.505,37
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	711.778,66	98.811,13
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	51.160,16	51.160,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	88.568,28	163.679,38
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	-37.408,12	-112.519,22
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFECTIU (I + II + III + IV + V)	-849.722,08	-2.995.355,68
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	7.024.337,14	10.019.692,82
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.174.615,06	7.024.337,14