

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		8.534.943,81	23.421.206,26
A) Cobraments:		552.365.732,00	233.262.172,95
1. Ingressos tributaris i urbanístics		65.549.678,51	61.850.139,97
2. Transferències i subvencions rebudes		49.914.957,94	48.751.880,69
3. Vendes i prestacions de serveis		31.292.291,07	25.507.940,87
5. Interessos i dividendes cobrats		2.779.325,58	979.027,01
6. Altres Cobraments		402.829.478,90	96.173.184,41
B) Pagaments:		543.830.788,19	209.840.966,69
7. Despeses de personal		57.501.105,32	53.108.441,05
8. Transferències i subvencions concedides		14.615.256,96	14.915.950,07
10. Altres despeses de gestió		67.594.927,93	49.104.631,59
12. Interessos pagats		1.617.679,09	274.787,37
13. Altres pagaments		402.501.818,89	92.437.156,61
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		8.534.943,81	23.421.206,26
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-16.548.031,45	-10.697.630,96
C) Cobraments:		695.652,71	86.539,68
2. Venda d'actius financers		695.652,71	86.539,68
D) Pagaments:		17.243.684,16	10.784.170,64
5. Compra d'inversions reals		16.495.923,93	10.662.675,64
6. Compra d'actius financers		747.760,23	121.495,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-16.548.031,45	-10.697.630,96
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-1.083.346,47	10.670.424,68
G) Cobraments per emissió de passius financers		4.289.094,86	16.602.066,88
4. Préstecs rebuts		4.289.094,86	16.602.066,88
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		5.372.441,33	5.931.642,20
7. Préstecs rebuts		5.372.441,33	5.931.642,20
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-1.083.346,47	10.670.424,68
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-76.825,91	100.727,78
I) Cobraments pendents d'aplicació		75.353,04	68.442.044,83
J) Pagaments pendents d'Aplicació		152.178,95	68.341.317,05
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-76.825,91	100.727,78
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-9.173.260,02	23.494.727,76
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		54.504.394,97	31.009.667,21
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		45.331.134,95	54.504.394,97