

	NOTES EN MEMÒRIA	2019	2018
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-940.543,97	186.564,93
A) Cobraments:		1.841.445,82	1.540.139,53
1. Ingressos tributaris i urbanístics		503.663,23	459.973,74
2. Transferències i subvencions rebudes		330.367,32	289.138,12
3. Vendes i prestacions de serveis		819.212,53	706.450,79
5. Interessos i dividendes cobrats		4,72	35,89
6. Altres Cobraments		188.198,02	84.540,99
B) Pagaments:		2.781.989,79	1.353.574,60
7. Despeses de personal		388.265,87	335.801,02
8. Transferències i subvencions concedides		43.663,16	37.708,50
10. Altres despeses de gestió		2.123.708,14	889.815,14
12. Interessos pagats		35.600,94	8.695,87
13. Altres pagaments		190.751,68	81.554,07
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-940.543,97	186.564,93
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-215.575,68	-125.228,43
D) Pagaments:		215.575,68	125.228,43
5. Compra d'inversions reals		215.575,68	125.228,43
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-215.575,68	-125.228,43
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		309.789,62	-73.127,54
G) Cobraments per emissió de passius financers		388.995,00	
4. Préstecs rebuts		388.995,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		79.205,38	73.127,54
7. Préstecs rebuts		79.205,38	73.127,54
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		309.789,62	-73.127,54
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		1.085.039,34	-93.823,29
I) Cobraments pendents d'aplicació		1.876.249,62	440.908,06
J) Pagaments pendents d'Aplicació		791.210,28	534.731,35
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		1.085.039,34	-93.823,29
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		238.709,31	-105.614,33
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		19.331,61	124.945,94
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		258.040,92	19.331,61