

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 26/02/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		3.578.555,15	3.063.397,43
A) Cobraments:		22.776.843,51	21.383.757,47
1. Ingressos tributaris i urbanístics		8.258.884,78	7.804.718,85
2. Transferències i subvencions rebudes		5.777.547,74	4.545.488,24
3. Vendes i prestacions de serveis		3.204.609,21	3.187.364,23
5. Interessos i dividendes cobrats		68.430,93	68.645,79
6. Altres Cobraments		5.467.370,85	5.777.540,36
B) Pagaments:		19.198.288,36	18.320.360,04
7. Despeses de personal		6.769.816,99	6.555.303,44
8. Transferències i subvencions concedides		1.066.488,17	792.055,36
10. Altres despeses de gestió		5.917.403,37	5.272.280,85
12. Interessos pagats		1.997,12	14.247,44
13. Altres pagaments		5.442.582,71	5.686.472,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		3.578.555,15	3.063.397,43
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.394.836,57	-1.076.334,80
D) Pagaments:		1.394.836,57	1.076.334,80
5. Compra d'inversions reals		1.394.836,57	1.076.334,80
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.394.836,57	-1.076.334,80
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-569.812,00	-1.010.477,74
G) Cobraments per emissió de passius financers		100.000,00	
4. Préstecs rebuts		100.000,00	
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		669.812,00	1.010.477,74
7. Préstecs rebuts		669.812,00	1.010.477,74
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-569.812,00	-1.010.477,74
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-43.828,55	40.074,55
I) Cobraments pendents d'aplicació		20.120.530,93	85.940,81
J) Pagaments pendents d'Aplicació		20.164.359,48	45.866,26
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-43.828,55	40.074,55
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.570.078,03	1.016.659,44
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.274.177,54	2.257.518,10
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		4.844.255,57	3.274.177,54