

INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS 2023
A)- INVERSIONES

INVERSIONES PRODUCTIVAS	2023	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T	2024	2025
Instalac.Placas fotovoltaicas Pab. IV	165.055,00	4º Trim.				165.055,00		
Instalac.Placas fotovoltaicas Pab. V	165.055,00	4º Trim.				165.055,00		
Adecuación local G como aula formación	30.000,00	2º Trim.		30.000,00				
Reubicación y reordenación Parque Verde	265.747,00	4º Trim.				265.747,00		
Instalac.refrigeración med.Geoterma	115.000,00	3º Trim.			115.000,00			
Total nuevas inversiones productivas	740.857,00		0,00	30.000,00	115.000,00	595.857,00	0,00	0,00

INVERSIONES DE REPOSICIÓN	2023	TRIMESTRE	1T	2T	3T	4T	2024	2025
Adaptaciones por infraestructura crítica	45.000,00	1º Trim.	45.000,00					
Proyecto Comunidad energética	15.000,00	2º Trim.		15.000,00				
Sustitución cubierta Pab. IV e ignifugación estruc.	352.321,00	3º Trim.			352.321,00			
Sustitución cubierta Pab. V e ignifugación estruc.	360.223,00	2º Trim.		360.223,00				
Nuevas tecnologías (NNTT)	50.000,00	1º Trim.	50.000,00				50.000,00	50.000,00
Otras inversiones	50.000,00	1º Trim.	50.000,00				50.000,00	50.000,00
Proyecto renovac. Pab.I y II y Situado productores	53.000,00				53.000,00			
Total nuevas inversiones reposición	925.544,00		145.000,00	375.223,00	405.321,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Total inversiones	1.666.401,00		145.000,00	405.223,00	520.321,00	595.857,00	100.000,00	100.000,00
--------------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B)- FINANCIACIÓN

Detalle	2023		1T	2T	3T	4T
DISPONIBLE ANTERIOR	7.464.710,19		7.464.710,19	7.908.335,30	7.489.724,10	7.341.647,08
CASH-FLOW DESPUES IMPOTOS	2.386.244,66		588.625,11	598.221,80	608.751,28	590.646,46
DIVIDENDOS	1.084.624,59			611.610,00	236.507,30	236.507,29
DISPONIBLE GENERADO	1.301.620,07		588.625,11	-13.388,20	372.243,98	354.139,17
DISPONIBLE TOTAL (1)	8.766.330,26		8.053.335,30	7.894.947,10	7.861.968,08	7.695.786,25
INVERSIONES	1.666.401,00		145.000,00	405.223,00	520.321,00	595.857,00
DIFERENCIA	7.099.929,26		7.908.335,30	7.489.724,10	7.341.647,08	7.099.929,25

(1) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior.

