

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 28/04/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.200.553,36	854.587,19
A) Cobraments:		6.948.229,16	6.218.564,46
1. Ingressos tributaris i urbanístics		2.628.233,74	2.561.370,09
2. Transferències i subvencions rebudes		2.069.335,56	1.700.828,63
3. Vendes i prestacions de serveis		966.168,21	820.989,91
5. Interessos i dividendes cobrats		79.344,50	81.482,53
6. Altres Cobraments		1.205.147,15	1.053.893,30
B) Pagaments:		5.747.675,80	5.363.977,27
7. Despeses de personal		2.037.802,88	2.046.593,77
8. Transferències i subvencions concedides		496.234,42	124.229,91
10. Altres despeses de gestió		2.660.842,94	2.630.758,43
12. Interessos pagats		8.233,14	
13. Altres pagaments		544.562,42	562.395,16
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.200.553,36	854.587,19
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-877.009,78	-1.217.157,38
C) Cobraments:		11.633,01	6.120,00
2. Venda d'actius financers		11.633,01	6.120,00
D) Pagaments:		888.642,79	1.223.277,38
5. Compra d'inversions reals		873.609,79	1.222.277,38
6. Compra d'actius financers		15.033,00	1.000,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-877.009,78	-1.217.157,38
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-21.480,27	41.108,00
I) Cobraments pendents d'aplicació		6.070.851,09	5.880.243,33
J) Pagaments pendents d'Aplicació		6.092.331,36	5.839.135,33
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-21.480,27	41.108,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		302.063,31	-321.462,19
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.281.892,89	3.603.355,08
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		3.583.956,20	3.281.892,89