

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-9.660.560,94	10.192.277,57
A) Cobraments:		126.811.516,44	132.780.630,12
1. Ingressos tributaris i urbanístics		58.742.375,65	56.466.659,49
2. Transferències i subvencions rebudes		33.890.848,77	31.250.778,96
3. Vendes i prestacions de serveis		16.477.360,34	15.662.111,04
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		514.480,35	496.042,59
5. Interessos i dividendes cobrats		146.586,08	171.848,53
6. Altres Cobraments		17.039.865,25	28.733.189,51
B) Pagaments:		136.472.077,38	122.588.352,55
7. Despeses de personal		41.220.494,16	39.207.862,54
8. Transferències i subvencions concedides		47.579.382,18	20.918.938,90
10. Altres despeses de gestió		36.318.984,94	38.986.687,91
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		476.159,95	495.742,77
12. Interessos pagats		697.409,79	308.449,51
13. Altres pagaments		10.179.646,36	22.670.670,92
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-9.660.560,94	10.192.277,57
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.809.229,40	-479.287,23
C) Cobraments:		1.603.647,17	4.798.476,46
1. Venda d'inversions reals		261.447,21	501.114,19
2. Venda d'actius financers		1.342.199,96	4.297.362,27
D) Pagaments:		5.412.876,57	5.277.763,69
5. Compra d'inversions reals		5.412.876,57	3.577.826,59
6. Compra d'actius financers			1.699.937,10
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.809.229,40	-479.287,23
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		18.859.779,24	-9.014.019,65
G) Cobraments per emissió de passius financers		31.868.915,11	3.795.001,00
4. Préstecs rebuts		31.868.915,11	3.795.001,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		13.009.135,87	12.809.020,65
7. Préstecs rebuts		13.009.135,87	12.809.020,65
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		18.859.779,24	-9.014.019,65
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		26.258,63	-208.471,02
I) Cobraments pendents d'aplicació		80.263.839,95	73.692.866,61
J) Pagaments pendents d'Aplicació		80.237.581,32	73.901.337,63
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		26.258,63	-208.471,02
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		5.416.247,53	490.499,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		19.708.925,40	19.218.425,73
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		25.125.172,93	19.708.925,40