

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 06/07/2023

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		11.159.919,75	-9.660.560,94
A) Cobraments:		135.015.624,20	126.811.516,44
1. Ingressos tributaris i urbanístics		60.659.850,81	58.742.375,65
2. Transferències i subvencions rebudes		35.816.344,02	33.890.848,77
3. Vendes i prestacions de serveis		18.610.804,29	16.477.360,34
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		525.090,41	514.480,35
5. Interessos i dividendes cobrats		46.848,57	146.586,08
6. Altres Cobraments		19.356.686,10	17.039.865,25
B) Pagaments:		123.855.704,45	136.472.077,38
7. Despeses de personal		44.033.424,43	41.220.494,16
8. Transferències i subvencions concedides		22.293.910,17	47.579.382,18
10. Altres despeses de gestió		45.120.145,45	36.318.984,94
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		526.554,55	476.159,95
12. Interessos pagats		768.709,44	697.409,79
13. Altres pagaments		11.112.960,41	10.179.646,36
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		11.159.919,75	-9.660.560,94
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-7.920.406,17	-3.809.229,40
C) Cobraments:		1.153.434,60	1.603.647,17
1. Venda d'inversions reals		96.394,06	261.447,21
2. Venda d'actius financers		1.057.040,54	1.342.199,96
D) Pagaments:		9.073.840,77	5.412.876,57
5. Compra d'inversions reals		9.073.840,77	5.412.876,57
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-7.920.406,17	-3.809.229,40
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-5.628.399,79	18.859.779,24
G) Cobraments per emissió de passius financers		10.968.554,87	31.868.915,11
4. Préstecs rebuts		10.968.554,87	31.868.915,11
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		16.596.954,66	13.009.135,87
7. Préstecs rebuts		16.596.954,66	13.009.135,87
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-5.628.399,79	18.859.779,24
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-431.413,71	26.258,63
I) Cobraments pendants d'aplicació		91.434.651,64	80.263.839,95
J) Pagaments pendants d'Aplicació		91.866.065,35	80.237.581,32
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-431.413,71	26.258,63
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-2.820.299,92	5.416.247,53
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		25.125.172,93	19.708.925,40
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		22.304.873,01	25.125.172,93