

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 28/03/2023

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		22.021.678,23	13.445.437,23
A) Cobraments:		259.577.082,85	244.937.714,03
1. Ingressos tributaris i urbanístics		92.943.892,30	96.223.745,14
2. Transferències i subvencions rebudes		93.460.902,89	79.315.002,46
3. Vendes i prestacions de serveis		30.615.421,48	27.108.782,52
5. Interessos i dividendes cobrats		2.882.991,28	1.757.615,74
6. Altres Cobraments		39.673.874,90	40.532.568,17
B) Pagaments:		237.555.404,62	231.492.276,80
7. Despeses de personal		82.847.866,44	80.114.777,52
8. Transferències i subvencions concedides		33.593.713,49	33.559.047,50
10. Altres despeses de gestió		95.897.332,75	91.985.712,57
12. Interessos pagats		806.463,61	652.107,18
13. Altres pagaments		24.410.028,33	25.180.632,03
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		22.021.678,23	13.445.437,23
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-20.759.849,20	-12.253.836,53
C) Cobraments:		42.594,75	34.750,64
2. Venda d'actius financers		42.594,75	34.750,64
D) Pagaments:		20.802.443,95	12.288.587,17
5. Compra d'inversions reals		20.763.889,57	7.092.222,02
6. Compra d'actius financers		38.554,38	5.196.365,15
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-20.759.849,20	-12.253.836,53
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		544.114,89	2.909.542,63
G) Cobraments per emissió de passius financers		14.906.029,82	16.545.355,03
4. Préstecs rebuts		14.906.029,82	16.545.355,03
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		14.361.914,93	13.635.812,40
7. Préstecs rebuts		14.361.914,93	13.635.812,40
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		544.114,89	2.909.542,63
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-4.161.001,89	6.490.124,97
I) Cobraments pendants d'aplicació		318.637.128,60	113.045.845,90
J) Pagaments pendants d'Aplicació		322.798.130,49	106.555.720,93
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-4.161.001,89	6.490.124,97
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-2.355.057,97	10.591.268,30
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		80.728.612,29	70.137.343,99
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		78.373.554,32	80.728.612,29