

	2020	2019
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	53.720.081,18	44.865.744,87
1. Ingressos tributaris i urbanístics	22.417.437,14	22.180.297,35
2. Transferències i subvencions rebudes	13.749.184,72	14.953.086,46
3. Vendes i prestacions de serveis	3.993.972,34	4.415.203,36
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres cobraments	13.559.486,98	3.317.157,70
B) Pagaments :	48.262.222,20	39.620.656,97
7. Despeses de personal	14.364.677,12	14.336.449,78
8. Transferències i subvencions concedides	2.837.632,13	4.808.681,84
9. Aprovisionaments	15.938.161,20	15.721.217,08
10. Altres despeses de gestió	17.679,66	16.317,53
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	253.506,24	1.786.192,25
13. Altres pagaments	14.850.565,85	2.951.798,49
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	5.457.858,98	5.245.087,90
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	40.475,96	1.492.838,85
1. Venda d'inversions reals	0,00	1.418.261,62
2. Venda d'actius financers	40.475,96	74.577,23
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	1.846.739,05	4.959.240,24
5. Compra d'inversions reals	1.804.102,05	4.920.162,87
6. Compra d'actius financers	42.637,00	39.077,37
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+ C-D)	-1.806.263,09	-3.466.401,39
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	32.202.142,27	47.663.230,20
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	2.942.519,58	1.646.598,02
5. D'altres deutes	29.259.622,69	46.016.632,18
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	31.630.383,90	48.432.726,75
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	2.713.868,59	2.239.014,80
8. D'altres deutes	28.916.515,31	46.193.711,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	571.758,37	-769.496,55
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	21.777,44	783,86
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.132,77	116,52
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	9.644,67	667,34
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFECTIU (I + II + III + IV + V)	4.232.998,93	1.009.857,30
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.382.173,71	1.372.316,41
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.615.172,64	2.382.173,71