

	2022	2021
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	60.749.112,23	61.219.325,01
1. Ingressos tributaris i urbanístics	22.790.733,30	22.552.842,08
2. Transferències i subvencions rebudes	14.825.312,22	16.490.390,78
3. Vendes i prestacions de serveis	4.712.619,41	4.334.376,84
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	66,44	0,00
6. Altres cobraments	18.420.380,86	17.841.715,31
B) Pagaments :	55.554.725,36	56.669.526,33
7. Despeses de personal	16.105.713,53	15.193.521,12
8. Transferències i subvencions concedides	4.200.033,54	5.603.263,76
9. Aprovisionaments	17.173.527,98	18.314.940,74
10. Altres despeses de gestió	17.101,31	15.776,78
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	282.777,18	286.532,10
13. Altres pagaments	17.775.571,82	17.255.491,83
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+ A-B)	5.194.386,87	4.549.798,68
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	56.670,24	26.301,61
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	56.670,24	26.301,61
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	4.280.741,94	3.066.464,16
5. Compra d'inversions reals	4.245.819,42	3.052.314,16
6. Compra d'actius financers	34.922,52	14.150,00
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+ C-D)	-4.224.071,70	-3.040.162,55
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	1.745.508,77	482.016,29
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	1.745.508,77	482.016,29
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.427.653,63	2.381.458,63
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	2.427.653,63	2.381.458,63
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	-682.144,86	-1.899.442,34
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	164.420,35	163.580,39
J) Pagaments pendents d'aplicació	26.030,26	12.791,26
Fluxos nets d'effectiu pendents de classificació (+ I-J)	138.390,09	150.789,13
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)	426.560,40	-239.017,08
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici	6.376.155,56	6.615.172,64
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici	6.802.715,96	6.376.155,56