

	2021	2020
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	61.219.325,01	53.720.081,18
1. Ingressos tributaris i urbanístics	22.552.842,08	22.417.437,14
2. Transferències i subvencions rebudes	16.490.390,78	13.749.184,72
3. Vendes i prestacions de serveis	4.334.376,84	3.993.972,34
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	17.841.715,31	13.559.486,98
B) Pagaments :	56.669.526,33	48.262.222,20
7. Despeses de personal	15.193.521,12	14.364.677,12
8. Transferències i subvencions concedides	5.603.263,76	2.837.632,13
9. Aprovisionaments	18.314.940,74	15.938.161,20
10. Altres despeses de gestió	15.776,78	17.679,66
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	286.532,10	253.506,24
13. Altres pagaments	17.255.491,83	14.850.565,85
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	4.549.798,68	5.457.858,98
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	26.301,61	40.475,96
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	26.301,61	40.475,96
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	3.066.464,16	1.846.739,05
5. Compra d'inversions reals	3.052.314,16	1.804.102,05
6. Compra d'actius financers	14.150,00	42.637,00
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)	-3.040.162,55	-1.806.263,09
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	482.016,29	32.202.142,27
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	482.016,29	2.942.519,58
5. D'altres deutes	0,00	29.259.622,69
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.381.458,63	31.630.383,90
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	2.381.458,63	2.713.868,59
8. D'altres deutes	0,00	28.916.515,31
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	-1.899.442,34	571.758,37
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	163.580,39	21.777,44
J) Pagaments pendents d'aplicació	12.791,26	12.132,77
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	150.789,13	9.644,67
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)	-239.017,08	4.232.998,93
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.615.172,64	2.382.173,71
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.376.155,56	6.615.172,64