

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 16/05/2023

Pàg. 1

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2022 | 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió | | 20.322.275,85 | 18.465.816,56 |
| A) Cobraments: | | 103.078.822,19 | 101.442.612,35 |
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | | 41.129.213,70 | 41.958.648,57 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | | 36.793.881,92 | 29.289.727,90 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | | 12.701.628,89 | 10.938.388,35 |
| 4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens | | 366.264,92 | 360.677,22 |
| 5. Interessos i dividendes cobrats | | 165.142,56 | 408.004,06 |
| 6. Altres Cobraments | | 11.922.690,20 | 18.487.166,25 |
| B) Pagaments: | | 82.756.546,34 | 82.976.795,79 |
| 7. Despeses de personal | | 34.412.531,84 | 32.594.750,24 |
| 8. Transferències i subvencions concedides | | 10.104.275,17 | 9.056.764,64 |
| 10. Altres despeses de gestió | | 28.864.625,22 | 26.216.660,97 |
| 11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens | | 371.817,13 | 323.296,76 |
| 12. Interessos pagats | | 498.912,80 | 469.528,76 |
| 13. Altres pagaments | | 8.504.384,18 | 14.315.794,42 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) | | 20.322.275,85 | 18.465.816,56 |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió | | -16.437.755,85 | -11.648.511,91 |
| C) Cobraments: | | 45.246,32 | 48.707,32 |
| 1. Venda d'inversions reals | | | 4.858,40 |
| 2. Venda d'actius financers | | 45.246,32 | 43.848,92 |
| D) Pagaments: | | 16.483.002,17 | 11.697.219,23 |
| 5. Compra d'inversions reals | | 16.411.240,00 | 11.595.635,23 |
| 6. Compra d'actius financers | | 71.762,17 | 101.584,00 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) | | -16.437.755,85 | -11.648.511,91 |
| III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament | | -1.081.618,87 | 302.185,05 |
| G) Cobraments per emissió de passius financers | | 7.618.595,75 | 12.857.357,73 |
| 4. Préstecs rebuts | | 7.618.595,75 | 12.857.357,73 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers: | | 8.700.214,62 | 12.555.172,68 |
| 7. Préstecs rebuts | | 8.700.214,62 | 12.555.172,68 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H) | | -1.081.618,87 | 302.185,05 |
| IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació | | -1.288.413,58 | -265.332,50 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | | 53.396.785,11 | 52.388.670,74 |
| J) Pagaments pendents d'Aplicació | | 54.685.198,69 | 52.654.003,24 |
| Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) | | -1.288.413,58 | -265.332,50 |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) | | 1.514.487,55 | 6.854.157,20 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | | 11.741.461,72 | 4.887.304,52 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | | 13.255.949,27 | 11.741.461,72 |