

	2022	2021
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	32.144.276,20	31.455.300,89
1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.458.193,14	12.837.463,04
2. Transferències i subvencions rebudes	7.351.876,84	7.429.252,85
3. Vendes i prestacions de serveis	2.228.935,00	1.985.376,88
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	10.105.271,22	9.203.208,12
B) Pagaments :	30.304.987,98	27.742.784,09
7. Despeses de personal	10.191.473,63	9.618.673,44
8. Transferències i subvencions concedides	1.210.624,83	976.320,67
9. Aprovisionaments	9.288.800,64	8.395.114,01
10. Altres despeses de gestió	245.038,62	238.362,87
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	75.144,37	70.048,66
13. Altres pagaments	9.293.905,89	8.444.264,44
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	1.839.288,22	3.712.516,80
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	0,00	1.074.779,41
1. Venda d'inversions reals	0,00	1.074.779,41
2. Venda d'actius financers	0,00	0,00
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	4.820.935,81	3.307.265,22
5. Compra d'inversions reals	4.510.937,84	3.307.265,22
6. Compra d'actius financers	309.997,97	0,00
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)	-4.820.935,81	-2.232.485,81
III. FLUXOS D'EFECTIU 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	598.316,50	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	598.316,50	0,00
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	499.505,37	451.453,62
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	499.505,37	451.453,62
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	98.811,13	-451.453,62
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	51.160,16	51.160,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	163.679,38	376.802,89
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	-112.519,22	-325.642,73
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFECTIU (I + II + III + IV + V)	-2.995.355,68	702.934,64
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	10.019.692,82	9.316.758,18
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	7.024.337,14	10.019.692,82