

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		579.405,27	-12.452,80
A) Cobraments:		1.965.678,52	1.560.825,59
1. Ingressos tributaris i urbanístics		558.410,08	506.795,05
2. Transferències i subvencions rebudes		568.418,85	377.730,80
3. Vendes i prestacions de serveis		277.289,68	208.713,61
6. Altres Cobraments		561.559,91	467.586,13
B) Pagaments:		1.386.273,25	1.573.278,39
7. Despeses de personal		344.323,78	366.954,42
8. Transferències i subvencions concedides		21.913,52	33.256,65
10. Altres despeses de gestió		522.042,15	648.013,68
12. Interessos pagats		5.442,43	6.633,17
13. Altres pagaments		492.551,37	518.420,47
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		579.405,27	-12.452,80
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-356.040,24	-82.604,13
D) Pagaments:		356.040,24	82.604,13
5. Compra d'inversions reals		356.040,24	82.604,13
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-356.040,24	-82.604,13
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-96.094,01	-78.336,19
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		96.094,01	78.336,19
7. Préstecs rebuts		96.094,01	78.336,19
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-96.094,01	-78.336,19
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		32.164,40	39.683,66
I) Cobraments pendants d'aplicació		877.195,48	677.648,67
J) Pagaments pendants d'Aplicació		845.031,08	637.965,01
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		32.164,40	39.683,66
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		159.435,42	-133.709,46
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		124.331,46	258.040,92
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		283.766,88	124.331,46