

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		377.842,86	579.405,27
A) Cobraments:		2.326.733,11	1.965.678,52
1. Ingressos tributaris i urbanístics		528.758,86	558.410,08
2. Transferències i subvencions rebudes		601.476,22	568.418,85
3. Vendes i prestacions de serveis		352.691,16	277.289,68
6. Altres Cobraments		843.806,87	561.559,91
B) Pagaments:		1.948.890,25	1.386.273,25
7. Despeses de personal		401.580,62	344.323,78
8. Transferències i subvencions concedides		36.054,55	21.913,52
10. Altres despeses de gestió		638.384,62	522.042,15
12. Interessos pagats		6.188,65	5.442,43
13. Altres pagaments		866.681,81	492.551,37
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		377.842,86	579.405,27
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-295.914,90	-356.040,24
D) Pagaments:		295.914,90	356.040,24
5. Compra d'inversions reals		295.914,90	356.040,24
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-295.914,90	-356.040,24
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-90.783,17	-96.094,01
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		90.783,17	96.094,01
7. Préstecs rebuts		90.783,17	96.094,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-90.783,17	-96.094,01
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-36.007,27	32.164,40
I) Cobraments pendents d'aplicació		939.589,84	877.195,48
J) Pagaments pendents d'Aplicació		975.597,11	845.031,08
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-36.007,27	32.164,40
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-44.862,48	159.435,42
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		283.766,88	124.331,46
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		238.904,40	283.766,88