

AJUNTAMENT DE PALMA**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 2021****NOTA EFE AJUNTAMENT**

L'Estat de Fluxos d'Efectiu de l'Ajuntament de Palma pel que fa a l'exercici 2021, no s'ha pogut elaborar segons el que indica la Instrucció de Comptabilitat (ICAL) en la seva part tercera, punt 1 apartat 9.

En aquest sentit les xifres que mostra el quadre extret directament del programa comptable, i que per raons tècniques i operatives aquest exercici no ha pogut ser objecte d'ajustaments, presenten deficiències com: que els ingressos urbanístics i les taxes es presentaven en l'apartat de prestació de serveis i no en el de ingressos tributaris i urbanístics; els cobraments per multes i ingressos extraordinaris i els de concessions també estan inclosos en els de prestacions de serveis, tots els moviments extrapressupostaris estan en altres pagaments i cobraments, els quals estan sobrevalorats al recollir moviments interns; o que la xifra real de cobraments i pagaments pendents d'aplicació hauria de ser insignificant i no uns 280 milions d'euros.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 04/11/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		85.515.920,85	44.194.773,03
A) Cobraments:		508.892.542,59	459.681.539,07
1. Ingressos tributaris i urbanístics		222.036.468,46	222.036.293,44
2. Transferències i subvencions rebudes		139.998.335,82	110.624.740,12
3. Vendes i prestacions de serveis		69.316.394,03	62.546.019,66
5. Interessos i dividendes cobrats		2.336.633,07	2.437.302,55
6. Altres Cobraments		75.204.711,21	62.037.183,30
B) Pagaments:		423.376.621,74	415.486.766,04
7. Despeses de personal		151.869.650,56	151.860.208,89
8. Transferències i subvencions concedides		107.503.262,59	109.037.917,74
10. Altres despeses de gestió		113.106.428,59	106.382.980,49
12. Interessos pagats		4.161.689,90	5.767.424,93
13. Altres pagaments		46.735.590,10	42.438.233,99
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		85.515.920,85	44.194.773,03
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-18.043.871,96	-32.263.979,35
C) Cobraments:		4.208.072,66	4.378.012,76
1. Venda d'inversions reals			226.770,08
2. Venda d'actius financers		4.208.072,66	4.151.242,68
D) Pagaments:		22.251.944,62	36.641.992,11
5. Compra d'inversions reals		17.954.565,31	12.906.347,03
6. Compra d'actius financers		4.297.379,31	23.735.645,08
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-18.043.871,96	-32.263.979,35
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		5.143.890,18	-16.512.141,47
G) Cobraments per emissió de passius financers		109.169.228,18	25.939.896,19
4. Préstecs rebuts		109.169.228,18	25.939.896,19
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		104.025.338,00	42.452.037,66
7. Préstecs rebuts		104.025.338,00	42.452.037,66
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		5.143.890,18	-16.512.141,47
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-5.221.422,09	528.404,37
I) Cobraments pendents d'aplicació		278.284.713,39	254.487.368,90
J) Pagaments pendents d'Aplicació		283.506.135,48	253.958.964,53
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-5.221.422,09	528.404,37
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		67.394.516,98	-4.052.943,42
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		65.283.999,29	69.336.942,71
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		132.678.516,27	65.283.999,29