

	2024	2023
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	72.251.143,98	66.767.321,28
1. Ingressos tributaris i urbanístics	21.273.958,68	22.412.895,48
2. Transferències i subvencions rebudes	22.107.572,66	16.930.912,88
3. Vendes i prestacions de serveis	7.173.309,62	5.651.957,21
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	10.077,96	8.646,69
6. Altres cobraments	21.686.225,06	21.762.909,02
B) Pagaments :	65.066.445,38	64.806.798,44
7. Despeses de personal	16.737.516,66	16.178.692,86
8. Transferències i subvencions concedides	5.508.818,55	5.686.908,80
9. Aprovisionaments	20.699.194,25	19.512.575,94
10. Altres despeses de gestió	38.162,26	33.985,17
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	634.450,41	1.091.877,94
13. Altres pagaments	21.448.303,25	22.302.757,73
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	7.184.698,60	1.960.522,84
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	24.362,24	36.450,92
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	24.362,24	36.450,92
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	4.251.464,27	4.183.940,76
5. Compra d'inversions reals	4.219.424,27	4.153.830,76
6. Compra d'actius financers	32.040,00	30.110,00
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)	-4.227.102,03	-4.147.489,84
III. FLUXOS D'EFFECTIU 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	1.978.677,33	2.459.036,54
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	1.978.677,33	2.459.036,54
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	2.832.423,16	2.699.128,20
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	2.832.423,16	2.699.128,20
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	-853.745,83	-240.091,66
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	161.574,36	124.105,96
J) Pagaments pendents d'aplicació	134.016,40	66.685,52
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	27.557,96	57.420,44
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENT / disminució NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A EFECTIU (I + II + III + IV + V)	2.131.408,70	-2.369.638,22
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	4.433.077,74	6.802.715,96
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.564.486,44	4.433.077,74