

	2025	2024
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	71.367.320,92	72.251.143,98
1. Ingressos tributaris i urbanístics	21.420.248,36	21.273.958,68
2. Transferències i subvencions rebudes	21.397.469,44	22.107.572,66
3. Vendes i prestacions de serveis	7.900.395,30	7.173.309,62
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	10.077,96
6. Altres cobraments	20.649.207,82	21.686.225,06
B) Pagaments :	65.165.652,99	65.066.445,38
7. Despeses de personal	15.906.538,23	16.737.516,66
8. Transferències i subvencions concedides	6.773.422,73	5.508.818,55
9. Aprovisionaments	21.624.336,70	20.699.194,25
10. Altres despeses de gestió	27.461,87	38.162,26
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	451.186,94	634.450,41
13. Altres pagaments	20.382.706,52	21.448.303,25
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+ A-B)	6.201.667,93	7.184.698,60
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	60.857,92	24.362,24
1. Venda d'inversions reals	31.223,00	0,00
2. Venda d'actius financers	29.634,92	24.362,24
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	9.112.333,08	4.251.464,27
5. Compra d'inversions reals	9.088.833,08	4.219.424,27
6. Compra d'actius financers	23.500,00	32.040,00
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)	-9.051.475,16	-4.227.102,03
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	9.877.136,27	1.978.677,33
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	9.877.136,27	1.978.677,33
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.703.531,25	2.832.423,16
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	4.703.531,25	2.832.423,16
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	5.173.605,02	-853.745,83
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	161.410,16	161.574,36
J) Pagaments pendents d'aplicació	181.969,87	134.016,40
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+ I-J)	-20.559,71	27.557,96
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)	2.303.238,08	2.131.408,70
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.564.486,44	4.433.077,74
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	8.867.724,52	6.564.486,44