

	2024	2023
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments :	41.025.029,53	33.133.577,16
1. Ingressos tributaris i urbanístics	15.648.254,33	12.073.353,98
2. Transferències i subvencions rebudes	11.591.924,07	8.354.732,73
3. Vendes i prestacions de serveis	2.641.606,58	2.539.911,68
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	95.190,48	0,00
6. Altres cobraments	11.048.054,07	10.165.578,77
B) Pagaments :	32.763.236,17	31.800.858,31
7. Despeses de personal	11.566.038,34	10.992.821,77
8. Transferències i subvencions concedides	713.568,80	894.624,20
9. Aprovisionaments	9.495.616,55	9.867.285,22
10. Altres despeses de gestió	316.728,74	257.149,78
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	149.839,65	115.282,09
13. Altres pagaments	10.521.444,09	9.673.695,25
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+ A-B)	8.261.793,36	1.332.718,85
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
c) Cobraments	21.845,83	12.816,32
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	21.845,83	12.816,32
3. Unitat d'activitat	0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments	2.877.608,93	2.869.627,79
5. Compra d'inversions reals	2.616.479,46	2.721.983,02
6. Compra d'actius financers	261.129,47	147.644,77
7. Unitat d'activitat	0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats d'inversió (+ C-D)	-2.855.763,10	-2.856.811,47
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	617.574,96	1.270.467,52
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Prèstecs rebuts	617.574,96	1.270.467,52
5. D'altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	671.502,96	558.688,86
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Prèstecs rebuts	671.502,96	558.688,86
8. D'altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats de finançament (+ E-F + G-H)	-53.928,00	711.778,66
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	183.695,16	51.160,16
J) Pagaments pendents d'aplicació	88.581,79	88.568,28
Fluxos nets d'effectiu pendents de classificació (+ I-J)	95.113,37	-37.408,12
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 EFFECTIU (I + II + III + IV + V)	5.447.215,63	-849.722,08
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'effectiu a l'inici de l'exercici	6.174.615,06	7.024.337,14
Efectiu i actius de líquids equivalents a l'effectiu al final de l'exercici	11.621.830,69	6.174.615,06