

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

Diputació de Tarragona

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

Imprès el 19/06/2026 a les 13:57

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments:		742.023.756,67	475.937.805,98
1. Ingressos tributaris i urbanístics		41.986.521,51	526.126,10
2. Transferències i subvencions rebudes		164.108.580,37	0,00
3. Vendes i prestació de serveis		910.597,38	17.456,15
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats		6.351.634,02	8.086.628,60
6. Altres cobraments		528.666.423,39	467.307.595,13
B) Pagaments:		698.718.287,29	601.931.214,73
7. Despeses de personal		29.612.071,63	379.954,51
8. Transferències i subvencions concedides		96.300.179,80	67.679.750,50
9. Proveïments		0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió		18.911.290,96	12.521.344,50
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12. Interessos pagats		50.943,49	170,09
13. Altres pagaments		553.843.801,41	521.349.995,13
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		43.305.469,38	-125.993.408,75
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments:		18.608,76	23.109,83
1. Venda d'inversions reals		8.029,64	0,00
2. Venda d'actius financers		10.579,12	23.109,83
3. Unitat d'activitat		0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments:		15.697.479,15	19.697.882,11
5. Compra d'inversions reals		15.109.790,67	19.398.282,02
6. Compra d'actius financers		587.688,48	299.600,09
7. Unitat d'activitat		0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

Diputació de Tarragona

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

Imprès el 19/06/2026 a les 13:57

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
Fluxos nets d'efectiu per activitats de d'inversió (+C-D)		-15.678.870,39	-19.674.772,28
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:		0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4. Préstecs rebuts		0,00	0,00
5. Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		0,00	0,00
6. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7. Préstecs rebuts		0,00	0,00
8. Altres deutes		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		5.545,44	206.911.709,36
J) Pagaments pendents d'aplicació		3.208.907,38	32.966.107,86
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-3.203.361,94	173.945.601,50
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 L'EFFECTIU (I + II + III + IV + V)		24.423.237,05	28.277.420,47
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		238.970.649,72	210.653.245,75
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		263.393.886,77	238.970.649,72