

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

Imprès el 19/06/2026 a les 15:20

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments:		481.714.474,54	0,00
1. Ingressos tributaris i urbanístics		19.473.760,04	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes		38.350,15	0,00
3. Vendes i prestació de serveis		0,00	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		457.384.123,53	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats		771.619,31	0,00
6. Altres cobraments		4.046.621,51	0,00
B) Pagaments:		191.458.175,67	0,00
7. Despeses de personal		7.794.464,40	0,00
8. Transferències i subvencions concedides		0,00	0,00
9. Proveïments		0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió		4.825.326,71	0,00
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		163.587.193,52	0,00
12. Interessos pagats		6,00	0,00
13. Altres pagaments		15.251.185,04	0,00
Fluxos nets d'effectiu per activitats de gestió (+A-B)		290.256.298,87	0,00
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments:		10.190,40	0,00
1. Venda d'inversions reals		10.190,40	0,00
2. Venda d'actius financers		0,00	0,00
3. Unitat d'activitat		0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments:		401.327,65	0,00
5. Compra d'inversions reals		401.327,65	0,00
6. Compra d'actius financers		0,00	0,00
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

BASE

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

Imprès el 19/06/2026 a les 15:20

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
Fluxos nets d'efectiu per activitats de d'inversió (+C-D)		-391.137,25	0,00
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		-825.354,86	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		526.171,64	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-1.351.526,50	0,00
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)		288.513.635,12	0,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		46.287.930,73	0,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		49.327.406,91	0,00

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

FLUXES D'EFFECTIU a 31/12/2024

	Notes a la memòria	Exercici 2024	Exercici 2023
I.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		2.021.204.441,88	1.918.548.263,69
1.Ingressos tributaris i urbanístics		18.148.310,14	17.284.664,89
2.Transferències i subvencions rebudes		30.009,41	30.590,99
3.Vendes i prestacions de serveis		0,00	0,00
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		2.000.924.789,03	1.899.937.234,75
5.Interessos i dividendes cobrats		2.053.183,21	768.424,76
6.Altres cobraments		48.150,09	527.348,30
B) Pagaments		2.016.931.929,71	1.921.142.960,44
7.Despeses de personal		10.463.394,25	10.219.092,42
8.Transferències i subvencions concedides		0,00	0,00
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		5.484.165,14	6.045.033,87
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		1.999.557.147,54	1.904.573.414,21
12.Interessos pagats		1.115.718,60	305.419,94
13.Altres pagaments		311.504,18	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		4.272.512,17	-2.594.696,75
II.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments		469.487,71	882.088,91
5.Compra d'inversions reals		469.487,71	882.088,91
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-469.487,71	-882.088,91
III.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00

FLUXES D'EFFECTIU a 31/12/2024

	Notes a la memòria	Exercici 2024	Exercici 2023
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 rtats. a l'entitat o ee.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.Prèstecs 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.Prèstecs rebuts		0,00	0,00
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUXES D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		0,00	215,32
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		0,00	-215,32
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		3.803.024,46	-3.477.000,98
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		42.484.906,27	45.961.907,25
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		46.287.930,73	42.484.906,27