

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 23/04/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-19.866.712,26	4.735.440,22
A) Cobraments:		163.216.534,67	157.378.764,67
2. Transferències i subvencions rebudes		3.683.102,56	1.986.081,84
3. Vendes i prestacions de serveis		4.548.354,88	5.395.970,15
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		152.057.613,39	146.849.001,74
5. Interessos i dividendes cobrats		315.395,61	354.197,39
6. Altres Cobraments		2.612.068,23	2.793.513,55
B) Pagaments:		183.083.246,93	152.643.324,45
7. Despeses de personal		4.771.535,57	4.629.368,79
10. Altres despeses de gestió		2.063.316,29	1.618.356,31
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		150.050.552,36	145.136.011,86
12. Interessos pagats			338,48
13. Altres pagaments		26.197.842,71	1.259.249,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-19.866.712,26	4.735.440,22
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-207.559,69	-46.930,06
C) Cobraments:		19.233,38	9.634,42
2. Venda d'actius financers		19.233,38	9.634,42
D) Pagaments:		226.793,07	56.564,48
5. Compra d'inversions reals		202.854,26	46.964,48
6. Compra d'actius financers		23.938,81	9.600,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-207.559,69	-46.930,06
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-361.770,96	-530.041,74
I) Cobraments pendants d'aplicació		301.405.466,09	288.843.510,42
J) Pagaments pendants d'Aplicació		301.767.237,05	289.373.552,16
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-361.770,96	-530.041,74
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-20.436.042,91	4.158.468,42
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		69.804.758,74	65.646.290,32
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		49.368.715,83	69.804.758,74