

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 01/04/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-169.046,96	2.788.309,81
A) Cobraments:		5.356.053,14	5.963.810,61
2. Transferències i subvencions rebudes		4.957.505,58	5.549.346,72
3. Vendes i prestacions de serveis		21.841,53	13.596,30
5. Interessos i dividendes cobrats		140.340,18	188.486,79
6. Altres Cobraments		236.365,85	212.380,80
B) Pagaments:		5.525.100,10	3.175.500,80
7. Despeses de personal		975.921,74	914.047,51
8. Transferències i subvencions concedides		2.689.904,46	374.237,09
10. Altres despeses de gestió		1.645.606,17	1.681.951,75
12. Interessos pagats			95,24
13. Altres pagaments		213.667,73	205.169,21
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-169.046,96	2.788.309,81
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-19.496,97	-2.434,77
C) Cobraments:		100,00	
2. Venda d'actius financers		100,00	
D) Pagaments:		19.596,97	2.434,77
5. Compra d'inversions reals		14.796,97	2.434,77
6. Compra d'actius financers		4.800,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-19.496,97	-2.434,77
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-20.388,31	20.483,55
I) Cobraments pendants d'aplicació		5.165.232,90	5.771.913,36
J) Pagaments pendants d'Aplicació		5.185.621,21	5.751.429,81
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-20.388,31	20.483,55
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-208.932,24	2.806.358,59
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		12.871.425,60	10.065.067,01
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		12.662.493,36	12.871.425,60