

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 31/03/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		778.124,05	1.393.059,32
A) Cobraments:		5.436.055,72	5.047.203,50
2. Transferències i subvencions rebudes		4.989.965,19	4.658.434,45
3. Vendes i prestacions de serveis		44.618,96	4.381,02
5. Interessos i dividendes cobrats		74.507,03	97.583,57
6. Altres Cobraments		326.964,54	286.804,46
B) Pagaments:		4.657.931,67	3.654.144,18
7. Despeses de personal		1.532.352,38	1.234.523,04
8. Transferències i subvencions concedides		1.298.679,12	1.319.044,03
10. Altres despeses de gestió		1.498.969,49	835.902,47
12. Interessos pagats		12,35	
13. Altres pagaments		327.918,33	264.674,64
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		778.124,05	1.393.059,32
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-8.900,37	-4.053,04
C) Cobraments:		6.097,22	1.575,00
2. Venda d'actius financers		6.097,22	1.575,00
D) Pagaments:		14.997,59	5.628,04
5. Compra d'inversions reals		14.997,59	828,04
6. Compra d'actius financers			4.800,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-8.900,37	-4.053,04
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		8.158,11	6.181,06
I) Cobraments pendants d'aplicació		5.289.658,37	4.766.580,10
J) Pagaments pendants d'Aplicació		5.281.500,26	4.760.399,04
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		8.158,11	6.181,06
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		777.381,79	1.395.187,34
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		7.110.579,99	5.715.392,65
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		7.887.961,78	7.110.579,99