

	Notes en memòria	Ajuntament	PROURSA	FONT DEL FERRO	Agregació	Eliminacions	2025	2024
D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		23.845.563,18	3.238.081,22	100.902,71	27.184.547,11		27.184.547,11	11.687.824,89
A) Cobraments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics		114.584.137,63			114.584.137,63	2.793.476,13	111.790.661,50	107.305.882,54
B) Pagaments de les activitats de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics		90.738.574,45			90.738.574,45	2.793.476,13	87.945.098,32	94.408.904,47
C) Fluxos nets d'efectiu per activitat de gestió de les entitats sotmeses a principis comptables públics (+A-B)		23.845.563,18			23.845.563,18	0,00	23.845.563,18	12.896.978,07
D) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació de les entitats empresarials			3.238.081,22	100.902,71	3.338.983,93		3.338.983,93	-1.209.153,18
E) Fluxos nets d'efectiu per activitats d'explotació i de gestio de les entitats sense ànims lucratius					0,00		0,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (C+D+E)		23.845.563,18	3.238.081,22	100.902,71	27.184.547,11	0,00	27.184.547,11	11.687.824,89
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		-16.847.970,16	0,00	5.354,31	-16.842.615,85	0,00	-16.842.615,85	-7.893.686,59
C) Cobraments de les activitats d'inversió		35.542,09		5.354,31		51.660,17	-51.660,17	0,00
D) Pagaments de les activitats d'inversió		16.883.512,25		0,00		51.660,17	-51.660,17	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-16.847.970,16	0,00	5.354,31	-16.842.615,85	0,00	-16.842.615,85	-7.893.686,59
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		7.611.934,43	-98.322,95	-30.664,71	7.482.946,77	0,00	7.482.946,77	-457.057,22
E) Cobraments de l'entitat o entitats propietàries i altres augments en el patrimoni			210.900,00	0,00			0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries							0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers		14.204.166,34		-30.664,71			0,00	0,00
H) Pagaments per reembolsament de passius financers		6.592.231,91	309.222,95	0,00			0,00	0,00
I) Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni				0,00	0,00		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de financament (+E-F+G-H-I)		7.611.934,43	-98.322,95	-30.664,71	7.482.946,77	0,00	7.482.946,77	-457.057,22
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		-2.852.839,08	0,00	0,00	-2.852.839,08	0,00	-2.852.839,08	428.635,40
J) Cobraments pendents d'aplicació		133.955.695,18					0,00	0,00
K) Pagaments pendents d'aplicació		136.808.534,26					0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+J-K)		-2.852.839,08	0,00	0,00	-2.852.839,08	0,00	-2.852.839,08	428.635,40
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI					0,00		0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)		11.756.688,37	3.139.758,27	75.592,31	14.972.038,95	0,00	14.972.038,95	3.765.716,48
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		56.061.740,33	1.008.465,31	72.560,43	57.142.766,07		57.142.766,07	54.135.637,47
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		67.818.428,70	1.648.577,75	11.492,75	69.478.499,20		69.478.499,20	57.081.698,39

Comprovació11.756.688,37640.112,44-61.067,68