

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 09/06/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		1.069.849,47	3.762.163,28
A) Cobraments:		20.424.112,12	23.408.958,65
2. Transferències i subvencions rebudes		10.493.921,25	13.136.560,96
3. Vendes i prestacions de serveis		5.053.638,90	3.735.505,31
5. Interessos i dividendes cobrats		67.354,99	129.745,25
6. Altres Cobraments		4.809.196,98	6.407.147,13
B) Pagaments:		19.354.262,65	19.646.795,37
7. Despeses de personal		3.677.692,91	3.586.232,96
8. Transferències i subvencions concedides		2.033.634,02	2.072.124,16
10. Altres despeses de gestió		11.574.671,44	11.326.882,06
12. Interessos pagats		1.370,92	2.225,48
13. Altres pagaments		2.066.893,36	2.659.330,71
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		1.069.849,47	3.762.163,28
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.656.686,55	-1.657.203,40
D) Pagaments:		1.656.686,55	1.657.203,40
5. Compra d'inversions reals		1.656.686,55	1.657.203,40
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.656.686,55	-1.657.203,40
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-1.401.053,64	-685.063,03
I) Cobraments pendants d'aplicació		5.168.396,28	3.621.367,71
J) Pagaments pendants d'Aplicació		6.569.449,92	4.306.430,74
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-1.401.053,64	-685.063,03
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-1.987.890,72	1.419.896,85
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		6.040.009,73	4.620.112,88
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		4.052.119,01	6.040.009,73