

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

Ajuntament de Barberà del Vallès

Exercici: 2025

Data de referència :31/12/2025

Imprès el 19/05/2026 a les 08:41

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments:		167.804.720,12	232.429.641,56
1. Ingressos tributaris i urbanístics		29.038.768,85	28.406.215,41
2. Transferències i subvencions rebudes		21.553.877,00	23.759.875,50
3. Vendes i prestació de serveis		1.268.106,86	889.981,67
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats		1.011.776,39	1.312.014,55
6. Altres cobraments		114.932.191,02	178.061.554,43
B) Pagaments:		159.476.835,89	221.323.066,04
7. Despeses de personal		14.747.342,14	14.238.989,39
8. Transferències i subvencions concedides		7.816.164,21	7.354.163,90
9. Proveïments		0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió		19.197.302,55	19.028.710,48
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12. Interessos pagats		887,29	19.566,91
13. Altres pagaments		117.715.139,69	180.681.635,36
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		8.327.884,24	11.106.575,52
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments:		26.624,00	0,00
1. Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2. Venda d'actius financers		26.624,00	0,00
3. Unitat d'activitat		0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments:		3.612.734,53	6.368.802,53
5. Compra d'inversions reals		3.612.734,53	6.122.959,75
6. Compra d'actius financers		0,00	245.842,78
7. Unitat d'activitat		0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

Ajuntament de Barberà del Vallès

Exercici: 2025

Data de referència :31/12/2025

Imprès el 19/05/2026 a les 08:41

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
Fluxos nets d'efectiu per activitats de d'inversió (+C-D)		-3.586.110,53	-6.368.802,53
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments en el patrimoni:		0,00	0,00
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:		0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:		0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4. Préstecs rebuts		0,00	0,00
5. Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		0,00	0,00
6. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7. Préstecs rebuts		0,00	0,00
8. Altres deutes		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		-510.876,29	1.005.483,14
J) Pagaments pendents d'aplicació		236,05	-20.429,65
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-511.112,34	1.025.912,79
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I + II + III + IV + V)		4.230.661,37	5.763.685,78
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		38.602.681,83	32.838.996,05
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		42.833.343,20	38.602.681,83