

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 02/09/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		116.862,31	670.196,18
A) Cobraments:		11.779.161,65	11.073.188,82
1. Ingressos tributaris i urbanístics		5.398.843,77	5.339.163,90
2. Transferències i subvencions rebudes		3.141.480,91	2.836.755,62
3. Vendes i prestacions de serveis		1.650.581,32	1.279.724,89
5. Interessos i dividendes cobrats		71.811,42	93.496,62
6. Altres Cobraments		1.516.444,23	1.524.047,79
B) Pagaments:		11.662.299,34	10.402.992,64
7. Despeses de personal		4.665.548,61	4.530.801,56
8. Transferències i subvencions concedides		593.554,37	731.917,14
10. Altres despeses de gestió		4.708.163,34	3.974.952,23
12. Interessos pagats		593.906,94	12.300,38
13. Altres pagaments		1.101.126,08	1.153.021,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		116.862,31	670.196,18
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.252.999,20	-385.318,78
C) Cobraments:			190.000,00
1. Venda d'inversions reals			190.000,00
D) Pagaments:		1.252.999,20	575.318,78
5. Compra d'inversions reals		1.252.999,20	575.318,78
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.252.999,20	-385.318,78
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-37.659,44	-71.207,80
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		37.659,44	71.207,80
7.Préstecs rebuts		37.659,44	71.207,80
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-37.659,44	-71.207,80
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		3.494,00	-16.161,62
I) Cobraments pendants d'aplicació		10.865,40	12.103,11
J) Pagaments pendants d'Aplicació		7.371,40	28.264,73
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		3.494,00	-16.161,62
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-1.170.302,33	197.507,98
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		5.390.895,09	5.193.387,11
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		4.220.592,76	5.390.895,09