

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 01/05/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		413.029,34	86.535,62
A) Cobraments:		1.490.530,89	1.197.022,46
1. Ingressos tributaris i urbanístics		297.588,94	366.145,78
2. Transferències i subvencions rebudes		790.900,18	559.358,75
3. Vendes i prestacions de serveis		164.446,92	158.802,32
5. Interessos i dividendes cobrats		34.483,61	438,20
6. Altres Cobraments		203.111,24	112.277,41
B) Pagaments:		1.077.501,55	1.110.486,84
7. Despeses de personal		216.124,06	240.559,00
8. Transferències i subvencions concedides		48.338,75	39.178,62
10. Altres despeses de gestió		631.824,19	615.127,44
12. Interessos pagats		17.231,10	14.769,72
13. Altres pagaments		163.983,45	200.852,06
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		413.029,34	86.535,62
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-472.215,34	-69.201,92
D) Pagaments:		472.215,34	69.201,92
5. Compra d'inversions reals		472.215,34	69.201,92
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-472.215,34	-69.201,92
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-28.727,27	-46.763,69
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		28.727,27	46.763,69
7. Préstecs rebuts		28.727,27	46.763,69
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-28.727,27	-46.763,69
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-114.050,20	118.612,10
I) Cobraments pendents d'aplicació		495.383,57	894.181,15
J) Pagaments pendents d'Aplicació		609.433,77	775.569,05
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-114.050,20	118.612,10
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-201.963,47	89.182,11
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		506.490,67	417.308,56
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		304.527,20	506.490,67