

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 29/06/2026
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		2.395.586,78	2.545.819,64
A) Cobraments:		11.258.848,93	11.113.727,40
1. Ingressos tributaris i urbanístics		2.206.999,62	2.600.337,72
2. Transferències i subvencions rebudes		4.601.279,16	3.788.399,13
3. Vendes i prestacions de serveis		1.206.032,55	1.120.773,47
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		278.188,85	304.320,64
5. Interessos i dividendes cobrats		1.579.502,80	1.680.723,51
6. Altres Cobraments		1.386.845,95	1.619.172,93
B) Pagaments:		8.863.262,15	8.567.907,76
7. Despeses de personal		2.741.371,28	2.566.125,97
8. Transferències i subvencions concedides		407.449,21	467.655,86
10. Altres despeses de gestió		4.167.208,69	3.844.285,21
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		192.037,56	293.917,52
12. Interessos pagats		17.987,48	19.305,99
13. Altres pagaments		1.337.207,93	1.376.617,21
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.395.586,78	2.545.819,64
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-2.705.405,51	-630.725,18
C) Cobraments:		17.145,83	23.721,42
2. Venda d'actius financers		17.145,83	23.721,42
D) Pagaments:		2.722.551,34	654.446,60
5. Compra d'inversions reals		2.697.661,34	637.763,68
6. Compra d'actius financers		24.890,00	16.682,92
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-2.705.405,51	-630.725,18
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-137.001,97	-131.843,05
I) Cobraments pendents d'aplicació		310.676,99	211.058,19
J) Pagaments pendents d'Aplicació		447.678,96	342.901,24
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-137.001,97	-131.843,05
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-446.820,70	1.783.251,41
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		5.769.021,53	3.985.770,12
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		5.322.200,83	5.769.021,53