

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 26/08/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		4.320.268,22	1.791.524,86
A) Cobraments:		24.803.886,93	23.708.626,76
1. Ingressos tributaris i urbanístics		6.666.019,99	6.222.296,85
2. Transferències i subvencions rebudes		9.643.725,57	9.081.580,67
3. Vendes i prestacions de serveis		1.891.222,79	2.176.070,35
5. Interessos i dividendes cobrats		166.467,92	79.855,67
6. Altres Cobraments		6.436.450,66	6.148.823,22
B) Pagaments:		20.483.618,71	21.917.101,90
7. Despeses de personal		7.670.860,35	7.933.480,39
8. Transferències i subvencions concedides		275.563,46	809.708,08
10. Altres despeses de gestió		6.447.925,06	7.103.853,52
12. Interessos pagats		92.822,97	64.560,30
13. Altres pagaments		5.996.446,87	6.005.499,61
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		4.320.268,22	1.791.524,86
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-679.683,74	-1.015.823,51
C) Cobraments:		3.376,09	800,00
2. Venda d'actius financers		3.376,09	800,00
D) Pagaments:		683.059,83	1.016.623,51
5. Compra d'inversions reals		679.085,01	1.015.823,51
6. Compra d'actius financers		3.974,82	800,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-679.683,74	-1.015.823,51
III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament		-773.270,52	-258.075,42
G) Cobraments per emissió de passius financers		838.347,53	848.790,63
4. Préstecs rebuts		838.347,53	848.790,63
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		1.611.618,05	1.106.866,05
7. Préstecs rebuts		1.611.618,05	1.106.866,05
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H)		-773.270,52	-258.075,42
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-326.998,37	467.822,47
I) Cobraments pendants d'aplicació		10.378.815,64	9.616.804,34
J) Pagaments pendants d'Aplicació		10.705.814,01	9.148.981,87
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-326.998,37	467.822,47
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		2.540.315,59	985.448,40
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.162.226,24	2.176.777,84
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		5.702.541,83	3.162.226,24