

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 13/04/2026

Pàg. 1

|                                                                                                   | NOTES EN<br>MEMÒRIA | 2025         | 2024         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió                                                   |                     | -86.714,49   | -56.836,93   |
| A) Cobraments:                                                                                    |                     | 1.946.017,94 | 1.989.198,31 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                           |                     | 1.405.902,94 | 1.462.331,75 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                |                     | 15.347,76    | 25.819,18    |
| 5. Interessos i dividendes cobrats                                                                |                     | 63,59        | 45,33        |
| 6. Altres Cobraments                                                                              |                     | 524.703,65   | 501.002,05   |
| B) Pagaments:                                                                                     |                     | 2.032.732,43 | 2.046.035,24 |
| 7. Despeses de personal                                                                           |                     | 1.188.801,49 | 1.173.943,29 |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                        |                     | 3.988,41     | 6.231,35     |
| 10. Altres despeses de gestió                                                                     |                     | 342.962,80   | 405.511,99   |
| 12. Interessos pagats                                                                             |                     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 13. Altres pagaments                                                                              |                     | 495.979,73   | 459.348,61   |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)                                             |                     | -86.714,49   | -56.836,93   |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió                                                 |                     | -2.507,69    | -33.580,64   |
| C) Cobraments:                                                                                    |                     | 1.422,03     | 1.351,00     |
| 2. Venda d'actius financers                                                                       |                     | 1.422,03     | 1.351,00     |
| D) Pagaments:                                                                                     |                     | 3.929,72     | 34.931,64    |
| 5. Compra d'inversions reals                                                                      |                     | 929,72       | 34.931,64    |
| 6. Compra d'actius financers                                                                      |                     | 3.000,00     |              |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)                                            |                     | -2.507,69    | -33.580,64   |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efect (I+II+III+IV+V) |                     | -89.222,18   | -90.417,57   |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                          |                     | 143.005,37   | 233.422,94   |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                           |                     | 53.783,19    | 143.005,37   |