

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

Patronat de Turisme

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

Imprès el 25/03/2026 a les 10:32

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments:		9.105.860,67	12.272.379,11
1. Ingressos tributaris i urbanístics		8.891,30	6.000,00
2. Transferències i subvencions rebudes		8.701.498,63	9.404.414,64
3. Vendes i prestació de serveis		0,00	1.050,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats		108.251,08	133.755,74
6. Altres cobraments		287.219,66	2.727.158,73
B) Pagaments:		10.206.346,28	11.083.161,08
7. Despeses de personal		789.608,98	211.449,21
8. Transferències i subvencions concedides		3.404.224,33	2.056.144,98
9. Proveïments		0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió		5.259.159,17	3.315.267,49
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12. Interessos pagats		0,00	0,00
13. Altres pagaments		753.353,80	5.500.299,40
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-1.100.485,61	1.189.218,03
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments:		0,00	0,00
1. Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2. Venda d'actius financers		0,00	0,00
3. Unitat d'activitat		0,00	0,00
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments:		6.505,82	5.771,87
5. Compra d'inversions reals		6.505,82	5.771,87
6. Compra d'actius financers		0,00	0,00
7. Unitat d'activitat		0,00	0,00
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

Patronat de Turisme

Exercici: 2025

Data de referència: 31/12/2025

Imprès el 25/03/2026 a les 10:32

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
Fluxos nets d'efectiu per activitats de d'inversió (+C-D)		-6.505,82	-5.771,87
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments en el patrimoni:		0,00	0,00
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:		0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:		0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4. Préstecs rebuts		0,00	0,00
5. Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:		0,00	0,00
6. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7. Préstecs rebuts		0,00	0,00
8. Altres deutes		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		550,00	3.000.000,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		75.753,53	-772,94
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-75.203,53	3.000.772,94
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I + II + III + IV + V)		-1.182.194,96	4.184.219,10
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		7.631.590,45	3.447.371,35
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		6.452.063,25	7.631.590,45