

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 21/03/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-56.836,93	76.247,85
A) Cobraments:		1.989.198,31	2.018.875,62
2. Transferències i subvencions rebudes		1.462.331,75	1.514.963,21
3. Vendes i prestacions de serveis		25.819,18	10.946,73
5. Interessos i dividendes cobrats		45,33	105,60
6. Altres Cobraments		501.002,05	492.860,08
B) Pagaments:		2.046.035,24	1.942.627,77
7. Despeses de personal		1.173.943,29	1.102.172,55
8. Transferències i subvencions concedides		6.231,35	7.287,87
10. Altres despeses de gestió		405.511,99	392.299,37
12. Interessos pagats		1.000,00	999,98
13. Altres pagaments		459.348,61	439.868,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-56.836,93	76.247,85
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-33.580,64	-152,58
C) Cobraments:		1.351,00	2.163,55
2. Venda d'actius financers		1.351,00	2.163,55
D) Pagaments:		34.931,64	2.316,13
5. Compra d'inversions reals		34.931,64	2.316,13
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-33.580,64	-152,58
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-90.417,57	76.095,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		233.422,94	157.327,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		143.005,37	233.422,94