

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 30/04/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		118.243,64	-35.110,06
A) Cobraments:		1.558.235,98	1.368.924,14
2. Transferències i subvencions rebudes		826.509,89	644.729,47
3. Vendes i prestacions de serveis		329.392,90	325.748,09
5. Interessos i dividendes cobrats		42,35	3,00
6. Altres Cobraments		402.290,84	398.443,58
B) Pagaments:		1.439.992,34	1.404.034,20
7. Despeses de personal		948.365,82	924.054,27
8. Transferències i subvencions concedides			5.883,93
10. Altres despeses de gestió		81.699,19	91.233,77
13. Altres pagaments		409.927,33	382.862,23
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		118.243,64	-35.110,06
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.103,54	-472,80
D) Pagaments:		1.103,54	472,80
5. Compra d'inversions reals		1.103,54	472,80
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.103,54	-472,80
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		117.140,10	-35.582,86
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		6.660,91	42.243,77
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		123.801,01	6.660,91