

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 10/04/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		28.053,58	118.243,64
A) Cobraments:		1.467.619,56	1.558.235,98
2. Transferències i subvencions rebudes		718.056,91	826.509,89
3. Vendes i prestacions de serveis		346.666,37	329.392,90
5. Interessos i dividendes cobrats			42,35
6. Altres Cobraments		402.896,28	402.290,84
B) Pagaments:		1.439.565,98	1.439.992,34
7. Despeses de personal		971.762,96	948.365,82
8. Transferències i subvencions concedides		570,00	
10. Altres despeses de gestió		65.482,72	81.699,19
13. Altres pagaments		401.750,30	409.927,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		28.053,58	118.243,64
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.234,21	-1.103,54
D) Pagaments:		3.234,21	1.103,54
5. Compra d'inversions reals		3.234,21	1.103,54
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.234,21	-1.103,54
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efect (I+II+III+IV+V)		24.819,37	117.140,10
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		123.801,01	6.660,91
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		148.620,38	123.801,01