

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 03/04/2025
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		9.509,84	-103.064,07
A) Cobraments:		362.571,05	388.215,76
2. Transferències i subvencions rebudes		197.807,00	188.971,78
3. Vendes i prestacions de serveis		80.758,16	91.123,81
6. Altres Cobraments		84.005,89	108.120,17
B) Pagaments:		353.061,21	491.279,83
7. Despeses de personal		191.332,19	269.292,70
8. Transferències i subvencions concedides		2.977,56	11.009,41
10. Altres despeses de gestió		84.560,36	98.732,58
13. Altres pagaments		74.191,10	112.245,14
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		9.509,84	-103.064,07
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.958,20	-1.144,02
D) Pagaments:		1.958,20	1.144,02
5. Compra d'inversions reals		1.958,20	1.144,02
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.958,20	-1.144,02
I) Cobraments pendents d'aplicació		7.600,88	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		7.600,88	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		7.551,64	-104.208,09
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		44.875,93	149.084,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		52.427,57	44.875,93