

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 01/04/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		132.409,84	9.509,84
A) Cobraments:		493.989,46	362.571,05
2. Transferències i subvencions rebudes		352.054,64	197.807,00
3. Vendes i prestacions de serveis		75.903,16	80.758,16
6. Altres Cobraments		66.031,66	84.005,89
B) Pagaments:		361.579,62	353.061,21
7. Despeses de personal		174.334,20	191.332,19
8. Transferències i subvencions concedides		5.977,56	2.977,56
10. Altres despeses de gestió		113.484,73	84.560,36
13. Altres pagaments		67.783,13	74.191,10
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		132.409,84	9.509,84
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.760,55	-1.958,20
D) Pagaments:		1.760,55	1.958,20
5. Compra d'inversions reals		1.760,55	1.958,20
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.760,55	-1.958,20
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)		130.649,29	7.551,64
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		52.427,57	44.875,93
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		183.076,86	52.427,57