CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-11.737,91	152.102,40
A) Cobraments:		1.147.511,38	1.533.192,68
2. Transferències i subvencions rebudes		389.911,41	613.133,87
3. Vendes i prestacions de serveis		365.261,32	536.134,41
6. Altres Cobraments		392.338,65	383.924,40
B) Pagaments:		1.159.249,29	1.381.090,28
7. Despeses de personal		121.594,23	146.528,00
10. Altres despeses de gestió		784.042,38	904.851,74
13. Altres pagaments		253.612,68	329.710,54
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-11.737,91	152.102,40
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-28.319,64	-109.383,86
D) Pagaments:		28.319,64	109.383,86
5. Compra d'inversions reals		28.319,64	109.383,86
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-28.319,64	-109.383,86
IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació		-42,35	
I) Cobraments pendents d'aplicació		16.723,48	268.078,29
J) Pagaments pendents d'Aplicació		16.765,83	268.078,29
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-42,35	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-40.099,90	42.718,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		192.244,12	149.525,58
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		152.144,22	192.244,12