

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 26/05/2023

Pàg. 1

| | NOTES EN MEMÒRIA | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|------------|------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió | | 1.042,61 | 19.873,58 |
| A) Cobraments: | | 653.744,19 | 572.270,43 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | | 486.947,87 | 419.187,25 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | | 87.914,97 | 70.882,16 |
| 6. Altres Cobraments | | 78.881,35 | 82.201,02 |
| B) Pagaments: | | 652.701,58 | 552.396,85 |
| 7. Despeses de personal | | 260.572,96 | 258.792,05 |
| 10. Altres despeses de gestió | | 312.009,51 | 225.807,59 |
| 13. Altres pagaments | | 80.119,11 | 67.797,21 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) | | 1.042,61 | 19.873,58 |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió | | -36.747,47 | -26.504,73 |
| D) Pagaments: | | 36.747,47 | 26.504,73 |
| 5. Compra d'inversions reals | | 36.747,47 | 26.504,73 |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) | | -36.747,47 | -26.504,73 |
| IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació | | -4.901,56 | 8.012,78 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | | 164.972,36 | 266.090,25 |
| J) Pagaments pendents d'Aplicació | | 169.873,92 | 258.077,47 |
| Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) | | -4.901,56 | 8.012,78 |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) | | -40.606,42 | 1.381,63 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | | 62.837,56 | 61.455,93 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | | 22.231,14 | 62.837,56 |