

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 21/03/2023

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		112.224,90	45.055,36
A) Cobraments:		1.160.399,02	1.116.885,00
2. Transferències i subvencions rebudes		679.992,43	687.869,63
3. Vendes i prestacions de serveis		346.416,06	255.857,12
6. Altres Cobraments		133.990,53	173.158,25
B) Pagaments:		1.048.174,12	1.071.829,64
7. Despeses de personal		305.666,37	298.839,57
8. Transferències i subvencions concedides		10.212,16	3.606,08
10. Altres despeses de gestió		625.773,41	647.477,12
13. Altres pagaments		106.522,18	121.906,87
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		112.224,90	45.055,36
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-30.812,76	-26.492,90
D) Pagaments:		30.812,76	26.492,90
5. Compra d'inversions reals		30.812,76	26.492,90
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-30.812,76	-26.492,90
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		67.594,26	1.625,39
I) Cobraments pendents d'aplicació		280.483,90	119.920,42
J) Pagaments pendents d'Aplicació		212.889,64	118.295,03
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		67.594,26	1.625,39
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		149.006,40	20.187,85
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		121.739,29	101.551,44
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		270.745,69	121.739,29