

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 12/04/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-103.064,07	-3.218,80
A) Cobraments:		388.215,76	499.475,93
2. Transferències i subvencions rebudes		188.971,78	301.792,59
3. Vendes i prestacions de serveis		91.123,81	90.422,71
6. Altres Cobraments		108.120,17	107.260,63
B) Pagaments:		491.279,83	502.694,73
7. Despeses de personal		269.292,70	269.147,38
8. Transferències i subvencions concedides		11.009,41	10.899,42
10. Altres despeses de gestió		98.732,58	121.113,46
13. Altres pagaments		112.245,14	101.534,47
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-103.064,07	-3.218,80
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-1.144,02	-1.927,53
D) Pagaments:		1.144,02	1.927,53
5. Compra d'inversions reals		1.144,02	1.927,53
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-1.144,02	-1.927,53
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-104.208,09	-5.146,33
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		149.084,02	154.230,35
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		44.875,93	149.084,02