

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 29/05/2023

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-95.669,09	237.619,14
A) Cobraments:		3.945.736,21	4.150.555,43
2. Transferències i subvencions rebudes		3.496.666,29	3.718.994,28
3. Vendes i prestacions de serveis		36.948,50	83.305,59
6. Altres Cobraments		412.121,42	348.255,56
B) Pagaments:		4.041.405,30	3.912.936,29
7. Despeses de personal		1.354.851,16	1.236.901,88
8. Transferències i subvencions concedides		173.815,53	162.574,24
10. Altres despeses de gestió		2.187.229,79	2.227.279,63
13. Altres pagaments		325.508,82	286.180,54
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-95.669,09	237.619,14
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-70.803,31	-143.229,63
D) Pagaments:		70.803,31	143.229,63
5. Compra d'inversions reals		70.803,31	143.229,63
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-70.803,31	-143.229,63
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		-1.728,69	-53.165,87
I) Cobraments pendants d'aplicació		549.099,82	689.500,83
J) Pagaments pendants d'Aplicació		550.828,51	742.666,70
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		-1.728,69	-53.165,87
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-168.201,09	41.223,64
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		179.906,66	138.683,02
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		11.705,57	179.906,66