

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 16/05/2023

Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-361.810,59	56.208,93
A) Cobraments:		2.993.187,68	3.296.341,76
2. Transferències i subvencions rebudes		2.552.962,60	2.660.632,03
3. Vendes i prestacions de serveis		3.632,62	3.609,14
6. Altres Cobraments		436.592,46	632.100,59
B) Pagaments:		3.354.998,27	3.240.132,83
7. Despeses de personal		2.316.603,69	2.338.141,92
8. Transferències i subvencions concedides		125.887,09	4.170,00
10. Altres despeses de gestió		510.459,97	498.987,64
12. Interessos pagats		51,32	
13. Altres pagaments		401.996,20	398.833,27
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-361.810,59	56.208,93
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-95.566,24	-66.249,87
D) Pagaments:		95.566,24	66.249,87
5. Compra d'inversions reals		95.566,24	66.249,87
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-95.566,24	-66.249,87
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		386.536,79	389.917,10
I) Cobraments pendants d'aplicació		1.497.715,19	2.152.244,12
J) Pagaments pendants d'Aplicació		1.111.178,40	1.762.327,02
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		386.536,79	389.917,10
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-70.840,04	379.876,16
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		465.779,68	85.903,52
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		394.939,64	465.779,68