

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció 03/04/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-35.110,06	-4.677,13
A) Cobraments:		1.368.924,14	1.276.510,91
2. Transferències i subvencions rebudes		644.729,47	602.097,54
3. Vendes i prestacions de serveis		325.748,09	319.991,38
5. Interessos i dividendes cobrats		3,00	27,00
6. Altres Cobraments		398.443,58	354.394,99
B) Pagaments:		1.404.034,20	1.281.188,04
7. Despeses de personal		924.054,27	843.700,38
8. Transferències i subvencions concedides		5.883,93	4.902,80
10. Altres despeses de gestió		91.233,77	85.326,19
13. Altres pagaments		382.862,23	347.258,67
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-35.110,06	-4.677,13
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-472,80	-1.415,84
C) Cobraments:			1.440,94
2. Venda d'actius financers			1.440,94
D) Pagaments:		472,80	2.856,78
5. Compra d'inversions reals		472,80	2.856,78
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-472,80	-1.415,84
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-35.582,86	-6.092,97
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		42.243,77	48.336,74
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		6.660,91	42.243,77