

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2015

Data obtenció 10/10/2016

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2015	2014
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-5.667,26	
A) Cobraments:		182.325,04	
2. Transferències i subvencions rebudes		133.838,65	
3. Vendes i prestacions de serveis		4.390,50	
5. Interessos i dividendes cobrats		8.912,64	
6. Altres Cobraments		35.183,25	
B) Pagaments:		187.992,30	
7. Despeses de personal		107.966,70	
8. Transferències i subvencions concedides		361,78	
10. Altres despeses de gestió		39.934,22	
13. Altres pagaments		39.729,60	
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-5.667,26	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-5.667,26	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		92.852,44	
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		87.185,18	