

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2016

Data obtenció 26/02/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2016	2015
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-562,11	-5.667,26
A) Cobraments:		218.948,00	182.325,04
2. Transferències i subvencions rebudes		156.795,89	133.838,65
3. Vendes i prestacions de serveis		6.236,50	4.390,50
5. Interessos i dividendes cobrats		18.519,26	8.912,64
6. Altres Cobraments		37.396,35	35.183,25
B) Pagaments:		219.510,11	187.992,30
7. Despeses de personal		111.447,48	107.966,70
8. Transferències i subvencions concedides		230,20	361,78
10. Altres despeses de gestió		61.778,24	39.934,22
13. Altres pagaments		46.054,19	39.729,60
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-562,11	-5.667,26
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-3.046,30	
D) Pagaments:		3.046,30	
5. Compra d'inversions reals		3.046,30	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-3.046,30	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-3.608,41	-5.667,26
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		87.185,18	92.852,44
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		83.576,77	87.185,18