

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 02/10/2018

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		48.367,96	14.648,57
A) Cobraments:		231.555,73	194.622,71
2. Transferències i subvencions rebudes		174.370,00	120.157,00
3. Vendes i prestacions de serveis		26.850,55	37.481,98
5. Interessos i dividendes cobrats		320,00	300,54
6. Altres Cobraments		30.015,18	36.683,19
B) Pagaments:		183.187,77	179.974,14
7. Despeses de personal		123.658,55	121.837,63
10. Altres despeses de gestió		27.210,44	23.381,84
13. Altres pagaments		32.318,78	34.754,67
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		48.367,96	14.648,57
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		48.367,96	14.648,57
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		76.509,93	61.861,36
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		124.877,89	76.509,93