



AJUNTAMENT  
DE LLAGOSTERA

**PLA DE TRESORERIA**  
**PREVISIONS QUART TRIMESTRE 2016**  
**Previsió recaptació/pagaments a cada mes**

	<b>Octubre</b>	<b>Novembre</b>	<b>Desembre</b>	<b>SUMES</b>
Fons líquid al començament del període	1.171.038,36	280.495,36	586.495,36	1.171.038,36
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>228.500,00 €</b>	<b>824.000,00 €</b>	<b>236.000,00 €</b>	<b>1.288.500,00 €</b>
1. Impostos directes	20.000,00 €	525.000,00 €	30.000,00 €	575.000,00 €
2. Impostos indirectes	7.500,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	15.500,00 €
3. Taxes i altres ingressos	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	70.000,00 €
4. Transferències corrents	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	525.000,00 €
5. Ingressos patrimonials	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cobraments no pressupostaris	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>1.064.043,00 €</b>	<b>563.000,00 €</b>	<b>758.000,00 €</b>	<b>2.385.043,00 €</b>
1. Despeses de personal	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €
3. Despeses financeres	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
4. Transferències corrents	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	240.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	531.043,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	586.043,00 €
Pagaments no pressupostaris	125.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	175.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fons líquids al final del període	280.495,36 €	586.495,36 €	109.495,36 €	109.495,36 €
Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	280.495,36 €	586.495,36 €	109.495,36 €	109.495,36 €
<b>Període mitjà de pagament a proveïdors del 3r. Trimestre 2016</b>		<b>14,77</b>	(d'acord amb la Disposició Transitòria Única del R.D. 635/2014 que estableix la metodologia de càlcul)	