



AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA

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

	Gener	Febrer	Març	SUMES
Fons líquid al començament del període	602.727,05	312.727,05	337.727,05	602.727,05
Cobraments pressupostaris	170.000,00 €	445.000,00 €	615.000,00 €	1.230.000,00 €
1. Impostos directes	5.000,00 €	310.000,00 €	10.000,00 €	325.000,00 €
2. Impostos indirectes	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
3. Taxes i altres ingressos	60.000,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €	590.000,00 €
4. Transferències corrents	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
5. Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cobraments no pressupostaris	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	105.000,00 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pagaments pressupostaris	395.000,00 €	445.000,00 €	645.000,00 €	1.485.000,00 €
1. Despeses de personal	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	200.000,00 €	190.000,00 €	250.000,00 €	640.000,00 €
3. Despeses financeres	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
4. Transferències corrents	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	66.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	0,00 €	60.000,00 €	200.000,00 €	260.000,00 €
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	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	66.000,00 €
Pagaments no pressupostaris	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fons líquids al final del període	312.727,05 €	337.727,05 €	332.727,05 €	332.727,05 €
Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	312.727,05 €	337.727,05 €	332.727,05 €	332.727,05 €

Període mitjà de pagament a proveïdors del 4t. Trimestre 2015

9,82

(d'acord amb la Disposició Transitòria Única del R.D. 635/2014 que estableix la metodologia de càlcul)