

PLA DE TRESORERIA**PREVISIONS PRIMER TRIMESTRE 2017****Previsió recaptació/pagaments a cada mes**

	Gener	Febrer	Març	SUMES
Fons líquid al començament del període	775.886,38	563.886,38	486.886,38	775.886,38
Cobraments pressupostaris	310.000,00 €	420.000,00 €	610.000,00 €	1.340.000,00 €
1. Impostos directes	30.000,00 €	40.000,00 €	400.000,00 €	470.000,00 €
2. Impostos indirectes	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
3. Taxes i altres ingressos	50.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €
4. Transferències corrents	225.000,00 €	275.000,00 €	125.000,00 €	625.000,00 €
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 €
Pagaments pressupostaris	457.000,00 €	517.000,00 €	585.000,00 €	1.559.000,00 €
1. Despeses de personal	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	495.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	228.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	778.000,00 €
3. Despeses financeres	3.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	7.300,00 €
4. Transferències corrents	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	0,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	125.000,00 €
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	61.000,00 €	30.000,00 €	22.700,00 €	113.700,00 €
Pagaments no pressupostaris	100.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	130.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00 €
Fons líquids al final del període	563.886,38 €	486.886,38 €	531.886,38 €	531.886,38 €
Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	563.886,38 €	486.886,38 €	531.886,38 €	531.886,38 €