

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

| | Abril | Maig | Juny | SUMES |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Fons líquid al començament del període | 1.334.081,88 | 856.581,88 | 441.081,88 | 1.334.081,88 |
| Cobraments pressupostaris | 274.500,00 € | 224.500,00 € | 1.122.500,00 € | 1.621.500,00 € |
| 1. Impostos directes | 75.000,00 € | 50.000,00 € | 900.000,00 € | 1.025.000,00 € |
| 2. Impostos indirectes | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 7.500,00 € |
| 3. Taxes i altres ingressos | 75.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 175.000,00 € |
| 4. Transferències corrents | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 360.000,00 € |
| 5. Ingressos patrimonials | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 50.000,00 € | 54.000,00 € |
| 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 | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 125.000,00 € | 275.000,00 € |
| Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | 0,00 € |
| Pagaments pressupostaris | 702.000,00 € | 690.000,00 € | 732.000,00 € | 2.124.000,00 € |
| 1. Despeses de personal | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 350.000,00 € | 750.000,00 € |
| 2. Despeses en béns corrents i serveis | 203.000,00 € | 203.000,00 € | 203.000,00 € | 609.000,00 € |
| 3. Despeses financeres | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 6.000,00 € |
| 4. Transferències corrents | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 165.000,00 € |
| 5. Fons de contingència i altres imprevistos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Inversions reals | 180.000,00 € | 200.000,00 € | 100.000,00 € | 480.000,00 € |
| 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 | 62.000,00 € | 30.000,00 € | 22.000,00 € | 114.000,00 € |
| Pagaments no pressupostaris | 125.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 175.000,00 € |
| Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | 0,00 € |
| Fons líquids al final del període | 856.581,88 € | 441.081,88 € | 931.581,88 € | 931.581,88 € |
| Necessitat d'endeutament/excés tresoreria | 856.581,88 € | 441.081,88 € | 931.581,88 € | 931.581,88 € |