

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

	<b>Juliol</b>	<b>Agost</b>	<b>Setembre</b>
Fons líquid al començament del període	1.753.012,31	1.539.012,31	1.270.512,31

Cobraments pressupostaris	408.000,00 €	283.000,00 €	308.000,00 €
1. Impostos directes	200.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €
2. Impostos indirectes	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3. Taxes i altres ingressos	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
4. Transferències corrents	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
5. Ingressos patrimonials	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cobraments no pressupostaris	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			

Pagaments pressupostaris	597.000,00 €	601.500,00 €	622.000,00 €
1. Despeses de personal	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
3. Despeses financeres	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
4. Transferències corrents	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	50.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Pagaments no pressupostaris	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			

Fons líquids al final del període	1.539.012,31 €	1.270.512,31 €	1.006.512,31 €
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	1.539.012,31 €	1.270.512,31 €	1.006.512,31 €
---	----------------	----------------	----------------

<b>SUMES</b>
1.753.012,31

999.000,00 €
380.000,00 €
9.000,00 €
70.000,00 €
525.000,00 €
15.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
225.000,00 €
0,00 €

1.820.500,00 €
600.000,00 €
750.000,00 €
5.500,00 €
240.000,00 €
0,00 €
175.000,00 €
0,00 €
0,00 €
50.000,00 €
150.000,00 €
0,00 €

1.006.512,31 €
----------------

1.006.512,31 €
----------------