

PLA DE TRESORERIA				
PREVISIONS SEGON TRIMESTRE 2018				
Previsió recaptació/pagaments a cada mes				
	Abril	Maig	Juny	SUMES
Fons líquid al començament del període	2.511.669,10	2.072.669,10	1.700.669,10	2.511.669,10

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	663.500,00 €	646.500,00 €	821.500,00 €	2.131.500,00 €
1. Despeses de personal	200.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	750.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €
3. Despeses financeres	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
4. Transferències corrents	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	150.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	500.000,00 €
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 €	20.000,00 €	45.000,00 €	127.000,00 €
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	2.072.669,10 €	1.700.669,10 €	2.101.669,10 €	2.101.669,10 €
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	2.072.669,10 €	1.700.669,10 €	2.101.669,10 €	2.101.669,10 €
---	----------------	----------------	----------------	----------------