

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

	<b>Octubre</b>	<b>Novembre</b>	<b>Desembre</b>	<b>SUMES</b>
Fons líquid al començament del període	1.263.963,25	793.463,25	1.925.463,25	1.263.963,25
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>228.500,00 €</b>	<b>1.749.000,00 €</b>	<b>236.000,00 €</b>	<b>2.213.500,00 €</b>
1. Impostos directes	20.000,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €	550.000,00 €
2. Impostos indirectes	7.500,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	15.500,00 €
3. Taxes i altres ingressos	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	70.000,00 €
4. Transferències corrents	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	525.000,00 €
5. Ingressos patrimonials	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	950.000,00 €	0,00 €	950.000,00 €
Cobraments no pressupostaris	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0	0	0	0,00 €
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>644.000,00 €</b>	<b>662.000,00 €</b>	<b>954.000,00 €</b>	<b>2.260.000,00 €</b>
1. Despeses de personal	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	750.000,00 €
3. Despeses financeres	3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €
4. Transferències corrents	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	240.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €
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 €	21.000,00 €	112.000,00 €
Pagaments no pressupostaris	125.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	175.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0	0	0	0,00 €
Fons líquids al final del període	793.463,25 €	1.925.463,25 €	1.252.463,25 €	1.252.463,25 €
Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	793.463,25 €	1.925.463,25 €	1.252.463,25 €	1.252.463,25 €