

**EXECUCIONS TRIMESTRALS DE LES ENTITATS LOCALS  
TRIMESTRE 3-EXERCICI 2015**

**Annex F.1.1.9: Calendari i Pressupost de Tresoreria**

**RECAPTACIÓ/PAGAMENTS REALS I ESTIMATS**

**TRIMESTRE TANCAT RECAPTACIÓ/PAGAMENTS ACUMULATS  
AL TERMINI DEL TRIMESTRE VENÇUT (2)**

CONCEPTE	CORRENT			TANCAT			TOTAL
	NO INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	TOTAL	NO INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	INCLOSOS EN ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS	TOTAL	
<b>Fons líquids a l'inici del període (1)</b>							<b>0,00</b>
<b>Cobraments pressupostaris</b>			<b>776.751,16</b>			<b>0,00</b>	<b>776.751,16</b>
1. Impostos directes			364.675,01			0,00	364.675,01
2. Impostos indirectes			11.506,28			0,00	11.506,28
3. Taxes i altres ingressos			100.953,95			0,00	100.953,95
4. Transferències corrents			249.425,38			0,00	249.425,38
5. Ingressos patrimonials			838,54			0,00	838,54
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			49.352,00			0,00	49.352,00
<b>Cobraments no pressupostaris</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>0,00</b>	<b>718.367,56</b>	<b>718.367,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.367,56</b>
---	---	---	---	---	--	--	---
1. Despeses de personal	0,00	324.521,98	324.521,98	0,00	0,00	0,00	324.521,98
2. Despeses de béns corrents i serveis	0,00	299.286,36	299.286,36	0,00	0,00	0,00	299.286,36
3. Despeses financeres	0,00	3.538,43	3.538,43	0,00	0,00	0,00	3.538,43
4. Transferències corrents	0,00	38.194,11	38.194,11	0,00	0,00	0,00	38.194,11
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	52.826,68	52.826,68	0,00	0,00	0,00	52.826,68
<b>Pagaments no pressupostaris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fons líquids al final del període</b>							<b>58.383,60</b>



Ajuntament de Casserres