









**DOCUMENTS**  
TIPUS: DEC - Decret de Presidència  
NOM: DEC-0040-2026 DEC 0040-2025 PLA ANUAL TRESORERIA 2026 13022026  
UNITAT: Secretaria  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c24a0860-d93e-40a7-a728-22b86feb2544  
IDENTIFICADOR: ES\_L06090040\_2026\_00000000000000000000000000743553  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: G5062-000001/2026  
DECRETS: DEC-0040-2026 - 16/02/2026 08:20  
SIGNATURES  
Annexa: 13/02/2026 14:29  
JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO: 14/02/2026 11:53  
XAVIER LLUCH LLOPART: President - 16/02/2026 08:20



## CONSELL COMARCAL ALT PENEDÈS

Per a la planificació dels cobraments, destaca la importància dels provinents del Fons de cooperació local, del contracte programa del Departament de Benestar Social, del Departament d'Ensenyament respecte del finançament dels serveis de transport i menjador escolar i dels ajuntaments de la comarca pel finançament dels serveis socials bàsics, SAD i dinamització gent gran, així com la resta de prestació de serveis (arquitectura i enginyeria, jurídic, informàtica i arxiu). De Diputació de Barcelona, a banda de les subvencions corrents, pren importància la subvenció nominativa prevista per l'obra de la nova seu de l'Escola de Música.

Tot i que en pressupost inicial es preveu la formalització d'un préstec pel finançament de l'obra de la nova seu de l'escola de música, aquest no s'ha previst en l'elaboració d'aquest pla.

Per a la planificació dels pagaments, s'ha tingut en compte:

- En el primer trimestre de l'any la prioritat de pagament de les quantitats pendents de pagament d'exercicis tancats, d'acord amb l'article 187 del reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Del capítol I de despeses de personal i la seva previsió mensual, el seu pagament es computa per la quantitat integral o bruta (incloent retencions en concepte IRPF, seguretat social i embargaments).
- Del capítol II de despeses en béns i serveis i d'acord amb l'històric dels dos últims exercicis, com a més destacats, els pagaments relacionats amb Serveis Socials (SUMAR SAD dependència i gent gran), joventut (Servei de suport en matèria de joventut) i Ensenyament (Serveis de transport escolar obligatori i no obligatori).
- Del capítol IV de transferències corrents i d'acord amb l'històric dels dos últims exercicis, com a més destacats, els pagaments relacionats amb Serveis Socials (Transferències a ajuntaments del contracte programa i ajuts transport adaptat) i Ensenyament (ajuts individuals menjador).
- Del capítol VI d'inversions, els pagaments de dues actuacions de gran incidència, l'obra de l'escola de música, amb un previsió de pagaments per certificacions per import de 1.430.000,00€ (70% del crèdit inicial previst per l'annualitat), i la finalització de l'obra de vies ciclables, per import de 1.202.765,12€.
- Del capítol VII transferències de capital, els pagaments de subvencions de capital un cop acceptada la seva justificació.

El procediment per aprovar el pla de tresoreria és el següent:

Per part de la Tresoreria d'aquesta Entitat Local, en data 12 de febrer de 2025, s'ha elaborat el Pla de Tresoreria, segons l'article 187 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en concordança amb l'article 5.1.b).1r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Correspondrà a la presidència l'aprovació del pla, en aplicació de l'article 187 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 65 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

C/ d'Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 Vilafranca del Penedès • Tel. 93 890 00 00  
oac@ccapenedes.cat • www.ccapenedes.cat • NIF: P-5800013-D





**DOCUMENTS**  
TIPUS: DEC - Decret de Presidència  
NOM: DEC-0040-2026 DEC 0040-2025 PLA ANUAL TRESORERIA 2026 13022026  
UNITAT: Secretaria  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c24a0860-d93e-40a7-a728-22b86feb2544  
IDENTIFICADOR: ES\_L06090040\_2026\_00000000000000000000000000743553  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: G5062-000001/2026  
DECRETS: DEC-0040-2026 - 16/02/2026 08:20  
**SIGNATURES**  
Annexa: 13/02/2026 14:29  
JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO: 14/02/2026 11:53  
XAVIER LLUCH LLOPART: President - 16/02/2026 08:20



CONSELL COMARCAL  
ALT PENEDES

l'establert per la Llei Orgànica 2/2012, amb la reforma introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial al Sector Públic, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, quan a la data d'inici del còmput.  
10. Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

Vist el que disposa l'article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya.

Per tot l'expressat anteriorment, **RESOLC**:

**Primer.-** Aprovar el que es disposa en el Pla de Tresoreria annexos I i II a aquesta resolució, en relació amb les previsions sobre la gestió dels fons integrants de la Tresoreria per fer front a les obligacions concretes per aquest Ens (*exp. G5052-000001/2026*).

**Segon.-** Publicar al portal de transparència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès als efectes de la seva publicitat i difusió.

**Tercer.-** Donar trasllat de la resolució al servei d'Intervenció i Tresoreria del Consell Comarcal, als efectes oportuns.

Vilafranca del Penedès, a la data de la signatura electrònica.

En dona fe

Xavier Lluch i Llopart  
President

Joan Manel Ferrera Izquierdo  
Secretari acumulat





**DOCUMENTS**

TIPUS: DEC - Decret de Presidència  
 NOM: DEC-0040-2026 DEC 0040-2025 PLA ANUAL TRESORERIA 2026 13022026  
 UNITAT: Secretaria  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c24a0860-d93e-40a7-a728-22b86feb2544  
 IDENTIFICADOR: ES\_L06090040\_2026\_00000000000000000000000000743553  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: G5062-000001/2026  
 DECRETS: DEC-0040-2026 - 16/02/2026 08:20  
 SIGNATURES  
 Annexa: 13/02/2026 14:29  
 JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO: 14/02/2026 11:53  
 XAVIER LLUCH LLOPART: President - 16/02/2026 08:20

**ANNEX II DETALL PLA DE TRESORERIA 2026**

1. Saldos inicials fons líquids a 1 de gener de 2026:

FONS LÍQUIDS		
Ord.	Descripció	Saldo inicial a 01/01/2026
001	CAIXA CORPORACIÓ	614,89 €
200	BANC SABADELL - GENERAL	1.305.921,78 €
201	BANC SABADELL - ENSENYAMENT	3.637,45 €
202	BANC SABADELL - JOVENTUT	1.420,76 €
203	CAIXABANK, S.A.	4.709,95 €
206	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	4.000.000,00 €
207	TRIODOS BANK NV	316,75 €
208	BANCO SANTANDER, S.A.	2.048,75 €
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	163.392,86 €
TOTAL		5.482.063,19 €

2. Pagaments pressupostaris exercicis tancats per capítol:

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS EXERCICIS TANCATS					
CAPÍTOL	Aplicació	Saldo inicial a 01/01/2026	Gener	Març	Total general
1	2025 150 16000	3.129,93 €	3.129,93 €		3.129,93 €
	2025 151 16000	14.137,73 €	14.137,73 €		14.137,73 €
	2025 231 16000	40.872,27 €	40.872,27 €		40.872,27 €
	2025 2310 16000	6.937,88 €	6.937,88 €		6.937,88 €
	2025 241 16000	12.526,64 €	12.526,64 €		12.526,64 €
	2025 320 16000	972,11 €	972,11 €		972,11 €
	2025 326 16000	11.542,24 €	11.542,24 €		11.542,24 €
	2025 334 16000	780,76 €	780,76 €		780,76 €
	2025 337 16000	2.246,56 €	2.246,56 €		2.246,56 €
	2025 341 16000	858,28 €	858,28 €		858,28 €
	2025 491 16000	3.181,23 €	3.181,23 €		3.181,23 €
	2025 493 16000	1.490,10 €	1.490,10 €		1.490,10 €
	2025 912 16000	818,52 €	818,52 €		818,52 €
	2025 920 16000	17.367,50 €	17.367,50 €		17.367,50 €
	2025 922 16000	1.566,68 €	1.566,68 €		1.566,68 €
	2025 925 16000	4.337,44 €	4.337,44 €		4.337,44 €
1 Total		122.765,87 €	122.765,87 €		122.765,87 €

C/ d'Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 Vilafranca del Penedès • Tel. 93 890 00 00  
 cc@ccapenedes.cat • www.ccapenedes.cat • NIF: P-5800013-D















**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** DEC - Decret de Presidència  
**NOM:** DEC-0040-2026 DEC 0040-2025 PLA ANUAL TRESORERIA 2026 13022026  
**UNITAT:** Secretaria  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** c24a0860-d93e-40a7-a728-22b86feb2544  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L06090040\_2026\_000000000000000000000000743553  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** G5062-00001/2026  
**DECRET:** DEC-0040-2026 - 16/02/2026 08:20  
**SIGNATURES**  
**Annexa:** 13/02/2026 14:29  
**JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO:** 14/02/2026 11:53  
**XAVIER LLUCH LLOPART:** President - 16/02/2026 08:20



PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS EXERCICI CORRENT PER APLICACIÓ															
ECONÒMICA	Aplicació	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total general	
2026	231 12103	12,82 €	335,95 €	359,41 €	186,15 €	180,51 €	11,04 €	11,04 €	11,36 €	4.191,45 €	11,11 €	838,81 €	13,26 €	6.162,73 €	
2026	231 13000	20.925,64 €	20.434,10 €	20.724,76 €	20.417,03 €	20.453,67 €	36.642,66 €	23.298,84 €	18.158,10 €	21.161,26 €	18.723,92 €	19.285,85 €	32.849,28 €	273.075,12 €	
2026	231 13002	18.260,15 €	18.940,05 €	18.698,50 €	17.859,18 €	15.943,19 €	31.342,73 €	10.448,21 €	15.699,77 €	16.917,11 €	15.356,76 €	14.673,60 €	32.097,96 €	226.237,22 €	
2026	231 13100	15.981,96 €	16.152,01 €	15.926,06 €	17.923,38 €	17.753,38 €	29.557,55 €	16.157,24 €	16.025,28 €	17.969,92 €	16.995,21 €	13.674,04 €	25.858,57 €	219.974,61 €	
2026	231 16000		38.579,39 €	41.792,39 €	41.764,94 €	40.602,12 €	37.876,52 €	34.289,75 €	34.027,30 €	39.956,58 €	44.485,08 €	41.118,28 €	45.602,13 €	440.094,49 €	
2026	2310 12000	3.869,51 €	2.067,05 €	2.759,95 €	2.759,95 €	2.759,95 €	4.395,22 €	5.018,76 €	1.318,77 €	2.943,39 €	2.773,47 €	2.773,47 €	4.554,31 €	37.993,80 €	
2026	2310 12001	4.721,79 €	4.645,13 €	4.645,13 €	4.645,13 €	4.645,13 €	9.339,42 €	3.461,10 €	4.645,13 €	4.667,15 €	4.667,88 €	5.590,27 €	9.539,59 €	65.412,84 €	
2026	2310 12006	827,73 €	831,91 €	859,57 €	911,68 €	911,68 €	1.420,28 €	843,77 €	1.014,36 €	996,37 €	959,62 €	868,22 €	1.525,56 €	11.969,76 €	
2026	2310 12100	3.722,67 €	2.927,46 €	3.181,22 €	3.181,22 €	3.181,22 €	5.253,38 €	3.000,58 €	3.794,48 €	3.335,12 €	3.196,84 €	2.851,26 €	5.967,57 €	43.593,05 €	
2026	2310 12101	4.834,37 €	3.886,95 €	4.187,05 €	4.187,05 €	4.187,05 €	7.289,34 €	4.079,06 €	4.912,28 €	4.356,25 €	4.204,19 €	3.718,77 €	8.102,08 €	57.944,43 €	
2026	2310 12103	350,58 €	375,95 €	327,17 €	327,17 €	327,17 €	327,17 €	327,17 €	327,17 €	1.379,62 €	327,20 €	327,20 €	335,38 €	5.058,99 €	
2026	2310 13000	4.767,92 €	4.767,92 €	4.767,92 €	4.767,92 €	4.767,92 €	7.887,90 €	4.767,92 €	4.906,37 €	4.993,94 €	4.791,27 €	4.791,27 €	8.100,90 €	64.079,18 €	
2026	2310 13002	4.309,93 €	4.996,49 €	4.309,93 €	4.309,93 €	4.309,93 €	8.619,85 €	4.309,93 €	4.171,46 €	5.119,10 €	4.331,06 €	4.331,06 €	8.770,46 €	61.889,11 €	
2026	2310 13100	2.374,58 €	2.374,58 €	2.374,58 €	2.374,58 €	2.374,58 €	4.426,17 €	2.374,58 €	2.374,58 €	2.649,09 €	2.386,22 €	2.386,22 €	4.507,51 €	32.977,25 €	
2026	2310 16000		10.212,86 €	8.927,52 €	9.172,10 €	9.192,58 €	9.202,23 €	9.140,23 €	9.214,37 €	9.184,74 €	10.099,13 €	9.250,25 €	9.524,36 €	103.120,37 €	
2026	241 12000	1.379,98 €	1.379,98 €	1.379,98 €	1.379,98 €	1.379,98 €	2.231,55 €	1.379,98 €	1.379,98 €	1.444,99 €	1.627,37 €	1.386,74 €	2.277,15 €	18.627,63 €	
2026	241 12001		954,60 €	1.193,24 €	1.193,24 €	1.193,24 €	1.889,44 €	1.193,24 €	1.193,24 €	1.242,25 €	1.199,09 €	1.199,09 €	2.103,58 €	14.554,26 €	
2026	241 12003	895,92 €	895,92 €	895,92 €	895,92 €	895,92 €	1.670,26 €	895,92 €	1.006,29 €	900,31 €	1.006,29 €	900,31 €	1.700,95 €	12.449,55 €	
2026	241 12006	396,73 €	396,72 €	396,73 €	396,73 €	396,73 €	673,88 €	396,73 €	396,73 €	468,88 €	420,00 €	452,04 €	774,75 €	5.566,64 €	
2026	241 12100	1.013,97 €	1.406,98 €	1.505,23 €	1.505,23 €	1.505,23 €	2.912,22 €	1.505,23 €	1.505,23 €	1.575,88 €	1.448,87 €	1.512,62 €	3.063,05 €	20.459,56 €	
2026	241 12101	2.014,04 €	2.566,11 €	2.559,81 €	2.559,81 €	2.559,81 €	5.037,55 €	2.559,81 €	2.559,81 €	2.682,11 €	2.427,50 €	2.572,36 €	5.205,80 €	35.304,54 €	
2026	241 12103	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	275,07 €	7,02 €	7,80 €	7,80 €	960,09 €	
2026	241 13000	11.220,86 €	11.220,86 €	11.220,86 €	11.772,14 €	11.220,86 €	19.213,71 €	11.663,13 €	11.566,14 €	11.803,90 €	11.319,28 €	11.679,37 €	20.958,94 €	154.860,06 €	
2026	241 13002	9.900,64 €	9.900,64 €	9.900,64 €	9.349,35 €	9.900,64 €	19.801,18 €	8.994,95 €	10.018,79 €	11.785,24 €	9.949,20 €	9.632,14 €	18.896,72 €	138.030,14 €	
2026	241 13100	9.837,82 €	11.324,67 €	11.324,66 €	11.324,66 €	11.324,67 €	20.775,63 €	11.349,45 €	8.964,44 €	9.803,03 €	9.008,36 €	9.008,37 €	16.931,78 €	140.977,54 €	
2026	241 16000		13.139,64 €	13.706,96 €	13.428,72 €	13.445,12 €	13.436,53 €	25.119,37 €	12.720,22 €	12.537,74 €	13.708,21 €	20.019,37 €	14.863,73 €	166.125,61 €	
2026	320 13000	1.669,71 €	1.669,71 €	1.669,71 €	1.669,71 €	1.669,71 €	2.887,38 €	1.669,71 €	1.669,71 €	1.748,87 €	1.308,72 €	1.124,17 €	1.972,07 €	20.729,18 €	
2026	320 13002	2.310,32 €	2.310,32 €	2.310,32 €	2.310,32 €	2.310,32 €	4.620,62 €	2.310,32 €	2.310,32 €	2.695,24 €	1.810,89 €	1.555,50 €	3.799,83 €	30.654,30 €	
2026	320 16000	1.464,96 €	1.465,51 €	1.467,13 €	1.467,13 €	1.464,96 €	1.464,96 €	1.464,96 €	1.467,47 €	1.464,96 €	1.623,72 €	1.148,25 €	1.061,72 €	15.558,62 €	
2026	326 13000	15.887,33 €	16.063,99 €	16.636,82 €	17.024,70 €	16.867,19 €	28.783,78 €	16.953,81 €	15.597,23 €	17.038,91 €	17.048,44 €	17.518,64 €	30.844,35 €	226.265,19 €	
2026	326 13002	14.913,44 €	15.082,20 €	14.578,18 €	14.190,02 €	14.347,69 €	29.426,52 €	14.347,69 €	15.704,97 €	20.109,47 €	16.332,05 €	15.075,12 €	30.476,82 €	214.584,18 €	
2026	326 13100	4.798,71 €	4.798,70 €	5.110,56 €	5.341,46 €	5.341,46 €	9.628,25 €	5.341,46 €	7.272,70 €	4.931,76 €	7.228,33 €	9.284,57 €	15.788,20 €	84.866,15 €	
2026	326 15100										2.805,15 €		707,24 €	3.512,39 €	
2026	326 16000		13.422,29 €	13.254,85 €	13.117,45 €	12.120,01 €	12.065,60 €	12.156,47 €	13.190,60 €	13.883,88 €	15.065,82 €	15.401,94 €	13.283,18 €	146.962,10 €	
2026	332 12000	2.817,73 €	2.235,11 €	1.580,62 €	1.379,98 €	1.379,98 €	1.895,65 €	1.379,98 €	1.379,98 €	1.626,07 €	1.386,74 €	2.099,85 €		19.161,68 €	
2026	332 12006		11,85 €											11,90 €	
2026	332 12100			630,87 €	634,40 €	634,40 €	1.018,57 €	634,40 €	634,40 €	658,04 €	637,51 €	1.168,77 €		6.651,36 €	
2026	332 12101			746,08 €	750,25 €	750,25 €	1.204,57 €	750,25 €	750,25 €	778,25 €	753,93 €	1.382,22 €		7.886,03 €	

C/ d'Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 Vilafranca del Penedès • Tel. 93 890 00 00  
 cc@ccapenedes.cat • www.ccapenedes.cat • NIF: P-5800013-D





**DOCUMENTS**

TIPUS: DEC - Decret de Presidència  
 NOM: DEC-0040-2026 DEC 0040-2025 PLA ANUAL TRESORERIA 2026 13022026  
 UNITAT: Secretaria  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: c24a0860-d93e-40a7-a728-22b86feb2544  
 IDENTIFICADOR: ES\_L06090040\_2026\_000000000000000000000000743553  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**

EXPEDIENTS: G5062-000001/2026  
 DECRETS: DEC-0040-2026 - 16/02/2026 08:20  
 SIGNATURES  
 Annexa: 13/02/2026 14:29  
 JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO: 14/02/2026 11:53  
 XAVIER LLUCH LLOPART: President - 16/02/2026 08:20



PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS EXERCICI CORRENT PER APLICACIÓ														
ECONÒMICA	Aplicació	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total general
2026	231 2279901							2.178,00 €		2.346,21 €			1.387,41 €	5.911,62 €
2026	231 2279903			28.076,40 €		58.426,21 €	68.471,11 €	42.702,12 €		78.324,98 €	38.402,19 €	36.397,00 €	85.541,83 €	436.341,84 €
2026	231 2279905											1.500,00 €	2.215,61 €	3.715,61 €
2026	231 2279906				2.946,15 €									2.946,15 €
2026	231 2279907		14.381,37 €	14.381,37 €		31.610,04 €	15.330,47 €	15.330,47 €		30.660,94 €	15.330,47 €	16.468,34 €	15.330,47 €	168.823,94 €
2026	231 2279908			400,00 €	1.600,64 €									2.000,64 €
2026	231 2279911		2.934,75 €			8.804,25 €	5.869,50 €		2.934,75 €	2.934,75 €	2.934,75 €	2.934,75 €	5.869,50 €	35.217,00 €
2026	231 2302000	2.854,16 €	3.028,26 €	3.717,51 €	4.151,49 €	3.948,67 €	3.850,21 €	4.473,97 €	3.271,77 €	2.609,39 €	3.515,65 €	5.545,99 €	4.133,90 €	45.100,97 €
2026	2310 2302000	309,38 €	449,98 €	329,03 €	458,34 €	645,10 €	601,01 €	274,81 €	258,23 €		488,42 €	565,45 €	435,28 €	4.813,03 €
2026	241 2270600			1.197,90 €	47,81 €		425,42 €	3.800,00 €	689,27 €	4.342,39 €		4.642,11 €	8.524,00 €	23.666,90 €
2026	241 2279900						363,00 €	157,75 €			3.448,50 €		961,22 €	15.646,82 €
2026	241 2279901			312,10 €		684,86 €			344,85 €					1.341,81 €
2026	241 2279902			534,78 €	261,36 €	658,24 €		217,00 €	98,41 €	125,74 €	11,96 €	536,82 €	7.104,46 €	9.548,77 €
2026	241 2279906								10.103,60 €					10.103,60 €
2026	241 2279907						3.360,00 €	3.080,00 €					1.840,00 €	8.280,00 €
2026	241 2279909											951,06 €	8.699,99 €	9.651,05 €
2026	241 2279910				2.699,10 €	1.242,67 €	977,73 €	3.635,82 €		288,45 €	4.930,75 €		17.787,00 €	31.561,52 €
2026	241 2279911			352,00 €		383,98 €	1.375,99 €	1.600,00 €						3.711,97 €
2026	241 2279912												14.799,40 €	14.799,40 €
2026	241 2302000	958,33 €	373,51 €	425,77 €	822,83 €	902,14 €	316,82 €	2.851,57 €	581,48 €	244,28 €	544,05 €	972,03 €	516,26 €	9.509,07 €
2026	320 2269900							262,72 €			25,70 €			288,42 €
2026	320 2302000		9,92 €	40,30 €				46,50 €		133,30 €				230,02 €
2026	326 2269902		570,00 €	1.389,22 €	848,04 €	3.653,21 €	1.075,43 €	6.405,69 €		5.594,47 €	392,24 €	1.201,77 €	12.228,45 €	33.358,52 €
2026	326 2279900		133.687,68 €	129.430,21 €	176.943,02 €	175.731,97 €	119.552,18 €	137.036,76 €	44.911,85 €		55.671,14 €	208.584,32 €	296.033,33 €	1.477.582,46 €
2026	326 2279901		14.787,08 €	10.955,27 €	13.721,37 €	21.579,95 €	11.290,62 €	12.582,60 €	4.913,89 €		6.082,56 €	20.407,09 €	21.012,97 €	137.333,40 €
2026	326 2279902			2.328,75 €	3.799,70 €	5.852,96 €	3.118,86 €	26.885,38 €						41.785,65 €
2026	326 2302000	1.505,13 €	819,33 €	1.337,03 €	1.627,81 €	889,34 €	1.785,81 €	1.643,35 €			608,22 €	1.321,88 €	1.249,92 €	12.787,92 €
2026	3322 2279900		118,57 €	1.154,19 €	747,82 €	451,00 €		823,00 €	363,00 €	3.257,39 €	2.654,64 €	300,00 €	18.841,39 €	28.711,00 €
2026	334 2260901					10.626,72 €								10.626,72 €
2026	334 2269900				1.252,35 €	648,69 €		1.500,00 €	2.396,00 €			363,00 €	1.767,64 €	7.927,68 €
2026	334 2302000		96,10 €	114,70 €	105,40 €	133,30 €	141,36 €	157,87 €	101,06 €	61,38 €	107,88 €	141,36 €	113,30 €	1.273,71 €
2026	337 2269902													155,27 €
2026	337 2270600			45.144,39 €	1.392,79 €	46.077,64 €	22.533,42 €	23.866,75 €	65,23 €	22.621,62 €	45.746,84 €	22.707,56 €	63.636,16 €	293.792,40 €
2026	337 2302000	161,82 €	397,78 €	344,66 €	326,06 €	385,83 €	392,65 €	320,12 €	224,44 €	43,10 €	156,80 €	605,96 €	505,97 €	3.865,19 €
2026	341 2269900							857,49 €					3.648,15 €	4.505,64 €
2026	341 2279900							4.840,00 €		1.819,00 €				6.659,00 €
2026	341 2302000		3,47 €	31,31 €		15,63 €	8,00 €	190,75 €				24,24 €	16,49 €	289,89 €
2026	4311 2279900			2.837,45 €		405,47 €		1.905,72 €				892,04 €	2.197,03 €	8.237,71 €

C/ d'Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 Vilafranca del Penedès • Tel. 93 890 00 00  
 cc@ccapenedes.cat • www.ccapenedes.cat • NIF: P-5800013-D







**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** DEC - Decret de Presidència  
**NOM:** DEC-0040-2026 DEC 0040-2025 PLA ANUAL TRESORERIA 2026 13022026  
**UNITAT:** Secretaria  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** c24a0860-d93e-40a7-a728-22b86feb2544  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L06090040\_2026\_0000000000000000000000000743553  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** G5062-000001/2026  
**DECRET:** DEC-0040-2026 - 16/02/2026 08:20  
**SIGNATURES**  
**Annexa:** 13/02/2026 14:29  
**JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO:** 14/02/2026 11:53  
**XAVIER LLUCH LLOPART:** President - 16/02/2026 08:20



PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS EXERCICI CORRENT PER APLICACIÓ															
ECONÒMICA	Aplicació	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total general	
	2026 432 46700													20.000,00 €	20.000,00 €
	2026 4412 48025													69.309,00 €	69.309,00 €
	2026 912 48000	1.560,00 €	330,00 €	945,00 €	2.145,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	1.245,00 €	14.940,00 €	14.940,00 €
	2026 920 48050				2.756,00 €						800,00 €			500,00 €	7.286,14 €
4 Total		230.195,42 €	450.011,58 €	293.305,30 €	170.175,27 €	557.909,91 €	354.018,96 €	233.030,10 €	26.681,03 €	22.244,28 €	8.880,49 €	1.123.277,16 €	496.369,23 €	3.966.098,73 €	
6	2026 326 62200													400.000,00 €	400.000,00 €
	2027 432 65000			400.921,71 €		400.921,71 €	400.921,71 €							1.202.765,12 €	1.202.765,12 €
6 Total				400.921,71 €		400.921,71 €	730.921,71 €		400.000,00 €		300.000,00 €		400.000,00 €	2.632.765,12 €	2.632.765,12 €
7	2026 231 78000			45.000,00 €										45.000,00 €	45.000,00 €
7 Total				45.000,00 €										45.000,00 €	45.000,00 €
8	2026 150 83100				3.000,00 €		500,00 €							3.500,00 €	3.500,00 €
	2026 920 83000					600,00 €			150,00 €			759,70 €	318,63 €	1.828,33 €	1.828,33 €
8 Total					3.000,00 €	600,00 €	500,00 €		150,00 €			759,70 €	318,63 €	5.328,33 €	5.328,33 €
Total general		644.876,77 €	1.197.086,52 €	1.624.267,67 €	973.221,61 €	1.963.477,25 €	2.316.934,88 €	1.172.994,90 €	1.072.000,03 €	884.448,51 €	1.122.326,73 €	2.123.683,17 €	2.617.957,58 €	17.713.275,62 €	

C/ d'Hermenegild Clascar, 1-3 • 08720 Vilafranca del Penedès • Tel. 93 890 00 00  
 cc@ccapenedes.cat • www.ccapenedes.cat • NIF: P-5800013-D