ANNEX I

PLA DE TRESORERIA EXERCICI 2025			GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL 2024
EXISTÈNCIES INICIALS			4.783.677,70	3.873.409,19	4.800.394,33	3.631.817,80	5.869.359,74	8.166.326,35	9.765.791,45	8.868.263,64	7.997.577,15	6.756.890,67	6.906.565,35	5.788.576,07	
	PRESSUPOST INICIAL	**Procedent 2024**													
BESTRETA ORGT	**6.405.300,00**		**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**	**582.300,00**		6.405.300,00
AVANÇAMENT BESTRETA	**0,00**														0,00
RECAPTACIÓ ORGT	**8.639.800,00**		3.167.673,84												3.167.673,84
RECAPTACIÓ AJUNTAMENT LLICÈNCIES	**2.452.950,00**		204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	204.412,50	2.452.950,00
PMTE	**6.580.000,00**		548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	548.333,33	6.580.000,00
FCL 2025	300.000,00														0,00
Subvencions GENE	**1.504.840,00**	**469.677,53**	234.838,77	234.838,77											469.677,53
Subvencions DIBA	**1.042.970,00**	**1.120.493,00**	224.098,60	224.098,60	224.098,60	224.098,60	224.098,60								1.120.493,00
Subvencions (altres)	**107.100,00**														0,00
INGRESSOS PATRIMONIALS	**514.000,00**														0,00
QQUU Sector N (*)Previsió fraccionaments 4.500.000€)		**19.450.689,12**	1.000.000,00	2.890.137,82	1.945.068,91	2.890.137,82	2.890.137,82	3.204.615,01							14.820.097,39
QQUU Sector R (*)															
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS (venda parcel.les)		**2.636.086,31**			2.636.086,31									0,00	2.636.086,31
Finançament prèstecs (PLC)	**1.615.000,00**											1.615.000,00			1.615.000,00
Diputació Barcelona. Programa Gral Inversions	**1.202.285,00**														
	30.364.245,00		**5.961.657,04**	**4.684.121,02**	**6.140.299,66**	**4.449.282,26**	**4.449.282,26**	**4.539.660,84**	**1.335.045,83**	**1.335.045,83**	**1.335.045,83**	**2.950.045,83**	**1.335.045,83**	**752.745,83**	**39.267.278,07**
NOMINES			451.603,45	451.603,45	451.603,45	451.603,45	451.603,45	772.983,54	451.603,45	451.603,45	451.603,45	451.603,45	451.603,45	774.850,26	6.063.868,28
ALTRES RETRIBUCIONS			6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	6.297,89	7.547,19	6.297,89	76.823,95
IRPF	**10.076.620,00**		114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	114.033,75	1.368.405,00
SEGURETAT SOCIAL			213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	213.960,23	2.567.522,78
INTERESSOS	**409.900,00**		77.475,00	3.217,00	40.000,00	77.475,00	3.217,00	3.217,00	77.475,00	3.217,00	3.217,00	77.475,00	3.223,00	77.475,00	446.683,00
AMORTITZACIÓ PRÈSTEC	**1.615.000,00**		215.000,00		350.000,00			350.000,00			350.000,00			350.000,00	1.615.000,00
OPERACIÓ TRESORERA	**3.425.000,00**				3.425.000,00			16.500,00			20.000,00			20.000,00	3.481.500,00
PROVEÏDORS 2024	**0,00**	**3.710.331,47**	3.400.770,82	1.580.275,21	517.610,87									0,00	5.498.656,90
PROVEÏDORS (pressupost inicial)	**13.427.545,00**		120.000,00		1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	1.118.962,08	11.309.620,83
Pagament EXECUCIÓ Sector R (*)															0,00
Pagament EXECUCIÓ Sector N 2024		**1.816.577,64**	1.118.237,20	698.340,44											1.816.577,64
Pagament AVAL Sector N = 842.000€		**842.000,00**			842.000,00										842.000,00
Aportacions / subvencions	**1.665.610,00**		138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	138.800,83	1.665.610,00
RESTA APORTACIONS	**14.085,00**		1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	14.085,00
Retorn QQUU Sector P	**0,00**	**235.139,29**	235.139,29												235.139,29
Retorn QQUU Sector V	**0,00**	**1.150.000,00**	690.000,00	460.000,00											1.150.000,00
Inversions 2024	**3.155.485,00**		89.433,33	89.433,33	89.433,33	89.433,33	104.266,67	204.266,67	110.266,67	157.683,33	157.683,33	678.064,17	403.730,83	402.480,83	2.576.175,83
	33.789.245,00		**6.871.925,54**	**3.757.135,88**	**7.308.876,19**	**2.211.740,32**	**2.152.315,65**	**2.940.195,74**	**2.232.573,65**	**2.205.732,32**	**2.575.732,32**	**2.800.371,15**	**2.453.035,12**	**3.218.034,62**	**40.727.668,49**
DÈDICIT/SUPERÀVIT TRESORERIA			3.873.409,19	4.800.394,33	3.631.817,80	5.869.359,74	8.166.326,35	9.765.791,45	8.868.263,64	7.997.577,15	6.756.890,67	6.906.565,35	5.788.576,07	3.323.287,28	

(*) Caldrà incorporar la liquidació definitiva de despeses + padró de QQUU que es preveu serà aprovada al maig de 2025

FINANÇAMENT INVERSIONS

INVERSIONS REALS															
ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS	150.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Distribució línial
OBRES REPOSICIÓ CLAVEGUERAM	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Distribució línial
Asfaltats diversos	250.000,00		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	Distribució línial
Pintura vial	150.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Distribució línial
Remodelació parcs infantils	106.000,00		8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	Distribució línial
Remodelació plaça Malagarba 2a Fase	78.000,00						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Distribució línial
Inversions edificis i altres construccions cultura	5.000,00									1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
Comisaria Policia i dependències municipals	107.000,00											35.666,67	35.666,67	35.666,67	
Edificis habitatges HPO Sector Nord	105.000,00											35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Adquisició habitatge dret de tanteig (50.000 - subv + 70.000 endeut)	70.000,00											70.000,00			
Adquisició habitatge dret de tanteig (50.000 - subv + 70.000 endeut)	50.000,00											50.000,00			
Inversió nova maquinaria instalacions tecniques i utill Educ	2.000,00		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	Distribució línial
Inversio nova maquinaria instal tecniques i utill EBM 3 Bess	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Distribució línial
Inversio instalacions EBM Cavall Fort	1.500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Distribució línial
Maquinària, instal·lacions i utillatge Inf i Jov	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Distribució línial
Maquinària, instal·lacions i utillatge Cultura	2.500,00		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	Distribució línial
Maquinària, instal·lacions i utillatge Bib Bellavista	10.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	Distribució línial
Maquinària, instal·lacions i utillatge Bib Corro	9.000,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	Distribució línial
Inversions maquinaria, instalacions tecniques i utill cultur	5.000,00		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	Distribució línial
Inversions en equips de climatització	50.000,00											16.666,67	16.666,67	16.666,67	
Adquisició vehicle Brigada d'Obres	70.000,00											70.000,00			
Mobiliari Inf i Jov	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Distribució línial
Mobiliari Cultura	11.000,00		916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	Distribució línial
Mobiliari Bib Bellavista	2.000,00		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	Distribució línial
Mobiliari Bib Corro	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Distribució línial
EQUIPAMENT INFANTIL	20.000,00		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	Distribució línial
Equips per a processos d'informació Educació	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Distribució línial
Equips per a processos d'informació Inf i Jov	100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Distribució línial
Equips per a processos d'informació SIJ	50,00		4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	Distribució línial
Equips per a processos d'informació Bib Bellavista	200,00		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	Distribució línial
Equips per a processos d'informació Bib Corro	200,00		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	Distribució línial
Inversions equips processos informacio cultura	500,00		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	Distribució línial
Equips per a processos d'informació.	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Distribució línial
Altres inversions SIJ	500,00		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	Distribució línial
Inversio de reposicio en edificis i altres constr Educacio	6.750,00		562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	Distribució línial
Inversio reposicio edificis i altres constr EBM Gegant del P	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Distribució línial
AMPLIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	76.000,00											76.000,00			
REHABILITACIÓ FAÇANES AJUNTAMENT (100.000 subv + 213.000 endeut)	213.000,00									35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
REHABILITACIÓ FAÇANES AJUNTAMENT (100.000 subv + 213.000 endeut)	100.000,00									16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
Remodelació piscina municipal	1.002.285,00											167.047,50	167.047,50	167.047,50	Previst inici obres setembre 2025
Maquinària, instal·lacions i utillatge obres i serveis	1.500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Distribució línial
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	3.000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Distribució línial
Instal·lacions i maquinaria equipaments esportius	50.000,00						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33			
MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS	30.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		Distribució línial
EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	40.000,00		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	Distribució línial
Programes informatics Bib Bellavista	300,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Distribució línial

Programes informatics Bib Corro	300,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Distribució línial
Adquisició i implementació programa FOTOWARE arxiu	6.000,00								6.000,00									
Escriptoris virtuals Informàtica	98.000,00		8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67		Distribució línial
Llicències gestor d'expedients	97.000,00		8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33	8.083,33		Distribució línial
Web polígons CCVO	2.000,00		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67		Distribució línial
Quotes d'arrendament financer equips transmissions	9.500,00		791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67		Distribució línial
Edificis habitatges HPO sector UA-15	100.000,00							100.000,00										
	3.155.485,00																	

(Color negre): Inversions ajuntament	277.000,00
(Color blau): Inversions finançades endeutament	1.615.000,00
(Color taronja): Inversions Cultura	61.200,00
(Color verd): Inversions Esports	1.052.285,00
(En Groc): Inversions finançades amb subvencions	1.202.285,00
	3.155.485,00