ANNEX I

PLA DE TRESORERIA EXERCICI 2026			GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL 2026
EXISTÈNCIES INICIALS			15.843.594,39	17.827.592,01	17.582.501,73	12.853.215,82	9.809.070,44	10.842.287,81	9.771.614,69	9.527.391,10	9.003.987,31	7.885.489,14	7.935.720,68	11.338.117,34	
	PRESSUPOST INCIAL	Procedent 2025													
BESTRETA ORGT	**6.639.336,00**		**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**	**603.576,00**		6.639.336,00
AVANÇAMENT BESTRETA	**0,00**														0,00
RECAPTACIÓ ORGT	**8.856.414,00**		613.440,56	1.633.692,68	295.649,21	521.082,91	1.993.992,18	590.038,07	390.130,73	160.625,54	78.663,15	621.150,51	1.226.707,64	731.240,81	8.856.414,00
RECAPTACIÓ AJUNTAMENT LLICÈNCIES	**2.363.950,00**		196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	196.995,83	2.363.950,00
PMTE	**6.950.000,00**		579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	579.166,67	6.950.000,00
FCL 2026	310.000,00											310.000,00			310.000,00
Subvencions ESTATALS	**101.100,00**								101.100,00						101.100,00
Subvencions GENE	**1.555.200,00**	**789.496,11**	789.496,11					129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	1.696.696,11
Subvencions DIBA	**896.700,00**	**312.878,44**	312.878,44	62.575,69	62.575,69	62.575,69	62.575,69								563.181,19
Subvencions (altres)	**37.000,00**							37.000,00							37.000,00
INGRESSOS PATRIMONIALS(*)	**638.000,00**	**900.000,00**	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	53.166,67	638.000,00
QQUU Sector N (*)															0,00
QQUU Sector R (*)															0,00
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS (venda parcel.les)	**1.500.000,00**				0,00									1.500.000,00	1.500.000,00
Finançament préstecs (PLC)	**1.819.250,00**	**1.615.000,00**				1.615.000,00									1.615.000,00
GENE - Inversions (*)	**1.565.433,00**								65.887,66	65.887,66	65.887,66	65.887,66	65.887,66	65.887,66	395.325,98
Diputació Barcelona. Programa Gral Inversions	**720.000,00**				72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	720.000,00
Dipòsit en termini (vt 05/11/2026)		**3.000.000,00**											3.000.000,00		3.000.000,00
Dipòsit en termini (nova contractació 2026)						-4.000.000,00									-4.000.000,00
	33.952.383,00		**3.148.720,28**	**3.129.173,54**	**1.863.130,07**	**-296.436,23**	**3.561.473,04**	**2.261.543,23**	**2.191.623,56**	**1.861.018,37**	**1.779.055,97**	**2.631.543,34**	**5.927.100,47**	**3.328.057,64**	**31.386.003,28**
NOMINES			464.680,90	464.680,90	459.680,90	458.580,90	458.680,90	787.441,58	458.580,90	458.580,90	458.280,90	458.180,90	458.180,90	789.474,55	6.175.025,12
ALTRES RETRIBUCIONS			6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	6.412,01	76.944,16
IRPF	**10.259.221,00**		116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	116.100,18	1.393.202,21
SEGURETAT SOCIAL			217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	217.837,46	2.614.049,51
INTERESSOS	**319.900,00**		47.475,00	3.500,00	47.475,00	49.975,00	3.300,00	3.500,00	49.975,00	3.300,00	3.217,00	49.908,00	3.300,00	54.975,00	319.900,00
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	**1.774.600,00**				450.000,00			475.000,00			450.000,00			399.600,00	1.774.600,00
OPERACIÓ TRESORERA	**0,00**														0,00
PROVEÏDORS 2025	**0,00**	**3.456.679,45**	111.497,19	1.580.751,08	1.764.431,18									0,00	3.456.679,45
PROVEÏDORS (pressupost inicial)	**13.974.840,00**				1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	1.164.570,00	11.645.700,00
Pagament EXECUCIÓ Sector R (*)		**172.878,48**				172.878,48									172.878,48
Pagament EXECUCIÓ Sector N 2024		**1.805.757,83**		668.589,38	1.137.168,45										1.805.757,83
Pagament AVAL Sector N = 842.000€		**842.000,00**			842.000,00										842.000,00
Subvencions	**1.667.709,00**		138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	138.975,75	1.667.709,00
RESTA APORTACIONS	**13.730,00**		1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	1.144,17	13.730,00
Retorn QQUU Sector P	**0,00**	**157.272,13**			26.212,02	26.212,02	26.212,02	26.212,02	26.212,02	26.212,02					157.272,13
Retorn QQUU Sector V	**0,00**	**181.637,97**			30.273,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00					181.637,97
Inversions 2026	**5.942.383,00**		60.600,00	60.600,00	60.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	225.766,67	221.016,67	341.016,67	428.183,33	418.183,33	454.141,67	2.526.908,33
Camió brigada		**70.000,00**		70.000,00											70.000,00
Piscines		**837.450,54**		45.672,88	129.535,86	279.150,18	279.150,18	279.150,18							837.450,54
Façanes 2025 (100.000 subv + 213.000 edeutam) Previs.inici octubre															
després festa major		**313.000,00**										78.250,00	78.250,00	78.250,00	234.750,00
Previsió cost obres pas sota vies R3 (ADIF)		**288.801,00**						72.200,25	72.200,25	72.200,25	72.200,25				288.801,00
Construcció edifici HPO (*)		**900.000,00**													
	33.952.383,00		**1.164.722,66**	**3.374.263,81**	**6.592.415,98**	**2.747.709,15**	**2.528.255,67**	**3.332.216,34**	**2.435.847,16**	**2.384.422,16**	**2.897.554,14**	**2.581.311,81**	**2.524.703,81**	**3.343.230,79**	**35.731.444,73**
DÈDICIT/SUPERÀVIT TRESORERIA			17.827.592,01	17.582.501,73	12.853.215,82	9.809.070,44	10.842.287,81	9.771.614,69	9.527.391,10	9.003.987,31	7.885.489,14	7.935.720,68	11.338.117,34	11.322.944,20	

(*) Pendent aprovació liquidació definitiva QQUU
(*) PUOSC es cobrarà la 2029: 180.432,97€ Pas vianants Bellavista + 474.881,05 Pèrgola fotovoltàica + 119.467,03 vestidors cap futbol
(*) Venda parcel.les per construcció edifici HPO (podrem previsionar la construcció qua es vengui parcel·la)(Altres finançament 180K… Agència Habitatge + 100K endeutam 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	150.000,00
Pas segur vianants Bellavista - Ramassar	900.433,00														0,00
OBRES REPOSICIÓ CLAVEGUERAM (50.000 + 10.000)	50.000,00		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
OBRES REPOSICIÓ CLAVEGUERAM (50.000 + 10.000)	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	10.000,00
Asfaltats diversos	300.000,00														0,00
Contracte d'obrs reparació de camins municipals	300.000,00					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
Instal·lació circuit Agility	50.000,00														0,00
Aparcament naus	200.000,00														0,00
Pintura vial (100.000)	100.000,00		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
Pintura vial (50000)	50.000,00														0,00
Remodelació parcs infantils	100.000,00														0,00
Pla d'Ordenació Urbanisme Municipal	100.000,00														0,00
Inversions edificis i altres construccions cultura	5.000,00									1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		5.000,00
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	100,00
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	1.000,00
Maquinària, instal·lacions i utillatge Cultura	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	1.000,00
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	1.500,00
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	2.000,00
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	5.000,00
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	10.000,00
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	9.000,00
Inversions plaques solars equipaments municipals	200.000,00														0,00
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	100,00
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	1.000,00
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	2.000,00
Mobiliari Cultura	12.500,00		1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	12.500,00
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	20.000,00
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	50,00
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	100,00
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	100,00
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	200,00
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	200,00
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	500,00
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	1.000,00
Altres inversions SIJ	500,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
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	1.000,00
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	6.750,00
Obres reparació Consell de Poble de Corró d'Amunt	50.000,00										20.000,00	20.000,00	10.000,00		50.000,00
Altres inversions d'Esports	60.000,00											20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

AMPLIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	500.000,00											100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Inversions equipaments esportius - Convocatòria GENCAT (620.000 subv+186.000endeut)	620.000,00												51.666,67	51.666,67	51.666,67	155.000,00
Inversions equipaments esportius - Convocatòria GENCAT (620.000 subv+186.000endeut)	186.000,00												15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00
Inversions Pla reparació equipaments municipals	500.000,00															0,00
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	125,00	125,00	1.500,00
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	250,00	250,00	3.000,00
Climatització Sala Actes Can Ribas	105.000,00							17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Mobiliari urbà	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
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	3.333,33	3.333,33	40.000,00
Pèrgola pl. Major Bellavista (210.000 endeut + 490.000 subv)	210.000,00							35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Pèrgola pl. Major Bellavista (210.000 endeut + 490.000 subv)	490.000,00							81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	490.000,00
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	25,00	25,00	300,00
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	300,00
Adquisició i implementació programa FOTOWARE arxiu	6.000,00							6.000,00								6.000,00
Escriptoris virtuals Informàtica	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	130.000,00
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	2.000,00
Llicències gestor d'expedients	101.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	101.000,00
Quotes d'arrendament financer equips transmissions	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	250,00	250,00	3.000,00
Inversions en patrimoni cultural - convocatòria GENCAT (275.000 subv + 8.250 endeut)	8.250,00														1.375,00	1.375,00
Inversions en patrimoni cultural - convocatòria GENCAT (275.000 subv + 8.250 endeut)	275.000,00														45.833,33	45.833,33
	5.942.383,00															

(Color negre): Inversions ajuntament	327.700,00
(Color blau): Inversions finançades endeutament	1.819.250,00
(Ombre taronja): Inversions finançades amb subvencions	2.295.433,00
(Ombra verd) Venda parcel·les	1.500.000,00
	5.942.383,00