



Ajuntament de LLIÇÀ DE VALL

ANUNCI

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 9 d'abril de 2018, es va aprovar el Pla de Tresoreria del municipi de Lliçà de Vall el que es publica a l'efecte de l'article article 83.2 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

«Vista la necessitat d'elaborar un Pla de Tresoreria, que serveixi de referència a l'hora d'executar el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2018.

Vist el Pla de Tresoreria que consta en l'Annex i informat per la Tresoreria en data 6 d'abril de 2018, i l'Informe de Secretaria de data 6 d'abril de 2018, de conformitat amb l'establert en l'article 187 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,

RESOLC

Primer. Aprovar el que es disposa en el Pla de Tresoreria.

Segon. Publicar el Pla de Tresoreria en el Butlletí Oficial de la Província. ».

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé d'interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Xavier Serrate Cunill
Alcalde

Lliçà de Vall, 3 de maig de 2018.



Ajuntament de LLIÇÀ DE VALL

PRESSUPOST DE TRESORERIA 2018

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,96	476.782,97	5.721.395,53
Impostos cedits Estat	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	410.080,48	4.920.965,76
I.A.E. Ajuntaments	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,48	66.702,49	800.429,77
Capítol 2 Impostos indirectes	489,62	11.146,28	17.828,33	19.157,54	59.025,55	8.888,40	6.576,44	5.425,88	6.205,12	26.348,34	1.889,62	7.066,47	170.047,59
Impostos cedits Estat	489,62	11.146,28	17.828,33	19.157,54	59.025,55	8.888,40	6.576,44	5.425,88	6.205,12	26.348,34	18.889,62	7.066,47	187.047,59
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	283.621,90	178.077,64	155.289,15	161.961,05	165.026,32	157.790,32	139.163,13	142.416,06	129.170,69	147.522,86	160.132,54	119.154,52	1.939.326,18
Taxes i altres ingressos	283.621,90	178.077,64	155.289,15	161.961,05	165.026,32	157.790,32	139.163,13	142.416,06	129.170,69	147.522,86	160.132,54	119.154,52	1.939.326,18
Capítol 4 Transferències corrents	124.454,42	124.819,80	141.309,04	130.279,66	130.012,02	179.118,34	135.954,42	222.083,62	148.560,79	329.792,37	182.827,01	123.811,42	1.973.022,91
Participació en tributs de l'Estat	100.561,42	100.561,42	117.050,66	104.498,66	114.231,02	100.561,42	100.561,42	191.262,15	100.561,42	100.561,42	107.005,78	100.561,42	1.337.978,21
Altres transferències	23.893,00	24.258,38	24.258,38	25.781,00	15.781,00	78.556,92	35.393,00	30.821,47	47.999,37	229.230,95	75.821,23	23.250,00	635.044,70
Capítol 5 Ingressos patrimonials	6.773,92	508,00	301,42	1.329,50	77.804,72	302,55	1.329,50	250,00	5.884,22	5.389,50	500,00	569,31	100.942,64
Altres ingressos	6.773,92	508,00	301,42	1.329,50	77.804,72	302,55	1.329,50	250,00	5.884,22	5.389,50	500,00	569,31	100.942,64
Capítol 6 Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7 Transferències de capital	20.517,41	0,00	0,00	0,00	12.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	47.423,31	148.743,47
Transferències de capital	20.517,41	0,00	0,00	0,00	12.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	47.423,31	148.743,47
Capítol 8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorn préstecs ens locals i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestreta ORGT i Consells Comarcals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 9 Passius financers	0,00	0,00	150.000,00	0,00	329.000,00	0,00	225.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	669.000,00	1.568.000,00
Endeutament	0,00	0,00	100.000,00	0,00	329.000,00	0,00	225.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	669.000,00	1.098.000,00
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	912.640,23	791.334,68	941.510,90	789.510,71	1.250.454,32	822.882,57	984.806,45	846.958,52	961.603,78	985.836,03	890.132,13	1.443.808,00	11.621.478,32
Cobraments exercicis tancats	32.425,62	154.170,03	169.442,73	34.830,45	18.973,33	64.906,86	610,15	156.591,19	24.659,62	27.210,17	31.454,24	95.246,86	810.521,25
Cobraments no pressupostaris	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	23.543,97	282.527,64
Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISIONS TRESORERIA	968.609,82	969.048,68	1.134.497,60	847.885,13	1.292.971,62	911.333,40	1.008.960,57	1.027.093,68	1.009.807,37	1.036.590,17	945.130,34	1.562.598,83	12.714.527,21