



## PROCEDIMENT

### *PLA ANUAL DE TRESORERIA*

<b>Finalitat</b>	Disposar d'una planificació dels fluxos d'efectiu per identificar necessitats de finançament a curt termini o col·locació d'excedents.
<b>Unitat gestora</b>	Planificació Econòmica Financera
<b>Forma d'inici</b>	D'ofici
<b>Sentit del silenci</b>	No correspon