

## **6.1 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT**

### **1. Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic**

Lleida, la ciutat on es troba situada la seu de Turisme de Lleida, de 140.080 habitants és la capital de la comarca del Segrià i de la demarcació que porta el mateix nom. En l'actualitat és el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior. Basa la seva economia en el sector agroalimentari i en serveis de tota mena.

### **2. Norma de creació de l'entitat**

Turisme de Lleida es constitueix en data 24 de setembre de 1993, a l'empara de l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. L'Ajuntament Ple amb data 24 de setembre de 1993 acorda entre d'altres l'acord d'aprovar amb caràcter definitiu aquest organisme autònom.

### **3. Activitat principal de l'entitat**

Turisme de Lleida és un organisme autònom que té l'objecte de:

- a) Promoure la presència activa de la Corporació en el mercat turístic, promoure la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme de la ciutat i fomentar la comercialització dels productes turístics de Lleida.
- b) Promoure i gestionar els serveis turístics d'informació i dinamització turística i realitzar i estimular tot tipus d'activitats, que suposin un enriquiment del temps de lleure.
- c) Impulsar la creació, millora i protecció dels productes turístics de la ciutat de Lleida.
- d) Gestionar i explotar equipaments, establiments i altres productes i recursos turístics que se li encomanin i se li adscriuïn per qualsevol de les formes establertes en l'ordenament jurídic i participar en la gestió d'aquells que siguin titularitat d'altres ens públics o privats.
- e) Promoure l'oferta turística de la ciutat de Lleida.

### **4. Principals fons d'ingressos**

El finançament de les operacions del Patronat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos.

<b>Concepte</b>	<b>%</b>
Taxes i altres ingressos	6,93%
Transferències corrents	93,07%

5. Consideració fiscal de l'entitat a efectes de l'impost de societats i operacions subjectes a IVA

L'article 9.1.a) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, disposa que les entitats locals estan totalment exemptes de l'impost, motiu pel qual no es procedeix a presentar-lo.

Per una altra part, en quant a l'IVA, Turisme de Lleida efectua de forma trimestral declaració on consta el càlcul del pagat i el rebut en referència a aquest impost i s'estableix el saldo positiu o negatiu, efectuant-se en conseqüència el pagament o la devolució o compensació en cada cas.

6. Estructura organitzativa bàsica

**Consell d'administració:**

President:	<b>II.ltre. Sr. Francesc Josep Cerdà</b>
Interventora:	<b>Sra. Assumpció Massana Estiarte</b>
Secretària:	<b>Sra. Mireia Mercadé Merola</b>
Vocals:	<b>Sr. Ignasi Amor Bergé Sra. Elena Ferre Toldrà Sra. Begoña Iglesias Sra. Carme Valls Sra. Maria Burrel Badia Sr. Carles Vernet Saureu Sra. Regina Cairol Berengueres Sr. Genís Calvo Armengol Sr. David Melé Garcés Sra. Laura Sánchez Llovera Sr. Josep Reñe Porte Sra. Meritxell Llorca Fontfreda (Representant de la Junta de Personal) Sra. Jorgina Gili Besora (Representant del Comitè d'Empresa)</b>

## President del Patronat

Il.ltre. Sr. Francesc Josep Cerdà Esteve

## Organigrama

### Serveis Tècnics:

- Àrea de turisme enogastronòmic:  
Vacant
- Àrea de Lleida Event & Convention Bureau:  
Sra. Mònica Terrado Ascón
- Àrea de turisme cultural :  
Sra. Núria Rauret Oliva
- Observatori de promoció de la Ciutat:  
Sr. Jordi Boixadera Vinós
- Centre d'informació i reserves :  
Sra. Gemma Segués Solsona  
Agents d'informació turística:  
Sra. Rosa Bru Masip  
Sra. Maria Font Jové  
Sra. Elisabet Chia Forradelles  
Sra. Núria Castellon Esparza  
Sra. Patricia Serrano Rodriguez
- Centre d'interpretació de l'Orde del temple de Gardeny.
- Serveis administració :  
Cap d'Unitat tècnica d'administració:  
Sra. Yolanda Giménez Ruiz  
Responsable Administratiu:  
Sra. Pepita Cabezudo i Varilla  
Auxiliar Administratiu:  
Sra. Olga Bages Mur

## 7. Nombre d'empleats

La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2021 està formada per 10 places de funcionari de carrera, una plaça de personal laboral, i una adscripció provisional, distribuïts de la forma següent:

	<b>Funcionaris</b>	<b>Funcionaris</b>	<b>Personal Laboral</b>	<b>Personal Laboral</b>
<b>Categoria</b>	<b>Home</b>	<b>Dona</b>	<b>Home</b>	<b>Dona</b>
A2	1	4	0	0
C1	0	1	0	0
C2	0	5	0	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### 6.3 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'entitat, corresponents a l'exercici 2021 i s'han preparat d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i especialment en:

a) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i de règim local de Catalunya.

b) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

c) Reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.

d) Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, pel que s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.

Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2021 són els següents:

- Balanç
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de canvis en el patrimoni net
- Estat de fluxos d'efectiu
- Estat de liquidació del pressupost
- Memòria

El balanç de situació i el compte de resultats es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Turisme de Lleida i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques.

La liquidació del pressupost s'ha aprovat per decret de l'alcalde a proposta del president, en data 28 de febrer de 2022.

## 6.4 NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els següents :

### Immobilitzat material

Inclou els elements patrimonials destinats directament a la prestació de serveis, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els elements de l'immobilitzat es valoren segons el preu d'adquisició o cost de construcció.

Les reparacions que no impliquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats.

Segons la tipologia de béns amortitzables, el càlcul de les amortitzacions es farà segons els següents coeficients:

<b>Elements:</b>	<b>Coeficients:</b>
Immobles	2%
Mobles	8%
Informàtica	20%

### Creditors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.

Els passius financers consten classificats dins del grup dels passius financers a cost amortitzat.

### Ingressos i despeses

#### a) Comptabilitat financera

Els ingressos i les despeses s'imputen en el compte de resultats, bàsicament en l'exercici en el qual es meriten en funció de la corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en el qual es produeix la corrent monetària o financera que se'n deriva.

#### b) Liquidació pressupostària

Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

## IMMOBILITZAT MATERIAL

## MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	21.178,48	982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00
2110	1.086.388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,54	1.046.667,72
2140	87.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.922,80	50.428,60
2160	41.938,27	1.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,82	26.418,73
2190	6.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,58	4.320,62
2300	1.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78
TOTAL	1.244.627,39	2.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94.977,74	1.151.712,45









Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2021

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA ( SI / NO )	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES



## INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

## B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				









**PASSIUS FINANCERS**

Línies de Crèdit

**EXERCICI: 2021**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				



**PASSIUS FINANCERS**

Data obtenció 02/05/2022  
 Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

**EXERCICI 2021**

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										





## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000185 - TRANSRERENCIA CORRENT 2021	733.746,39	0,00	0,00	733.746,39	733.746,39	0,00
<b>TOTAL</b>	733.746,39	0,00	0,00	733.746,39	733.746,39	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CUOTA MEMBRESÍA SPAIN CONVENTION BUREAU 2021	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL EJERCICIO 2021 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE QUOTA ASSOCIAT 2021	***0860**	ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
	***7159**	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	6.000,00	Varios	0,00
CUOTA ACEVIN 2021	***2400**	ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIO AJUT COVID-19 ANY 2020	***8454**	HOTEL REINA ISABEL SL	840,67	Varios	0,00
Subvenció Ajuts Covid-19 any 2020	***5230**	LLOBREGAT 2005 SL	1.200,00	Varios	0,00
Subvenció Ajuts Covid-19 Any 2020	***6236**	LUDIC STAR OPERADORA SL	1.200,00	Varios	0,00
Subvenció Covid-19 Any 2020	***9614**	.	1.200,00	Varios	0,00
CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2021	***0276**	FEDERACIO D'HOSTALERIA DE LLEIDA	10.000,00	Varios	0,00
CONVENI COL·LABORACIÓ 2021	***7159**	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	2.500,00	Varios	0,00
Conveni de col·laboració 2021	***3554**	FEDERACIO DE COLLES DE L'APLEC DEL CARGOL	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TOTAL			36.955,67		



## Provisions i contingències

EXERCICI 2021

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informació sobre el medi ambient**

EXERCICI 2021

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
	TOTAL	

**Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis**

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

**TURISME DE LLEIDA**

Data obtenció 02/05/2022

Exercici: 2021

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	94.977,74	94.977,74	0,00	94.891,32	94.891,32	Ingressos de gestió ordinària	786.963,64	440.684,47
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,19	6.212,19	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	63.656,80	63.656,80	0,00	63.588,79	63.588,79	ALTRES INGRESSOS	63.588,79	63.156,45
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	141.812,94	0,00	141.812,94	101.855,71	0,00	101.855,71			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	864.506,58	0,00	864.506,58	719.735,89	0,00	719.735,89			
<b>TOTAL</b>		1.006.319,52	158.634,54	1.164.954,06	821.591,60	164.692,30	986.283,90	<b>TOTAL</b>	850.552,43	503.840,92

**TURISME DE LLEIDA**

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

**OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS**

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2021

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										



# TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

## ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2021

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								



## Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2021

## DRETS ANUL-LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

## Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2021

## DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

# TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

## Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

**EXERCICI 2021**

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

## ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

## DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER IVA	13.292,21		2.165,32	15.457,53	2.167,36	13.290,17
TOTAL COMPT			13.292,21		2.165,32	15.457,53	2.167,36	13.290,17
4491	10004	DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS	21,79			21,79		21,79
TOTAL COMPT			21,79			21,79		21,79
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	1.230,06		6.506,53	7.736,59	527,82	7.208,77
TOTAL COMPT			1.230,06		6.506,53	7.736,59	527,82	7.208,77
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	7.798,69		10.514,07	18.312,76	12.009,95	6.302,81
TOTAL COMPT			7.798,69		10.514,07	18.312,76	12.009,95	6.302,81
TOTAL			22.342,75		19.185,92	41.528,67	14.705,13	26.823,54

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS PER IVA	3.557,82		10.525,35	14.083,17	14.083,19	-0,02
TOTAL COMPT			3.557,82		10.525,35	14.083,17	14.083,19	-0,02
4190	20501	Altres creditors per conceptes retributius	31,87			31,87		31,87
4190	20994	CREDITOR PER PAGAMENT RD 4/2012	130.584,09			130.584,09		130.584,09
TOTAL COMPT			130.615,96			130.615,96		130.615,96
4199	20182	CREDITORS PER ALTRES INGRESSOS	936,61			936,61		936,61
TOTAL COMPT			936,61			936,61		936,61
4750	20040	H.P. CREDITORA PER IVA			527,82	527,82	527,82	
TOTAL COMPT					527,82	527,82	527,82	
4751	20001	I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A)	19.735,77		76.587,13	96.322,90	74.124,03	22.198,87
4751	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS (G)	1.078,52		3.686,10	4.764,62	2.276,77	2.487,85
TOTAL COMPT			20.814,29		80.273,23	101.087,52	76.400,80	24.686,72
4760	20030	QUOTA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL	5.514,39		22.981,98	28.496,37	23.144,35	5.352,02
TOTAL COMPT			5.514,39		22.981,98	28.496,37	23.144,35	5.352,02
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	1.646,03		9.842,80	11.488,83	6.042,52	5.446,31

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			1.646,03		9.842,80	11.488,83	6.042,52	5.446,31
5600	20140	ALTRES DIPOSITS REBUTS	601,01			601,01		601,01
5600	20150	FIANCES D'EMPRESES PRIVADES	2.174,00			2.174,00		2.174,00
TOTAL COMPT			2.775,01			2.775,01		2.775,01
TOTAL			165.860,11		124.151,18	290.011,29	120.198,68	169.812,61

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

## COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30016	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS D'APLICACIÓ			50.554,81	50.554,81	47.971,90	2.582,91
TOTAL COMPTE					50.554,81	50.554,81	47.971,90	2.582,91
TOTAL					50.554,81	50.554,81	47.971,90	2.582,91

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

## PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BCF PDTS. DE JUSTIFICAR	317,37		2.873,68	3.191,05	2.873,68	317,37
TOTAL COMPT			317,37		2.873,68	3.191,05	2.873,68	317,37
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	284,96		2.873,68	3.158,64	2.618,56	540,08
TOTAL COMPT			284,96		2.873,68	3.158,64	2.618,56	540,08
TOTAL			602,33		5.747,36	6.349,69	5.492,24	857,45



Data obtenció 02/05/2022

Exercici: 2021

**CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ**

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro											112,00	112,00
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	81.654,59	186.797,84	268.452,43								157.795,24	426.247,67
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											308,37	308,37
- Otros											27.327,25	27.327,25
TOTAL	81.654,59	186.797,84	268.452,43								185.542,86	453.995,29

## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2021

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001							
70300							
70301	AVALS COMPROMISOS URBANISTICS						
70303	AVALS FIANCES RECAPTADORS						
70305	AVALS ALTRES FIANCES						
70307	AVALS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES			8.925,00	8.925,00		8.925,00
70308	AVALS DE PARTICULARS						
70309	AVALS ALTRES DIPOSITS REBUTS						
70310	AVALS RESTES VALORS ( VIAP 62267)						
	TOTAL			8.925,00	8.925,00		8.925,00

TURISME DE LLEIDA

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
72.4300.35900	Altres despeses financeres				1.000,00						1.000,00
72.4320.12001	Retribucions bàsiques funcionaris grup A2					10.000,00					-10.000,00
72.4320.12101	Complement específic					7.590,67					-7.590,67
72.4320.16000	Seguretat Social					10.000,00					-10.000,00
72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses				23.150,00						23.150,00
72.4320.23120	Desplaçaments					1.000,00					-1.000,00
72.4320.47000	Ajuts COVID al sector turístic				4.440,67						4.440,67
	TOTAL				28.590,67	28.590,67					

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 72 4300 12001	Sous del grup A2					-126,10	-126,10
2021 72 4300 12003	Retribucions bàsiques funcionaris grup C1					3.241,03	3.241,03
2021 72 4300 12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					-81,80	-81,80
2021 72 4300 12006	Triennis					-934,52	-934,52
2021 72 4300 12100	Retribucions complement. funcionaris. Complement destí					-2.463,71	-2.463,71
2021 72 4300 12101	Complement específic					7.524,76	7.524,76
2021 72 4300 15000	Productivitat					433,71	433,71
2021 72 4300 15100	HORES EXTRA					-722,61	-722,61
2021 72 4300 16000	Seguretat Social					-3.286,76	-3.286,76
2021 72 4300 16008	Assistència mèdico-farmacèutica					217,00	217,00
2021 72 4300 16200	Despeses formació i perfeccionament del personal					1.000,00	1.000,00
2021 72 4300 16204	Acció social					170,00	170,00
2021 72 4300 16209	Complement familiar					100,00	100,00
2021 72 4300 21200	Manteniment edificis	7,31		7,31		3.489,05	3.489,05
2021 72 4300 21600	Reparació i manteniment equips					0,01	0,01
2021 72 4300 22000	Material d'oficina					263,47	263,47
2021 72 4300 22001	Prensa, revistes i altres publicacions					-557,96	-557,96
2021 72 4300 22100	Subministrament energia elèctrica	197,19		197,19			
2021 72 4300 22101	Subministrament Aigua Corrent	11,30		11,30		35,00	35,00
2021 72 4300 22110	Subministrament productes de neteja					-154,57	-154,57
2021 72 4300 22200	Serveis de Telecomunicacions	41,12		41,12		300,00	300,00
2021 72 4300 22201	Comunicacions postals	147,76		147,76		1.700,00	1.700,00
2021 72 4300 22203	Serveis de telecomunicacions i informàtica					-40,58	-40,58
2021 72 4300 22601	Atencions, Protocol i representacions.					-264,79	-264,79
2021 72 4300 22699	Altres despeses diverses				2.158,04	1.525,84	3.683,88

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 72 4300 22700	Neteja	0,01		0,01		501,43	501,43
2021 72 4300 23020	Dietes del personal					100,00	100,00
2021 72 4300 23120	Desplaçaments					200,00	200,00
2021 72 4300 35900	Altres despeses financeres					270,68	270,68
2021 72 4300 62500	Instal.lacions CIR mobiliari				919,72		919,72
2021 72 4300 62700	Projectes complexos				96.461,20		96.461,20
2021 72 4320 12001	Retribucions bàsiques funcionaris grup A2					3.509,97	3.509,97
2021 72 4320 12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					18,74	18,74
2021 72 4320 12006	Triennis					-1.752,37	-1.752,37
2021 72 4320 12100	Complement de destinació					-7.344,94	-7.344,94
2021 72 4320 12101	Complement específic					14.416,33	14.416,33
2021 72 4320 13000	Retribucions Bàsiques Pers.Laboral Fixe					1.745,12	1.745,12
2021 72 4320 13002	Altres retribucions personal laboral fixe					-2.485,07	-2.485,07
2021 72 4320 13100	Retribucions Bàsiques personal Laboral					-13.624,26	-13.624,26
2021 72 4320 13102	Altres remuneracions				3.646,07	430,20	4.076,27
2021 72 4320 15000	Productivitat					401,89	401,89
2021 72 4320 15100	GRATIFICACIONS					3.080,67	3.080,67
2021 72 4320 16000	Seguretat Social					23.767,48	23.767,48
2021 72 4320 16008	Assistència mèdico-farmacèutica					365,80	365,80
2021 72 4320 16200	Formació i perfeccionament del personal					3.000,00	3.000,00
2021 72 4320 16204	Acció Social					400,00	400,00
2021 72 4320 16209	Complement familiar					200,00	200,00
2021 72 4320 22602	Publicitat i pla de mitjans	800,53		800,53		18.348,89	18.348,89
2021 72 4320 22699	Compra merchandising turístic	5.644,71		5.644,71		-238,57	-238,57
2021 72 4320 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	21.873,52		21.873,52	34.793,74	8.502,85	43.296,59

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 72 4320 23020	Dietes del personal					1.187,87	1.187,87
2021 72 4320 23100	INDEMNITZACIONS ÒRGANS DE GOVERN					1.468,80	1.468,80
2021 72 4320 23120	Desplaçaments				2.531,75	-1.568,25	963,50
2021 72 4320 24000	Despeses d'edició i distribució					24.973,44	24.973,44
2021 72 4320 45390	Aportacions a societats, ent. públiques i OAAA de la CA					600,00	600,00
2021 72 4320 46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis						
2021 72 4320 47000	Ajuts COVID al sector turístic						
2021 72 4320 48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida						
2021 72 4320 48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida						
2021 72 4320 48003	Conveni Fecoll						
2021 72 4320 61000	Restauració Castell Templer				1.017,48		1.017,48
2021 72 4320 62900	Equipaments diversos				2.000,00		2.000,00
2021 72 4320 83001	BESTRETES AL PERSONAL						
<b>TOTAL</b>		28.723,45		28.723,45	143.528,00	91.843,17	235.371,17

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
72.36601	Venda de productes i serveis turístics			53,72	53,72
	TOTAL			53,72	53,72

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2021		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	4.114,97		4.114,97
72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	36.683,37		36.683,37
72.36601	Venda de productes i serveis turístics	11.038,43	53,72	10.984,71
72.39902	Patrocinis de productes i programes	1.000,00		1.000,00
72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	600.000,00		600.000,00
72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades			
72.49101	Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional TTFS			
72.70000	Transferència de capital Ajuntament de Lleida			
72.79001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER			
72.83000	REINTEGRAMENT DE BESTRETES AL PERSONAL			
72.87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS			
TOTAL		652.836,77	53,72	652.783,05

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D' INGRESSOS****EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
72.36601	Venda de productes i serveis turístics			53,72	53,72		53,72	
TOTAL				53,72	53,72		53,72	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2021

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.72.4300.70000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA	134.371,62		134.371,62			134.371,62
2020.72.4300.21200	Manteniment edificis	725,14		725,14		725,14	
2020.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica	131,64		131,64		131,64	
2020.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent	10,74		10,74		10,74	
2020.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions	109,15		109,15		109,15	
2020.72.4300.22201	Comunicacions postals	20,64		20,64		20,64	
2020.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.	294,30		294,30		294,30	
2020.72.4300.22700	Neteja	1.319,92		1.319,92		1.319,92	
2020.72.4320.22699	Compra merchandising turístic	17.762,02		17.762,02		17.762,02	
2020.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	86.071,61		86.071,61		86.071,61	
2020.72.4320.24000	Despeses d'edició i distribució	9.372,18		9.372,18		9.372,18	
2020.72.4320.47000	Ajuts COVID al sector turístic	58.800,00		58.800,00		58.800,00	
2020.72.4320.48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2020.72.4320.48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2020.72.4320.62300	Adquisició maquinària i utilitatge	5.173,96		5.173,96		5.173,96	

**EXERCICIS TANCATS**  
**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS****EXERCICI 2021**

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
		326.162,92		326.162,92		191.791,30	134.371,62

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2006.72.39904	Altres ingressos diversos	1.386,50					1.386,50
2012.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	627,73					627,73
2012.72.39903	Ingressos de Turisme Patrimoni i Cultural	20.100,00					20.100,00
2013.72.39900	Cànon de concessions administratives	20.522,10					20.522,10
2014.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	524,38					524,38
2014.72.39900	Cànon de concessions administratives	13.703,64					13.703,64
2015.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	2.408,59					2.408,59
2015.72.39902	Patrocini de productes i programes	1.900,00					1.900,00
2016.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	21,02					21,02
2016.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	1.966,29					1.966,29
2016.72.39902	Patrocini de productes i programes	350,00					350,00
2017.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	64,46					64,46
2018.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	32,23					32,23
2019.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	90.024,97				90.024,97	

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2020.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	50,96				50,96	
2020.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	230,66					230,66
2020.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	351.522,73				351.522,73	
2020.72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades	58.623,05				58.623,05	
	<b>TOTAL</b>	<b>564.059,31</b>				<b>500.221,71</b>	<b>63.837,60</b>

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Data obtenció 02/05/2022

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

**EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				



**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

## VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	2021 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES ( c+d)			
TOTAL (1+2)			

## EXERCICIS FUTURS

## COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021.72.4300.21200	Manteniment edificis	2.547,78				
2021.72.4300.21600	Reparació i manteniment equips					
2021.72.4300.22000	Material d'oficina					
2021.72.4300.22001	Prensa, revistes i altres publicacions					
2021.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica					
2021.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent					
2021.72.4300.22110	Subministrament productes de neteja					
2021.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions					
2021.72.4300.22201	Comunicacions postals					
2021.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.					
2021.72.4300.22699	Altres despeses diverses					
2021.72.4300.22700	Neteja	5.279,84				
2021.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans					
2021.72.4320.22699	Compra merchandising turístic					
2021.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	19.298,60	11.674,86			
2021.72.4320.47000	Ajuts COVID al sector turístic					
	TOTAL	27.126,22	11.674,86			

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2022	2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2008.2.ACESA.1.SANTA MARIA DE GARDENY	2.008,00	5							NO
2019.2.PECT.1.PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I	2.018,00	6	469.545,45	369.267,25	56.578,67	280.788,23	337.366,90	132.178,55	SÍ
2019.2.POCTE.1.TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET	2.017,00	5	25.128,45	3.990,55	2.780,55	1.210,00	3.990,55	21.137,90	SÍ
TOTAL			494.673,90	373.257,80	59.359,22	281.998,23	341.357,45	153.316,45	

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2021

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	101.928,55	18.150,00	12.100,00	0,00
2019.2.POCTE.1	TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET SOUSTENABLE - TÊT, TER, FLUVIÀ , SEGRE	15.293,66	5.844,24	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>117.222,21</b>	<b>23.994,24</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	72-49101-Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)	0,5633		158.174,92		190.047,07
2019.2.POCTE.1	TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET SOUSTENABLE - TËT, TER, FLUVIÀ , SEGRE	S2800223F MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA -	72-49101-Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)	0,4410		533,64	1.507,72	
TOTAL						158.708,56	1.507,72	190.047,07

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		135.663,00		143.177,71
	2. Drets pendents de cobrament		224.841,73		586.402,06
430	+ del Pressupost corrent	134.180,59		410.427,40	
431	+ de Pressupostos tancats	63.837,60		153.631,91	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	26.823,54		22.342,75	
	3. Obligacions pendents de pagament		337.489,72		492.023,03
400	+ del Pressupost corrent	33.305,49		191.791,30	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	169.812,61		165.860,11	
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.725,46		602,33
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.582,91			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	857,45		602,33	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		21.289,55		238.159,07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.656,80		63.588,79
	III. Excés de finançament afectat		1.507,72		527,29
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-43.874,97		174.042,99



## Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2021

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
6220	202,35	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6290	4.458,81	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
<b>TOTAL</b>	4.661,16	

## INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

## 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

## A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
135.663,00	344.733,79	0,39

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
224.841,73	135.663,00	344.733,79	1,05

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
438.843,18	344.733,79	1,27

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
344.733,79	0,00	140080	2,46

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
344.733,79	0,00	1.256.439,20	0,22

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
344.733,79	0,00	0,00

## G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-2.860,86	344.733,79	-120,50

## H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
19.478.049,15	503.190,07	38,71

## I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
130.573,99	10.723,13	12,18

## J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
786.963,64	0,00	0,93	0,07	0,00

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.099.767,94	0,51	0,03	0,00	0,46

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.099.767,94	786.963,64	1,40

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,79	1.003.833,16	1.267.927,78

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	970.527,67	1.003.833,16

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>2</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>2</sub> HABITANTS
7,17	1.003.833,16	140.080

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>2</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>2</sub> HABITANTS
0,01	2.062,80	140.080

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	2.062,80	1.003.833,16

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,62	786.963,64	1.267.927,78

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,83	652.783,05	786.963,64

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,07	53.217,25	786.963,64

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	786.963,64

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
-0,42	-58.160,96	140.080

## DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,59	191.791,30	326.162,92

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,89	500.221,71	564.059,31

## 26.1 RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	556.279,20	50,51
Sous i salaris	452.667,88	41,10
Indemnitzacions		0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'empleador	102.611,32	9,32
Altres costos socials	1.000,00	0,09
Indemnitzacions per raó del servei		0,00
Transport de personal		0,00
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	29.593,86	2,69
Costos de materials de reprografia i impremta		0,00
Costos d'altres materials	29.593,86	2,69
Adquisició de bens d'inversió		0,00
Treballs realitzats per altres entitats		0,00
SERVEIS EXTERNES	381.961,47	34,68
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici		0,00
Arrendaments i cànon		0,00
Reparaments i conservació	5.551,41	0,50
Serveis de professionals independents	334.351,96	30,36
Transports	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars		0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	14.850,58	1,35
Subministraments	1.356,51	0,12
Comunicacions	811,12	0,07
Costos diversos	25.039,89	2,27
TRIBUTS	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	94.977,74	8,62
Amortitzacions	94.977,74	8,62
COSTOS FINANCERS	1.529,32	0,14
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	36.955,67	3,36
ALTRES COSTOS		0,00
TOTAL	1.101.297,26	100,00

**26.2 RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS****ACTIVITAT:** Turisme

<b>ELEMENTS</b>	<b>Cost directe</b>	<b>Cost indirecte</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTOS DE PERSONAL	556.279,20	0,00	556.279,20	50,51
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	29.593,86	0,00	29.593,86	2,69
SERVEIS EXTERNS	381.961,47	0,00	381.961,47	34,68
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	94.977,74	0,00	94.977,74	8,62
COSTOS FINANCERS	1.529,32	0,00	1.529,32	0,14
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	36.955,67	0,00	36.955,67	3,36
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.297,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.297,26</b>	<b>100,00</b>

**TURISME DE LLEIDA**

Data:02/05/2022

**26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS**

<b>ACTIVITATS</b>	<b>IMPORT</b>	<b>%</b>
ACTIVITAT Turisme	1.101.297,26	100,00
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
.....		
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.297,26</b>	<b>100,00</b>



## 26.4 RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

<b>ACTIVITATS</b>	<b>Cost Total Activitat</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Marge</b>	<b>% Cobertura</b>
ACTIVITAT Turisme	1.101.297,26	53.217,25	-1.048.080,01	4,83%
ACTIVITAT .....				
ACTIVITAT .....				
ACTIVITAT .....				
.....				
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.297,26</b>	<b>53.217,25</b>	<b>-1.048.080,01</b>	<b>4,83%</b>

## 27 INDICADORS DE GESTIÓ

## Indicadors d'eficiència:

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.101.297,26}{23.898,00} = 46,08$$

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.101.297,26}{1.231.464,15} = 0,89$$

## Indicador de mitjans de producció:

$$\frac{\text{Cost de personal}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{556.279,20}{12,00} = 46.356,60$$

## Memòria de l'exercici 2021

### 28. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat

**TURISME DE LLEIDA**

Data obtenció 02/05/2022

Pàg. 1

**ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA****EXERCICI: 2021**

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-42-00810091510001115013	5.443,23	15.223,11	18.064,78			2.601,56	2.601,56	
ES-83-01825938980011502954	136.743,44	1.150.429,52	1.154.847,44			132.325,52	132.325,52	
TOTAL	142.186,67	1.165.652,63	1.172.912,22			134.927,08	134.927,08	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			1.267.927,78	1.267.927,78		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			1.267.927,78	1.267.927,78		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			1.062.120,64	1.267.927,78		205.807,14
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			112,00	112,00		
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			1.032.556,61	1.062.120,64		29.564,03
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				1.032.556,61		1.032.556,61
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			1.267.927,78	1.267.927,78		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.267.927,78		1.267.927,78	
1000	Patrimoni.		3.422.142,11				3.422.142,11
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	1.368.858,30		482.442,98		1.851.301,28	
1290	Resultat de l'exercici.	482.442,98			482.442,98		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	10.617,36				10.617,36	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	21.178,48		982,52		22.161,00	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.986.026,94				1.986.026,94	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	461.535,05				461.535,05	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	206.417,46		1.080,28		207.497,74	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	67.322,66				67.322,66	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	21.682,29				21.682,29	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	1.715,78				1.715,78	
2811	Amortització acumulada de construccions.		899.638,68		39.720,54		939.359,22
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		374.183,65		36.922,80		411.106,45
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		164.479,19		16.599,82		181.079,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		67.322,66				67.322,66
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		15.627,09		1.734,58		17.361,67
3000	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.	39.020,60				39.020,60	
3700	Actius construïts o adquirits per a altres entitats.	102.117,20				102.117,20	
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			966.935,55	1.000.241,04		33.305,49
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			3.592,12	3.592,12		
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		320.988,96	186.617,34			134.371,62
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		5.173,96	5.173,96			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		3.557,82	14.083,19	10.525,35	0,02	
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		112,00	112,00	4.661,16		4.661,16
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			53,72	53,72		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		130.615,96				130.615,96
4199	Altres creditors per ingressos		936,61				936,61

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			744.906,48	610.725,89	134.180,59	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			167,16	167,16		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			41.943,72	41.943,72		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	564.038,29			500.221,71	63.816,58	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	21,02				21,02	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				53,72		53,72
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			53,72		53,72	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	13.292,21		2.165,32	2.167,36	13.290,17	
4491	DEUTORS NOMINA AVANÇAMENTS	21,79				21,79	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	1.230,06		6.506,53	527,82	7.208,77	
4720	IVA suportat.	7.798,69		10.514,07	12.009,95	6.302,81	
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.			527,82	527,82		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicaades.		20.814,29	76.400,80	80.273,23		24.686,72
4760	Seguretat Social.		5.514,39	23.144,35	22.981,98		5.352,02
4770	IVA repercutit.		1.646,03	6.042,52	9.842,80		5.446,31
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		63.588,79	63.588,79	63.656,80		63.656,80
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			47.971,90	50.554,81		2.582,91
5560	Moviments interns de tresoreria.			2.666,40	2.666,40		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5570	Formalització.			118.654,40	118.654,40		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	317,37		2.873,68	2.873,68	317,37	
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	284,96		2.873,68	2.618,56	540,08	
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		2.775,01				2.775,01
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	376,00				376,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	142.186,67		1.165.652,63	1.172.912,22	134.927,08	
5741	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.Bestretes de caixa fixa.	615,04		2.784,96	3.040,08	359,92	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			5.753,76		5.753,76	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			25.141,93		25.141,93	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			1.711,08		1.711,08	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			378.948,56		378.948,56	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			452.667,88		452.667,88	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			102.611,32		102.611,32	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			1.000,00		1.000,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			17.515,00		17.515,00	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			19.440,67		19.440,67	
6690	Altres despeses financeres.			1.529,32		1.529,32	



**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6811	Amortització de construccions.			39.720,54		39.720,54	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			36.922,80		36.922,80	
6816	Amortització de mobiliari.			16.599,82		16.599,82	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			1.734,58		1.734,58	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			63.656,80		63.656,80	
7010	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid. Vendes de productes acabats.			53,72	47.721,80		47.668,08
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				4.549,17		4.549,17
7501	Transferències. De la resta d'entitats.				733.746,39		733.746,39
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				1.000,00		1.000,00
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				63.588,79		63.588,79