

## 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 140.797 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 adscriuin 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	8,79%
Transferències corrents	91,21%

### 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: **Il·lustre. Sr. Francesc Josep Cerdà**

Interventora: **Sra. Assumpció Massana Estiarte**

Secretària: **Sra. Mireia Mercadé Merola**

Vocals: **Sr. Ignasi Amor Bergé**  
**Sra. Jordina Freixanet Pardo**  
**Sra. Elena Ferre Toldrà**  
**Sra. Begoña Iglesias Delgado**  
**Sra. Carme Valls Llaràs**  
**Sra. Maria Burrel Badia**  
**Sr. Carles Vernet Saureu**  
**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. Anna Garsaball Collado**  
**(Representant del Comitè d'Empresa)**

### **President del Patronat**

Il·lustre. 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 Castellón Esparza  
Sra. Patricia Serrano Rodriguez
- Centre d'interpretació de l'Orde del templer de Gardeny.
- Serveis administració:  
Cap d'Unitat tècnica d'administració:  
Sra. Yolanda Giménez Ruiz  
Responsable Administratiu:  
Sra. Pepita Cabezudo Varilla  
Auxiliar Administratiu:  
Sra. Olga Bages Mur

7. Nombre d'empleats

La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2022 està formada per 10 places de funcionari de carrera, una plaça de personal laboral, i una adscripció provisional, distribuïts de la forma següent:

	Funcionaris		Personal Laboral	
Categoria	Home	Dona	Home	Dona
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 2022 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 2022 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 2023.

## 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: 2022

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	22.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161,00
2110	1.046.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,54	1.006.947,18
2140	50.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.922,80	13.505,80
2160	26.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,82	9.818,91
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.474,98	0,00	-38.474,98
2190	4.320,62	2.057,66	0,00	0,00	0,00	2.600,49	1.691,16	2.086,63
2300	1.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78
TOTAL	1.151.712,45	2.057,66	0,00	0,00	0,00	41.075,47	94.934,32	1.017.760,32









Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2022

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: 2022**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				





PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2022

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 2022

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2022	EXERCICIS ANTERIORS
120220000151 - TRANSFERENCIA CORRENT 2022	773.433,73	0,00	0,00	773.433,73	773.433,73	0,00
120220000283 - TAXA 4t 2010 a 1er 2020 (34.670,88€), 2n i 3r 2020	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
120220000329 - INGRES CERTIFICACIÓ FEDER POCTEFA 2014-20	2.073,63	0,00	0,00	2.073,63	2.073,63	0,00
120220000330 - TAXA TURISTICA SEMESTRE ESTIU 2021 (ABRIL A SET	39.597,98	0,00	0,00	39.597,98	39.597,98	0,00
120220000450 - taxa turistica semestre hivern 2020	6.601,59	0,00	0,00	6.601,59	6.601,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>876.706,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.706,93</b>	<b>876.706,93</b>	<b>0,00</b>

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CUOTA ACEVIN 2022	***2400**	ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA MEMBRESÍA SPAIN CONVENTION BUREAU 2022	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL EJERCICIO 2022 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE QUOTA ASSOCIAT 2022	***0860**	ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
Quota d'Afiliació a Marques ACT 2022	***7159**	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	6.000,00	Varios	0,00
	***0047**	AGENCIA CATALANA DE TURISME	240,00	Varios	0,00
SUBVENCÍO NOMINATIVA 2022	***3554**	FEDERACIO DE COLLES DE L'APLEC DEL CARGOL	2.500,00	Varios	0,00
SUBVENCÍO NOMINATIVA 2022	***7159**	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	2.500,00	Varios	0,00
SUBVENCÍO NOMINATIVA 2022	***0269**	GREMI DE FORNERS DE LES TERRES DE LLEIDA	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCÍO NOMINATIVA 2022	***0276**	FEDERACIO D'HOSTALERIA DE LLEIDA	10.000,00	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			34.255,00		

## Provisions i contingències

EXERCICI 2022

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





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

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	<b>TOTAL</b>	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

**TURISME DE LLEIDA**

Data obtenció 02/05/2023

Exercici: 2022

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESSOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	94.934,32	94.934,32	0,00	94.977,74	94.977,74	Ingressos de gestió ordinària	961.183,96	786.963,64
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	41.075,47	41.075,47	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	63.957,36	63.957,36	0,00	63.656,80	63.656,80	ALTRES INGRESSOS	63.656,80	63.588,79
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	153.792,52	0,00	153.792,52	141.812,94	0,00	141.812,94			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	811.694,99	0,00	811.694,99	864.506,58	0,00	864.506,58			
<b>TOTAL</b>		965.487,51	199.967,15	1.165.454,66	1.006.319,52	158.634,54	1.164.954,06	<b>TOTAL</b>	1.024.840,76	850.552,43

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 02/05/2023

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2022

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 02/05/2023

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 2022

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: 2022

## 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: 2022

DRETS CANCEL·LATS

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



**TURISME DE LLEIDA**

Data obtenció 02/05/2023

Pàg. 1

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

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

**EXERCICI 2022**

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: 2022

## DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER IVA	13.290,17		4.459,76	17.749,93	3.749,59	14.000,34
TOTAL COMPT			13.290,17		4.459,76	17.749,93	3.749,59	14.000,34
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	7.208,77			7.208,77	4.550,66	2.658,11
TOTAL COMPT			7.208,77			7.208,77	4.550,66	2.658,11
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	6.302,81		14.516,06	20.818,87	5.469,96	15.348,91
TOTAL COMPT			6.302,81		14.516,06	20.818,87	5.469,96	15.348,91
TOTAL			26.823,54		18.975,82	45.799,36	13.770,21	32.029,15

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

## 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	-0,02		14.637,96	14.637,94	14.637,96	-0,02
TOTAL COMPT			-0,02		14.637,96	14.637,94	14.637,96	-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			4.550,66	4.550,66	4.550,66	
TOTAL COMPT					4.550,66	4.550,66	4.550,66	
4751	20001	I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A)	22.198,87		86.835,24	109.034,11	82.373,19	26.660,92
4751	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS (G)	2.487,85		8.707,96	11.195,81	6.723,79	4.472,02
TOTAL COMPT			24.686,72		95.543,20	120.229,92	89.096,98	31.132,94
4760	20030	QUOTA SEURETAT SOCIAL DEL PERSONAL	5.352,02		25.127,54	30.479,56	24.581,79	5.897,77
TOTAL COMPT			5.352,02		25.127,54	30.479,56	24.581,79	5.897,77
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	5.446,31		16.038,48	21.484,79	10.142,52	11.342,27
TOTAL COMPT			5.446,31		16.038,48	21.484,79	10.142,52	11.342,27
5600	20140	ALTRES DIPOSITS REBUTS	601,01			601,01		601,01

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2022

## 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						
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			169.812,61		155.897,84	325.710,45	143.009,91	182.700,54

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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	2.582,91		21.563,96	24.146,87	24.146,87	
TOTAL COMPTE			2.582,91		21.563,96	24.146,87	24.146,87	
TOTAL			2.582,91		21.563,96	24.146,87	24.146,87	

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 02/05/2023

Pàg. 1

EXERCICI: 2022

## 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						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIO			8.954,66	8.954,66	8.954,66	
TOTAL COMPT					8.954,66	8.954,66	8.954,66	
5581	42000	PROVISIONS DE FONDS PER BCF PDTs. DE JUSTIFICAR	317,37		888,57	1.205,94	888,57	317,37
TOTAL COMPT			317,37		888,57	1.205,94	888,57	317,37
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	540,08		888,57	1.428,65	1.428,65	
TOTAL COMPT			540,08		888,57	1.428,65	1.428,65	
TOTAL			857,45		10.731,80	11.589,25	11.271,88	317,37

## 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	17.446,65		17.446,65								197,19	17.643,84
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	12.529,45	17.512,30	30.041,75								319.388,07	349.429,82
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											61.695,58	61.695,58
TOTAL	29.976,10	17.512,30	47.488,40								381.280,84	428.769,24

## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2022

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

Data obtenció 02/05/2023  
Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

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					
72.4300.15000	Productivitat					111,58					-111,58
72.4300.16008	Assistència mèdico-farmacèutica					592,50					-592,50
72.4300.16200	Despeses formació i perfeccionament del personal					2.000,00					-2.000,00
72.4300.16204	Acció social					170,00					-170,00
72.4300.16209	Complement familiar					300,00					-300,00
72.4300.21200	Manteniment edificis					2.300,00					-2.300,00
72.4300.21600	Reparació i manteniment equips					1.100,00					-1.100,00
72.4300.22000	Material d'oficina					400,00					-400,00
72.4300.22201	Comunicacions postals							900,00			900,00
72.4300.22203	Serveis de telecomunicacions i informàtica					1.600,00					-1.600,00
72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.					1.100,00					-1.100,00
72.4300.22699	Altres despeses diverses					1.600,00					-1.600,00
72.4300.23020	Dietes del personal					100,00					-100,00
72.4300.23120	Desplaçaments					200,00					-200,00
72.4300.62200	Instal.lacions					2.000,00					-2.000,00
72.4320.12103	Altres complements							5.701,59			5.701,59
72.4320.15000	Productivitat					338,57					-338,57
72.4320.15100	Gratificacions					1.200,00					-1.200,00
72.4320.16200	Formació i perfeccionament del personal					10.000,00					-10.000,00
72.4320.16204	Acció Social					400,00					-400,00
72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans					40.392,65		22.287,04			62.679,69
72.4320.22699	Compra merchandising turistic					2.120,00					2.120,00
72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses								4.220,90		2.817,34
72.4320.23020	Dietes del personal					1.000,00					-1.000,00
72.4320.48005	Patrocinis					18.000,00					-18.000,00
72.4320.61000	Restauració Castell Templer					5.000,00					-5.000,00
72.4320.62900	Equipaments diversos					8.403,56		17.310,94			25.714,50
TOTAL						50.916,21	50.916,21	4.220,90	46.199,57		50.420,47

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2022	72	4300	12001	Sous del grup A2					-494,59	-494,59
2022	72	4300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris grup C1					1.172,77	1.172,77
2022	72	4300	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					-321,16	-321,16
2022	72	4300	12006	Triennis					-3.288,69	-3.288,69
2022	72	4300	12100	Retribucions complement. funcionaris. Complement destí					-811,48	-811,48
2022	72	4300	12101	Complement específic					995,45	995,45
2022	72	4300	12103	Altres complements					1.950,65	1.950,65
2022	72	4300	15000	Productivitat					-13,36	-13,36
2022	72	4300	15100	Hores Extra					-300,04	-300,04
2022	72	4300	16000	Seguretat Social					1.134,40	1.134,40
2022	72	4300	16008	Assistència mèdico-farmacèutica						
2022	72	4300	16200	Despeses formació i perfeccionament del personal					1.000,00	1.000,00
2022	72	4300	16204	Acció social						
2022	72	4300	16209	Complement familiar						
2022	72	4300	21200	Manteniment edificis	0,06		0,06		335,26	335,26
2022	72	4300	21600	Reparació i manteniment equips					48,72	48,72
2022	72	4300	22000	Material d'oficina					89,19	89,19
2022	72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica	1.129,27		1.129,27		-397,19	-397,19
2022	72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	20,78		20,78		18,70	18,70
2022	72	4300	22110	Subministrament productes de neteja					313,47	313,47
2022	72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions	77,98		77,98		-100,00	-100,00
2022	72	4300	22201	Comunicacions postals	129,34		129,34		104,98	104,98
2022	72	4300	22203	Serveis de telecomunicacions i informàtica	60,06		60,06		192,45	192,45
2022	72	4300	22601	Atencions, Protocol i representacions.	38,54		38,54		-788,57	-788,57
2022	72	4300	22699	Altres despeses diverses	121,00		121,00		283,53	283,53
2022	72	4300	22700	Neteja	0,01		0,01		487,88	487,88
2022	72	4300	23020	Dietes del personal						
2022	72	4300	23120	Desplaçaments						

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	72	4300	35900	Altres despeses financeres				668,68	668,68
2022	72	4300	62200	Instal.lacions					
2022	72	4320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris grup A2				-1.683,39	-1.683,39
2022	72	4320	12003	Retribucions bàsiques grup C1				31.108,84	31.108,84
2022	72	4320	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2				-25.206,92	-25.206,92
2022	72	4320	12006	Triennis				1.508,89	1.508,89
2022	72	4320	12100	Complement de destinació				-8.211,72	-8.211,72
2022	72	4320	12101	Complement específic				9.096,72	9.096,72
2022	72	4320	12103	Altres complements				12.335,25	12.335,25
2022	72	4320	13000	Retribucions Bàsiques Pers.Laboral Fixe				-1.532,15	-1.532,15
2022	72	4320	13002	Altres retribucions personal laboral fixe				-1.045,58	-1.045,58
2022	72	4320	13100	Retribucions bàsiques personal laboral				-35.823,46	-35.823,46
2022	72	4320	13102	Altres remuneracions personal laboral				-14.105,73	-14.105,73
2022	72	4320	15000	Productivitat				-46,76	-46,76
2022	72	4320	15100	Gratificacions				3.746,24	3.746,24
2022	72	4320	16000	Seguretat Social				36.615,78	36.615,78
2022	72	4320	16008	Assistència mèdico-farmacèutica				2.102,00	2.102,00
2022	72	4320	16200	Formació i perfeccionament del personal					
2022	72	4320	16204	Acció Social					
2022	72	4320	16209	Complement familiar				-200,00	-200,00
2022	72	4320	22602	Publicitat i pla de mitjans	177,54		177,54	6.155,38	6.155,38
2022	72	4320	22699	Compra merchandising turístic	5.562,47		5.562,47	-1.219,68	-1.219,68
2022	72	4320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	10.773,75		10.773,75	2.145,42	999.853,35
2022	72	4320	23020	Dietes del personal				228,46	228,46
2022	72	4320	23100	Indemnitzacions dels òrgans de govern				1.028,16	1.028,16
2022	72	4320	23120	Desplaçaments	0,06		0,06	397,02	397,02
2022	72	4320	24000	Despeses d'edició i distribució				43,87	43,87

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 72 4320 45390	Aportacions a societats, ent. públiques i OAAA de la CA	360,00		360,00			
2022 72 4320 46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis					350,00	350,00
2022 72 4320 48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida						
2022 72 4320 48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida						
2022 72 4320 48003	Conveni Fecoll						
2022 72 4320 48004	Conveni Gremi de Forners						
2022 72 4320 48005	Patrocinis						
2022 72 4320 61000	Restauració Castell Templer						
2022 72 4320 62700	Projectes Complexos				1.336.176,20		1.336.176,20
2022 72 4320 62900	Equipaments diversos	17.446,65		17.446,65	8.210,19		8.210,19
<b>TOTAL</b>		<b>35.897,51</b>		<b>35.897,51</b>	<b>1.352.687,19</b>	<b>1.011.620,24</b>	<b>2.364.307,43</b>

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2022**

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			580,50	580,50
TOTAL				580,50	580,50

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2022**

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 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
00.39904	RECURSOS EVENTUALS	998,84		998,84
72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	4.331,30		4.331,30
72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	55.582,81		55.582,81
72.36601	Venda de productes i serveis turístics	19.632,72	580,50	19.052,22
72.39902	Patrocinis de productes i programes			
72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	700.000,00		700.000,00
72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades	101.199,57		101.199,57
72.42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES ESTAT (NGUE)			
72.49101	Ingressos del Fons de Desenvolupament Regional TTFS	2.073,63		2.073,63
72.70000	Transferència de capital Ajuntament de Lleida			
72.72000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DE L'ESTAT (NGUE)			
72.79001	TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER			
72.87000	RLT PER A DESPESES GENERALS			
72.87010	RLT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT			
	<b>TOTAL</b>	<b>883.818,87</b>	<b>580,50</b>	<b>883.238,37</b>

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D' INGRESSOS****EXERCICI 2022**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	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			580,50	580,50		580,50	
TOTAL				580,50	580,50		580,50	



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2022**

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 2022

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
2021.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica	181,41		181,41		181,41	
2021.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.	540,08		540,08		540,08	
2021.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	17.584,00		17.584,00		17.584,00	
2021.72.4320.48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2021.72.4320.48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2021.72.4320.48003	Conveni Fecoll	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
		167.677,11		167.677,11		33.305,49	134.371,62

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2022

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	Cànons 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	Cànons 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	Patrocinis 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	Patrocinis 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
2020.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	230,66					230,66
2021.72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	434,20				217,10	217,10
2021.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	133.746,39				133.746,39	

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

Data obtenció 02/05/2023

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2022

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
	TOTAL	198.018,19				133.963,49	64.054,70

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL-LATS

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

2022

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

## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 02/05/2023

Pàg. 1

## VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2022 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 2022

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.023	2.024	2.025	2.026	ANYS SUCCESSIUS
2022.72.4300.21200	Manteniment edificis	212,31				
2022.72.4300.21600	Reparació i manteniment equips					
2022.72.4300.22000	Material d'oficina					
2022.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica					
2022.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent					
2022.72.4300.22110	Subministrament productes de neteja					
2022.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions					
2022.72.4300.22201	Comunicacions postals					
2022.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.					
2022.72.4300.22699	Altres despeses diverses					
2022.72.4300.22700	Neteja	439,99				
2022.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans					
2022.72.4320.22699	Compra merchandising turístic					
2022.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	11.674,86				
	TOTAL	12.327,16				



EXERCICIS FUTURS

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

EXERCICI 2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2023	2024	2025	2026	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	499.582,85	412.784,87	337.366,90	63.743,10	401.110,00	98.472,85	SÍ
2019.2.POCTE.1.TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET	2.017,00	5	11.366,77	9.859,05	3.990,55	5.868,50	9.859,05	1.507,72	SÍ
TOTAL			510.949,62	422.643,92	341.357,45	69.611,60	410.969,05	99.980,57	

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2022

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2022	2023	2024	ANYS SUCCESSIUS
2019.2.PECT.1	PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT A LLEIDA-INNO4AGRO	86.372,85	12.100,00	0,00	0,00
2019.2.POCTE.1	TTFS-TOURISME TRANSFORNTALIER FLUVIAL ET SOUSTENABLE - TÊT, TER, FLUVIÀ , SEGRE	1.507,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>87.880,57</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2022

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)	0,0054		346,18		2.178,38
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)	0,4699		683,99	708,48	
TOTAL						1.030,17	708,48	2.178,38

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		216.103,53		135.663,00
	2. Drets pendents de cobrament		174.029,44		224.841,73
430	+ del Pressupost corrent	77.945,59		134.180,59	
431	+ de Pressupostos tancats	64.054,70		63.837,60	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	32.029,15		26.823,54	
	3. Obligacions pendents de pagament		378.513,44		337.489,72
400	+ del Pressupost corrent	61.441,28		33.305,49	
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	182.700,54		169.812,61	
	4. Partides pendents d'aplicació		317,37		-1.725,46
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			2.582,91	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		857,45	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		11.936,90		21.289,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.957,36		63.656,80
	III. Excés de finançament afectat		708,48		1.507,72
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-52.728,94		-43.874,97

## Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2022

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
6220	44,37	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6270	273,04	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	9,76	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	1.342,55	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
<b>TOTAL</b>	1.669,72	

## INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

## 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

## A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2022

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
216.103,53	380.183,16	0,57

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
174.029,44	216.103,53	380.183,16	1,03

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
467.630,78	380.183,16	1,23

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
380.183,16	0,00	140797	2,70

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
380.183,16	0,00	1.115.825,30	0,25

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
380.183,16	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	85.081,10	380.183,16	4,47

## 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)
5.651.759,35	330.397,33	17,11

## 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)
218.535,22	18.731,24	11,67

## 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)
961.183,96	0,00	0,91	0,08	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)
1.059.290,51	0,54	0,03	0,00	0,42

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.059.290,51	961.183,96	1,10



## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2022

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,29	970.536,61	3.370.741,55

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,94	909.095,33	970.536,61

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>2</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>2</sub> HABITANTS
6,89	970.536,61	140.797

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	2.057,66	140.797

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	2.057,66	970.536,61

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,29	961.183,96	3.370.741,55

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,92	883.238,37	961.183,96

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
0,09	84.477,03	961.183,96

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	961.183,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
-0,06	-8.322,48	140.797

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)
0,20	33.305,49	167.677,11

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,68	133.963,49	198.018,19

## 26.1 RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	576.932,11	54,41
Sous i salaris	493.513,56	46,54
Indemnitzacions		0,00
Cotitzacions socials a càrrec de l'empleador	82.218,55	7,75
Altres costos socials	1.200,00	0,11
Indemnitzacions per raó del servei		0,00
Transport de personal		0,00
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	27.777,21	2,62
Costos de materials de reprografia i impremta		0,00
Costos d'altres materials	27.777,21	2,62
Adquisició de bens d'inversió		0,00
Treballs realitzats per altres entitats		0,00
SERVEIS EXTERNES	325.391,87	30,69
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici		0,00
Arrendaments i cànon		0,00
Reparaments i conservació	8.263,74	0,78
Serveis de professionals independents	198.537,54	18,72
Transports	0,00	0,00
Serveis bancaris i similars		0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques	90.498,02	8,53
Subministraments	828,44	0,08
Comunicacions	1.887,70	0,18
Costos diversos	25.376,43	2,39
TRIBUTS	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	94.934,32	8,95
Amortitzacions	94.934,32	8,95
COSTOS FINANCERS	1.131,32	0,11
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	34.255,00	3,23
ALTRES COSTOS		0,00
TOTAL	1.060.421,83	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	576.932,11	0,00	576.932,11	54,41
ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS	27.777,21	0,00	27.777,21	2,62
SERVEIS EXTERNS	325.391,87	0,00	325.391,87	30,69
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS CALCULATS	94.934,32	0,00	94.934,32	8,95
COSTOS FINANCERS	1.131,32	0,00	1.131,32	0,11
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	34.255,00	0,00	34.255,00	3,23
ALTRES COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.060.421,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.421,83</b>	<b>100,00</b>

**TURISME DE LLEIDA**

Data:02/05/2023

**26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS**

<b>ACTIVITATS</b>	<b>IMPORT</b>	<b>%</b>
ACTIVITAT Turisme	1.060.421,83	100,00
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
ACTIVITAT.....		
.....		
<b>TOTAL</b>	<b>1.060.421,83</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	1.060.421,83	86.550,66	-973.871,17	8,16%
ACTIVITAT .....				
ACTIVITAT .....				
ACTIVITAT .....				
.....				
<b>TOTAL</b>	<b>1.060.421,83</b>	<b>86.550,66</b>	<b>-973.871,17</b>	<b>8,16%</b>

## 27 INDICADORS DE GESTIÓ

## Indicadors d'eficiència:

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.060.421,83}{48.941,00} = 21,67$$

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.060.421,83}{3.465.675,87} = 0,31$$

## Indicador de mitjans de producció:

$$\frac{\text{Cost de personal}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{576.932,11}{12,00} = 48.077,68$$

## Memòria de l'exercici 2022

### 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 03/05/2023

Pàg. 1

**ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA****EXERCICI: 2022**

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	2.601,56	26.640,93	3.644,60			25.597,89	25.597,89	
ES-83-01825938980011502954	132.325,52	1.003.886,83	946.982,71			189.229,64	189.229,64	
TOTAL	134.927,08	1.030.527,76	950.627,31			214.827,53	214.827,53	

**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.			3.370.741,55	3.370.741,55		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			3.320.321,08	3.320.321,08		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			4.220,90	4.220,90		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			46.199,57	46.199,57		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			1.132.821,76	3.370.741,55		2.237.919,79
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			13.678,37	57.553,34		43.874,97
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			1.006.434,12	1.088.946,79		82.512,67
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				1.006.434,12		1.006.434,12
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			3.320.321,08	3.320.321,08		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			50.420,47	50.420,47		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			3.370.741,55		3.370.741,55	
1000	Patrimoni.		3.422.142,11				3.422.142,11
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	1.851.301,28		314.401,63		2.165.702,91	
1290	Resultat de l'exercici.	314.401,63			314.401,63		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	10.617,36				10.617,36	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	22.161,00				22.161,00	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.986.026,94				1.986.026,94	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	461.535,05				461.535,05	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	207.497,74				207.497,74	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	67.322,66			38.474,98	28.847,68	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	21.682,29		2.057,66	2.600,49	21.139,46	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	1.715,78				1.715,78	
2811	Amortització acumulada de construccions.		939.359,22		39.720,54		979.079,76
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		411.106,45		36.922,80		448.029,25
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		181.079,01		16.599,82		197.678,83
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		67.322,66				67.322,66
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		17.361,67		1.691,16		19.052,83
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.			905.906,35	967.347,63		61.441,28
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			3.188,98	3.188,98		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		167.677,11	33.305,49			134.371,62
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.	0,02		14.637,96	14.637,96	0,02	
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		4.661,16	4.661,16	1.669,72		1.669,72

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			580,50	580,50		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		130.615,96				130.615,96
4199	Altres creditors per ingressos		936,61				936,61
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			897.659,30	819.713,71	77.945,59	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			435,75	435,75		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo			63.669,41	63.669,41		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	197.997,17			133.963,49	64.033,68	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	21,02				21,02	
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				580,50		580,50
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			580,50		580,50	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	13.290,17		4.459,76	3.749,59	14.000,34	
4491	DEUTORS NOMINA AVANÇAMENTS	21,79				21,79	
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.	7.208,77			4.550,66	2.658,11	
4720	IVA suportat.	6.302,81		14.516,06	5.469,96	15.348,91	
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.			4.550,66	4.550,66		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		24.686,72	89.096,98	95.543,20		31.132,94
4760	Seguretat Social.		5.352,02	24.581,79	25.127,54		5.897,77
4770	IVA repercutit.		5.446,31	10.142,52	16.038,48		11.342,27

BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		63.656,80	63.656,80	63.957,36		63.957,36
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		2.582,91	24.146,87	21.563,96		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			8.954,66	8.954,66		
5570	Formalització.			144.196,68	144.196,68		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	317,37		888,57	888,57	317,37	
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.	540,08		888,57	1.428,65		
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.	134.927,08		1.030.527,76	950.627,31	214.827,53	
5741	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa restringida. Bestretes de caixa fixa.	359,92		1.428,65	888,57	900,00	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			8.105,76		8.105,76	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			101.225,97		101.225,97	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			1.024,73		1.024,73	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			242.812,62		242.812,62	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris.			493.513,56		493.513,56	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			82.218,55		82.218,55	
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			1.200,00		1.200,00	

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

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			17.515,00		17.515,00	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			16.740,00		16.740,00	
6690	Altres despeses financeres.			1.131,32		1.131,32	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			41.075,47		41.075,47	
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.			1.691,16		1.691,16	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			63.957,36		63.957,36	
7010	Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de productes acabats.			580,50	76.597,25		76.016,75
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				5.461,44		5.461,44
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				876.706,93		876.706,93
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				2.998,84		2.998,84
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				63.656,80		63.656,80
	TOTAL	5.446.761,73	5.446.761,73	20.465.056,63	20.465.056,63	9.973.608,79	9.973.608,79