

ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

Durant l'exercici 2025, Turisme de Lleida no ha dut a terme cap activitat perquè es troba en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida, segons Acord de Ple de l'Ajuntament de Lleida de 25 d'octubre de 2024 i Decret d'Alcaldia de 18 de desembre de 2024.

La dissolució de l'Organisme Autònom Local Turisme de Lleida implica la dissolució automàtica dels seus òrgans de govern, i la derogació dels seus estatuts amb els mateixos efectes i data que la dissolució de l'organisme autònom. Aquesta dissolució també implica en endavant la gestió del servei de forma directa per part de l'Ajuntament de Lleida, de conformitat amb el que disposa l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Per tot l'esmentat, es produeix la cessió i integració global, en unitat d'acte, de tot l'actiu i el passiu de l'organisme a l'Ajuntament que el succeeix universalment en tots els seus drets i obligacions.

L'Ajuntament de Lleida se subroga mitjançant el mecanisme de successió d'empresa en tots els drets i obligacions del personal laboral que integra la plantilla de l'Organisme Autònom Local Turisme de Lleida. El personal de l'organisme s'incorpora automàticament en la plantilla i catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Lleida.

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 2025 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 2025 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 27 de febrer de 2026.

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:

Elements:	Coeficients:
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: 2025

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	927.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,54	887.785,56
2150	157.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,94	143.329,94
2170	-31.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.174,20	0,00
2190	13.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,89	10.272,61
2300	1.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,78
TOTAL	1.090.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.697,17	1.065.264,89

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2025

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2025

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2025

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
2060	10.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,36
TOTAL	10.617,36							10.617,36

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2025

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 13/05/2026
Pàg. 1
EXERCICI 2025

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				

EXERCICI **2025**

[illegible]

[illegible]

PASSIUS FINANCIERS

Data obtenció

13/05/2026

Pàg.

1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI

2025

[illegible]

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2025

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 06/05/2026

Avals i altres garanties concedides

Pàg. 1

Avals concedits

EXERCICI 2025

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS PENDENTS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L' EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L' EXERCICI			AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE	PROVISIONS	
	NIF	DENOMINACIÓ						PER EXECUCIÓ	PER ALTRES CAUSES	TOTAL		EXERCICI	ACUMULADA
TOTAL													

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 06/05/2026
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2025

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										

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 06/05/2026
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2025

	ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
			CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
	TOTAL					

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUES

EXERCICI 2025

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS
TOTAL						

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
TOTAL					

Provisions i contingències

EXERCICI 2025

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

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

EXERCICI 2025

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 06/05/2026
Exercici: 2025

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESSO -	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	25.697,17	25.697,17	0,00	62.846,00	62.846,00	Ingressos de gestió ordinària		1.157.124,40
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	66.189,60	66.189,60	0,00	64.926,77	64.926,77	Ingressos financers		
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	0,00	0,00	0,00	163.529,54	0,00	163.529,54	ALTRES INGRESSOS	64.926,77	65.161,67
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	0,00	0,00	0,00	885.890,19	0,00	885.890,19			
TOTAL			91.886,77	91.886,77	1.049.419,73	127.772,77	1.177.192,50	TOTAL	64.926,77	1.222.286,07

TURISME DE LLEIDA

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2025

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

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

ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU									EXERCICI		2025
ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			ABONAMENT			SALDO A 31 DE DESEMBRE		
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBR.	TOTAL ABONAME	DEUTOR	CREDITOR	
TOTAL											

TURISME DE LLEIDA

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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2025

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: 2025

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: 2025

DRETS CANCEL·LATS

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

TURISME DE LLEIDA

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 06/05/2026
Pàg. 1

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2025

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

DEUTORS

EXERCICI: 2025

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	14.514,76			14.514,76	106,53	14.408,23
TOTAL COMPT			14.514,76			14.514,76	106,53	14.408,23
4490	10005	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			81.904,06	81.904,06		81.904,06
TOTAL COMPT					81.904,06	81.904,06		81.904,06
4491	10004	DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS	3.171,93			3.171,93		3.171,93
TOTAL COMPT			3.171,93			3.171,93		3.171,93
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	6.302,81			6.302,81		6.302,81
TOTAL COMPT			6.302,81			6.302,81		6.302,81
TOTAL			23.989,50		81.904,06	105.893,56	106,53	105.787,03

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2025

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	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			-0,02		-0,02
TOTAL COMPT			-0,02			-0,02		-0,02
4190	20501	Altres creditors per conceptes retributius	31,87			31,87		31,87
TOTAL COMPT			31,87			31,87		31,87
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	1.345,48		11.734,52	13.080,00	11.734,52	1.345,48
TOTAL COMPT			1.345,48		11.734,52	13.080,00	11.734,52	1.345,48
4751	20001	I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A)	31.088,28		66,09	31.154,37	30.719,21	435,16
4751	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS (G)	4.166,15			4.166,15	4.166,15	
TOTAL COMPT			35.254,43		66,09	35.320,52	34.885,36	435,16
4760	20030	QUOTA SEGURETAT SOCIAL DEL PERSONAL	5.728,93			5.728,93	2.315,34	3.413,59
TOTAL COMPT			5.728,93			5.728,93	2.315,34	3.413,59
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	17.128,99			17.128,99	11.734,52	5.394,47
TOTAL COMPT			17.128,99			17.128,99	11.734,52	5.394,47

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2025

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	20140	ALTRES DIPOSITS REBUTS	601,01			601,01		601,01
5600	20150	FIANCES D'EMPRESES PRIVADES	6.051,24			6.051,24		6.051,24
TOTAL COMPT			6.652,25			6.652,25		6.652,25
TOTAL			67.078,54		11.800,61	78.879,15	60.669,74	18.209,41

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/05/2026
Pàg. 1
EXERCICI: 2025

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			7.876,38	7.876,38		7.876,38
TOTAL COMPTE					7.876,38	7.876,38		7.876,38
TOTAL					7.876,38	7.876,38		7.876,38

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/05/2026

Pàg. 1

EXERCICI: 2025

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS 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			317,37		317,37
TOTAL COMPT			317,37			317,37		317,37
TOTAL			317,37			317,37		317,37

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2025

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	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	3.680,81			3.680,81		3.680,81
70308	AVALS DE PARTICULARS						
70309	AVALS ALTRES DIPOSITS REBUTS						
70310	AVALS RESTES VALORS (VIAP 62267)						
TOTAL		3.680,81			3.680,81		3.680,81

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 06/05/2026

Pàg. 1

PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCÍCI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

[illegible]

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025 72 4320 22699	Compra merchandising turístic					6.000,00	6.000,00
TOTAL						6.000,00	6.000,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS					EXERCICI 2025
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS					EXERCICI 2025
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 2025		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
72.40000	Transferència corrent Ajuntament de Lleida			
TOTAL				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS								EXERCICI 2025
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
TOTAL								

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS					EXERCICI 2025	
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2025							
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
2024.72.4300.16000	Seguretat Social	2.515,53		2.515,53		2.515,53	
2024.72.4320.16000	Seguretat Social	9.644,10		9.644,10		9.644,10	
2024.72.4320.23100	Indemnitzacions dels òrgans de govern	440,64		440,64		440,64	
		12.600,27		12.600,27		12.600,27	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 06/05/2026

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 06/05/2026

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

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
2020.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	230,66					230,66
2022.72.39902	Patrocinis de productes i programes	2.000,00					2.000,00
2023.72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	259,10					259,10
2023.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	364,18					364,18
2024.00.39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	26,15					26,15
2024.72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	217,10					217,10
2024.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	681,66				566,37	115,29
2024.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	1.488,62				144,09	1.344,53
2024.72.39902	Patrocinis de productes i programes	1.500,00					1.500,00
2024.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	168.976,90					168.976,90
TOTAL		239.351,31				710,46	238.640,85

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 06/05/2026

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2025

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						2025
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2026
Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2025
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	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 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025.72.4320.22699	Compra merchandising turístic					
TOTAL						

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D¿INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L¿EXERCICI				
		2026	2027	2028	2029	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		
									NO
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2025

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2025	2026	2027	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL					

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT							EXERCICI 2025	
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL								

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		376,00		135.056,09
	2. Drets pendents de cobrament		344.427,88		263.340,81
430	+ del Pressupost corrent			172.890,43	
431	+ de Pressupostos tancats	238.640,85		66.460,88	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	105.787,03		23.989,50	
	3. Obligacions pendents de pagament		18.209,41		79.678,81
400	+ del Pressupost corrent			12.600,27	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	18.209,41		67.078,54	
	4. Partides pendents d'aplicació		-7.559,01		317,37
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.876,38			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		317,37	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		319.035,46		319.035,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		66.189,60		64.926,77
	III. Excés de finançament afectat				48.772,44
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		252.845,86		205.336,25

Creditors per operacions reportades. EXERCICI 2025

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
TOTAL		

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2025

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
376,00	26.085,79	0,01

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
344.427,88	376,00	26.085,79	13,22

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
420.069,45	26.085,79	16,10

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
26.085,79	0,00	147369	0,18

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
26.085,79	0,00	1.469.865,91	0,02

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
26.085,79	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	-142.556,47	26.085,79	-0,18

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)
0,00	0,00	0,00

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)
0,00	0,00	0,00

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)
0,00	0,00	0,00	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)
25.697,17	0,00	0,00	0,00	1,00

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
25.697,17	0,00	

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2025

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,00	0,00	6.000,00

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	147.369

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	147.369

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,00	0,00	6.000,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	147.369

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)
1,00	12.600,27	12.600,27

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,00	710,46	239.351,31

26.1 RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

L'entitat està en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida

26.2 RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITAT: Turisme

L'entitat està en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida

TURISME DE LLEIDA

Data: 06/05/2026

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

L'entitat està en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida

26.4 RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

L'entitat està en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida

27 INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors d'eficiència:

L'entitat està en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida

Indicador de mitjans de producció:

L'entitat està en procés de dissolució i integració a l'Ajuntament de Lleida

Memòria de l'exercici 2025

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

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2025

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			1.665,76	2.564,05	4.229,81			
ES-83-01825938980011502954	132.803,40	8.904,30	141.707,70					
TOTAL	132.803,40	8.904,30	143.373,46	2.564,05	4.229,81			

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.			6.000,00	6.000,00		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			6.000,00	6.000,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.				6.000,00		6.000,00
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			6.000,00	6.000,00		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			6.000,00		6.000,00	
1000	Patrimoni.		3.422.142,11				3.422.142,11
1200	Resultats d'exercicis anteriors.	1.970.409,77			45.093,57	1.925.316,20	
1290	Resultat de l'exercici.		45.093,57	45.093,57			
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	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	461.535,05				461.535,05	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	175.799,30				175.799,30	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	213.472,37				213.472,37	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	36.148,46				36.148,46	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	38.586,11				38.586,11	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	1.715,78				1.715,78	
2811	Amortització acumulada de construccions.		1.058.520,84		39.720,54		1.098.241,38

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 06/05/2026 14:27:17

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		461.535,05				461.535,05
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		18.405,42		14.063,94		32.469,36
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		213.472,37				213.472,37
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		67.322,66		-31.174,20		36.148,46
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		25.226,61		3.086,89		28.313,50
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	
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		12.600,27	12.600,27			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.	0,02				0,02	
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		31,87				31,87
4199	Altres creditors per ingressos		936,61				936,61
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	239.330,29			710,46	238.619,83	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	21,02				21,02	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	14.514,76			106,53	14.408,23	
4490	Altres deutors no pressupostaris.			81.904,06		81.904,06	
4491	DEUTORS NOMINA AVANÇAMENTS	3.171,93				3.171,93	
4720	IVA suportat.	6.302,81				6.302,81	
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		1.345,48	11.734,52	11.734,52		1.345,48

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 06/05/2026 14:27:17

Pag. 3

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		35.254,43	34.885,36	66,09		435,16
4760	Seguretat Social.		5.728,93	2.315,34			3.413,59
4770	IVA repercutit.		17.128,99	11.734,52			5.394,47
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		64.926,77	64.926,77	66.189,60		66.189,60
5540	Cobraments pendents d'aplicació.				7.876,38		7.876,38
5560	Moviments interns de tresoreria.			355,02	355,02		
5570	Formalització.			11.800,61	11.800,61		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	317,37				317,37	
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances rebudes a curt termini.		6.652,25				6.652,25
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.	134.325,07		9.048,39	143.373,46		
5741	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa restringida. Bestretes de caixa fixa.	355,02			355,02		
6811	Amortització de construccions.			39.720,54		39.720,54	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			14.063,94		14.063,94	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			-31.174,20		-31.174,20	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			3.086,89		3.086,89	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			66.189,60		66.189,60	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				64.926,77		64.926,77
TOTAL		5.456.324,23	5.456.324,23	402.285,20	402.285,20	5.455.524,41	5.455.524,41