

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 138.144 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 adscriu 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.

<u>Concepte</u>	<u>%</u>
Taxes i altres ingressos	12,86%
Transferències corrents	85,94%
Transferències de capital	1,20%

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.ltre. Sr. Rafael Peris i Martin Sr.**

Interventora: **Sra. Assumpció Massana Estiarte**

Secretària: **Sra. Mireia Mercadé Merola**



Vocals:

- Il.ltre. Sra. Montse Minguez Garcia
- Il.ltre. Sra. Sara Mestres Llusà
- Il.ltre. Sra. Cristina Simó Andreu
- Sra. Rosa Piqué Fernández
- Sra. Joana Nieto Agulló
- Sr. José Luís Osorio Fernández
- Sr. Jose M^a. Lorenzo Córdoba Alos
- Sr. Carles Vernet Saureu
- Sra. Noèlia Jiménez Carrasco
- Sr. Xavier Palau Altarriba
- Sr. Carlos González Iglesias
- Sra. Anna Gairí Blaví
- Sra. Montserrat González Ferrera

President del Patronat

Il.ltre. Sr. Rafael Peris Martín

Organigrama

Serveis Tècnics:

- Àrea de turisme enogastronòmic:
Sra. Laura Laveda Albà
 - Àrea de Lleida Event & Convention Bureau:
Sra. Mònica Terrado Ascón
Sra. Rosa Bru Masip
 - Àrea de turisme cultural :
Sra. Núria Rauret Oliva
 - Observatori de promoció de la Ciutat:
Sr. Jordi Boixadera Vinós
 - Serveis Secretaria tècnica i recepció :
Sra. Montse Bosch Pasqual
 - Centre d'informació i reserves :
Sra. Gemma Segués Solsona
- Agents d'informació turística:
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

Administratiu:

Vacant

7. Nombre d'empleats

La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2016 està formada per 11 places de funcionari de carrera, i una plaça de personal laboral, distribuïts de la forma següent:

	Funcionaris		Personal Laboral	
Categoria	Home	Dona	Home	Dona
A2	1	5	0	0
C2	0	5	0	1
Total	1	10	0	1



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 2016 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 2016 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 resolució del president, en data 28 de febrer de 2017.

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: 2016

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	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
2110	1.282.736,62	1.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,54	1.244.570,41
2140	270.726,79	0,00	0,00	0,00	5.026,22	0,00	36.920,84	228.779,73
2160	120.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,46	103.939,90
2170	34.895,76	0,00	0,00	0,00	6.069,77	0,00	14.678,49	14.147,50
2190	11.128,26	2.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,03	12.247,91
2300	0,00	3.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,91
TOTAL	1.719.638,79	16.163,92	0,00	0,00	11.095,99	0,00	109.198,36	1.615.508,36

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2016

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 27/04/2017

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2016

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

EXERCICI: 2016

Línies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 27/04/2017
 Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2016

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

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2016

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

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2016

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2016	EXERCICIS ANTERIORS
120160000150 - TRANFERENCIA AJUNTAMENT 2016	799.924,00	0,00	0,00	799.924,00	799.924,00	0,00
120160000383 - RECONEXIEMENT IMPORT ESTADES	24.843,92	0,00	0,00	24.843,92	24.843,92	0,00
120160000548 - ACTUACIONS DIVERSES AL CASTELL DE GARDENY	11.822,91	0,00	0,00	11.822,91	11.822,91	0,00
120160000604 - IMPORT TAXA TURÍSTICA 1r TRIMESTRE 2016	11.788,82	0,00	0,00	11.788,82	11.788,82	0,00
120160000631 - IMPORT TAXA TURÍSTICA 2N TRIMESTRE 2016	14.099,32	0,00	0,00	14.099,32	14.099,32	0,00
TOTAL	862.478,97	0,00	0,00	862.478,97	862.478,97	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
QUOTA MEMBRE 2016 RED DE CIUDADES AVE	G99086001	ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
QUOTA MEMBRE 2016	G13240072	ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS	1.000,00	Varios	0,00
QUOTA ADHESIO CONVENTION BUREAU	S0800470G	AGENCIA CATALANA DE TURISME	350,00	Varios	0,00
QUOTA ASSOCIACIÓ SCB 2016	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
QUOTA ASSOCIAT RUTA DEL VI 2016	G25715905	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	6.000,00	Varios	0,00
QUOTA AFILIACIÓ ACT 2016	S0800470G	AGENCIA CATALANA DE TURISME	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/695603/000/ G25027608/ SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIO HOSTALERIA DE LLEIDA	G25027608	FEDERACIO D'HOSTALERIA DE LLEIDA	7.110,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2016/2016/3/695601/000/ G25715905/ SUBVENCIO NOMINATIVA RUTA DEL VI. PROMOCIO	G25715905	ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA	7.900,00	Varios	0,00
TOTAL			33.075,00		

Provisions i contingències

EXERCICI 2016

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 2016

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 27/04/2017

Exercici: 2016

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESSOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	109.198,36	109.198,36	0,00	108.943,50	0,00	Ingressos de gestió ordinària	973.961,72	999.473,60
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	12.319,99	12.319,99	0,00	634,50	0,00	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	65.285,20	65.285,20	0,00	48.134,87	0,00	ALTRES INGRESSOS	48.134,87	42.604,41
003	Altres Despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,42	0,00			
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	198.407,55	0,00	198.407,55	243.507,07	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	647.398,92	0,00	647.398,92	814.363,55	0,00	0,00			
TOTAL		845.806,47	186.803,55	1.032.610,02	1.057.870,62	173.451,29	1.231.321,91	TOTAL	1.022.096,59	1.042.078,01

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 27/04/2017

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2016

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 27/04/2017

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

2016

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: 2016

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: 2016

DRETS CANCEL·LATS

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

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 27/04/2017

Pàg. 1

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

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2016

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: 2016

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	23.350,29		14.092,09	37.442,38	15.758,37	21.684,01
TOTAL COMPT			23.350,29		14.092,09	37.442,38	15.758,37	21.684,01
4491	10004	DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS	9,58		649,95	659,53	652,36	7,17
TOTAL COMPT			9,58		649,95	659,53	652,36	7,17
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	3.313,49			3.313,49		3.313,49
TOTAL COMPT			3.313,49			3.313,49		3.313,49
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT	153,35		11.728,58	11.881,93	10.504,84	1.377,09
TOTAL COMPT			153,35		11.728,58	11.881,93	10.504,84	1.377,09
4721	10058	IVA SUPORTAT DIFERIT	162,45		229,13	391,58	297,85	93,73
TOTAL COMPT			162,45		229,13	391,58	297,85	93,73
TOTAL			26.989,16		26.699,75	53.688,91	27.213,42	26.475,49

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

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	4.091,60		11.659,86	15.751,46	13.264,02	2.487,44
TOTAL COMPT			4.091,60		11.659,86	15.751,46	13.264,02	2.487,44
4190	20501	Altres creditors per conceptes retributius	532,86			532,86	500,99	31,87
4190	20994	CREDITOR PER PAGAMENT RD 4/2012	130.584,09			130.584,09		130.584,09
TOTAL COMPT			131.116,95			131.116,95	500,99	130.615,96
4196	20800	CREDITORS PER INGRESSOS DUPLICATS	987,67		21,78	1.009,45	1.009,45	
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	5.326,66		13.352,76	18.679,42	15.595,89	3.083,53
TOTAL COMPT			5.326,66		13.352,76	18.679,42	15.595,89	3.083,53
4751	20001	I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A)	26.378,86		65.319,96	91.698,82	73.338,80	18.360,02
4751	20002	I.R.P.F. PROFESSIONALS (G)	1.404,89		9.361,48	10.766,37	8.879,50	1.886,87
TOTAL COMPT			27.783,75		74.681,44	102.465,19	82.218,30	20.246,89
4760	20030	QUOTA SEURETAT SOCIAL DEL PERSONAL	2.084,71		20.010,28	22.094,99	20.464,12	1.630,87
TOTAL COMPT			2.084,71		20.010,28	22.094,99	20.464,12	1.630,87

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2016

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						
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	873,18		24.126,13	24.999,31	23.857,60	1.141,71
TOTAL COMPT			873,18		24.126,13	24.999,31	23.857,60	1.141,71
5600	20140	ALTRES DIPOSITIS 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			175.976,14		143.852,25	319.828,39	156.910,37	162.918,02

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/04/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

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	30014	PENDENTS APLICACIO PER COMPENSACIO OPERACIO			13.363,83	13.363,83	13.363,83	
5540	30016	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS D'APLICACIÓ			67.347,22	67.347,22	67.347,22	
TOTAL COMPTE					80.711,05	80.711,05	80.711,05	
TOTAL					80.711,05	80.711,05	80.711,05	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 27/04/2017

Pàg. 1

EXERCICI: 2016

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			2.661,90	2.661,90	2.344,53	317,37
TOTAL COMPT					2.661,90	2.661,90	2.344,53	317,37
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	895,29		2.344,53	3.239,82	3.239,82	
TOTAL COMPT			895,29		2.344,53	3.239,82	3.239,82	
TOTAL			895,29		5.006,43	5.901,72	5.584,35	317,37

Data obtenció 05/05/2017

Exercici: 2016

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											2.904,00	2.904,00
- De suministro											68.537,05	68.537,05
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	10.729,94		10.729,94								222.674,79	233.404,73
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											45.113,49	45.113,49
- Otros											2.344,53	2.344,53
TOTAL	10.729,94		10.729,94								341.573,86	352.303,80

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2016

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	1.000,00			1.000,00		1.000,00
70307	AVALS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES						
70308	AVALS DE PARTICULARS						
70309	AVALS ALTRES DIPOSITIS REBUTS						
70310	AVALS RESTES VALORS (VIAP 62267)						
	TOTAL	1.000,00			1.000,00		1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

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					
72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans								14.056,52		-14.056,52
72.4320.45390	APORTACIONS A SOCIETATS, ENTITAS PÚBL. I OAAA DE CA				1.000,00						1.000,00
72.4320.46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis					1.000,00					-1.000,00
TOTAL					1.000,00	1.000,00			14.056,52		-14.056,52

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 72	4300	12001	Sous del grup A2					15.916,83	15.916,83
2016 72	4300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris grup C1					10.181,22	10.181,22
2016 72	4300	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					1.210,50	1.210,50
2016 72	4300	12006	Triennis					-403,34	-403,34
2016 72	4300	12100	Retribucions complement. funcionaris. Complement destí					13.861,10	13.861,10
2016 72	4300	12101	Complement específic					16.606,79	16.606,79
2016 72	4300	12103	Altres complements					3.073,91	3.073,91
2016 72	4300	15000	Productivitat					959,44	959,44
2016 72	4300	16000	Seguretat Social					42.897,81	42.897,81
2016 72	4300	16008	Assistència mèdico-farmacèutica					849,00	849,00
2016 72	4300	16200	Despeses formació i perfeccionament del personal					391,36	391,36
2016 72	4300	16204	Acció social					170,00	170,00
2016 72	4300	16209	Complement familiar					200,00	200,00
2016 72	4300	21200	Manteniment edificis	66,62		66,62		-5.262,66	-5.262,66
2016 72	4300	21600	Reparació i manteniment equips					13.070,91	13.070,91
2016 72	4300	22000	Material d'oficina					1.896,70	1.896,70
2016 72	4300	22001	Prensa, revistes i altres publicacions					350,00	350,00
2016 72	4300	22100	Subministrament energia elèctrica					-976,81	-976,81
2016 72	4300	22101	Subministrament Aigua Corrent	86,46		86,46		60,00	60,00
2016 72	4300	22110	Subministrament productes de neteja					-88,07	-88,07
2016 72	4300	22200	Serveis de Telecomunicacions	1.742,56		1.742,56		3.432,00	3.432,00
2016 72	4300	22201	Comunicacions postals	127,47		127,47		6.100,00	6.100,00
2016 72	4300	22300	Transports					759,97	759,97
2016 72	4300	22402	Assegurances					4.700,00	4.700,00
2016 72	4300	22601	Atencions, Protocol i representacions.	21,86		21,86		753,42	753,42
2016 72	4300	22699	Altres despeses diverses					129,36	129,36
2016 72	4300	22700	Neteja	300,28		300,28		-417,88	-417,88
2016 72	4300	22702	Valoracions i peritatges						

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 72	4300	23020	Dietes del personal					481,30	481,30
2016 72	4300	23100	Indemnitzacions òrgans de govern					1.200,00	1.200,00
2016 72	4300	23120	Desplaçaments					-1.464,69	-1.464,69
2016 72	4300	23300	Altres indemnitzacions per raons del servei					500,00	500,00
2016 72	4300	35900	Altres despeses financeres					211,98	211,98
2016 72	4300	62200	Instal.lacions CIR				459,67		459,67
2016 72	4300	62500	Instal.lacions CIR mobiliari				2.000,00		2.000,00
2016 72	4320	11001	Retribucions complementàries personal eventual					-1.906,36	-1.906,36
2016 72	4320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris grup A2					10.117,52	10.117,52
2016 72	4320	12004	Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2					11.378,26	11.378,26
2016 72	4320	12006	Triennis					-9.664,77	-9.664,77
2016 72	4320	12100	Complement de destinació					4.114,74	4.114,74
2016 72	4320	12101	Complement específic					-8.525,03	-8.525,03
2016 72	4320	12103	Altres complements					14.203,77	14.203,77
2016 72	4320	13100	Retribucions Bàsiques personal Laboral					1.187,10	1.187,10
2016 72	4320	13102	Altres remuneracions					-1.658,87	-1.658,87
2016 72	4320	15000	Productivitat					90,51	90,51
2016 72	4320	16008	Assistència mèdico-farmacèutica					-204,00	-204,00
2016 72	4320	16200	Formació i perfeccionament del personal					-272,79	-272,79
2016 72	4320	16204	Acció Social					467,00	467,00
2016 72	4320	16209	Complement familiar					200,00	200,00
2016 72	4320	22602	Publicitat i pla de mitjans	115,16		115,16		200.930,80	200.930,80
2016 72	4320	22699	Compra merchandising turístic	6.069,64		6.069,64		3.478,25	3.478,25
2016 72	4320	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	6.225,24		6.225,24		87.778,61	87.778,61
2016 72	4320	23020	Dietes del personal					2.473,04	2.473,04
2016 72	4320	23120	Desplaçaments					3.231,55	3.231,55
2016 72	4320	23300	Altres indemnitzacions a funcionaris					2.000,00	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 72 4320 24000	Despeses d'edició i distribució	346,92		346,92		17.739,32	17.739,32
2016 72 4320 45390	APORTACIONS A SOCIETATS, ENTITAS PÚBL. I OAAA DE CA					450,00	450,00
2016 72 4320 46601	Aportacions a entitats que agrupen municipis						
2016 72 4320 48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida						
2016 72 4320 48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida						
2016 72 4320 61000	Restauració Castell Templer				177,09		177,09
2016 72 4320 62900	Equipaments diversos				11.199,32		11.199,32
TOTAL		15.102,21		15.102,21	13.836,08	468.958,80	482.794,88

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
TOTAL								

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2016**

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			178,83	178,83
TOTAL				178,83	178,83

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2016**

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 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
72.34400	Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny	4.269,00		4.269,00
72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	54.153,35		54.153,35
72.36601	Venda de productes i serveis turístics	24.686,19	178,83	24.507,36
72.39900	Cànon de concessions administratives			
72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	14.671,91		14.671,91
72.39902	Patrocinis de productes i programes	19.360,00		19.360,00
72.39904	RECURSOS EVENTUALS	44,80		44,80
72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	455.000,00		455.000,00
72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades	24.843,92		24.843,92
72.70000	Transferència de capital Ajuntament de Lleida			
72.75080	Altres transferències de capital CCAA			
	TOTAL	597.029,17	178,83	596.850,34

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D' INGRESSOS****EXERCICI 2016**

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	178,83			178,83		178,83	
TOTAL		178,83			178,83		178,83	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2016**

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 2016

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
2014.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions	1.195,88		1.195,88		1.195,88	
2014.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	212,50		212,50		212,50	
2015.72.4300.16000	Seguretat Social	8.819,76		8.819,76		8.819,76	
2015.72.4300.21200	Manteniment edificis	6.373,22		6.373,22		6.373,22	
2015.72.4300.22000	Material d'oficina	3.128,13		3.128,13		3.128,13	
2015.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica	415,61		415,61		415,61	
2015.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent	31,77		31,77		31,77	
2015.72.4300.22110	Subministrament productes de neteja	381,15		381,15		381,15	
2015.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions	1.760,72		1.760,72		1.760,72	
2015.72.4300.22300	Transports	2.169,53		2.169,53		2.169,53	
2015.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.	1.708,48		1.708,48		1.708,48	
2015.72.4300.22699	Altres despeses diverses	504,43		504,43		504,43	
2015.72.4300.22700	Neteja	5.043,87		5.043,87		5.043,87	
2015.72.4300.23120	Desplaçaments	208,65		208,65		208,65	
2015.72.4300.35900	Altres despeses financeres	18,00		18,00		18,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2016

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
2015.72.4300.62500	Instal·lacions CIR mobiliari	3.835,70		3.835,70		3.835,70	
2015.72.4320.16200	Formació i perfeccionament del personal	149,99		149,99		149,99	
2015.72.4320.22602	Publicitat i pla de mitjans	601,95		601,95		601,95	
2015.72.4320.22699	Compra merchandising turístic	12.158,13	418,80	12.576,93		12.576,93	
2015.72.4320.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses	166.035,88	96,00	166.131,88		166.131,88	
2015.72.4320.24000	Despeses d'edició i distribució	3.137,53		3.137,53		3.137,53	
2015.72.4320.45390	Aportacions a societats, entitats públiques i OOA de la CA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2015.72.4320.48001	Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida	7.110,00		7.110,00		7.110,00	
2015.72.4320.48002	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	7.900,00		7.900,00		7.900,00	
2015.72.4320.62600	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
2015.72.4320.62900	Equipaments diversos	828,85		828,85		828,85	
		372.051,35	514,80	372.566,15		238.194,53	134.371,62

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2008.72.39901	Lleida Convention Bureau	1.982,58			894,42		1.088,16
2009.72.39901	Lleida Convention Bureau	1.505,13			406,20		1.098,93
2010.72.39900	Ingressos Centre d'Informació i Reserves	59,32					59,32
2010.72.39901	Lleida Convention Bureau	2.084,57			1.707,49		377,08
2011.72.39900	Ingressos Centre d'Informació i Reserves	85,59					85,59
2011.72.39901	Lleida Convention Bureau.Programa de negocis	1.589,24					1.589,24
2012.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	4.952,83				505,61	4.447,22
2012.72.39903	Ingressos de Turisme Patrimoni i Cultural	21.283,33					21.283,33
2012.72.39904	Ingressos de Turisme Gastronòmic	500,00					500,00
2013.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	393,78					393,78
2013.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	14,28				6,52	7,76
2013.72.39900	Cànon de concessions administratives	20.522,10					20.522,10
2013.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	188,53					188,53
2013.72.39902	Patrocini de productes i programes	3.759,47				1.476,45	2.283,02
2014.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	685,53				96,69	588,84
2014.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	1.740,35			1.011,57		728,78

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 28/04/2017

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2016

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
2014.72.39900	Cànon de concessions administratives	15.203,64					15.203,64
2014.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	11.730,17				627,72	11.102,45
2014.72.39902	Patrocini de productes i programes	5.345,83				2.100,00	3.245,83
2015.72.36600	Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme	2.453,86				2.453,86	
2015.72.36601	Venda de productes i serveis turístics	1.771,15				1.694,08	77,07
2015.72.39900	Cànon de concessions administratives	1.514,00					1.514,00
2015.72.39901	Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions	5.239,05				2.282,96	2.956,09
2015.72.39902	Patrocini de productes i programes	10.914,23				3.532,00	7.382,23
2015.72.40000	Transferències corrents del Ajuntament	301.989,33				301.989,33	
2015.72.40001	Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades	22.456,49				22.456,49	
	TOTAL	441.350,88			4.019,68	339.221,71	98.109,49

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 28/04/2017

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2016

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 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
2008.72.39901	Lleida Convention Bureau		894,42			894,42
2009.72.39901	Lleida Convention Bureau		406,20			406,20
2010.72.39901	Lleida Convention Bureau		1.707,49			1.707,49
2014.72.36601	Venda de productes i serveis turístics				1.011,57	1.011,57
TOTAL			3.008,11		1.011,57	4.019,68

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 28/04/2017

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2016
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-4.019,68	514,80	-4.534,48
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-4.019,68	514,80	-4.534,48
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-4.019,68	514,80	-4.534,48

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2016

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.017	2.018	2.019	2.020	ANYS SUCCESSIUS
2016.72.4300.21200	Manteniment edificis					
2016.72.4300.21600	Reparació i manteniment equips					
2016.72.4300.22000	Material d'oficina					
2016.72.4300.22001	Prensa, revistes i altres publicacions					
2016.72.4300.22100	Subministrament energia elèctrica					
2016.72.4300.22101	Subministrament Aigua Corrent					
2016.72.4300.22110	Subministrament productes de neteja					
2016.72.4300.22200	Serveis de Telecomunicacions					
2016.72.4300.22201	Comunicacions postals					
2016.72.4300.22300	Transports					
2016.72.4300.22601	Atencions, Protocol i representacions.					
2016.72.4300.22699	Altres despeses diverses					
2016.72.4300.22700	Neteja					
2016.72.4300.22702	Valoracions i peritatges					
	TOTAL					

EXERCICIS FUTURS

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

EXERCICI 2016

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2017	2018	2019	2020	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	5						NO	
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2016

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2016

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 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		89.473,00		112.870,51
	2. Drets pendents de cobrament		517.549,18		468.340,04
430	+ del Pressupost corrent	392.964,20		346.338,11	
431	+ de Pressupostos tancats	98.109,49		95.012,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	26.475,49		26.989,16	
	3. Obligacions pendents de pagament		450.679,40		548.027,49
400	+ del Pressupost corrent	153.389,76		236.271,35	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		135.780,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	162.918,02		175.976,14	
	4. Partides pendents d'aplicació		317,37		895,29
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	317,37		895,29	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		156.660,15		34.078,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		65.285,20		48.134,87
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		91.374,95		-14.056,52

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2016

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
89.473,00	450.679,40	0,20

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
517.549,18	89.473,00	450.679,40	1,35

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
683.192,15	450.679,40	1,52

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
450.679,40	0,00	138144	3,26

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
450.679,40	0,00	1.848.021,11	0,20

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
450.679,40	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	-3.950,17	450.679,40	-114,09

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)
51.761.833,39	436.767,76	118,51

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)
9.331.209,13	73.599,11	126,78

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)
973.961,72	0,00	0,89	0,09	0,03

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)
938.369,16	0,53	0,04	0,00	0,44

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
938.369,16	973.961,72	0,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2016

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,63	861.970,39	1.359.867,48

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,82	708.580,63	861.970,39

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
6,24	861.970,39	138.144

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
0,12	16.163,92	138.144

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	16.163,92	861.970,39

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,72	989.814,54	1.373.924,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,60	596.850,34	989.814,54

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
0,13	127.335,57	989.814,54

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	989.814,54

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D. HABITANTS
0,93	127.844,15	138.144

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)
0,64	238.194,53	372.566,15

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,77	339.221,71	441.350,88

Memòria de l'exercici 2016

TURISME DE LLEIDA

22. 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 05/05/2017

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**EXERCICI: 2016**

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	31.462,66	27.873,62	57.112,66			2.223,62	2.223,62	
ES-83-01825938980011502954	81.077,14	922.123,48	916.327,24			86.873,38	86.873,38	
TOTAL	112.539,80	949.997,10	973.439,90			89.097,00	89.097,00	