

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 137.327 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 | 11,54% |
| Transferències corrents | 87,22% |
| Transferències de capital | 1,24% |

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 (Representant de la
Junta de Personal)
Sra. Montserrat González Ferrera
(Representant del Comitè d'Empresa)

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
 - 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

Auxiliar Administratiu:

Olga Bages Mur

7. Nombre d'empleats

La plantilla de Turisme de Lleida a 31 de desembre de 2017 està formada per 11 places de funcionari de carrera, i una plaça de personal laboral, distribuïts de la forma següent:

| Categoria | Funcionaris | | Personal Laboral | |
|--------------|-------------|-----------|------------------|----------|
| | 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 2017 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 2017 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 2018.

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: 2017

| 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 | 8.470,00 | 10.179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.649,58 |
| 2110 | 1.244.570,41 | 700,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.720,54 | 1.205.549,88 |
| 2140 | 228.779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.518,75 | 192.260,98 |
| 2160 | 103.939,90 | 1.907,54 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 16.292,06 | 88.655,38 |
| 2170 | 14.147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.464,53 | 682,97 |
| 2190 | 12.247,91 | 2.946,34 | 0,00 | 0,00 | 5.150,83 | 0,00 | 1.504,67 | 8.538,75 |
| 2300 | 3.352,91 | 1.715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.068,69 |
| TOTAL | 1.615.508,36 | 17.449,25 | 0,00 | 0,00 | 6.050,83 | 0,00 | 107.500,55 | 1.519.406,23 |

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2017

| CLASSE ACTIU | IMPORT RECOXEIXEMENT 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 24/04/2018

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2017

| 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: 2017

| IDENTIFICACIÓ | LÍMIT CONCEDIT | DISPOSAT | DISPONIBLE | COMISSIÓ S / NO DISPOSAT |
|---------------|----------------|----------|------------|-----------------------------|
| TOTAL | | | | |

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2017

| 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 2017

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | EXERCICI 2017 | EXERCICIS ANTERIORS | | | EXERCICI 2017 | EXERCICIS ANTERIORS |
| 120170000082 - TRANFERENCIA AJUNTAMENT 2017 | 799.924,00 | 0,00 | 0,00 | 799.924,00 | 799.924,00 | 0,00 |
| 120170000357 - 3R TRIMESTRE 2016 TAXA TURISTICA | 11.814,09 | 0,00 | 0,00 | 11.814,09 | 11.814,09 | 0,00 |
| 120170000506 - 4t TRIMESTRE 2016 TAXA TURISTICA | 11.379,38 | 0,00 | 0,00 | 11.379,38 | 11.379,38 | 0,00 |
| 120170000507 - 1r TRIMESTRE 2017 TAXA TURISTICA | 11.420,24 | 0,00 | 0,00 | 11.420,24 | 11.420,24 | 0,00 |
| 120170000722 - DESPESA D'INVERSIÓ A GARDENY EXERCICI 2017 | 11.895,36 | 0,00 | 0,00 | 11.895,36 | 11.895,36 | 0,00 |
| TOTAL | 846.433,07 | 0,00 | 0,00 | 846.433,07 | 846.433,07 | 0,00 |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR | IMPORT | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|----------------|
| IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL EJERCICIO 2017 COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE 10/2017 CUOTA 2017 | | ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE | 7.000,00 | Varios | 0,00 |
| | | ACEVIN - ASOC. ESPAÑ. PEQUEÑAS Y MEDIANAS CIUDADES VITIVINICOLAS | 1.000,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA CCB 2017 | | AGENCIA CATALANA DE TURISME | 350,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA 2017 | | ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA | 6.000,00 | Varios | 0,00 |
| QUOTA SPAIN CONVENTION BUREAU 2017 | | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 3.515,00 | Varios | 0,00 |
| Quota Afiliació Agència Catalana de Turisme 2017 | | AGENCIA CATALANA DE TURISME | 200,00 | Varios | 0,00 |
| CONVENI COL-LABORACIÓ FEDERACIÓ HOSTALERIA 2017 | | FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LLEIDA | 7.110,00 | Varios | 0,00 |
| SUBVENCIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA 2017 | | ASSOCIACIÓ RUTA DEL VI DE LLEIDA | 7.900,00 | Varios | 0,00 |
| | | TOTAL | 33.075,00 | | |

Provisions i contingències

EXERCICI 2017

| 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 |
|---------------|--------|--------|
| | | |
| | TOTAL | |

Actius en estat venda

| DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA | IMPORT |
|----------------------------------|--------|
| | |
| TOTAL | |

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 24/04/2018

Exercici: 2017

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES | | EJERCICIO 2017 | | | EJERCICIO 2016 | | | INGRESSOS | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|------------------------|---|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL | | | |
| 000 | AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT | 0,00 | 107.500,55 | 107.500,55 | 0,00 | 109.198,36 | 109.198,36 | Ingressos de gestió ordinària | 956.826,99 | 973.961,72 |
| 001 | PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS | 0,00 | 6.502,90 | 6.502,90 | 0,00 | 12.319,99 | 12.319,99 | Ingressos financers | | |
| 002 | PÈRDUES PER DETERIORAMENT | 0,00 | 77.673,29 | 77.673,29 | 0,00 | 65.285,20 | 65.285,20 | ALTRES INGRESSOS | 65.285,20 | 48.134,87 |
| 430 | ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES. | 180.677,25 | 0,00 | 180.677,25 | 198.407,55 | 0,00 | 198.407,55 | | | |
| 432 | INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. | 626.664,26 | 0,00 | 626.664,26 | 647.398,92 | 0,00 | 647.398,92 | | | |
| TOTAL | | 807.341,51 | 191.676,74 | 999.018,25 | 845.806,47 | 186.803,55 | 1.032.610,02 | TOTAL | 1.022.112,19 | 1.022.096,59 |

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

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

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2017

| 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 24/04/2018

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 2017

| 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: 2017

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: 2017

DRETS CANCEL·LATS

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

TURISME DE LLEIDA

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

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

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2017

| 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: 2017

DEUTORS

| COMPTE | CONCEPTE | | SALDO 1 DE GNER | 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 | 21.684,01 | | 11.571,54 | 33.255,55 | 14.437,34 | 18.818,21 |
| TOTAL COMPT | | | 21.684,01 | | 11.571,54 | 33.255,55 | 14.437,34 | 18.818,21 |
| 4491 | 10004 | DEUTORS NÒMINA, PAGAMENTS EXCESSIUS | 7,17 | | 14,62 | 21,79 | | 21,79 |
| TOTAL COMPT | | | 7,17 | | 14,62 | 21,79 | | 21,79 |
| 4700 | 10040 | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA | 3.313,49 | | 955,21 | 4.268,70 | 3.570,78 | 697,92 |
| TOTAL COMPT | | | 3.313,49 | | 955,21 | 4.268,70 | 3.570,78 | 697,92 |
| 4720 | 90001 | HISENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTAT | 1.377,09 | | 16.803,13 | 18.180,22 | 18.026,87 | 153,35 |
| TOTAL COMPT | | | 1.377,09 | | 16.803,13 | 18.180,22 | 18.026,87 | 153,35 |
| 4721 | 10058 | IVA SUPORTAT DIFERIT | 93,73 | | 124,99 | 218,72 | 218,72 | |
| TOTAL COMPT | | | 93,73 | | 124,99 | 218,72 | 218,72 | |
| TOTAL | | | 26.475,49 | | 29.469,49 | 55.944,98 | 36.253,71 | 19.691,27 |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

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 | 2.487,44 | | 12.810,93 | 15.298,37 | 13.417,11 | 1.881,26 |
| TOTAL COMPT | | | 2.487,44 | | 12.810,93 | 15.298,37 | 13.417,11 | 1.881,26 |
| 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 | 3.083,53 | | 4.405,32 | 7.488,85 | 6.472,40 | 1.016,45 |
| TOTAL COMPT | | | 3.083,53 | | 4.405,32 | 7.488,85 | 6.472,40 | 1.016,45 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RENDIMENTS TREBALL (A) | 18.360,02 | | 62.760,83 | 81.120,85 | 62.323,95 | 18.796,90 |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. PROFESSIONALS (G) | 1.886,87 | | 8.483,71 | 10.370,58 | 9.110,86 | 1.259,72 |
| TOTAL COMPT | | | 20.246,89 | | 71.244,54 | 91.491,43 | 71.434,81 | 20.056,62 |
| 4760 | 20030 | QUOTA SEURETAT SOCIAL DEL PERSONAL | 1.630,87 | | 19.967,08 | 21.597,95 | 19.913,36 | 1.684,59 |
| TOTAL COMPT | | | 1.630,87 | | 19.967,08 | 21.597,95 | 19.913,36 | 1.684,59 |
| 4770 | 91001 | HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT | 1.141,71 | | 21.267,61 | 22.409,32 | 21.476,98 | 932,34 |
| TOTAL COMPT | | | 1.141,71 | | 21.267,61 | 22.409,32 | 21.476,98 | 932,34 |
| 5600 | 20140 | ALTRES DIPOSITS REBUTS | 601,01 | | | 601,01 | | 601,01 |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2017

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 | | | 162.918,02 | | 129.695,48 | 292.613,50 | 132.714,66 | 159.898,84 |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

EXERCICI: 2017

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 | | | 15.059,69 | 15.059,69 | 15.059,69 | |
| 5540 | 30016 | INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PENDENTS D'APLICACIÓ | | | 62.658,02 | 62.658,02 | 62.658,02 | |
| TOTAL COMPTE | | | | | 77.717,71 | 77.717,71 | 77.717,71 | |
| TOTAL | | | | | 77.717,71 | 77.717,71 | 77.717,71 | |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

EXERCICI: 2017

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

| COMPTE | CONCEPTE | | PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ | PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI | PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|-------------|----------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | CODI | DESCRIPCIÓ | | | | | | |
| 5581 | 42000 | PROVISIONS DE FONS PER BCF PDTs. DE JUSTIFICAR | 317,37 | | 1.773,63 | 2.091,00 | 1.773,63 | 317,37 |
| TOTAL COMPT | | | 317,37 | | 1.773,63 | 2.091,00 | 1.773,63 | 317,37 |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | | | 1.773,63 | 1.773,63 | 874,38 | 899,25 |
| TOTAL COMPT | | | | | 1.773,63 | 1.773,63 | 874,38 | 899,25 |
| TOTAL | | | 317,37 | | 3.547,26 | 3.864,63 | 2.648,01 | 1.216,62 |

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 | | | | | | | | | | | 61.809,95 | 61.809,95 |
| - Patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | | | |
| - De servicios | 7.920,66 | | 7.920,66 | | | | | | | | 254.919,14 | 262.839,80 |
| - De concesion de obra publica | | | | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado | | | | | | | | | | | | |
| - De caracter administrativo especial | | | | | | | | | | | 1.215,00 | 1.215,00 |
| - Otros | | | | | | | | | | | 273.046,83 | 273.046,83 |
| TOTAL | 7.920,66 | | 7.920,66 | | | | | | | | 590.990,92 | 598.911,58 |

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2017

| 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 DIPOSITS 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 2017

| 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 | | | | | |
| 72.4300.62200 | Instal.lacions CIR | | | | | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 72.4320.62900 | Equipaments diversos | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 72 4300 12001 | Sous del grup A2 | | | | | -3.021,99 | -3.021,99 |
| 2017 72 4300 12003 | Retribucions bàsiques funcionaris grup C1 | | | | | 10.181,22 | 10.181,22 |
| 2017 72 4300 12004 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2 | | | | | 3.053,22 | 3.053,22 |
| 2017 72 4300 12006 | Triennis | | | | | -1.410,11 | -1.410,11 |
| 2017 72 4300 12100 | Retribucions complement. funcionaris. Complement destí | | | | | 8.038,46 | 8.038,46 |
| 2017 72 4300 12101 | Complement específic | | | | | 11.758,79 | 11.758,79 |
| 2017 72 4300 15000 | Productivitat | | | | | 509,44 | 509,44 |
| 2017 72 4300 16000 | Seguretat Social | | | | | 35.396,47 | 35.396,47 |
| 2017 72 4300 16008 | Assistència mèdico-farmacèutica | | | | | 567,00 | 567,00 |
| 2017 72 4300 16200 | Despeses formació i perfeccionament del personal | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 72 4300 16204 | Acció social | | | | | 170,00 | 170,00 |
| 2017 72 4300 16209 | Complement familiar | | | | | | |
| 2017 72 4300 21200 | Manteniment edificis | | | | | 2.827,36 | 2.827,36 |
| 2017 72 4300 21600 | Reparació i manteniment equips | | | | | 5.160,52 | 5.160,52 |
| 2017 72 4300 22000 | Material d'oficina | | | | | 4.644,26 | 4.644,26 |
| 2017 72 4300 22001 | Prensa, revistes i altres publicacions | | | | | 350,00 | 350,00 |
| 2017 72 4300 22100 | Subministrament energia elèctrica | | | | | -30,73 | -30,73 |
| 2017 72 4300 22101 | Subministrament Aigua Corrent | 35,87 | | 35,87 | | 50,00 | 50,00 |
| 2017 72 4300 22110 | Subministrament productes de neteja | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 72 4300 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 972,27 | | 972,27 | | 2.505,81 | 2.505,81 |
| 2017 72 4300 22201 | Comunicacions postals | 568,57 | | 568,57 | | | |
| 2017 72 4300 22203 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA | | | | | 2.341,69 | 2.341,69 |
| 2017 72 4300 22300 | Transports | | | | | 1.468,06 | 1.468,06 |
| 2017 72 4300 22402 | Assegurances | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2017 72 4300 22601 | Atencions, Protocol i representacions. | | | | | -897,90 | -897,90 |
| 2017 72 4300 22699 | Altres despeses diverses | | | | | 6.965,25 | 6.965,25 |
| 2017 72 4300 22700 | Neteja | | | | | -23,71 | -23,71 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | | | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|------|-------|---|-----------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 72 | 4300 | 23020 | Dietes del personal | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 72 | 4300 | 23120 | Desplaçaments | | | | | 1.728,15 | 1.728,15 |
| 2017 72 | 4300 | 23300 | Altres indemnitzacions per raons del servei | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2017 72 | 4300 | 35900 | Altres despeses financeres | | | | | 450,44 | 450,44 |
| 2017 72 | 4300 | 62200 | Instal.lacions CIR | | | | 299,99 | | 299,99 |
| 2017 72 | 4300 | 62500 | Instal.lacions CIR mobiliari | | | | 92,46 | | 92,46 |
| 2017 72 | 4320 | 12001 | Retribucions bàsiques funcionaris grup A2 | | | | | 14.044,97 | 14.044,97 |
| 2017 72 | 4320 | 12004 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2 | | | | | 7.081,61 | 7.081,61 |
| 2017 72 | 4320 | 12006 | Triennis | | | | | -10.686,02 | -10.686,02 |
| 2017 72 | 4320 | 12100 | Complement de destinació | | | | | 1.661,89 | 1.661,89 |
| 2017 72 | 4320 | 12101 | Complement específic | | | | | -3.199,53 | -3.199,53 |
| 2017 72 | 4320 | 13100 | Retribucions Bàsiques personal Laboral | | | | | 137,17 | 137,17 |
| 2017 72 | 4320 | 13102 | Altres remuneracions | | | | | 648,45 | 648,45 |
| 2017 72 | 4320 | 15000 | Productivitat | | | | | 717,48 | 717,48 |
| 2017 72 | 4320 | 16008 | Assistència mèdico-farmacèutica | | | | | 76,60 | 76,60 |
| 2017 72 | 4320 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 72 | 4320 | 16204 | Acció Social | | | | | 467,00 | 467,00 |
| 2017 72 | 4320 | 16209 | Complement familiar | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2017 72 | 4320 | 22602 | Publicitat i pla de mitjans | | | | | 43.619,98 | 43.619,98 |
| 2017 72 | 4320 | 22699 | Compra merchandising turístic | 6.875,14 | | 6.875,14 | | -3.764,12 | -3.764,12 |
| 2017 72 | 4320 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses | 5.935,48 | | 5.935,48 | | -9,20 | -9,20 |
| 2017 72 | 4320 | 23020 | Dietes del personal | | | | | 2.484,92 | 2.484,92 |
| 2017 72 | 4320 | 23120 | Desplaçaments | | | | | 1.609,24 | 1.609,24 |
| 2017 72 | 4320 | 23300 | Altres indemnitzacions a funcionaris | | | | | -225,69 | -225,69 |
| 2017 72 | 4320 | 24000 | Despeses d'edició i distribució | 1.377,00 | | 1.377,00 | | 14.221,71 | 14.221,71 |
| 2017 72 | 4320 | 45390 | APORTACIONS A SOCIETATS, ENTITAS PÚBL. I OOAA DE CA | | | | | 5.750,00 | 5.750,00 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2017

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ROMANENTS COMPROMESOS | | | ROMNENTS NO COMPROMESOS | | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2017 72 4320 46601 | Aportacions a entitats que agrupen municipis | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 72 4320 48001 | Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida | | | | | | |
| 2017 72 4320 48002 | Conveni amb Ruta del Vi de Lleida | | | | | | |
| 2017 72 4320 61000 | Restauració Castell Templer | | | | 104,64 | | 104,64 |
| 2017 72 4320 62900 | Equipaments diversos | | | | 53,66 | | 53,66 |
| TOTAL | | 15.764,33 | | 15.764,33 | 550,75 | 178.518,16 | 179.068,91 |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

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 2017**

| 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 2017**

| 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 2017**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| 72.34400 | Ingressos Centre Interpretació Orde del Temple de Gardeny | 3.910,60 | | 3.910,60 |
| 72.36600 | Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme | 54.837,26 | | 54.837,26 |
| 72.36601 | Venda de productes i serveis turístics | 26.239,99 | | 26.239,99 |
| 72.39900 | Cànon de concessions administratives | | | |
| 72.39901 | Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions | | | |
| 72.39902 | Patrocini de productes i programes | 19.914,99 | | 19.914,99 |
| 72.40000 | Transferències corrents del Ajuntament | 560.000,00 | | 560.000,00 |
| 72.40001 | Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades | 34.613,71 | | 34.613,71 |
| 72.70000 | Transferència de capital Ajuntament de Lleida | | | |
| | TOTAL | 699.516,55 | | 699.516,55 |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DEVOLUCIONS D' INGRESSOS****EXERCICI 2017**

| 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 |
|-----------------------|------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| | TOTAL | | | | | | | |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2017**

| 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 2017

| 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 |
| 2016.72.4300.16000 | Seguretat Social | 7.836,00 | | 7.836,00 | | 7.836,00 | |
| 2016.72.4300.21200 | Manteniment edificis | 5.594,27 | | 5.594,27 | | 5.594,27 | |
| 2016.72.4300.21600 | Reparació i manteniment equips | 37,51 | | 37,51 | | 37,51 | |
| 2016.72.4300.22000 | Material d'oficina | 1.006,03 | | 1.006,03 | | 1.006,03 | |
| 2016.72.4300.22100 | Subministrament energia elèctrica | 426,73 | | 426,73 | | 426,73 | |
| 2016.72.4300.22101 | Subministrament Aigua Corrent | 21,18 | | 21,18 | | 21,18 | |
| 2016.72.4300.22110 | Subministrament productes de neteja | 423,50 | | 423,50 | | 423,50 | |
| 2016.72.4300.22200 | Serveis de Telecomunicacions | 301,97 | | 301,97 | | 301,97 | |
| 2016.72.4300.22201 | Comunicacions postals | 619,48 | | 619,48 | | 619,48 | |
| 2016.72.4300.22300 | Transports | 642,39 | | 642,39 | | 642,39 | |
| 2016.72.4300.22601 | Atencions, Protocol i representacions. | 457,72 | | 457,72 | | 457,72 | |
| 2016.72.4300.22699 | Altres despeses diverses | 2.030,40 | | 2.030,40 | | 2.030,40 | |
| 2016.72.4300.22700 | Neteja | 3.469,94 | | 3.469,94 | | 3.469,94 | |
| 2016.72.4300.23120 | Desplaçaments | 556,60 | | 556,60 | | 556,60 | |
| 2016.72.4300.62200 | Instal·lacions CIR | 641,30 | | 641,30 | | 641,30 | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2017

| 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 |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2016.72.4320.16200 | Formació i perfeccionament del personal | 1.350,00 | | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| 2016.72.4320.22602 | Publicitat i pla de mitjans | 9.300,06 | | 9.300,06 | | 9.300,06 | |
| 2016.72.4320.22699 | Compra merchandising turístic | 2.803,90 | | 2.803,90 | | 2.803,90 | |
| 2016.72.4320.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses | 96.209,19 | | 96.209,19 | | 96.209,19 | |
| 2016.72.4320.24000 | Despeses d'edició i distribució | 1.761,76 | | 1.761,76 | | 1.761,76 | |
| 2016.72.4320.45390 | APORTACIONS A SOCIETATS, ENTITATS PÚBL. I OAAA DE CA | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 2016.72.4320.48001 | Conveni amb Federació Hostaleria de Lleida | 7.110,00 | | 7.110,00 | | 7.110,00 | |
| 2016.72.4320.48002 | Conveni amb Ruta del Vi de Lleida | 7.900,00 | | 7.900,00 | | 7.900,00 | |
| 2016.72.4320.62900 | Equipaments diversos | 2.689,83 | | 2.689,83 | | 2.689,83 | |
| | | 287.761,38 | | 287.761,38 | | 153.389,76 | 134.371,62 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

| 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 | 1.088,16 | | | | 135,60 | 952,56 |
| 2009.72.39901 | Lleida Convention Bureau | 1.098,93 | | | | | 1.098,93 |
| 2010.72.39900 | Ingressos Centre d'Informació i Reserves | 59,32 | | | | | 59,32 |
| 2010.72.39901 | Lleida Convention Bureau | 377,08 | | | | 188,54 | 188,54 |
| 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 | 4.447,22 | | | 188,53 | 547,94 | 3.710,75 |
| 2012.72.39903 | Ingressos de Turisme Patrimoni i Cultural | 21.283,33 | | | | 1.183,33 | 20.100,00 |
| 2012.72.39904 | Ingressos de Turisme Gastronòmic | 500,00 | | | | 200,00 | 300,00 |
| 2013.72.36600 | Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme | 393,78 | | | | | 393,78 |
| 2013.72.36601 | Venda de productes i serveis turístics | 7,76 | | | | | 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 | 2.283,02 | | | 108,02 | 675,00 | 1.500,00 |
| 2014.72.36600 | Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme | 588,84 | | | | | 588,84 |
| 2014.72.36601 | Venda de productes i serveis turístics | 728,78 | | | | | 728,78 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2017

| 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 | | | | 1.500,00 | 13.703,64 |
| 2014.72.39901 | Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions | 11.102,45 | | | | 188,53 | 10.913,92 |
| 2014.72.39902 | Patrocini de productes i programes | 3.245,83 | | | | 1.300,00 | 1.945,83 |
| 2015.72.36601 | Venda de productes i serveis turístics | 77,07 | | | 77,07 | | |
| 2015.72.39900 | Cànon de concessions administratives | 1.514,00 | | | | 14,00 | 1.500,00 |
| 2015.72.39901 | Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions | 2.956,09 | | | | 358,97 | 2.597,12 |
| 2015.72.39902 | Patrocini de productes i programes | 7.382,23 | | | | 5.472,23 | 1.910,00 |
| 2016.72.36600 | Vendes Centre d'Informació-Oficina de Turisme | 1.770,72 | -64,46 | | | 1.685,24 | 21,02 |
| 2016.72.36601 | Venda de productes i serveis turístics | 2.197,13 | | | | 2.197,13 | |
| 2016.72.39900 | Cànon de concessions administratives | 1.524,00 | | | | | 1.524,00 |
| 2016.72.39901 | Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions | 3.257,30 | | | | 1.102,48 | 2.154,82 |
| 2016.72.39902 | Patrocini de productes i programes | 1.580,00 | | | | 1.230,00 | 350,00 |
| 2016.72.40000 | Transferències corrents del Ajuntament | 344.924,00 | | | | 344.924,00 | |
| 2016.72.40001 | Transf. corrent Ajunt. de Lleida-Llei 5/2012 impost estades | 25.888,14 | | | | 25.888,14 | |
| 2016.72.70000 | Transferència de capital Ajuntament de Lleida | 11.822,91 | | | | 11.822,91 | |
| | TOTAL | 491.073,69 | -64,46 | | 373,62 | 400.614,04 | 90.021,57 |

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 24/04/2018

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2017

| 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 2017

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL-LATS |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 2012.72.39901 | Ingressos de Turisme de Negocis i Reunions | | | | 188,53 | 188,53 |
| 2013.72.39902 | Patrocinis de productes i programes | | | | 108,02 | 108,02 |
| 2015.72.36601 | Venda de productes i serveis turístics | | | | 77,07 | 77,07 |
| TOTAL | | | | | 373,62 | 373,62 |

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

| | TOTAL VARIACIÓ DRETS | TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS | EXERCICI 2017 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS |
|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| - a) Operacions corrents | -438,08 | | -438,08 |
| - b) Operacions de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) | -438,08 | | -438,08 |
| - c) Actius financers | | | |
| - d) Passius financers | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -438,08 | | -438,08 |

EXERCICIS FUTURS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2017

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|----------|----------|-----------------|
| | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | ANYS SUCCESSIUS |
| 2017.72.4300.21200 | Manteniment edificis | 2.460,66 | 2.460,66 | 2.460,66 | 2.460,66 | |
| 2017.72.4300.21600 | Reparació i manteniment equips | | | | | |
| 2017.72.4300.22000 | Material d'oficina | | | | | |
| 2017.72.4300.22001 | Prensa, revistes i altres publicacions | | | | | |
| 2017.72.4300.22100 | Subministrament energia elèctrica | | | | | |
| 2017.72.4300.22101 | Subministrament Aigua Corrent | | | | | |
| 2017.72.4300.22110 | Subministrament productes de neteja | | | | | |
| 2017.72.4300.22200 | Serveis de Telecomunicacions | | | | | |
| 2017.72.4300.22201 | Comunicacions postals | | | | | |
| 2017.72.4300.22300 | Transports | | | | | |
| 2017.72.4300.22601 | Atencions, Protocol i representacions. | | | | | |
| 2017.72.4300.22699 | Altres despeses diverses | | | | | |
| 2017.72.4300.22700 | Neteja | 5.279,84 | 5.279,84 | 5.279,84 | 5.279,84 | |
| | TOTAL | 7.740,50 | 7.740,50 | 7.740,50 | 7.740,50 | |

EXERCICIS FUTURS

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

EXERCICI 2017

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI | | | | |
|--------------------------|------------|--|------|------|------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 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 | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2017

ANUALITATS PENDENTS

| CODI DE PROJECTE | DENOMINACIÓ | DESPESA PENDENT DE REALITZAR | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|------|------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | ANYS SUCCESSIUS |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2017

| 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 2017

| COMPTES | COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|---|------------|------------|--------------|------------|
| | | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fons líquids | | 295.423,21 | | 89.473,00 |
| | 2. Drets pendents de cobrament | | 367.023,28 | | 517.549,18 |
| 430 | + del Pressupost corrent | 257.310,44 | | 392.964,20 | |
| 431 | + de Pressupostos tancats | 90.021,57 | | 98.109,49 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + d'Operacions no pressupostàries | 19.691,27 | | 26.475,49 | |
| | 3. Obligacions pendents de pagament | | 375.483,26 | | 450.679,40 |
| 400 | + del Pressupost corrent | 81.212,80 | | 153.389,76 | |
| 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 | 159.898,84 | | 162.918,02 | |
| | 4. Partides pendents d'aplicació | | 1.216,62 | | 317,37 |
| 554,559 | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| 555,5581,5585 | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.216,62 | | 317,37 | |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 288.179,85 | | 156.660,15 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dubtós cobrament | | 77.673,29 | | 65.285,20 |
| | III. Excés de finançament afectat | | | | |
| | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 210.506,56 | | 91.374,95 |

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2017

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 295.423,21 | 375.483,26 | 0,79 |

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 367.023,28 | 295.423,21 | 375.483,26 | 1,76 |

C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 727.127,62 | 375.483,26 | 1,94 |

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 375.483,26 | 0,00 | 137327 | 2,73 |

E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 375.483,26 | 0,00 | 1.871.050,59 | 0,17 |

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 375.483,26 | 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 | 224.823,05 | 375.483,26 | 1,67 |

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) |
|---|--------------------------------|--|
| 15.747.560,75 | 370.885,50 | 42,46 |

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) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 15.039.910,29 | 68.713,16 | 218,88 |

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) |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| 956.826,99 | 0,00 | 0,88 | 0,09 | 0,02 |

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) |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--|
| 914.476,50 | 0,52 | 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) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 914.476,50 | 956.826,99 | 0,96 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2017

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,81 | 824.790,76 | 1.019.624,00 |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,90 | 743.577,96 | 824.790,76 |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| DESPESA PER HABITANT | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D _i HABITANTS |
| 6,01 | 824.790,76 | 137.327 |

| 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 |
| 0,13 | 17.449,25 | 137.327 |

| 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 | 17.449,25 | 824.790,76 |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,94 | 956.826,99 | 1.019.624,00 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,73 | 699.516,55 | 956.826,99 |

| 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 |
| 0,12 | 110.393,92 | 956.826,99 |

| 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 | 956.826,99 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D. HABITANTS | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D. HABITANTS |
| 0,96 | 132.036,23 | 137.327 |

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) |
| 0,53 | 153.389,76 | 287.761,38 |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) | | |
|---|------------|---|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS | COBR. | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,82 | 400.614,04 | 491.009,23 |

26.1 RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

| ELEMENTS | IMPORT | % |
|---|-------------------|---------------|
| COSTOS DE PERSONAL | 479.295,70 | 51,33 |
| Sous i salaris | 384.370,20 | 41,16 |
| Indemnitzacions | | 0,00 |
| Cotitzacions socials a càrrec de l'empleador | 94.925,50 | 10,17 |
| Altres costos socials | | 0,00 |
| Indemnitzacions per raó del servei | | 0,00 |
| Transport de personal | | 0,00 |
| ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS | 41.888,98 | 4,49 |
| Costos de materials de reprografia i impremta | | 0,00 |
| Costos d'altres materials | 41.888,98 | 4,49 |
| Adquisició de bens d'inversió | | 0,00 |
| Treballs realitzats per altres entitats | | 0,00 |
| SERVEIS EXTERNES | 252.716,27 | 27,07 |
| Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici | | 0,00 |
| Arrendaments i cànon | | 0,00 |
| Reparaments i conservació | 9.673,09 | 1,04 |
| Serveis de professionals independents | 171.883,20 | 18,41 |
| Transports | 1.531,94 | 0,16 |
| Serveis bancaris i similars | | 0,00 |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques | 17.713,55 | 1,90 |
| Subministraments | 1.694,86 | 0,18 |
| Comunicacions | 2.477,35 | 0,27 |
| Costos diversos | 47.742,28 | 5,11 |
| TRIBUTS | 0,00 | 0,00 |
| COSTOS CALCULATS | 107.500,55 | 11,51 |
| Amortitzacions | 107.500,55 | 11,51 |
| COSTOS FINANCERS | 365,56 | 0,04 |
| COSTOS DE TRANSFERÈNCIES | 33.075,00 | 3,54 |
| ALTRES COSTOS | 18.890,99 | 2,02 |
| TOTAL | 933.733,05 | 100,00 |

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

| ELEMENTS | Cost directe | Cost indirecte | TOTAL | % |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| COSTOS DE PERSONAL | 479.295,70 | 0,00 | 479.295,70 | 51,33 |
| ADQUISICIÓ DE BENS I SERVEIS | 41.888,98 | 0,00 | 41.888,98 | 4,49 |
| SERVEIS EXTERNS | 252.716,27 | 0,00 | 252.716,27 | 27,07 |
| TRIBUTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTOS CALCULATS | 107.500,55 | 0,00 | 107.500,55 | 11,51 |
| COSTOS FINANCERS | 365,56 | 0,00 | 365,56 | 0,04 |
| COSTOS DE TRANSFERÈNCIES | 33.075,00 | 0,00 | 33.075,00 | 3,54 |
| ALTRES COSTOS | 18.890,99 | 0,00 | 18.890,99 | 2,02 |
| TOTAL | 933.733,05 | 0,00 | 933.733,05 | 100,00 |

TURISME DE LLEIDA

Data: 24/04/2018

26.3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

| ACTIVITATS | IMPORT | % |
|-------------------|-------------------|---------------|
| ACTIVITAT Turisme | 933.733,05 | 100,00 |
| ACTIVITAT..... | | |
| ACTIVITAT..... | | |
| ACTIVITAT..... | | |
| | | |
| TOTAL | 933.733,05 | 100,00 |

26.4 RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

| ACTIVITATS | Cost Total Activitat | Ingressos | Marge | % Cobertura |
|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------------|
| ACTIVITAT Turisme | 933.733,05 | 110.393,92 | -823.339,13 | 11,82% |
| ACTIVITAT..... | | | | |
| ACTIVITAT..... | | | | |
| ACTIVITAT..... | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 933.733,05 | 110.393,92 | -823.339,13 | 11,82% |

27 INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors d'eficiència:

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{933.733,05}{35.460,00} = 26,33$$

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{933.733,05}{1.127.124,55} = 0,83$$

Indicador de mitjans de producció:

$$\frac{\text{Cost de personal}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{479.295,70}{12,00} = 39.941,31$$

Memòria de l'exercici 2017

TURISME DE LLEIDA

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 24/04/2018

Pàg. 1

EXERCICI: 2017

| 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 | 2.223,62 | 29.449,43 | 16.667,52 | | | 15.005,53 | 15.005,53 | |
| ES-83-01825938980011502954 | 86.873,38 | 1.079.438,07 | 886.270,52 | | | 280.040,93 | 280.040,93 | |
| TOTAL | 89.097,00 | 1.108.887,50 | 902.938,04 | | | 295.046,46 | 295.046,46 | |