

LIQUIDACIÓ

a) Resums

1. Liquidació despeses exercici corrent RGC
2. Liquidació d'ingressos exercici corrent RGC
3. Resultat pressupostari
4. Romanent líquid de tresoreria

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
Capítol	1	1.532.193,88	16.478,84	1.548.672,72	1.546.607,01	1.546.607,01	1.546.607,01	0,00	2.065,71
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
Capítol	2	6.538.010,00	1.927.067,43	8.465.077,43	6.408.654,42	5.006.677,90	4.992.075,35	14.602,55	3.458.399,53
Capítol	3	DESPESES FINANCERES.							
Capítol	3	2.000,00	0,00	2.000,00	315,45	315,45	315,45	0,00	1.684,55
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
Capítol	4	1.057.000,00	2.977.897,50	4.034.897,50	3.717.051,68	3.674.052,66	3.374.552,66	299.500,00	360.844,84
Capítol	5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS							
Capítol	5	293.396,12	-15.161,00	278.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	278.235,12
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
Capítol	6	7.400,00	223.872,12	231.272,12	23.597,87	6.505,82	6.505,82	0,00	224.766,30
TOTAL		9.430.000,00	5.130.154,89	14.560.154,89	11.696.226,43	10.234.158,84	9.920.056,29	314.102,55	4.325.996,05

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2025 fins a: 31/12/2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PEND. DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES							
Capítol	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.									
Capítol	3	19.550,00	0,00	19.550,00	269.890,03	0,00	0,00	269.890,03	261.640,03	8.250,00	250.340,03
Capítol	4	Transferències corrents.									
Capítol	4	9.349.160,00	0,00	9.349.160,00	8.715.170,23	0,00	0,00	8.715.170,23	8.712.770,23	2.400,00	-633.989,77
Capítol	5	Ingressos patrimonials.									
Capítol	5	61.290,00	0,00	61.290,00	108.251,08	0,00	0,00	108.251,08	108.251,08	0,00	46.961,08
Capítol	8	Actius financers.									
Capítol	8	0,00	5.130.154,89	5.130.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.130.154,89
TOTAL		9.430.000,00	5.130.154,89	14.560.154,89	9.093.311,34	0,00	0,00	9.093.311,34	9.082.661,34	10.650,00	-5.466.843,55

Patronat de Turisme

Exercici: 2025

III. Resultat pressupostari

Data de referència: 31/12/2025

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustos	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	9.093.311,34	10.227.653,02		-1.134.341,68
b) Operacions de capital	0,00	6.505,82		-6.505,82
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.093.311,34	10.234.158,84		-1.140.847,50
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)	9.093.311,34	10.234.158,84		-1.140.847,50
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat			2.571.636,04	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.329.049,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			379.749,91	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			3.520.935,13	3.520.935,13
Resultat pressupostari ajustat (I+II)				2.380.087,63

Patronat de Turisme

Exercici: 2025

Data límit: 31/12/2025

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2025		2024	
57,556	1. (+) Fons líquids		6.451.571,99		7.631.099,19
	2. (+) Drets pendents de cobrament		26.758,60		25.824,19
430	- (+) del pressupost corrent	10.650,00		8.878,79	
431	- (+) de pressupostos tancats	15.306,00		15.181,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	802,60		1.764,40	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		566.756,96		605.693,98
400	- (+) del pressupost corrent	314.102,55		331.050,45	
401	- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	252.654,41		274.643,53	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-420,00		703,97
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	550,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	130,00		703,97	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		5.911.153,63		7.051.933,37
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		15.106,00
	III. Excés de finançament afectat		51.686,26		1.582.827,01
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.859.467,37		5.454.000,36