

LIQUIDACIÓ

- b) Estats justificatius partides RLT i RP
 - 1. Liquidació ingressos tancats RGE
 - 2. Operacions no pressupostàries deutors
 - 3. Liquidació de despeses tancats RGE
 - 4. Operacions no pressupostàries creditors
 - 5. Operacions no pressupostàries cobraments pendents d'aplicació
 - 6. Operacions no pressupostàries pagaments pendents d'aplicació
 - 7. Desviacions de finançament
 - 8. Liquidació de despeses finançades amb RLT, RGC
 - 9. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Drets a cobrar de pressupostos tancats

Patronat de Turisme

Exercici: 2025

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

Aplicació pressupostària Descripció	Pendents de cobrament a 1 de gener	Drets anul·lats	Total drets pendents	Drets cancel·lats		Total drets cancel·lats	Recaptació	Pendents de cobrament a 31 de desembre
	Modif. saldo inicial	Anul·lació de liquidacions Ajornament i fraccionament		Cobraments en espècie Insolvències	Prescripcions Altres causes			
Exercici 2016								
Total exercici 2016	15.056,00 0,00	0,00 0,00	15.056,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.056,00
Exercici 2022								
Total exercici 2022	125,00 0,00	0,00 0,00	125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	125,00	0,00
Exercici 2024								
Total exercici 2024	8.878,79 0,00	0,00 0,00	8.878,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.628,79	250,00
Total general	24.059,79 0,00	0,00 0,00	24.059,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.753,79	15.306,00

Operacions no pressupostàries de tresoreria

Patronat de Turisme

Exercici: 2025

Imprès el
a les

25/02/2026
14:25

Estat de deutors no pressupostaris
Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Concepte	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en exercici	Deutors pendents a 31 de desembre
Codi	Descripció						
440	10042 Deutors per IVA transferit.	1.764,40	0,00	14.149,56	15.913,96	15.111,36	802,60
Total compte		1.764,40	0,00	14.149,56	15.913,96	15.111,36	802,60
4720	90001 HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
Total compte		0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
	Total	1.764,40	0,00	14.212,56	15.976,96	15.174,36	802,60

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

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció</i>	<i>Obligacions pend. a 01/01/2025</i>	<i>Modif. saldo inicial i anul·lacions</i>	<i>Total obligacions</i>	<i>Prescripcions</i>	<i>Pagaments Realitzats</i>	<i>Obligacions pend. a 31/12/2025</i>	
Exercici	2024							
	Exercici	2024	331.050,45	-67,76	330.982,69	0,00	330.982,69	0,00
TOTAL			331.050,45	-67,76	330.982,69	0,00	330.982,69	0,00



Estat de creditors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en exercici	Creditors pend. de pagament a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
410	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
Total compte			0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
41900	20081	ALTRES DIPÒSITS	0,00	0,00	16,30	16,30	16,30	0,00
Total compte			0,00	0,00	16,30	16,30	16,30	0,00
4191	20032	Diputació de Tarragona per servei de tresoreria	195.358,10	0,00	116.035,68	311.393,78	195.358,10	116.035,68
Total compte			195.358,10	0,00	116.035,68	311.393,78	195.358,10	116.035,68
4192	20080	Fiances rebudes a curt termini	18.586,37	0,00	26.570,82	45.157,19	9.269,71	35.887,48
Total compte			18.586,37	0,00	26.570,82	45.157,19	9.269,71	35.887,48
4195	20035	Formalització de bestretes de caixa fixa	0,00	0,00	1.448,13	1.448,13	0,00	1.448,13
Total compte			0,00	0,00	1.448,13	1.448,13	0,00	1.448,13
4750	20041	Hisenda pública, creditor per IVA.	3.429,99	0,00	14.086,56	17.516,55	7.870,46	9.646,09
Total compte			3.429,99	0,00	14.086,56	17.516,55	7.870,46	9.646,09
47510	20001	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	30.536,67	0,00	281.002,37	311.539,04	264.732,88	46.806,16
Total compte			30.536,67	0,00	281.002,37	311.539,04	264.732,88	46.806,16
47511	20002	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	5.150,20	0,00	9.347,95	14.498,15	7.802,65	6.695,50
Total compte			5.150,20	0,00	9.347,95	14.498,15	7.802,65	6.695,50
47513	20003	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal en espècie-	1,82	0,00	18,80	20,62	16,74	3,88
Total compte			1,82	0,00	18,80	20,62	16,74	3,88
4760	20031	Seguretat Social	21.580,38	0,00	403.877,59	425.457,97	389.326,48	36.131,49
Total compte			21.580,38	0,00	403.877,59	425.457,97	389.326,48	36.131,49
4771	91002	Hisenda pública, IVA intracomunitari	0,00	0,00	5.711,67	5.711,67	5.711,67	0,00
Total compte			0,00	0,00	5.711,67	5.711,67	5.711,67	0,00



Estat de creditors no pressupostaris

Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en exercici	Creditors pend. de pagament a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
4772	91003	I.V.A. Inversió subjece passiu	0,00	0,00	8.437,89	8.437,89	8.437,89	0,00
Total compte			0,00	0,00	8.437,89	8.437,89	8.437,89	0,00
Total			274.643,53	0,00	866.616,76	1.141.260,29	888.605,88	252.654,41



Estat de partides pendents d'aplicació. Cobraments

Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Concepte		Cobraments pend. d'aplicació a a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en exercici	Total cobraments pendents de aplicació	Cobraments aplicats en exercici	Cobraments pend. d'aplicació a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
5542	30001	Comptes operatius	0,00	0,00	8.971.015,10	8.971.015,10	8.970.465,10	550,00
Total compte			0,00	0,00	8.971.015,10	8.971.015,10	8.970.465,10	550,00
Total			0,00	0,00	8.971.015,10	8.971.015,10	8.970.465,10	550,00



Estat de partides pendents d'aplicació. Pagaments

Període de llistat fins a: 31/12/2025

Compte	Concepte		Pagaments pend. d'aplicació a a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en exercici	Total pagaments pendents de aplicació	Pagaments aplicats en exercici	Pagaments pend. d'aplicació a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
5551	40001	Pagaments amb aplicació diferida al pressupost	315,45	0,00	888.195,98	888.511,43	888.381,43	130,00
Total compte			315,45	0,00	888.195,98	888.511,43	888.381,43	130,00
Total			315,45	0,00	888.195,98	888.511,43	888.381,43	130,00

Imprès el 24/02/2026
a les 13:32

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Patronat de Turisme
Exercici 2025

<i>CODI DE DESPESES</i>	<i>DENOMINACIÓ</i>	<i>COEF. FINAN.</i>	<i>DESVIACIONS DE L'EXERCICI</i>		<i>DESVIACIONS ACUMULADES</i>	
			<i>POSITIVES</i>	<i>NEGATIVES</i>	<i>POSITIVES</i>	<i>NEGATIVES</i>
20160000002	PECT Turístic - Platja innovadora	0,2346	8.235,02	0	0	0
20200000001	Tancament convenis Aeroport de Reus 2011-2020	0,5300	0	137.559,23	0	0
20210000001	CONVENI EURO TURÍSTIC 2021	1,0000	19.963,32	0	0	0
20210000004	CONVENI AEROPORT 2021-24 ANUALITAT 23	1,0000	0	1.583,69	0	0
20210000005	CONVENI AEROPORT 2021-24 ANUALITAT 24	0,9964	63.717,82	69.814,79	0,00	0
20230000001	CONVENI EURO TURÍSTIC 2023	1,0000	30.814,15	0	0	0
20240000001	CONVENI EURO TURÍSTIC 2024	1,0000	205.333,33	197.333,33	0	43.800,00
20250000002	CONVENI AEROPORT 25-26 ANUALITAT 2025	1,0000	51.686,26	832.757,96	51.686,26	922.257,50
20250000003	CONVENI EUROTURÍSTIC 24-27 ANUALITAT 2025	1,0000	0,00	90.000,00	0	90.000,00
TOTAL			379.749,91	1.329.049,00	51.686,26	1.056.057,50

Crèdits gastats finançats amb romanet de tresoreria per a despeses generals

Ex.	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits modificats	Crèdits definitius	ORN	Credits finançats RLT
2025	7010	432	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	534.384,38	16.146,89	550.531,27	470.330,34	0,00
2025	7010	432	16000	QUOTA SEGURETAT SOCIAL	262.075,67	331,95	262.407,62	256.195,12	0,00
2025	7010	432	22602	MÀRQUETING, PUBLICITAT I PATROCINI	4.991.460,00	642.800,00	5.634.260,00	3.491.862,83	0,00
2025	7010	432	2260224	MÀRQUETING, PUBLICITAT I PATROCINI	0	1.131.918,96	1.131.918,96	459.089,62	459.089,62
2025	7010	432	22606	DESPESES PROGRAMA DE FIRES I ACCIONS SUPORT SECTOR TURÍSTIC	424.800,00	15.000,00	439.800,00	458.505,86	33.705,86
2025	7010	432	2270624	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0	39.646,51	39.646,51	18.220,78	18.220,78
2025	7010	432	45102	APORTACIÓ AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
2025	7010	432	46200	EXCÉS DE FINANÇAMENT CONVENI AEROPORT. AJUNTAMENTS I PATRONATS DE TURISME	5.000,00	426.813,37	431.813,37	427.780,93	422.780,93
2025	7010	432	4620124	PROGRAMA D'AJUTS PER PROMOCIÓ TURÍSTICA	0	347.949,34	347.949,34	254.443,52	254.443,52
2025	7010	432	46503	SN CC BAIX PENEDÈS. ACCIONS DE DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL BAIX PENEDÈS	0	20.000,00	20.000,00	11.951,85	11.951,85
2025	7010	432	4650324	SN CC BAIX PENEDÈS. ACCIONS DE DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL BAIX PENEDÈS	0	12.000,00	12.000,00	11.996,50	11.996,50
2025	7010	432	46511	SN CC. CONCA DE BARBERÀ. CAMPANYA PUBLICITAT RUTA DEL CISTER	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2025	7010	432	465112324	SN CC CONCA DE BARBERÀ. CAMPANYA PUBLICITAT RUTA DEL CISTER	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2025	7010	432	4651124	SN CC. CONCA DE BARBERÀ. CAMPANYA PUBLICITAT RUTA DEL CISTER	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2025	7010	432	46512	SN CC. DEL PRIORAT. PROMOCIÓ PRODUCTES ENOTURÍSTICS	0	20.000,00	20.000,00	17.295,46	17.295,46
2025	7010	432	48900	EXCÉS DE FINANÇAMENT CONVENI AEROPORT. CÀMBRES DE COMERÇ	0	16.406,87	16.406,87	16.213,17	16.213,17
2025	7010	432	48909	SN ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME. PROMOCIÓ PRODUCTES ENOTURÍSTICS	0	10.000,00	10.000,00	8.118,14	8.118,14
2025	7010	432	4891024	SN FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. GESTIÓ IMPOST TURÍSTIC	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2025	7010	432	48911	SN FUNDACIÓ EURECAT. ACTIVITATS	0	167.500,00	167.500,00	144.250,00	144.250,00
2025	7010	432	4891124	SN FUNDACIÓ EURECAT. ACTIVITATS	0	168.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00
2025	7010	432	48912	SN FUNDACIÓ EURECAT. PAISSATGE DELS GENIS	0	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2025	7010	432	48920	SN FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. MERCAT COREÀ	0	180.000,00	180.000,00	68.000,00	68.000,00
2025	7010	432	48925	SN ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA I TERRES DE L'EBRE. PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL TURISME	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025	7010	432	48927	EXCÉS DE FINANÇAMENT CONVENI AEROPORT. CECOSECT	0	1.787,55	1.787,55	1.787,55	1.787,55
2025	7010	432	48928	SN ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'HOSTALERIA DE TARRAGONA. PROMOCIÓ DEL TERRITORI COM A DESTÍ GASTRONÒM	0	33.000,00	33.000,00	29.853,40	29.853,40
2025	7010	432	4892824	SN ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'HOSTALERIA DE TARRAGONA. PROMOCIÓ DEL TERRITORI COM A DESTÍ GASTRONÒM	0	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2025	7010	432	48930	EXCÉS DE FINANÇAMENT CONVENI AEROPORT. FEHT	0	7.251,06	7.251,06	7.251,06	7.251,06
2025	7010	432	48931	SN ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LA COSTA DAURADA I LES TERRES DE L'EBRE. ACTIVITATS	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2025	7010	432	4893124	SN ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LA COSTA DAURADA I LES TERRES DE L'EBRE. ACTIVITATS	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2025	7010	432	48932	SN REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA. RAL-LI RACC - COSTA DAURADA	0	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2025	7010	432	4893224	SN REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA. RAL-LI RACC - COSTA DAURADA	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2025	7010	432	48933	SN ASSOCIACIÓ APARTAMENTS TURÍSTICS CD I TTEE. MILLORA PÀGINA WEB	0	3.000,00	3.000,00	0	0,00
2025	7010	432	4893324	SN ASSOCIACIÓ APARTAMENTS TURÍSTICS CD I TTEE. MILLORA PÀGINA WEB	0	1.482,25	1.482,25	1.482,25	1.482,25
2025	7010	432	48936	SN ASSOCIACIÓ HOTELERA PROVÍNCIA TARRAGONA. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS ACTIUS TURÍSTICS DEL TERRITORI	0	20.000,00	20.000,00	16.620,45	16.620,45
2025	7010	432	4893624	SN ASSOCIACIÓ HOTELERA PROVÍNCIA TARRAGONA. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS ACTIUS TURÍSTICS DEL TERRITORI	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025	7010	432	48938	SN ASSOCIACIÓ HOTELERA COSTA DAURADA I TERRES DE L'EBRE. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ ACTIUS TURÍSTICS	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025	7010	432	4893824	SN ASSOCIACIÓ HOTELERA COSTA DAURADA I TERRES DE L'EBRE. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ ACTIUS TURÍSTICS	0	20.000,00	20.000,00	8.107,37	8.107,37
2025	7010	432	63500	INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI	0	7.000,00	7.000,00	4.228,54	4.228,54
2025	7010	432	6410124	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0	216.872,12	216.872,12	2.277,28	2.277,28
2025	7010	439	4620024	PROGRAMA SUBVENCIÓ ACCIONS DESENVOLUPAMENT	0	416.092,96	416.092,96	364.973,39	364.973,39
2025	7010	439	4890024	PROGRAMA D'AJUTS PER ACCIONS DESENVOLUPAMENT	0	94.864,10	94.864,10	72.206,52	72.206,52
2025	7010	929	50001	FONS DE CONTINGÈNCIA CAPÍTOL I	36.799,70	-15.161,00	21.638,70	0	0,00
2025	7011	432	22602	MÀRQUETING, PUBLICITAT I PATROCINI	535.000,00	35.000,00	570.000,00	371.102,96	0,00
2025	7011	432	2260224	MÀRQUETING, PUBLICITAT I PATROCINI	0	26.667,59	26.667,59	847	847,00
2025	7011	432	22610	DESPESES PROGRAMA DE FIRES TTEE	121.750,00	9.000,00	130.750,00	50.519,36	0,00
2025	7011	432	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0	22.259,56	22.259,56	0	0,00
2025	7011	432	2270624	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0	4.774,81	4.774,81	1.222,40	1.222,40
2025	7011	432	4620124	SN AJ. LA RÀPITA. PROMOCIÓ DEL TURISME DE CREUERS I XÀRTERS	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025	7011	432	46217	SN AJ. DE LA RÀPITA. PROMOCIÓ DEL TURISME DE CREUERS I XÀRTERS	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025	7011	432	48906	SN ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA LA RÀPITA-DELTA DE L'EBRE. ACTIVITATS	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025	7011	432	4890624	SN ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA LA RÀPITA-DELTA DE L'EBRE. ACTIVITATS	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					9.430.000,00	5.130.154,89	14.560.154,89	10.234.224,60	3.180.673,04
2025	7010	432	2260224	MÀRQUETING, PUBLICITAT I PATROCINI				Projecte FA	105.478,11
2025	7010	432	46200	EXCÉS DE FINANÇAMENT CONVENI AEROPORT. AJUNTAMENTS I PATRONATS DE TURISME				Projecte FA	350.025,56
2025	7010	432	4891024	SN FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. GESTIÓ IMPOST TURÍSTIC				Projecte FA	153.533,33
									609.037,00

AJUST RLT		2.571.636,04
------------------	--	---------------------

Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Imprès el 25/02/2026 a les 15:27

Patronat de Turisme

Exercici 2025

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

	<i>Total variació drets</i>	<i>Total variació obligacions</i>	<i>Variació de resultats pressupostaris d' exercicis anteriors</i>
- a) Operacions corrents.....	0,00	-67,76	67,76
- b) Altres operacions no financeres.....	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)....	0,00	-67,76	67,76
- c) Actius financers.....	0,00	0,00	0,00
- d) Passius financers.....	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d).....	0,00	0,00	0,00
Total.....	0,00	-67,76	67,76