

**PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ I PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT DE
PARC DEL SEGRE S.A. PER A L'EXERCICI 2022**

1 - Presentació de la Societat

PARC DEL SEGRE, S.A. (en endavant el PARC o la Societat) és una societat mercantil de durada indefinida, essent l'únic soci l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Va ser constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de La Seu d'Urgell, Francesc Xavier Francino i Batlle, el dia 24 d'agost de 1993.

D'acord amb els seus Estatuts, constitueix el seu objecte social:

- a) La gestió, manteniment i neteja, administració i explotació de les instal·lacions esportives del PARC; les complementàries que es troben situades en el seu recinte, de caràcter turístic, hotel·ler, recreatives o d'esbarjo, les instal·lacions esportives municipals i aquelles altres instal·lacions, de naturalesa esportiva, recreativa o turística, la descripció de les quals acordi l'Ajuntament.

Les instal·lacions que es gestionen actualment són les següents:

- Canal d'aigües tranquil·les.
- Canals d'aigües braves d'iniciació i alta competició.
- Edifici de serveis amb totes les seves dependències.
- Mini central hidroelèctrica.
- Parc urbà.
- Altres instal·lacions i maquinària vinculades a les anteriors i que formen part d'un tot que és el Parc del Segre.
- Bar-restaurant.
- El Palau d'Esports.
- Totes les instal·lacions incloses en la zona esportiva municipal i que inclouen, entre altres, el pavelló poliesportiu, la pista polivalent, el camp de futbol, camp de futbol 7, les pistes de tennis, les pistes de pàdel, els vestidors, la piscina, altres espais oberts i els espais d'accés comú.
- Zona esportiva oberta Dr. Peiró.
- Pistes municipals de petanca.

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



- Pista poliesportiva de Castellciutat.

El manteniment ordinari de la jardineria de la Societat corre a càrrec de l'Ajuntament, si bé aquest haurà de quedar rescablat per la Societat dels danys que es produeixen com a conseqüència de les activitats de caràcter extraordinari desplegades en el PARC.

- b) La promoció, organització i realització de tota mena de manifestacions, activitats i serveis de caràcter esportiu, cultural, social, artístic, turístic o lúdic, per si mateixa o encomanades.
- c) La gestió de l'esponsorització i de la difusió publicitària inherent a la pràctica de les anteriors activitats.
- d) La gestió i l'explotació de la central de producció hidroelèctrica situada al PARC, de titularitat municipal, en els termes dels contractes que es trobin en vigor.

El juliol de 2010 el Ple de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell va acordar encomanar a la Societat la gestió de les instal·lacions esportives municipals, amb l'objectiu de millorar-ne la seva eficiència, així com els resultats econòmics derivats d'aquesta gestió.

La Societat va iniciar aquesta gestió amb efectes 1 de març de 2011. En aquesta mateixa data es va efectuar el traspàs a la Societat del personal de l'Ajuntament que figurava adscrit a l'Àrea municipal d'esports.

L'excés de despeses sobre els ingressos derivats d'aquesta gestió es finança mitjançant transferències corrents, rebudes de l'Ajuntament.

2 - Objectius previstos

El present programa d'actuació contempla les actuacions previstes per a l'exercici 2022, així com els recursos que s'estimen necessaris per tal d'executar-les de manera eficaç i eficient.

Tot seguit s'expliquen els pressupostos d'explotació i d'inversió i finançament de les operacions de la Societat, els quals pretenen ser el reflex numèric dels objectius establerts.

3 - Pressupost d'explotació per a l'exercici 2022

3.1 - Consideracions generals

S'adjunta com **Annex I** d'aquest document el compte de pèrdues i guanys provisional de la Societat per a l'exercici 2022.

L'**Annex II** del pressupost recull aquest compte de pèrdues i guanys desglossat segons la classificació de les diferents activitats que efectua la Societat.

El resultat estimat després d'impostos es situa en 8.062,23 euros (8.991,13 euros l'estimat en fer-se el pressupost per al 2021).

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



3.2 - Ingressos

En quan als ingressos, després d'un any en què s'han recuperat part dels ingressos, respecte l'exercici 2020, arran del tancament per raó de la crisi del COVID-19, i una situació incerta en quan a l'evolució d'aquesta crisi, les previsions s'han efectuat d'acord amb els següents criteris:

a) Import net de la xifra de negoci:

Inclouen, bàsicament:

- Activitats turístiques: s'estimen uns ingressos per valor de 305 milers d'euros, un 1,67% aproximat superiors als pressupostats el 2021, donat que s'ha donat un compliment del 95,85% respecte el pressupostat, tot i tenir certes restriccions durant el primer semestre de l'exercici.
- Minicentral: la previsió d'ingressos s'ha efectuat atenent a l'evolució de les vendes dels darrers cinc anys, incloent-hi el propi exercici 2021, la qual ha estat incrementada lleugerament d'acord amb els increments del preu de l'energia actuals i que s'estimen que també tindran efectes en l'exercici 2022 situant-se en la xifra de 125,1 milers d'euros.
- Centre de tecnificació de piragüisme: import a facturar a la Reial Federació Espanyola de Piragüisme, que complementa les subvencions a rebre, 62 milers d'euros.
- Competicions d'alt nivell: previsió d'ingressos Copa del Mon, per quotes d'inscripció (37 milers d'euros) i patrocinadors (51 milers d'euros, prestacions de serveis).
- Activitats esportives municipals: 114,5 milers d'euros (116,8 milers l'any 2021).

b) Altres ingressos d'explotació:

Inclouen principalment subvencions a l'explotació (Federacions esportives, Consell Català de l'Esport, Consejo Superior de Deportes i Diputació De Lleida), així com transferències de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell, per a finançar les activitats esportives municipals, segon detall:

EXERCICI 2022					
Ens atorgant	C.T. Esquí	C.T. Piragüisme	Competicions Alt Nivell	Esports Ajuntament	TOTAL
<i>Subvencions a l'explotació:</i>					
Consell Català de l'Esport	100.000,00	150.000,00			250.000,00
R.F.E. Piragüisme					-
Consejo Superior Deportes		90.000,00			90.000,00
Diputació de Lleida			70.000,00		70.000,00
Ajuntament La Seu d'Urgell	-	-	45.000,00	370.923,94	415.923,94
	100.000,00	240.000,00	115.000,00	370.923,94	825.923,94

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació: cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001

Url de validació: <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



De la mateixa manera que en anys anteriors caldrà prestar especial atenció a les subvencions corresponents als centres de tecnificació, per a les que a dia d'avui no es disposa de compromisos fermes que les garanteixin, el que haurà de gestionar-se.

En aquest sentit, assenyalar que, de rebre's, es referiran a despeses que ja s'hauran executat dins del mateix 2022 i hauran de ser justificades a finals d'aquest exercici o bé ja dins del 2023. Tret que no es rebin bestretes a compte, caldrà disposar de recursos per a finançar-les, en forma de tresoreria, per la qual cosa caldrà recórrer a l'Ajuntament.

Dins d'Altres ingressos d'explotació (partida Altres) s'inclou l'import de la concessió del bar-restaurant, que es pressuposta en 16 milers d'euros, al ser el preu previst en la nova licitació que s'ha de realitzar durant l'exercici. També es recullen els ingressos per refacturació de consums del bar, per 5 milers d'euros.

c) Imputació subvencions de capital a resultats

És l'aplicació al compte de resultats de les subvencions de capital rebudes per al finançament d'inversions, per tal de compensar la despesa per amortitzacions dels béns subvencionats. Els ingressos per aquest concepte s'estimen en 178,4 milers d'euros.

3.3 - Despeses

Les despeses pressupostades es troben correlacionades amb les previsions d'ingressos, havent-se ajustat als recursos disponibles.

En relació al personal, la despesa s'ha estimat en funció del personal en plantilla de la Societat, aplicant-se un increment respecte a les retribucions del 2021 del 2%, coincidint amb les previsions recollides en aquesta matèria en el projecte de Llei General de Pressupostos de l'Estat per al 2022, pendent d'aprovar-se a dia d'avui.

a) Aprovisionaments:

Per un total de 108,9 milers d'euros corresponen principalment a consums de les activitats esportives municipals (77,5 milers).

b) Despeses de personal:

Inclouen els costos de la plantilla fixa i dels monitors temporals contractats tant per les Activitats turístiques com per Esports Ajuntament.

La disminució de la despesa pel 2022 respecte la previsió de tancament del 2021, ve motivada per:

- Substitució de la gerència, per jubilació.
- Un lloc de neteja de menys en el centre de cost d'administració general

Per centres de cost, la distribució dels personal del PARC seria la següent:

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Administració General

Meritxell Rodriguez
Marta Barrio
Recepció

Activitats turístiques

Jordi Carrascal
F.Xavier Trave (80%)
Valentin Martin
Guillem Sol
Monitors

Minicentral

Ramon Felipo

CT Piragüisme

M.J. Moreno
Vicente Cases, Marc
F.Xavier Trave (20%)
Entrenador del CTP

c) Altres despeses d'exploració• Serveis exteriors

Inclouen despeses de subministraments, manteniments, serveis de professionals independents, assegurances i altres despeses d'estructura necessàries perquè la Societat desenvolupi les seves activitats, així com els serveis vinculats a la celebració d'activitats de competició. El seu import total és de 736,6 milers d'euros

En funció dels diferents centres de cost les principals partides serien les següents: competicions, 205 milers; esports Ajuntament, 208,7 milers; centre de tecnificació de piragüisme, 115,2 milers; centre de tecnificació d'esquí, 68 milers; altres, 139,7 milers.

Tret del cas de les despeses associades a les activitats de competició, en la resta de casos les despeses projectades es mantenen estables, correlacionades amb els ingressos de les diferents activitats. No obstant, s'ha de tenir en compte que s'ha previst un increment de la despesa valorada en 14,2 milers en haver de sotmetre a auditoria financera els comptes anuals de la Societat (exercicis 2021 i 2022), per raó del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic de control intern de les entitats locals, treballs que s'efectuaran dins del primer semestre de 2022.

• Tributs

Bàsicament, es correspon amb l'impost de l'energia, que s'estima aproximadament en un 8% de la facturació prevista per aquesta activitat (125,1 milers d'euros).

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació	cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



d) Amortitzacions:

Recull l'aplicació al compte de pèrdues i guanys del cost d'adquisició dels béns d'inversió, en funció de la seva vida útil estimada. L'import previst es situa en 218 milers d'euros.

e) Despeses financeres:

La despesa correspon principalment als interessos del préstec formalitzat el 2021 per l'Ajuntament per la instal·lació de plaques solars al Parc. L'Ajuntament repercuteix a la Societat part del cost de l'amortització financera anual.

4 - Pressupost d'inversió i finançament

Les inversions previstes per al 2022, s'estimen de l'ordre de 137,4 milers d'euros, preferentment en material esportiu, minicentral, actuacions del canal i ampliacions de la piscina i la construcció d'una nova piscina infantil, preveient-se finançar-les de la manera següent:

- 49 milers, amb recursos propis,
- 88,4 milers amb recursos del pressupost municipal.

El detall de les inversions previstes amb el seu finançament és el següent:

Inversió	Import Inversió	Finançament	
		Sub. Ajuntament	Fons propis
Material esportiu	10.000,00	-	10.000,00
Minicentral	35.000,00	-	35.000,00
Actuacions Canals	4.000,00	-	4.000,00
Ampliació piscina i nova piscina infantil	88.429,75	88.429,75	0,00
	137.429,75	88.429,75	49.000,00

5 - Trasllat de les previsions d'ingressos i despeses a format de pressupost administratiu

El pressupost del 2022 que resulta del trasllat de les previsions d'ingressos, despeses i inversions a format pressupostari i la previsió de tancament de l'exercici 2021 és el següent:

Signatura 1 de 1	29/12/2021
Francesc Viaplana Manresa	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

INGRESSOS	Pressupot 2022	Previsió tancament 2021
-----------	-------------------	-------------------------------

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 3 - Altres ingressos	716.616,42	561.535,92
Capítol 4 - Transferències corrents	825.923,94	946.155,15
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	28.800,00	59.272,01
Total	1.571.340,36	1.566.963,08

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6 - Alieníació d'inversions	-	-
Capítol 7 - Transferències de capital	88.429,75	86.202,22
Capítol 9 - Passius financers	70.000,00	30.602,61
Total	158.429,75	116.804,83

TOTAL INGRESSOS **1.729.770,11** **1.683.767,91**

DESPESES	Pressupot 2022	Previsió tancament 2021
----------	-------------------	-------------------------------

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1 - Despeses de personal	662.627,80	681.432,43
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	857.036,61	735.341,39
Capítol 3 - Despeses financeres	1.339,94	23,51
Capítol 4 - Transferències corrents	-	-
Total	1.521.004,35	1.416.797,33

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6 - Inversions	137.429,75	129.264,95
Capítol 9 - Passius financers	70.751,43	
Total	208.181,18	129.264,95

TOTAL DESPESES **1.729.185,53** **1.546.062,28**

(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT	584,58	137.705,63
----------------------------------	---------------	-------------------

29/12/2021

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:	
Codi Segur de Validació	cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Conciliació entre el resultat pressupostari i resultat comptable

Partint del resultat pressupostari pot arribar-se al resultat comptable, a través de les següents partides de conciliació:

	Pressupot 2022	Previsió tancament 2021
RESULTAT PRESSUPOSTARI	584,58	137.705,63
Amortitzacions de l'immobilitzat	(-)147.944,52	(-)216.594,22
Inversions de l'exercici	137.429,75	129.264,95
Obtenció de préstecs	(-)70.000,00	(-)30.602,61
Amortització dels préstecs	70.751,43	-
Subvencions de capital traspasades a rtat	108.358,16	172.122,73
Transferències de capital rebudes	(-)88.429,75	(-)86.202,22
Despesa per Impost sobre Societats	(-)2.687,41	(-)26.423,56
RESULTAT COMPTABLE ESTIMAT	8.062,24	79.270,69

La Seu d'Urgell, a la data de la signatura electrònica.

PARC DEL SEGRE SA

Signatura 1 de 1	29/12/2021
Francesc Viaplana Manresa	

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

ANNEX I - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES ESTIMAT, EXERCICI 2022 (COMPARATIU AMB PREVISIÓ DE TANCAMENT EXERCICI 2021)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES ESTIMAT EXERCICI 2022 (COMPARATIU 2021)			
	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	Pressupost 2022
I. INGRESSOS			
Import net de la xifra de negocis	705.615,72	557.733,05	716.616,42
Altres ingressos d'explotació	843.242,43	1.005.427,15	854.223,94
Imputació subvencions K a resultats	116.888,97	172.122,73	108.358,16
Altres resultats d'explotació	-	3.802,87	-
TOTAL	1.665.747,12	1.739.085,80	1.679.198,52
II. DESPESES			
Aprovisionaments	(-)105.728,84	(-)94.625,59	(-)108.905,42
Despeses de personal	(-)662.066,74	(-)681.432,43	(-)662.627,80
Altres despeses d'explotació	(-)730.679,06	(-)640.715,80	(-)748.131,19
Amortitzacions	(-)156.940,22	(-)216.594,22	(-)147.944,517
TOTAL	(-)1.655.414,86	(-)1.633.368,04	(-)1.667.608,93
III. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (I - II)	10.332,26	105.717,76	11.589,59
IV. Ingressos financers	500,00	0,01	500,00
V. Despeses financeres	(-)500,00	(-)23,51	(-)1.339,94
VI. RESULTAT FINANCER (IV-V)	-	(-)23,50	(-)839,94
VII. RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES (III+VI)	10.332,26	105.694,26	10.749,65
VIII. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	10.332,26	105.694,26	10.749,65
IX. Impost sobre societats	(-)1.341,13	(-)26.423,56	(-)2.687,41
X. RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS (VIII - IX)	8.991,13	79.270,69	8.062,24

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ANNEX II - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PER CENTRES DE COST EXERCICI 2022

	ADMINISTRACIÓ GENERAL			ACTIVITATS TURÍSTIQUES			MINICENTRAL			CT ESQUÍ			CT PIRAGÜISME		
	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022
OPERACIONS CONTINUADES															
Import net de la xifra de negocis	705.615,72	557.733,05	716.616,42	11.000,00	-	-	300.000,00	287.545,29	305.000,00	106.764,63	128.688,21	125.124,31	-	-	-
Vendes	161.764,63	145.069,92	181.124,31	-	-	-	-	-	-	106.764,63	128.688,21	125.124,31	-	-	-
Prestació de serveis	543.851,09	412.663,13	535.492,11	11.000,00	-	-	300.000,00	287.545,29	305.000,00	-	-	-	-	-	-
Aprovisionaments	(-)100.950,24	(-)94.625,59	(-)108.905,42	(-)3.000,00	(-)1.000,00	(-)3.000,00	(-)1.250,00	(-)3.974,03	(-)4.000,00	(-)6.405,88	(-)7.721,29	(-)7.507,46	-	-	-
Altres ingressos d'explotació	827.403,83	1.005.427,15	854.223,94	10.000,00	10.272,00	10.300,00	-	-	-	-	-	-	77.500,00	130.200,00	100.000,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.000,00	59.272,00	28.300,00	10.000,00	10.272,00	10.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvencions d'explotació	797.403,83	946.155,15	825.923,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.500,00	130.200,00	100.000,00
Despeses de personal	(-)662.066,74	(-)681.432,43	(-)662.627,80	(-)153.002,57	(-)146.231,74	(-)123.588,44	(-)203.850,81	(-)208.018,26	(-)208.586,43	(-)45.185,00	(-)45.804,16	(-)46.089,08	-	-	-
Sous, salaris i assimilats	(-)500.039,30	(-)520.017,43	(-)497.728,06	(-)117.554,45	(-)112.406,15	(-)92.262,44	(-)153.004,68	(-)155.526,76	(-)156.592,19	(-)33.077,00	(-)33.109,43	(-)33.739,08	-	-	-
Seguretat social	(-)159.777,44	(-)159.415,00	(-)162.649,74	(-)33.198,12	(-)31.825,58	(-)29.076,00	(-)50.846,13	(-)52.491,50	(-)51.994,24	(-)12.108,00	(-)12.694,74	(-)12.350,00	-	-	-
Mutua	(-)2.250,00	(-)2.000,00	(-)2.250,00	(-)2.250,00	(-)2.000,00	(-)2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres despeses d'explotació	(-)719.619,06	(-)640.715,80	(-)748.131,18	(-)51.000,00	(-)55.000,00	(-)66.000,00	(-)33.000,00	(-)45.000,00	(-)33.000,00	(-)41.958,50	(-)38.152,26	(-)45.420,12	(-)68.300,00	(-)68.183,72	(-)68.300,00
Serveis exteriors	(-)709.657,60	(-)631.379,82	(-)736.645,87	(-)50.000,00	(-)54.000,00	(-)65.000,00	(-)33.000,00	(-)45.000,00	(-)33.000,00	(-)33.097,04	(-)30.000,00	(-)35.034,81	(-)68.200,00	(-)68.000,00	(-)68.200,00
Tributs	(-)9.961,46	(-)9.335,98	(-)11.485,32	(-)1.000,00	(-)1.000,00	(-)1.000,00	-	-	-	(-)8.861,46	(-)8.152,26	(-)10.385,32	(-)100,00	(-)183,72	(-)100,00
Amortització de l'immobilitzat	(-)156.940,22	(-)216.594,22	(-)218.023,10	(-)67.114,30	(-)112.865,78	(-)113.143,12	(-)11.440,88	(-)13.423,25	(-)8.291,65	(-)21.739,76	(-)21.961,25	(-)22.027,97	-	-	-
Dotació amortització Imm. Intangible	(-)140,50	(-)140,50	(-)140,50	(-)140,50	(-)140,50	(-)140,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-)156.799,72	(-)216.453,72	(-)217.882,60	(-)66.973,80	(-)112.725,28	(-)113.002,62	(-)11.440,88	(-)13.423,25	(-)8.291,65	(-)21.739,76	(-)21.961,25	(-)22.027,97	-	-	-
Imputació de subvencions d'immobilitzat	116.888,97	172.122,73	178.436,73	47.117,36	90.750,05	90.750,05	-	-	-	15.034,11	15.034,11	15.034,11	-	-	-
Altres resultats d'explotació	-	3.802,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	10.332,26	105.717,76	11.589,59	(-)205.999,51	(-)214.075,47	(-)204.681,51	50.458,31	17.129,76	51.121,93	6.509,60	30.083,35	19.113,78	9.200,00	62.016,28	31.700,00
Ingressos financers	500,00	0,01	500,00	500,00	0,01	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	(-)500,00	(-)23,51	(-)1.339,95	(-)500,00	(-)7,04	(-)1.323,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT FINANCER	-	(-)23,50	(-)839,95	-	(-)7,03	(-)823,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	10.332,26	105.694,26	10.749,64	(-)205.999,51	(-)214.082,50	(-)205.505,11	50.458,31	17.129,76	51.121,93	6.509,60	30.083,35	19.113,78	9.200,00	62.016,28	31.700,00
Impuestos sobre beneficios	(-)1.341,13	(-)26.423,56	(-)2.687,41												
RESULTAT DE L'EXERCICI	8.991,14	79.270,69	8.062,23	(-)205.999,51	(-)214.082,50	(-)205.505,11	50.458,31	17.129,76	51.121,93	6.509,60	30.083,35	19.113,78	9.200,00	62.016,28	31.700,00

Signatura 1 de 1

Francisc Viaplana Manresa

29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introdueixi el codi de validació:

Codi Segur de Validació

cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001

Url de validació

<https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



	BAR RESTAURANT			COMPETICIONS ALT NIVELL			RESTA ACTIVITATS			ESPORTS AJUNTAMENT		
	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022	Pressupost 2021	Previsió tancament 2021	PRESSUPOST 2022
OPERACIONS CONTINUADES												
Import net de la xifra de negocis	15.000,00	15.500,00	16.000,00	88.000,00	4.126,45	88.000,00	6.000,00	3.381,71	6.000,00	116.851,09	67.391,54	114.492,11
Vendes	15.000,00	15.500,00	16.000,00	37.000,00	-	37.000,00	3.000,00	881,71	3.000,00	-	-	-
Prestació de serveis	-	-	-	51.000,00	4.126,45	51.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	116.851,09	67.391,54	114.492,11
Aprovisionaments	(-)13.500,00	(-)11.000,00	(-)14.400,00	-	(-)553,36	-	(-)2.500,00	(-)376,91	(-)2.500,00	(-)74.294,36	(-)70.000,00	(-)77.497,96
Altres ingressos d'explotació	20.000,00	15.000,00	18.000,00	175.000,00	195.400,00	115.000,00	-	-	-	369.903,83	324.531,72	370.923,94
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	20.000,00	15.000,00	18.000,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Subvencions d'explotació	-	-	-	175.000,00	161.400,00	115.000,00	-	-	-	369.903,83	324.531,72	370.923,94
Despeses de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)196.600,00	(-)164.352,20	(-)199.207,03
Sous, salaris i assimilats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)148.619,76	(-)131.158,27	(-)150.847,13
Seguretat social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)47.980,24	(-)33.193,93	(-)48.359,90
Mutua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres despeses d'explotació	(-)3.000,00	(-)3.000,00	(-)3.000,00	(-)218.000,00	(-)179.000,00	(-)205.000,00	(-)3.500,00	(-)26,00	(-)3.500,00	(-)215.860,56	(-)220.353,82	(-)208.711,06
Serveis exteriors	(-)3.000,00	(-)3.000,00	(-)3.000,00	(-)218.000,00	(-)179.000,00	(-)205.000,00	(-)3.500,00	(-)26,00	(-)3.500,00	(-)215.860,56	(-)220.353,82	(-)208.711,06
Tributs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortització de l'immobilitzat	(-)1.532,58	(-)4.204,17	(-)4.106,58	-	-	-	-	-	-	(-)54.737,50	(-)63.764,57	(-)70.078,57
Dotació amortització Imm. Intangible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-)1.532,58	(-)4.204,17	(-)4.106,58	-	-	-	-	-	-	(-)54.737,50	(-)63.764,57	(-)70.078,57
Imputació de subvencions d'immobilitzat	-	2.574,00	2.574,00	-	-	-	-	-	-	54.737,50	63.764,57	70.078,57
Altres resultats d'explotació	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	1.402,87	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	16.967,42	14.869,83	15.067,42	45.000,00	22.373,09	(-)2.000,00	-	2.978,80	-	-	(-)61.379,89	(-)0,00
Ingressos financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)16,47	(-)16,35
RESULTAT FINANCER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)16,47	(-)16,35
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	16.967,42	14.869,83	15.067,42	45.000,00	22.373,09	(-)2.000,00	-	2.978,80	-	-	(-)61.396,36	(-)16,35
Impuestos sobre beneficios												
RESULTAT DE L'EXERCICI	16.967,42	14.869,83	15.067,42	45.000,00	22.373,09	(-)2.000,00	-	2.978,80	-	-	(-)61.396,36	(-)16,35

Signatura 1 de 1

Francisc Viaplana Manresa

29/12/2021

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació

cf256376f7dc4b9381f6eb071ddde11d001

Url de validació

<https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

