



**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, D'INVERSIONS I FINANÇAMENT, I PRESSUPOST
D'EXPLOTACIÓ DE L'EMPRESA
TURISME LA SEU, S.A.
PER A L'EXERCICI 2022**

1 - Presentació de la Societat

TURISME LA SEU, SA (des d'ara endavant **TURISME**) és una societat mercantil de durada indefinida, formant part del seu accionariat les següents entitats:

- Ajuntament de La Seu d'Urgell (70% del capital social)
- Consell Comarcal de l'Alt Urgell (10% del capital social)
- Unió de Botiguers de La Seu d'Urgell (5% del capital social)
- Associació d'Hostaleria de La Seu d'Urgell (15% del capital social)

Segons els seus Estatuts, constitueix l'objecte de **TURISME**:

- a) La promoció, investigació i expansió de mercats, organització i venda de serveis turístics de La Seu d'Urgell i la seva zona d'influència.
- b) La creació i gestió d'una central de reserves dels serveis i prestacions turístiques de La Seu d'Urgell i la seva zona d'influència.
- c) L'assessorament i les relacions públiques del turisme de La Seu d'Urgell i la seva zona d'influència, dins del sector turístic.
- d) La creació, dotació, gestió i conservació de les infraestructures, centres i equipaments turístico-culturals i naturals, i de lleure, originats a través del Pla d'Excel·lència Turística de La Seu d'Urgell o de qualsevol altre projecte present i futur.
- e) La realització d'activitats orientades a dinamitzar el patrimoni cultural i natural de La Seu d'Urgell i el foment del turisme en el municipi i la seva zona d'influència.
- f) L'educació, formació i sensibilització de la societat per a la preservació del patrimoni, cultural i natural, i la seva promoció com a motor del seu desenvolupament social, econòmic i cultural.

- g) La recerca de fonts d'inversió i finançament, tant públiques com privades, per a la conservació i promoció del patrimoni cultural i natural, així com el desenvolupament turístic de La Seu d'Urgell.
- h) La vocació de continuïtat i autosuficiència econòmica per a operar d'acord amb un sistema de gestió coordinada eficaç, que garanteixi, d'una banda, el caràcter sostenible del projecte més enllà de la fase d'inversió i posada en marxa de les actuacions les quals es refereix l'apartat d) d'aquest article, i per una altra banda, la descentralització i agilització de processos de presa de decisions.
- i) Qualsevol altre objecte relacionat amb actuacions turístiques, culturals, naturals i de lleure, a desenvolupar a La Seu d'Urgell i la seva àrea d'influència.

La Societat es regeix pels seus propis Estatuts i pel Text Refós de la Llei de Societats de capital. A més de la normativa mercantil, fiscal i laboral que li resulta d'aplicació a la Societat, atès el seu caràcter de societat de capital íntegrament municipal es troba sotmesa a la normativa reguladora del sector públic local.

2 - Objectius previstos

El present programa d'actuació descriu les actuacions previstes pel proper exercici 2022 així com els recursos que s'entenen necessaris per tal de ser executades de la forma més eficient i eficaç possible.

Per tal d'aconseguir un bon posicionament de la destinació treballarem en la creació i promoció de propostes atractives, de qualitat i que assoleixin les expectatives del nostres visitants. Qualitat entesa com: l'oferta d'un bon servei al ciutadà i assoliment de les seves expectatives. Les que li haurem generat. Què volem oferir i a qui li oferirem. La especialització de la destinació: creació de producte, promoció i edició de material a tal efecte.

En els apartats següents, s'expliquen els pressupostos d'inversió i finançament i d'explotació de la Societat els quals pretenen ser el reflex numèric dels objectius anteriors.

3 - Pressupost d'inversió i finançament

Per a l'exercici 2022 no s'han previst inversions a realitzar.

4 - Pressupost d'exploració per a l'exercici 2022

4.1 - Consideracions generals

S'adjunta a l'annex I d'aquest document el compte de pèrdues i guanys previst per a l'exercici 2022.

Tal i com mostra el document adjunt, el resultat de les activitats ordinàries es situa en 26,60 euros, sent el resultat final després d'impostos, tant del pressupost actual com de l'exercici anterior, el mateix que el resultat d'activitats ordinàries.

4.2 - Ingressos

Recull, bàsicament, els ingressos de les quotes dels socis, les comissions per prestació de serveis i l'aportació de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

4.3 - Despeses

- Personal:

Per a l'exercici 2022 no es preveuen altes de personal, mantenint-se la mateixa plantilla que a l'exercici 2021.

- Serveis externs:

Recull els costos d'estructura necessaris per al funcionament diari de la Societat. Els seus imports són estimatius, s'han calculat en base a l'evolució de la despesa d'exercicis anteriors i considerant les actuacions a desenvolupar a l'exercici 2022.

5 - Comptabilitat pressupostària

Es presenta tot seguit el pressupost en format pressupostari a fi que sigui incorporat dins el pressupost municipal de l'exercici 2022:

PRESSUPOST 2022 i 2021		
INGRESSOS	2022	2021
<u>A. OPERACIONS CORRENTS</u>		
Capítol 3 - Altres ingressos	6.900,00	7.800,00
Capítol 4 - Transferències corrents	59.177,58	50.000,00
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	7.750,00	5.300,00
Total	73.827,58	63.100,00
<u>B. OPERACIONS DE CAPITAL</u>		
Capítol 6 - Ali·lenació d'inversions	0,00	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00	0,00
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,00	0,00
Capítol 9 - Passius financers	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	73.827,58	63.100,00
DESPESES	2022	2021
<u>A. OPERACIONS CORRENTS</u>		
Capítol 1 - Despeses de personal	56.830,00	55.200,00
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	14.470,98	5.405,00
Capítol 3 - Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol 4 - Transferències corrents	0,00	0,00
Total	71.300,98	60.605,00
<u>B. OPERACIONS DE CAPITAL</u>		
Capítol 6 - Inversions	0,00	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00	0,00
Capítol 9 - Passius financers	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	71.300,98	60.605,00
(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT	2.526,60	2.495,00

6 - Conciliació entre el resultat pressupostari i el financer

Partides que s'inclouen com a ingrés i despesa en el resultat financer i no s'inclouen en el pressupostari:

	Import
Amortitzacions	2.500,00
	<u>2.500,00</u>

No existeixen partides que s'inclouen com a despesa en el resultat pressupostari, com seria el cas de les inversions, i no s'inclouen en el financer.

En resum, el quadre de conciliació seria el següent:

RESULTAT PRESSUPOSTARI	<u>2.526,60</u>
(-) Partides incloses com a ingressos/despesa en resultat financer i no en ppostari	(-)2.500,00
(+) Partides incloses com a ingressos/despesa en resultat pressupostari i no en financer	-
RESULTAT FINANCER	<u>26,60</u>

La Seu d'Urgell, 14 de desembre de 2021

Francesc Viaplana Manresa
President
TURISME LA SEU, SA

ANNEX I - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PER A L'EXERCICI 2022**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2022**

INGRESSOS	2022	2021
Import net de la xifra de negoci Quotes i Prestació Serveis	6.900,00	7.800,00
Altres ingressos d'explotació Subvencions a l'explotació Altres ingressos de gestió	59.177,58 7.750,00	50.000,00 5.300,00
TOTAL INGRESSOS	73.827,58	63.100,00

DESPESES		
Despeses de personal Altres despeses d'explotació Amortitzacions	56.830,00 14.470,98 2.500,00	55.200,00 5.405,00 2.448,15
TOTAL DESPESES	73.800,98	63.053,15

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	26,60	46,85
Ingressos financers Despeses financeres	- -	- -
RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	26,60	46,85

RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	26,60	46,85
Impost sobre societats	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÈS D'IMPOSTOS	26,60	46,85