

**PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ I PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT DE
PARC DEL SEGRE S.A. PER A L'EXERCICI 2023**

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
19/12/2022

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

Codi Segur de Validació f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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 2023, 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 2023

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 2023.

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 11.031,67 euros (8.062,23 euros l'estimat en fer-se el pressupost per al 2022).

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
19/12/2022

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	f416188de8f64e709e5ccd22df042989001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

3.2 - Ingressos

Les previsions d'ingressos 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 315 milers d'euros, es preveuen uns ingressos lleugerament superiors als pressupostats en el 2022 donat que l'execució de l'exercici ha estat un 34,24% per sobre del previst. No obstant, donada la situació d'incertesa per l'alta inflació i el deteriorament econòmic i que la facturació de l'exercici 2022 es considera un fet puntual i no estable en el temps s'ha previst uns ingressos estables respecte el pressupost del 2022 amb el lleuger increment.
- Minicentral: la previsió d'ingressos s'ha efectuat atenent a l'evolució de les vendes dels darrers cinc anys, incloent-hi el propi exercici 2022, la qual ha estat incrementada lleugerament d'acord amb els increments del preu de l'energia actuals. Per l'exercici 2023 es preveu que els preus es mantinguin estables respecte el 2022 i s'ha efectuat una previsió per sota dels ingressos estimats al tancament del 2022 per una xifra de 150,4 milers d'euros corresponent a la mitjana dels últims cinc anys incorporant el lleuger increment esmentat.
- 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 (50 milers d'euros, prestacions de serveis).
- Activitats esportives municipals: 117,1 milers d'euros (114,5 milers l'any 2022).

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 2023						
Ens atorgant	C.T. Esquí	C.T. Esquí muntanya	C.T. Piragüisme	Competicions Alt Nivell	Esports Ajuntament	TOTAL
<u>Subvencions a l'explotació:</u>						
Consell Català de l'Esport	130.200,00	130.200,00	139.000,00	70.000,00		469.400,00
R.F.E. Piragüisme						-
Consejo Superior Deportes			118.500,00			118.500,00
Diputació de Lleida				70.000,00		70.000,00
Ajuntament La Seu d'Urgell	-	-	-	-	426.142,03	426.142,03
	130.200,00	130.200,00	257.500,00	140.000,00	426.142,03	1.084.042,03

19/12/2022

Signatura 1 de 1
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 f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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 2023 i hauran de ser justificades a finals d'aquest exercici o bé ja dins del 2024. 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 158,6 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 2022 del 3,5%, coincidint amb les previsions recollides en aquesta matèria en el projecte de Llei General de Pressupostos de l'Estat per al 2023, pendent d'aprovar-se a dia d'avui.

a) Aprovisionaments:

Per un total de 108,5 milers d'euros corresponen principalment a consums de les activitats esportives municipals (75,7 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.

L'increment de la despesa pel 2023 respecte la previsió de tancament del 2022, ve motivada per l'increment salarial del 3,5% esmentat principalment i l'increment del 0,5% en la base de cotització de contingències comuns de la seguretat social de l'empresa.

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

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
19/12/2022

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

Codi Segur de Validació f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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 939,6 milers d'euros

En funció dels diferents centres de cost les principals partides serien les següents: competicions, 205 milers; esports Ajuntament, 238,1 milers; centre de tecnificació de piragüisme, 120 milers; centre de tecnificació d'esquí muntanya, 100 milers; centre de tecnificació d'esquí de fons, 75 milers; activitats turístiques, 75 milers; altres, 126,5 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 efectuat un lleuger increment de la despesa per l'impacte de la inflació.

Així mateix, indica que el centre de cost de l'esquí de muntanya es de nova creació en l'exercici 2023.

• Tributs

Bàsicament, es correspon amb l'impost de l'energia, que s'estima aproximadament en un 8% de la facturació prevista per aquesta activitat (150,4 milers d'euros).

19/12/2022

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 f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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 198 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 2023, s'estimen de l'ordre de 84,5 milers d'euros, preferentment en material esportiu, minicentral, millores a la pista polivalent i al palau d'esport, preveient-se finançar-les de la manera següent:

- 53,6 milers, amb recursos propis,
- 30,8 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	15.000,00	-	15.000,00
Minicentral	38.649,82	-	38.649,82
Millores a la pista polivalent	11.820,73	11.820,73	-
Millores al Palau d'esports	19.042,22	19.042,22	-
	84.512,77	30.862,95	53.649,82

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

El pressupost del 2023 que resulta del trasllat de les previsions d'ingressos, despeses i inversions a format pressupostari i la previsió de tancament de l'exercici 2022 és el següent:

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
19/12/2022

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

Codi Segur de Validació f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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	Pressupost 2023	Previsió tancament 2022
-----------	--------------------	-------------------------------

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 3 - Altres ingressos	753.573,51	725.906,41
Capítol 4 - Transferències corrents	1.084.042,03	946.165,87
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	28.800,00	67.077,68
Total	1.866.415,54	1.739.149,96

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6 - Alieníació d'inversions	-	-
Capítol 7 - Transferències de capital	30.862,95	52.237,50
Capítol 9 - Passius financers	70.000,00	70.000,00
Total	100.862,95	122.237,50

TOTAL INGRESSOS **1.967.278,49** **1.861.387,46**

DESPESES	Pressupost 2023	Previsió tancament 2022
----------	--------------------	-------------------------------

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1 - Despeses de personal	749.403,87	690.605,82
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	1.061.599,59	790.609,76
Capítol 3 - Despeses financeres	1.339,94	0,01
Capítol 4 - Transferències corrents	-	-
Total	1.812.343,40	1.481.215,58

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6 - Inversions	84.512,77	75.085,54
Capítol 9 - Passius financers	70.000,00	70.000,00
Total	154.512,77	145.085,54

TOTAL DESPESES **1.966.856,17** **1.626.301,12**

(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT	422,32	235.086,33
----------------------------------	---------------	-------------------

19/12/2022

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 f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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:

	Pressupost 2023	Previsió tancament 2022
RESULTAT PRESSUPOSTARI	422,32	235.086,33
Amortitzacions de l'immobilitzat	(-)147.321,63	(-)209.499,64
Inversions de l'exercici	84.512,77	75.085,54
Obtenció de préstecs	(-)70.000,00	(-)70.000,00
Amortització dels préstecs	70.000,00	70.000,00
Subvencions de capital traspasades a rtat	107.958,38	173.666,47
Transferències de capital rebudes	(-)30.862,95	(-)52.237,50
Despesa per Impost sobre Societats	(-)3.677,22	(-)55.525,30
RESULTAT COMPTABLE ESTIMAT	11.031,67	166.575,90

La Seu d'Urgell, 15 de desembre de 2022

PARC DEL SEGRE SA

Signatura 1 de 1
Francesc Viaplana Manresa
19/12/2022

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	f416188de8f64e709e5ccd22df042989001	
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 2023 (COMPARATIU AMB PREVISIÓ DE TANCAMENT EXERCICI 2022)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES ESTIMAT EXERCICI 2023 (COMPARATIU 2022)			
	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	Pressupost 2023
I. INGRESSOS			
Import net de la xifra de negocis	716.616,43	725.906,41	753.573,51
Altres ingressos d'explotació	854.223,95	1.013.154,30	1.112.342,03
Imputació subvencions K a resultats	178.436,73	173.666,47	158.693,67
Altres resultats d'explotació	-	-	-
TOTAL	1.749.277,11	1.912.727,18	2.024.609,21
II. DESPESES			
Aprovisionaments	(-)108.905,42	(-)88.627,14	(-)108.690,98
Despeses de personal	(-)662.627,80	(-)690.605,82	(-)749.403,87
Altres despeses d'explotació	(-)748.131,19	(-)701.982,62	(-)952.908,60
Amortitzacions	(-)218.023,09	(-)209.499,64	(-)198.056,92
TOTAL	(-)1.737.687,50	(-)1.690.715,22	(-)2.009.060,38
III. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (I - II)	11.589,61	222.011,96	15.548,83
IV. Ingressos financers	500,00	89,25	500,00
V. Despeses financeres	(-)1.339,94	(-)0,01	(-)1.339,94
VI. RESULTAT FINANCER (IV-V)	(-)839,94	89,24	(-)839,94
VII. RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES (III+VI)	10.749,67	222.101,20	14.708,89
VIII. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	10.749,67	222.101,20	14.708,89
IX. Impost sobre societats	(-)2.687,42	(-)55.525,30	(-)3.677,22
X. RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS (VIII - IX)	8.062,25	166.575,90	11.031,67

19/12/2022

Signatura 1 de 1
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 f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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 II - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PER CENTRES DE COST EXERCICI 2023

	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	ADMINISTRACIÓ GENERAL			ACTIVITATS TURÍSTIQUES			MINICENTRAL			CT ESQUÍ FONTS			CT ESQUÍ MUNTANYA		
				Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST T 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023
OPERACIONS CONTINUADES																		
Import net de la xifra de negocis	716.616,43	725.906,41	753.573,51	-	-	-	305.000,00	409.418,93	315.000,00	125.124,31	183.616,48	150.413,68	-	-	-	-	-	-
Vendes	181.124,31	196.981,95	206.413,68	-	-	-	-	-	-	125.124,31	183.616,48	150.413,68	-	-	-	-	-	-
Prestació de serveis	535.492,11	528.924,46	547.159,83	-	-	-	305.000,00	409.418,93	315.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aprovisionaments	(-1108.905,42	(-188.627,14	(-1108.690,98	(-13.000,00	(-11.289,30	(-13.000,00	(-4.000,00	(-12.615,10	(-4.000,00	(-17.507,46	(-11.016,99	(-19.024,82	-	-	-	-	-	-
Altres ingressos d'explotació	854.223,95	1.013.154,30	1.112.342,03	10.300,00	8.669,15	10.300,00	-	13.509,96	-	-	-	-	100.000,00	130.481,36	130.200,00	-	-	130.200,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	28.300,00	66.988,43	28.300,00	10.300,00	7.669,15	10.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvencions d'explotació	825.923,94	946.165,87	1.084.042,03	-	1.000,00	-	-	13.509,96	-	-	-	-	100.000,00	130.481,36	130.200,00	-	-	130.200,00
Despeses de personal	(-1662.627,80	(-1690.605,82	(-1749.403,87	(-1123.588,44	(-1127.094,85	(-1141.898,16	(-1208.586,43	(-1215.886,96	(-1224.133,22	(-146.089,08	(-147.702,20	(-150.281,62	-	-	-	-	-	-
Sous, salaris i assimilats	(-1497.728,06	(-1521.658,70	(-1557.176,96	(-192.262,44	(-195.491,63	(-1106.810,60	(-1156.592,19	(-1162.072,92	(-1167.801,27	(-133.739,08	(-134.919,95	(-136.675,14	-	-	-	-	-	-
Seguretat social	(-1162.649,74	(-1167.437,56	(-1189.976,91	(-129.076,00	(-130.093,66	(-132.837,56	(-151.994,24	(-153.814,04	(-156.331,95	(-112.350,00	(-112.782,25	(-113.606,48	-	-	-	-	-	-
Mutua	(-12.250,00	(-11.509,56	(-12.250,00	(-12.250,00	(-11.509,56	(-12.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres despeses d'explotació	(-1748.131,19	(-1701.982,62	(-1952.908,60	(-166.000,00	(-151.377,97	(-166.000,00	(-133.000,00	(-160.329,27	(-175.000,00	(-145.420,13	(-150.425,05	(-167.033,09	(-168.300,00	(-169.808,72	(-175.100,00	-	(-130.000,00	(-1100.100,00
Serveis exteriors	(-1736.645,87	(-1695.030,79	(-1939.675,51	(-165.000,00	(-151.377,97	(-165.000,00	(-133.000,00	(-160.329,27	(-175.000,00	(-135.034,81	(-143.556,94	(-155.000,00	(-168.200,00	(-169.725,00	(-175.000,00	-	(-130.000,00	(-1100.000,00
Tributs	(-111.485,32	(-16.951,83	(-113.233,09	(-11.000,00	-	(-11.000,00	-	-	-	(-110.385,32	(-16.868,11	(-112.033,09	(-1100,00	(-183,72	(-1100,00	-	-	(-1100,00
Amortització de l'immobilitzat	(-1218.023,09	(-1209.499,64	(-1198.056,92	(-1113.143,12	(-1108.522,29	(-1115.534,82	(-18.291,65	(-112.558,08	(-18.751,20	(-122.027,97	(-120.675,45	(-120.520,73	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Intangible	(-1140,50	(-1310,00	(-1296,15	(-1140,50	(-1310,00	(-1296,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-1217.882,59	(-1209.189,64	(-1197.760,77	(-1113.002,62	(-1108.212,29	(-1115.238,67	(-18.291,65	(-112.558,08	(-18.751,20	(-122.027,97	(-120.675,45	(-120.520,73	-	-	-	-	-	-
Imputació de subvencions d'immobilitzat	178.436,73	173.666,47	158.693,67	90.750,05	93.138,23	92.766,58	-	-	-	15.034,11	15.299,29	15.191,80	-	-	-	-	-	-
Altres resultats d'explotació	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	11.589,61	222.011,96	15.548,83	(-1204.681,51	(-1186.477,02	(-1223.366,40	51.121,92	131.539,48	3.115,58	19.113,78	69.096,08	18.745,21	31.700,00	60.672,64	55.100,00	-	(-130.000,00	30.100,00
Ingressos financers	500,00	89,25	500,00	500,00	89,25	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	(-1.339,94	(-10,01	(-1.339,94	(-1.323,60	(-10,01	(-1.323,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT FINANCER	(-1839,94	89,24	(-1839,94	(-1823,60	89,24	(-1823,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	10.749,67	222.101,20	14.708,89	(-1205.505,11	(-1186.387,78	(-1224.190,00	51.121,92	131.539,48	3.115,58	19.113,78	69.096,08	18.745,21	31.700,00	60.672,64	55.100,00	-	(-130.000,00	30.100,00
Impuestos sobre beneficios	(-12.687,42	(-155.525,30	(-13.677,22															
RESULTAT DE L'EXERCICI	8.062,25	166.575,90	11.031,67	(-1205.505,11	(-1186.387,78	(-1224.190,00	51.121,92	131.539,48	3.115,58	19.113,78	69.096,08	18.745,21	31.700,00	60.672,64	55.100,00	-	(-130.000,00	30.100,00

Signatura 1 de 1

Francesc Viaplana Manresa

19/12/2022

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

Codi Segur de Validació

f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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



	CT PIRAGÜISME			BAR RESTAURANT			COMPETICIONS ALT NIVELL			RESTA ACTIVITATS			ESPORTS AJUNTAMENT		
	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023	Pressupost 2022	Previsió tancament 2022	PRESSUPOST 2023
OPERACIONS CONTINUADES															
Import net de la xifra de negocis	62.000,00	950,41	62.000,00	16.000,00	12.513,82	16.000,00	88.000,00	14.533,89	87.000,00	6.000,00	3.259,77	6.000,00	114.492,11	101.613,11	117.159,83
Vendes	-	-	-	16.000,00	12.513,82	16.000,00	37.000,00	-	37.000,00	3.000,00	851,65	3.000,00			
Prestació de serveis	62.000,00	950,41	62.000,00	-	-	-	51.000,00	14.533,89	50.000,00	3.000,00	2.408,12	3.000,00	114.492,11	101.613,11	117.159,83
Aprovisionaments	-	-	-	(-)14.400,00	(-)11.555,83	(-)14.400,00	-	(-)767,54	-	(-)2.500,00	(-)256,02	(-)2.500,00	(-)77.497,96	(-)61.126,36	(-)75.766,16
Altres ingressos d'explotació	240.000,00	257.500,00	257.500,00	18.000,00	9.319,28	18.000,00	115.000,00	224.725,00	140.000,00	-	-	-	370.923,94	368.949,55	426.142,03
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	-	-	-	18.000,00	9.319,28	18.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-			
Subvencions d'explotació	240.000,00	257.500,00	257.500,00	-	-	-	115.000,00	174.725,00	140.000,00	-	-	-	370.923,94	368.949,55	426.142,03
Despeses de personal	(-)85.156,82	(-)88.137,31	(-)103.747,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)199.207,03	(-)211.784,51	(-)229.343,85
Sous, salaris i assimilats	(-)64.287,22	(-)66.537,27	(-)78.132,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)150.847,13	(-)162.636,94	(-)167.757,57
Seguretat social	(-)20.869,60	(-)21.600,04	(-)25.614,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)48.359,90	(-)49.147,57	(-)61.586,28
Mutua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altres despeses d'explotació	(-)115.200,00	(-)43.102,29	(-)120.000,00	(-)3.000,00	(-)2.187,38	(-)3.000,00	(-)205.000,00	(-)165.595,41	(-)205.000,00	(-)3.500,00	(-)1.529,88	(-)3.500,00	(-)208.711,06	(-)227.626,65	(-)238.175,51
Serveis exteriors	(-)115.200,00	(-)43.102,29	(-)120.000,00	(-)3.000,00	(-)2.187,38	(-)3.000,00	(-)205.000,00	(-)165.595,41	(-)205.000,00	(-)3.500,00	(-)1.529,88	(-)3.500,00	(-)208.711,06	(-)227.626,65	(-)238.175,51
Tributs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Amortització de l'immobilitzat	(-)375,20	(-)592,62	(-)592,62	(-)4.106,58	(-)1.622,69	(-)1.622,69	-	-	-	-	(-)299,56	(-)299,56	(-)70.078,57	(-)65.228,95	(-)50.735,29
Dotació amortització Imm. Intangible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-)375,20	(-)592,62	(-)592,62	(-)4.106,58	(-)1.622,69	(-)1.622,69	-	-	-	-	(-)299,56	(-)299,56	(-)70.078,57	(-)65.228,95	(-)50.735,29
Imputació de subvencions d'immobilitzat	-	-	-	2.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.078,57	65.228,95	50.735,29
Altres resultats d'explotació	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	101.267,98	126.618,19	95.160,35	15.067,42	6.467,20	14.977,31	(-)2.000,00	72.895,94	22.000,00	-	1.174,31	(-)299,56	-	(-)29.974,86	16,34
Ingressos financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)16,34		(-)16,34
RESULTAT FINANCER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)16,34	-	(-)16,34
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	101.267,98	126.618,19	95.160,35	15.067,42	6.467,20	14.977,31	(-)2.000,00	72.895,94	22.000,00	-	1.174,31	(-)299,56	(-)16,34	(-)29.974,86	0,00
Impuestos sobre beneficios															
RESULTAT DE L'EXERCICI	101.267,98	126.618,19	95.160,35	15.067,42	6.467,20	14.977,31	(-)2.000,00	72.895,94	22.000,00	-	1.174,31	(-)299,56	(-)16,34	(-)29.974,86	0,00

Signatura 1 de 1

19/12/2022

Francesc Viaplana Manresa

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

Codi Segur de Validació

f416188de8f64e709e5ccd22df042989001

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

