



**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, D'INVERSIONS I FINANÇAMENT, I PRESSUPOST
D'EXPLOTACIÓ DE L'EMPRESA
TURISME LA SEU, S.A.
PER A L'EXERCICI 2023**

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.

Signatura 1 de 1
Francisc 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: c6d663cc419a4f00a8cbf82a7ae28a4d001

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



- 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 2023 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 2023 no hi ha inversions previstes.

4 - Pressupost d'explotació per a l'exercici 2023

4.1 - Consideracions generals

S'adjunta a l'annex I d'aquest document el compte de pèrdues i guanys previst per a l'exercici 2023.

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	c6d663cc419a4f00a8cbf82a7ae28a4d001	
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	

Tal i com mostra el document adjunt, el resultat de les activitats ordinàries es situa en 0,00 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 2023 no es preveuen altes de personal, mantenint-se la mateixa plantilla que a l'exercici 2022. D'acord amb la llei de pressupostos de l'estat pel 2023, en tramitació a la data de la signatura, s'ha estimat un increment salarial del 3,5%.

- 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 2023.

- Amortitzacions:

En l'exercici 2023 finalitzaran les amortitzacions següents:

- Pàgina web Turisme de la Seu
- Audioguia La seu Medieval
- Ordinador portàtil i ordinador de sobretaula
- Estand de la Fira de Sant Ermengol

La finalització de les amortitzacions dels bens esmentats suposa una disminució significativa de la despesa respecte el 2022.

Signatura 1 de 1	19/12/2022
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	c6d663cc419a4f00a8cbf82a7ae28a4d001	
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	

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 2023 i 2022		
INGRESSOS	2023	2022
<u>A. OPERACIONS CORRENTS</u>		
Capítol 3 - Altres ingressos	6.900,00	6.900,00
Capítol 4 - Transferències corrents	55.000,00	59.177,58
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	8.000,00	7.750,00
Total	69.900,00	73.827,58
<u>B. OPERACIONS DE CAPITAL</u>		
Capítol 6 - Ali·liació 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	69.900,00	73.827,58
DESPESES	2023	2022
<u>A. OPERACIONS CORRENTS</u>		
Capítol 1 - Despeses de personal	59.500,00	56.830,00
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	8.891,16	14.470,98
Capítol 3 - Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol 4 - Transferències corrents	0,00	0,00
Total	68.391,16	71.300,98
<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	68.391,16	71.300,98
(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT	1.508,84	2.526,60

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 c6d663cc419a4f00a8cbf82a7ae28a4d001

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



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:

	<u>Import</u>
Amortitzacions	1.508,84
	<u>1.508,84</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>1.508,84</u>
(-) Partides incloses com a ingressos/despesa en resultat financer i no en ppostari	(-)1.508,84
(+) Partides incloses com a ingressos/despesa en resultat pressupostari i no en financer	
RESULTAT FINANCER	<u>(-)0,00</u>

La Seu d'Urgell, 12 de desembre de 2022

Francesc Viaplana Manresa
President
TURISME LA SEU, 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	c6d663cc419a4f00a8cbf82a7ae28a4d001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

ANNEX I - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PER A L'EXERCICI 2023

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2023		
INGRESSOS	2023	2022
Import net de la xifra de negoci		
Quotes i Prestacio Serveis	6.900,00	6.900,00
Altres ingressos d'explotació		
Subvencions a l'explotació	55.000,00	59.177,58
Altres ingressos de gestió	8.000,00	7.750,00
TOTAL INGRESSOS	69.900,00	73.827,58
DESPESES		
Despeses de personal	59.500,00	56.830,00
Altres despeses d'explotació	8.891,16	14.470,98
Amortitzacions	1.508,84	2.500,00
TOTAL DESPESES	69.900,00	73.800,98
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-	26,60
Ingressos financers	-	-
Despeses financeres	-	-
RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	-	26,60
RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	-	26,60
Impost sobre societats	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÈS D'IMPOSTOS	-	26,60

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 c6d663cc419a4f00a8cbf82a7ae28a4d001

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

