

**PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ I PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT DE
PARC DEL SEGRE S.A. PER A L'EXERCICI 2024**

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.
- 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 2024, 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 2024

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 2024.

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 248,78 euros (11.031,67 euros l'estimat en fer-se el pressupost per al 2023).

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

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 440,6 milers d'euros, es preveuen uns ingressos similars a la previsió del tancament del 2023.
- Minicentral: la previsió d'ingressos s'ha efectuat atenent a les vendes del 2023, tenint en compte la situació de sequera en que es troba la zona i que ha causat un descens significatiu en els ingressos respecte el pressupostat en l'exercici 2023, d'un 36%, i que d'acord amb les informacions no es preveu una millora a curt termini. En conseqüència per l'exercici 2024 es preveu que els preus es mantinguin estables respecte el 2023 i s'ha efectuat una previsió lleugerament superior als ingressos estimats al tancament del 2023 per una xifra de 115 milers d'euros.
- Competicions d'alt nivell: previsió d'ingressos per patrocinadors (50 milers d'euros, prestacions de serveis).
- Activitats esportives municipals: 129,6 milers d'euros (117,1 milers l'any 2023).

b) Altres ingressos d'explotació:

Inclouen principalment subvencions a l'explotació (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 2024						
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	70.000,00	139.000,00	50.000,00		389.200,00
Consejo Superior Deportes			162.000,00			162.000,00
Diputació de Lleida				70.000,00		70.000,00
Ajuntament La Seu d'Urgell	-		-	-	457.728,33	457.728,33
	130.200,00	70.000,00	301.000,00	120.000,00	457.728,33	1.078.928,33

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 2024 i hauran de ser justificades a finals d'aquest exercici o bé ja dins del 2025. 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.

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

Dins d'Altres ingressos d'explotació (partida Altres) s'inclou l'import de la concessió del bar-restaurant, que es pressuposta en 8 milers d'euros, al ser l'import mínim previst en el contracte de la concessió. També es recullen els ingressos per refacturació de consums del bar, per 11 milers d'euros. La resta de l'import de la partida correspon als arrendaments dels locals, 10,3 milers d'euros del centre de cost "Administració General".

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 150,1 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 2023 del 3,5%, coincidint amb les previsions recollides en l'acord entre el Gobierno i els Sindicats per les retribucions del 2024 i l'increment pendent del 2023 i l'impacte en els endarreriments.

a) Aprovisionaments:

Per un total de 154,7 milers d'euros corresponen principalment a consums de les activitats esportives municipals (118 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 2024 respecte la previsió de tancament del 2023, ve motivada per l'increment salarial del 3,5% esmentat principalment que es desglossa amb el 2% previst per l'exercici 2024, el 0,5% possible del 2023 a aplicar en el 2024 segons les dades del PIB, el 0,5% corresponent als endarreriments amb efectes 1 de gener de 2023 de l'increment esmentat i el 0,5% previst pel 2024 si el IPC es superior al que es preveu a l'acord d'incrementos salarials entre el Gobierno i els Sindicats.

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

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

EXP. NÚM. PS INT 2023/2(A-110)

Administració General

Rodriguez, Meritxell
Marta Barrio

Activitats Turístiques

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

Minicentral

Ramon Felipo

CT Piragüisme

M.J. Moreno
Tutor de residència
F.Xavier Trave (20%)
Vicente Cases, Marc

c) Altres despeses d'exploació

- 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 915,7 milers d'euros

En funció dels diferents centres de cost les principals partides serien les següents: competicions, 191,2 milers; esports Ajuntament, 248,3 milers; centre de tecnificació de piragüisme, 129,4 milers; centre de tecnificació d'esquí muntanya, 100 milers; centre de tecnificació d'esquí de fons, 76,1 milers; activitats turístiques, 90,5 milers; altres, 80,1 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.

- Tributs

Bàsicament, es correspon amb l'impost de l'energia, que s'estima aproximadament en un 3,8% de la facturació prevista per aquesta activitat (115 milers d'euros).

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

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 179 milers d'euros.

4 - Pressupost d'inversió i finançament

Les inversions previstes per al 2024, s'estimen de l'ordre de 557,3 milers d'euros, preferentment en obres de la minicentral, reparació de la coberta i millores en eficiència energètica al palau d'esport, material esportiu de les activitats i dels centres de tecnificació, preveient-se finançar-les de la manera següent:

- 15 milers, amb recursos propis,
- 5,1 milers amb recursos del pressupost municipal.
- 537,1 milers amb subvencions rebudes

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

Inversió	Import Inversió	Finançament				Fons propis
		Sub. Ajuntament	Sub. CSD	Sub. Diputació	Sub. IDEA	
Material i vestuari esportiu activitats	15.000,00	-				15.000,00
Material i vestuari esportiu dels centres	30.000,00		30.000,00			
Minicentral	290.481,00	-			290.481,00	-
Reparació de coberta i millores en eficiència energètica Palau d'Esports	221.868,55	5.160,00		216.708,55		
	557.349,55	5.160,00	30.000,00	216.708,55	290.481,00	15.000,00

Pel que respecta a les obres de la minicentral es preveu un cost total de 829.947.- euros, que s'efectuarà entre l'exercici 2024 i 2025. El finançament es preveu que s'efectuarà de la següent manera:

- IDAE: Subvenció ja concedida per import de 290,4 milers d'euros
- Diputació de Lleida: Subvenció pendent de confirmar per l'import restant de 539,4 milers d'euros.

5 - Trasl·lat de les previsions d'ingressos i despeses a format de pressupost administratiu

El pressupost del 2024 que resulta del trasllat de les previsions d'ingressos, despeses i inversions a format pressupostari i la previsió de tancament de l'exercici 2023 és el següent:

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

EXP. NÚM. PS INT 2023/2(A-110)

INGRESSOS	Pressupost 2024	Previsió tancament 2023	Pressupost 2023
<u>OPERACIONS CORRENTS</u>			
Capítol 3 - Altres ingressos	765.051,62	775.383,62	753.573,51
Capítol 4 - Transferències corrents	1.078.928,33	1.047.014,31	1.084.042,03
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	30.900,00	30.761,51	28.800,00
Total	1.874.879,95	1.853.159,44	1.866.415,54
<u>OPERACIONS DE CAPITAL</u>			
Capítol 6 - Alieníació d'inversions	-	-	-
Capítol 7 - Transferències de capital	542.349,55	473.925,76	30.862,95
Capítol 9 - Passius financers	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total	612.349,55	543.925,76	100.862,95
TOTAL INGRESSOS	2.487.229,50	2.397.085,20	1.967.278,49
DESPESES	Pressupost 2024	Previsió tancament 2023	Pressupost 2023
<u>OPERACIONS CORRENTS</u>			
Capítol 1 - Despeses de personal	770.528,23	750.264,73	749.403,87
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	1.075.134,56	1.053.169,40	1.061.599,59
Capítol 3 - Despeses financeres	-	6,14	1.339,94
Capítol 4 - Transferències corrents	-	-	-
Total	1.845.662,79	1.803.440,27	1.812.343,40
<u>OPERACIONS DE CAPITAL</u>			
Capítol 6 - Inversions	557.349,55	478.336,74	84.512,77
Capítol 9 - Passius financers	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total	627.349,55	548.336,74	154.512,77
TOTAL DESPESES	2.473.012,34	2.351.777,01	1.966.856,17
(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT	14.217,16	45.308,19	422,32

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

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 2024	Previsió tancament 2023	Pressupost 2023
RESULTAT PRESSUPOSTARI	14.217,16	45.308,19	422,32
Amortitzacions de l'immobilitzat	(-)179.005,34	(-)196.865,39	(-)198.056,91
Inversions de l'exercici	557.349,55	478.336,74	84.512,77
Obtenció de préstecs	(-)70.000,00	(-)70.000,00	(-)70.000,00
Amortització dels préstecs	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Subvencions de capital traspasades a rtat	150.119,89	161.847,63	158.693,67
Transferències de capital rebudes	(-)542.349,55	(-)473.925,76	(-)30.862,95
Despesa per Impost sobre Societats	(-)82,93	(-)3.675,35	(-)3.677,23
RESULTAT COMPTABLE ESTIMAT	248,78	11.026,06	11.031,68

Previsió dels recursos generats en l'exercici 2023 i 2024

	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
Resultat exercici	11.031,68	11.026,06	248,78
- Imputació subvencions K a resultats	(-)158.693,67	(-)161.847,63	(-)150.119,89
+ Amortitzacions	198.056,91	196.865,39	179.005,34
Recurs generats exercici	50.394,92	46.043,82	29.134,23

La Seu d'Urgell, 29 de novembre de 2023

PARC DEL SEGRE SA

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

ANNEX I - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ESTIMAT, EXERCICI 2024 (COMPARATIU AMB PREVISIÓ DE TANCAMENT EXERCICI 2023)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ESTIMAT EXERCICI 2024 (COMPARATIU 2023)			
	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
I. INGRESSOS			
Import net de la xifra de negocis	753.573,51	775.383,62	765.051,62
Altres ingressos d'explotació	1.112.342,03	1.076.307,57	1.108.328,33
Imputació subvencions K a resultats	158.693,67	161.847,63	150.119,89
Altres resultats d'explotació	-	-	-
TOTAL	2.024.609,21	2.013.538,81	2.023.499,84
II. DESPESES			
Aprovisionaments	(-)108.690,98	(-)118.676,49	(-)154.768,51
Despeses de personal	(-)749.403,87	(-)750.264,73	(-)770.528,23
Altres despeses d'explotació	(-)952.908,60	(-)934.492,91	(-)920.366,05
Amortitzacions	(-)198.056,91	(-)196.865,39	(-)179.005,34
TOTAL	(-)2.009.060,36	(-)2.000.299,52	(-)2.024.668,14
III. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (I - II)	15.548,85	13.239,30	(-)1.168,30
IV. Ingressos financers	500,00	1.468,25	1.500,00
V. Despeses financeres	(-)1.339,94	(-)6,14	-
VI. RESULTAT FINANCER (IV-V)	(-)839,94	1.462,11	1.500,00
VII. RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES (III+VI)	14.708,91	14.701,41	331,70
VIII. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	14.708,91	14.701,41	331,70
IX. Impost sobre societats	(-)3.677,23	(-)3.675,35	(-)82,93
X. RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS (VIII - IX)	11.031,68	11.026,06	248,78

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

EXP. NÚM. PS INT 2023/2(A-110)

ANNEX II - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PER CENTRES DE COST EXERCICI 2024

	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	ADMINISTRACIÓ GENERAL			ACTIVITATS TURÍSTIQUES			MINICENTRAL			CT ESQUÍ FONS			CT ESQUÍ MUNTANYA		
				Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024
OPERACIONS CONTINUADES																		
Import net de la xifra de negocis	753.573,51	775.383,62	765.051,62	-	-	-	315.000,00	449.085,05	440.600,00	150.413,68	95.582,47	115.000,00	-	-	-	-	-	-
Vendes	206.413,68	121.320,90	140.820,00	-	-	-	-	-	-	150.413,68	95.582,47	115.000,00	-	-	-	-	-	-
Prestació de serveis	547.159,83	654.062,72	624.231,62	-	-	-	315.000,00	449.085,05	440.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aprovisionaments	(-)108.690,98	(-)118.676,49	(-)154.768,51	(-)3.000,00	(-)1.246,49	(-)3.000,00	(-)4.000,00	(-)1.665,06	(-)2.000,00	(-)9.024,82	(-)659,04	(-)6.900,00	-	-	-	-	-	-
Altres ingressos d'explotació	1.112.342,03	1.076.307,57	1.108.328,33	10.300,00	25.191,84	10.300,00	-	1.188,60	-	-	-	-	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	70.000,00	70.000,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	28.300,00	29.293,26	29.400,00	10.300,00	10.191,84	10.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvencions d'explotació	1.084.042,03	1.047.014,31	1.078.928,33	-	15.000,00	-	-	1.188,60	-	-	-	-	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	70.000,00	70.000,00
Despeses de personal	(-)749.403,87	(-)750.264,73	(-)770.528,23	(-)141.898,16	(-)101.203,62	(-)140.379,62	(-)224.133,22	(-)287.058,63	(-)251.877,37	(-)50.281,62	(-)51.520,73	(-)51.631,05	-	-	-	-	-	-
Sous, salaris i assimilats	(-)557.176,96	(-)558.339,40	(-)577.430,35	(-)106.810,60	(-)71.871,73	(-)104.531,27	(-)167.801,27	(-)215.582,96	(-)188.546,20	(-)36.675,14	(-)37.682,01	(-)37.659,41	-	-	-	-	-	-
Seguretat social	(-)189.976,91	(-)190.456,08	(-)190.597,88	(-)32.837,56	(-)26.862,64	(-)33.348,35	(-)56.331,95	(-)71.475,67	(-)63.331,17	(-)13.606,48	(-)13.838,72	(-)13.971,64	-	-	-	-	-	-
Mutua	(-)2.250,00	(-)2.469,25	(-)2.500,00	(-)2.250,00	(-)2.469,25	(-)2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres despeses d'explotació	(-)952.908,60	(-)934.492,91	(-)920.366,05	(-)66.000,00	(-)40.979,09	(-)42.458,00	(-)75.000,00	(-)112.142,61	(-)90.530,00	(-)67.033,09	(-)31.572,78	(-)39.472,89	(-)75.100,00	(-)59.619,68	(-)76.183,72	(-)100.100,00	(-)99.231,00	(-)100.000,00
Serveis exteriors	(-)939.675,51	(-)930.622,96	(-)915.759,44	(-)65.000,00	(-)40.827,40	(-)42.308,00	(-)75.000,00	(-)112.142,61	(-)90.530,00	(-)55.000,00	(-)27.938,24	(-)35.100,00	(-)75.000,00	(-)59.535,96	(-)76.100,00	(-)100.000,00	(-)99.231,00	(-)100.000,00
Tributs	(-)13.233,09	(-)3.869,95	(-)4.606,61	(-)1.000,00	(-)151,69	(-)150,00	-	-	-	(-)12.033,09	(-)3.634,54	(-)4.372,89	(-)100,00	(-)83,72	(-)83,72	(-)100,00	-	-
Amortització de l'immobilitzat	(-)198.056,91	(-)196.865,39	(-)179.005,34	(-)115.534,82	(-)107.610,57	(-)106.732,02	(-)8.751,20	(-)12.371,52	(-)8.038,91	(-)20.520,73	(-)22.795,32	(-)20.011,59	-	(-)72,32	(-)226,48	-	(-)72,21	(-)226,48
Dotació amortització Imm. Intangible	(-)296,15	(-)642,60	(-)310,00	(-)296,15	(-)308,76	(-)310,00	-	-	-	-	(-)333,84	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-)197.760,76	(-)196.222,79	(-)178.695,34	(-)115.238,67	(-)107.301,81	(-)106.422,02	(-)8.751,20	(-)12.371,52	(-)8.038,91	(-)20.520,73	(-)22.461,48	(-)20.011,59	-	(-)72,32	(-)226,48	-	(-)72,21	(-)226,48
Imputació de subvencions d'immobilitzat	158.693,67	161.847,63	150.119,89	92.766,58	93.368,29	93.541,14	-	-	-	15.191,80	17.065,08	15.492,22	-	-	-	-	-	-
Altres resultats d'explotació	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	15.548,85	13.239,30	(-)1.168,30	(-)223.366,40	(-)132.479,64	(-)186.137,62	3.115,58	37.035,84	88.153,72	18.745,22	6.099,68	12.476,68	55.100,00	70.508,00	53.789,80	30.100,00	(-)29.303,21	(-)30.226,48
Ingressos financers	500,00	1.468,25	1.500,00	500,00	1.468,25	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	(-)1.339,94	(-)6,14	-	(-)1.323,60	(-)6,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT FINANCER	(-)839,94	1.462,11	1.500,00	(-)823,60	1.462,11	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	14.708,91	14.701,41	331,70	(-)224.190,00	(-)131.017,53	(-)184.637,62	3.115,58	37.035,84	88.153,72	18.745,22	6.099,68	12.476,68	55.100,00	70.508,00	53.789,80	30.100,00	(-)29.303,21	(-)30.226,48
Impuestos sobre beneficios	(-)3.677,23	(-)3.675,35	(-)82,93															
RESULTAT DE L'EXERCICI	11.031,68	11.026,06	248,78	(-)224.190,00	(-)131.017,53	(-)184.637,62	3.115,58	37.035,84	88.153,72	18.745,22	6.099,68	12.476,68	55.100,00	70.508,00	53.789,80	30.100,00	(-)29.303,21	(-)30.226,48

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés



EXP. NÚM. PS INT 2023/2(A-110)

	CT PIRAGÜISME			BAR RESTAURANT			COMPETICIONS ALT NIVELL			RESTA ACTIVITATS			ESPORTS AJUNTAMENT		
	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	PRESSUPOST 2024
OPERACIONS CONTINUADES															
Import net de la xifra de negocis	62.000,00	975,20	1.000,00	16.000,00	24.962,75	25.000,00	87.000,00	52.385,40	50.000,00	6.000,00	4.192,64	3.840,00	117.159,83	148.200,11	129.611,62
Vendes	-	-	-	16.000,00	24.962,75	25.000,00	37.000,00	-	-	3.000,00	775,68	820,00			
Prestació de serveis	62.000,00	975,20	1.000,00	-	-	-	50.000,00	52.385,40	50.000,00	3.000,00	3.416,96	3.020,00	117.159,83	148.200,11	129.611,62
Aprovisionaments	-	-	-	(-)14.400,00	(-)23.979,15	(-)24.000,00	-	(-)673,95	(-)800,00	(-)2.500,00	-	-	(-)75.766,16	(-)90.452,80	(-)118.068,51
Altres ingressos d'explotació	257.500,00	301.950,19	301.000,00	18.000,00	19.101,42	19.100,00	140.000,00	109.053,00	120.000,00	-	-	-	426.142,03	419.622,52	457.728,33
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	-	-	-	18.000,00	19.101,42	19.100,00	-	-	-	-	-	-			
Subvencions d'explotació	257.500,00	301.950,19	301.000,00	-	-	-	140.000,00	109.053,00	120.000,00	-	-	-	426.142,03	419.622,52	457.728,33
Despeses de personal	(-)103.747,02	(-)98.299,24	(-)105.740,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)229.343,85	(-)212.182,52	(-)220.900,00
Sous, salaris i assimilats	(-)78.132,38	(-)74.409,24	(-)79.604,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)167.757,57	(-)158.793,47	(-)167.088,48
Seguretat social	(-)25.614,64	(-)23.890,00	(-)26.135,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)61.586,28	(-)53.389,05	(-)53.811,52
Mutua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altres despeses d'explotació	(-)120.000,00	(-)129.342,51	(-)129.400,00	(-)3.000,00	(-)1.005,37	(-)1.000,00	(-)205.000,00	(-)193.281,62	(-)191.200,00	(-)3.500,00	(-)2.130,96	(-)1.750,00	(-)238.175,51	(-)265.187,29	(-)248.371,44
Serveis exteriors	(-)120.000,00	(-)129.342,51	(-)129.400,00	(-)3.000,00	(-)1.005,37	(-)1.000,00	(-)205.000,00	(-)193.281,62	(-)191.200,00	(-)3.500,00	(-)2.130,96	(-)1.750,00	(-)238.175,51	(-)265.187,29	(-)248.371,44
Tributs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Amortització de l'immobilitzat	(-)592,62	(-)608,06	(-)762,22	(-)1.622,69	(-)1.622,35	(-)1.622,35	-	-	-	(-)299,56	(-)298,76	(-)298,76	(-)50.735,29	(-)51.414,27	(-)41.086,53
Dotació amortització Imm. Intangible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-)592,62	(-)608,06	(-)762,22	(-)1.622,69	(-)1.622,35	(-)1.622,35	-	-	-	(-)299,56	(-)298,76	(-)298,76	(-)50.735,29	(-)51.414,27	(-)41.086,53
Imputació de subvencions d'immobilitzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.735,29	51.414,25	41.086,53
Altres resultats d'explotació	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	95.160,36	74.675,59	66.097,59	14.977,31	17.457,29	17.477,65	22.000,00	(-)32.517,17	(-)22.000,00	(-)299,56	1.762,92	1.791,24	16,34	-	0,00
Ingressos financers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)16,34	-	-
RESULTAT FINANCER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)16,34	-	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	95.160,36	74.675,59	66.097,59	14.977,31	17.457,29	17.477,65	22.000,00	(-)32.517,17	(-)22.000,00	(-)299,56	1.762,92	1.791,24	0,00	-	0,00
Impuestos sobre beneficios															
RESULTAT DE L'EXERCICI	95.160,36	74.675,59	66.097,59	14.977,31	17.457,29	17.477,65	22.000,00	(-)32.517,17	(-)22.000,00	(-)299,56	1.762,92	1.791,24	0,00	-	0,00

Diligència, aquest pressupost els va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 29.10.2023.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés