

**PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ I PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT DE
PARC DEL SEGRE S.A. PER A L'EXERCICI 2025**

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.

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

- 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 2025, 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 2025

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 2025.

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

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

El resultat estimat després d'impostos es situa en -23.560,07 euros (248,78 euros l'estimat en fer-se el pressupost per al 2024).

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 416,1 milers d'euros, suposant una disminució dels ingressos d'uns 53 milers d'euros respecte a la previsió del tancament del 2024, donada l'afectació de la copa del món.
- Minicentral: la previsió d'ingressos s'ha efectuat atenent a la producció promig dels últims cinc anys i els preus de venda de l'electricitat en els mateixos anys, i la previsió del tancament de la minicentral a partir del mes de novembre per tal de poder renovar les turbines. Així mateix, tenint en compte la previsió a curt termini de precipitacions i nevades i la recuperació del preu de l'energia es preveu un increment del 3% respecte la previsió del tancament del 2024, per una xifra de 102 milers d'euros.
- Competicions d'alt nivell: previsió d'ingressos per patrocinadors (50 milers d'euros, prestacions de serveis).
- Activitats esportives municipals: 129,3 milers d'euros (129,6 milers l'any 2024).

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 2025						
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	31.000,00		370.200,00
Consell Català de l'Esport 2024				29.000,00		
Consejo Superior Deportes			106.697,40			106.697,40
Diputació de Lleida				70.000,00		70.000,00
Ajuntament La Seu d'Urgell	-		-	-	500.411,09	500.411,09
	130.200,00	70.000,00	245.697,40	130.000,00	500.411,09	1.047.308,49

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

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 2025 i hauran de ser justificades a finals d'aquest exercici o bé ja dins del 2026. 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.

Així mateix, el Consell Català de l'Esport ha confirmat la subvenció, que s'atorgarà en el 2025, per competicions de l'exercici 2024 per import de 29 milers d'euros, els quals s'han previst com a ingressos extraordinaris en el compte de pèrdues i guanys al no correspondre a l'exercici 2025.

Dins d'Altres ingressos d'explotació (partida Altres) s'inclou l'import de la concessió del bar-restaurant, que es pressuposta en 23,4 milers d'euros, al ser l'import adjudicat 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, 11,5 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 211,7 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 2024 del 2,5%, a l'espera de la confirmació per part del Gobierno de l'increment dels salaris en el sector públic, així com el 0,5% que es preveu que s'aprovi a l'inici de l'exercici 2025 amb efectes a 1 de gener de 2024 d'acord amb les dades del IPCA durant l'exercici 2024 que es preveuen superior a l'acord entre els sindicats i el Gobierno, el qual també s'ha tingut en compte en el moment de fer la previsió de tancament.

a) Aprovisionaments:

Per un total de 177,7 milers d'euros corresponen principalment a consums de les activitats esportives municipals (139 milers).

b) Despeses de personal:

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

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 2025 respecte la previsió de tancament del 2024, ve motivada per l'increment salarial del 3% esmentat principalment que es desglossa amb el 2,5% a l'espera de l'aprovació de l'increment salarial per part del Gobierno per a l'exercici 2025, el 0,5% possible del 2024 a aplicar en el 2025 segons les dades del IPCA, als quals son amb efectes 1 de gener de 2024

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

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'explotació**

- **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 880,8 milers d'euros

En funció dels diferents centres de cost les principals partides serien les següents: competicions, 199,3 milers; esports Ajuntament, 257,1 milers; centre de tecnificació de piragüisme, 83,4 milers; centre de tecnificació d'esquí muntanya, 59 milers; centre de

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

tecnificació d'esquí de fons, 69,2 milers; activitats turístiques, 81,5 milers; altres, 131,2 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 7% de la facturació prevista per aquesta activitat (102 milers d'euros).

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 244,5 milers d'euros.

4 - Pressupost d'inversió i finançament

Les inversions previstes per al 2025, s'estimen de l'ordre de 3.083,6 milers d'euros, preferentment en obres de la minicentral, a les instal·lacions per adequar-se a l'organització de la copa del mundial del 2027, millores a les instal·lacions del centre de tecnificació, actuacions al camp de futbol, pistes de tennis, vestuaris de les zones esportives, material esportiu de les activitats i dels centres de tecnificació, preveient-se finançar-les de la manera següent:

- 15 milers, amb recursos propis,
- 347 milers amb recursos del pressupost municipal.
- 2.721,8 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. CEE	Sub. Diputació	Subv Generalitat	Sub. IDEA	
Material i vestuari esportiu activitats	15.000,00	-						15.000,00
Material i vestuari esportiu dels centres	20.000,00		20.000,00					
Minicentral Projecte	829.947,00	-			539.466,00		290.481,00	-
Obres instal·lacions Mundial 2027	1.460.534,00				1.460.534,00			
Millores a la instal·lació del Centre de Tecnificació	351.325,00			351.325,00				
Porteries Futbol Sala	2.500,00	2.500,00						
Rehabilitació parquet Poliesportiu	31.000,00	31.000,00						
Megafonia Palau d'Esports	8.000,00	8.000,00						
Megafonia Camp de futbol	3.000,00	3.000,00						
Megafonia Poliesportiu	2.500,00	2.500,00						
Actuació de xoc superfície camp de futbol	10.000,00	10.000,00						
Camp de futbol 7 i pistes de tennis	200.000,00	200.000,00						
Millores vestidors zona esportiva	150.000,00	90.000,00				60.000,00		
	3.083.806,00	347.000,00	20.000,00	351.325,00	2.000.000,00	60.000,00	290.481,00	15.000,00

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

Pel que respecta a les obres de la minicentral es preveu un cost total de 829.947.- euros, que s'efectuarà entre l'exercici 2025 i 2026. 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.

Així mateix les obres per la millora de les instal·lacions pel Mundial del 2027 també esta pendent de la concessió de la subvenció per part de la Diputació de Lleida.

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

El pressupost del 2025 que resulta del trasllat de les previsions d'ingressos, despeses i inversions a format pressupostari i la previsió de tancament de l'exercici 2024 és el següent:

INGRESSOS	Pressupost 2025	Previsió tancament 2024	Pressupost 2024
<u>OPERACIONS CORRENTS</u>			
Capítol 3 - Altres ingressos	746.369,40	698.736,85	765.051,62
Capítol 4 - Transferències corrents	1.047.308,49	1.072.002,17	1.078.928,33
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	97.535,00	87.009,43	30.900,00
Total	1.891.212,89	1.857.748,45	1.874.879,95
<u>OPERACIONS DE CAPITAL</u>			
Capítol 6 - Al·lienació d'inversions	-	-	-
Capítol 7 - Transferències de capital	3.068.806,00	238.218,92	542.349,55
Capítol 9 - Passius financers	250.000,00	70.000,00	70.000,00
Total	3.318.806,00	308.218,92	612.349,55
TOTAL INGRESSOS	5.210.018,89	2.165.967,37	2.487.229,50
DESPESES	Pressupost 2025	Previsió tancament 2024	Pressupost 2024
<u>OPERACIONS CORRENTS</u>			
Capítol 1 - Despeses de personal	787.726,62	803.740,62	770.528,23
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	1.065.979,79	1.042.844,07	1.075.134,56
Capítol 3 - Despeses financeres	-	6,14	0,00
Capítol 4 - Transferències corrents	-	-	-
Total	1.853.706,41	1.846.590,82	1.845.662,79
<u>OPERACIONS DE CAPITAL</u>			
Capítol 6 - Inversions	3.083.806,00	264.542,07	557.349,55
Capítol 9 - Passius financers	250.000,00	70.000,00	70.000,00
Total	3.333.806,00	334.542,07	627.349,55
TOTAL DESPESES	5.187.512,41	2.181.132,89	2.473.012,34
(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT	22.506,48	(-)15.165,52	14.217,16

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. 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 2025	Previsió tancament 2024	Pressupost 2024
RESULTAT PRESSUPOSTARI	22.506,48	(-)15.165,52	14.217,16
Amortitzacions de l'immobilitzat	(-)244.559,45	(-)236.169,52	(-)179.005,34
Inversions de l'exercici	3.083.806,00	264.542,07	557.349,55
Obtenció de préstecs	(-)250.000,00	(-)70.000,00	(-)70.000,00
Amortització dels préstecs	250.000,00	70.000,00	70.000,00
Subvencions de capital traspassades a rtat	211.763,90	201.451,83	150.119,89
Transferències de capital rebudes	(-)3.068.806,00	(-)238.218,92	(-)542.349,55
Despesa per Impost sobre Societats	(-)1.083,51	-	(-)82,93
RESULTAT COMPTABLE ESTIMAT	3.627,42	(-)23.560,07	248,78

Previsió dels recursos generats en l'exercici 2024 i 2025

	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	Pressupost 2025
Resultat exercici	248,78	(-)23.560,07	3.627,42
- Imputació subvencions K a resultats	(-)150.119,89	(-)201.451,83	(-)211.763,90
+ Amortitzacions	179.005,34	236.169,52	244.559,45
Recurs generats exercici	29.134,24	11.157,63	36.422,97

La Seu d'Urgell, 17 de desembre de 2024

PARC DEL SEGRE SA

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.

El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

ANNEX I - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ESTIMAT, EXERCICI 2025 (COMPARATIU AMB PREVISIÓ DE TANCAMENT EXERCICI 2024)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ESTIMAT EXERCICI 2025 (COMPARATIU 2024)			
	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	Pressupost 2025
I. INGRESSOS			
Import net de la xifra de negocis	765.051,62	695.642,40	717.369,40
Altres ingressos d'explotació	1.108.328,33	1.157.543,35	1.143.343,49
Imputació subvencions K a resultats	150.119,89	201.451,83	211.763,90
Altres resultats d'explotació	-	3.094,45	29.000,00
TOTAL	2.023.499,84	2.057.732,03	2.101.476,80
II. DESPESES			
Aprovisionaments	(-)154.768,51	(-)120.242,00	(-)177.727,99
Despeses de personal	(-)770.528,22	(-)803.740,62	(-)787.726,62
Altres despeses d'explotació	(-)920.366,05	(-)921.505,87	(-)888.251,80
Amortitzacions	(-)179.005,34	(-)236.169,52	(-)244.559,45
Altres resultats d'explotació		(-)1.096,19	-
TOTAL	(-)2.024.668,13	(-)2.082.754,21	(-)2.098.265,86
III. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (I - II)	(-)1.168,29	(-)25.022,18	3.210,93
IV. Ingressos financers	1.500,00	1.468,25	1.500,00
V. Despeses financeres	-	(-)6,14	-
VI. RESULTAT FINANCER (IV-V)	1.500,00	1.462,11	1.500,00
VII. RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES (III+VI)	331,71	(-)23.560,07	4.710,93
VIII. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS	331,71	(-)23.560,07	4.710,93
IX. Impost sobre societats	(-)82,93	-	(-)1.083,51
X. RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS (VIII - IX)	248,78	(-)23.560,07	3.627,42

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.
El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

ANNEX II - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES PER CENTRES DE COST EXERCICI 2025

	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	ADMINISTRACIÓ GENERAL			ACTIVITATS TURÍSTIQUES			MINICENTRAL			CT ESQUÍ FONS			CT ESQUÍ MUNTANYA		
				Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025
OPERACIONS CONTINUADES																		
Import net de la xifra de negocis	765.051,62	695.642,40	717.369,40	-	-	-	440.600,00	468.978,81	416.100,00	115.000,00	98.823,79	102.065,83	-	-	-	-	-	-
Vendes	140.820,00	108.284,68	127.885,83	-	-	-	-	-	-	115.000,00	98.823,79	102.065,83	-	-	-	-	-	-
Prestació de serveis	624.231,62	587.357,72	589.483,57	-	-	-	440.600,00	468.978,81	416.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aprovisionaments	(-1154.768,51)	(-120.242,00)	(-1177.727,99)	(-13.000,00)	(-1758,70)	(-13.000,00)	(-2.000,00)	(-13.371,39)	(-13.400,00)	(-6.900,00)	(-1.767,95)	(-6.123,95)	-	-	-	-	-	-
Altres ingressos d'explotació	1.108.328,33	1.157.543,35	1.143.343,49	10.300,00	11.239,98	11.535,00	-	-	-	-	-	-	130.200,00	130.200,00	130.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	29.400,00	85.541,18	96.035,00	10.300,00	11.239,98	11.535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvencions d'explotació	1.078.928,33	1.072.002,17	1.047.308,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.200,00	130.200,00	130.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Despeses de personal	(-1770.528,22)	(-1803.740,62)	(-1787.726,62)	(-140.379,62)	(-118.892,46)	(-133.324,56)	(-251.877,37)	(-285.394,36)	(-256.657,02)	(-51.631,05)	(-53.594,52)	(-53.469,56)	-	-	-	-	-	-
Sous, salaris i assimilats	(-1577.430,35)	(-1595.574,25)	(-1591.551,21)	(-104.531,27)	(-86.703,75)	(-99.124,53)	(-188.546,20)	(-210.509,14)	(-193.597,90)	(-37.659,41)	(-39.133,10)	(-38.977,66)	-	-	-	-	-	-
Seguretat social	(-190.597,88)	(-205.551,54)	(-193.675,41)	(-33.348,35)	(-29.573,88)	(-31.700,03)	(-63.331,17)	(-74.885,22)	(-63.059,12)	(-13.971,64)	(-14.461,42)	(-14.491,89)	-	-	-	-	-	-
Mutua	(-2.500,00)	(-2.614,82)	(-2.500,00)	(-2.500,00)	(-2.614,82)	(-2.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altres despeses d'explotació	(-1920.366,05)	(-1921.505,87)	(-1888.251,80)	(-42.458,00)	(-54.885,19)	(-48.697,86)	(-90.530,00)	(-64.249,57)	(-81.580,00)	(-39.472,89)	(-52.026,53)	(-57.944,61)	(-76.183,72)	(-71.702,33)	(-69.283,72)	(-100.000,00)	(-59.494,72)	(-59.000,00)
Serveis exteriors	(-1915.759,44)	(-1921.772,15)	(-1880.873,48)	(-42.308,00)	(-58.735,19)	(-48.547,86)	(-90.530,00)	(-64.249,57)	(-81.580,00)	(-35.100,00)	(-48.526,53)	(-50.800,00)	(-76.100,00)	(-71.618,61)	(-69.200,00)	(-100.000,00)	(-59.494,72)	(-59.000,00)
Tributs	(-4.606,61)	(-13.732,72)	(-7.378,33)	(-150,00)	(-150,00)	(-150,00)	-	-	-	(-4.372,89)	(-3.500,00)	(-7.144,61)	(-83,72)	(-83,72)	(-83,72)	-	-	-
Pèrdues per deteriorament operacions corrents	-	4.000,00	-	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortització de l'immobilitzat	(-1179.005,34)	(-1236.169,52)	(-1244.559,45)	(-106.732,02)	(-137.227,96)	(-137.110,91)	(-8.038,91)	(-7.704,38)	(-6.188,12)	(-20.011,59)	(-25.283,16)	(-21.775,09)	(-1226,48)	(-72,48)	(-73,68)	(-226,48)	(-72,49)	(-73,68)
Dotació amortització Imm. Intangible	(-1310,00)	(-169,96)	(-169,50)	(-310,00)	(-169,96)	(-169,50)	-	-	-	-	(-333,84)	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-1178.695,34)	(-1235.665,72)	(-1244.389,95)	(-106.422,02)	(-137.058,00)	(-136.941,41)	(-8.038,91)	(-7.704,38)	(-6.188,12)	(-20.011,59)	(-24.949,32)	(-21.775,09)	(-1226,48)	(-72,48)	(-73,68)	(-226,48)	(-72,49)	(-73,68)
Imputació de subvencions d'immobilitzat	150.119,89	201.451,83	211.763,90	93.541,14	123.344,87	122.726,49	-	-	-	15.492,22	15.529,59	13.642,33	-	-	-	-	-	-
Altres resultats d'explotació	-	1.998,26	29.000,00	-	(-1.096,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(-1.168,29)	(-125.022,18)	3.210,93	(-188.728,50)	(-178.275,64)	(-187.871,83)	88.153,72	108.259,10	68.274,86	12.476,68	(-18.318,78)	(-23.605,04)	53.789,80	58.425,19	60.842,60	(-30.226,48)	10.432,79	10.926,32
Ingressos financers	1.500,00	1.468,25	1.500,00	1.500,00	1.468,25	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	-	(-16,14)	-	-	(-16,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT FINANCER	1.500,00	1.462,11	1.500,00	1.500,00	1.462,11	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	331,71	(-123.560,07)	4.710,93	(-187.228,50)	(-176.813,53)	(-186.371,83)	88.153,72	108.259,10	68.274,86	12.476,68	(-18.318,78)	(-23.605,04)	53.789,80	58.425,19	60.842,60	(-30.226,48)	10.432,79	10.926,32
Impuestos sobre beneficios	(-82,93)	-	(-1.083,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	248,78	(-123.560,07)	3.627,42	(-187.228,50)	(-176.813,53)	(-186.371,83)	88.153,72	108.259,10	68.274,86	12.476,68	(-18.318,78)	(-23.605,04)	53.789,80	58.425,19	60.842,60	(-30.226,48)	10.432,79	10.926,32

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024.
El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés

	CT PIRAGÜISME			CT GENERAL			BAR RESTAURANT			COMPETICIONS ALT NIVELL			RESTA ACTIVITATS			ESPORTS AJUNTAMENT		
	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025	Pressupost 2024	Previsió tancament 2024	PRESSUPOST 2025
OPERACIONS CONTINUADES																		
Import net de la xifra de negocis	1.000,00	3.399,48	1.000,00	-	-	-	25.000,00	8.893,23	25.000,00	50.000,00	9.427,40	40.000,00	3.840,00	3.650,81	3.840,00	129.611,62	102.468,88	129.363,57
Vendes	-	-	-				25.000,00	8.893,23	25.000,00	-	-	-	820,00	567,66	820,00			
Prestació de serveis	1.000,00	3.399,48	1.000,00				-	-	-	50.000,00	9.427,40	40.000,00	3.020,00	3.083,15	3.020,00	129.611,62	102.468,88	129.363,57
Aprovisionaments	-	-	-	-	(-416,35	(-415,00	(-24.000,00	(-8.391,92	(-24.000,00	(-800,00	(-538,93	(-800,00	-	(-844,00	(-800,00	(-118.068,51	(-104.152,76	(-139.189,04
Altres ingressos d'explotació	301.000,00	245.697,40	245.697,40	-	-	-	19.100,00	24.301,20	34.500,00	120.000,00	140.169,00	151.000,00	-	-	-	457.728,33	535.935,77	500.411,09
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	-	-	-				19.100,00	24.301,20	34.500,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-			
Subvencions d'explotació	301.000,00	245.697,40	245.697,40				-	-	-	120.000,00	90.169,00	101.000,00	-	-	-	457.728,33	535.935,77	500.411,09
Despeses de personal	(-1105.740,19	(-1109.419,95	(-1110.875,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-220.900,00	(-236.439,33	(-233.400,00
Sous, salaris i assimilats	(-79.604,98	(-82.628,24	(-83.424,21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-167.088,48	(-176.600,03	(-176.426,89
Seguretat social	(-26.135,20	(-26.791,71	(-27.451,27				-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-53.811,52	(-59.839,30	(-56.973,10
Mutua	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altres despeses d'explotació	(-129.400,00	(-178.699,49	(-183.400,00	-	(-128.537,18	(-128.710,00	(-1.000,00	(-1.259,56	(-1.200,00	(-191.200,00	(-210.622,57	(-199.300,00	(-1.750,00	(-2.216,17	(-1.950,00	(-248.371,44	(-297.812,56	(-257.185,62
Serveis exteriors	(-129.400,00	(-178.699,49	(-183.400,00		(-128.537,18	(-128.710,00	(-1.000,00	(-1.259,56	(-1.200,00	(-191.200,00	(-210.622,57	(-199.300,00	(-1.750,00	(-2.216,17	(-1.950,00	(-248.371,44	(-297.812,56	(-257.185,62
Tributs	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pèrdues per deteriorament operacions corrents																		
Amortització de l'immobilitzat	(-762,22	(-8.847,41	(-9.543,27	-	-	-	(-1.622,35	(-1.627,14	(-1.622,69	-	-	-	(-298,76	(-300,38	(-299,56	(-41.086,53	(-55.034,12	(-67.872,45
Dotació amortització Imm. Intangible	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotació amortització Imm. Material	(-762,22	(-8.847,41	(-9.543,27				(-1.622,35	(-1.627,14	(-1.622,69	-	-	-	(-298,76	(-300,38	(-299,56	(-41.086,53	(-55.034,12	(-67.872,45
Imputació de subvencions d'immobilitzat	-	7.543,24	7.522,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.086,53	55.034,12	67.872,45
Altres resultats d'explotació	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.094,45	29.000,00	-	-	-			
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	66.097,59	59.673,27	50.401,27	-	(-128.953,53	(-129.125,00	17.477,65	21.915,81	32.677,31	(-122.000,00	(-58.470,65	19.900,00	1.791,24	290,26	790,44	0,00	(-10,00	0,00
Ingressos financers	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despeses financeres	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RESULTAT FINANCER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	66.097,59	59.673,27	50.401,27	-	(-128.953,53	(-129.125,00	17.477,65	21.915,81	32.677,31	(-122.000,00	(-58.470,65	19.900,00	1.791,24	290,26	790,44	0,00	(-10,00	0,00
Impostos sobre beneficis																		
RESULTAT DE L'EXERCICI	66.097,59	59.673,27	50.401,27	-	(-128.953,53	(-129.125,00	17.477,65	21.915,81	32.677,31	(-122.000,00	(-58.470,65	19.900,00	1.791,24	290,26	790,44	0,00	(-10,00	0,00

DILIGÈNCIA: Aquest Pressupost per a l'exercici 2025 el va aprovar el Consell d'Administració de Parc del Segre, S.A. en sessió de 17 de desembre de 2024. El secretari de Parc del Segre, S.A. Ramon Miñambres Rebés