

EXERCICI:

2022

COMPTE GENERAL

**CONSORCI DEL
PATRIMONI DE SITGES**

ÍNDEX

- I. BALANÇ DE SITUACIÓ
- II. EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
- III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
- IV. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
- V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- VI. MEMÒRIA
 - 1. ORGANITZACIÓ
 - 2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
 - 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
 - 4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ
 - 5. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
 - 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
 - 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
 - 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
 - 9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILARS
 - 10. ACTIUS FINANCERS
 - 11. PASSIUS FINANCERS
 - 12. COBERTURES COMPTABLES
 - 13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
 - 14. MONEDA ESTRANGERA
 - 15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
 - 16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
 - 17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
 - 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
 - 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

20. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTES D'ALTRES ENS PÚBLICS
 - 20.1 OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ
 - 20.2 ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU
 - 20.3 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ
21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
27. INDICADORS DE GESTIÓ
28. FETS POSTERiors AL TANCAMENT
29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES
30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ

I.-BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2022

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2022	Ex. 2021
	A) Actiu no corrent		3.528.030,32	3.210.534,35		A) Patrimoni net		5.007.698,04	4.945.327,91
	I) Immobilitzat intangible	8	209.809,34	196.550,57		II) Patrimoni generat	3	3.827.856,67	3.770.886,13
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		164.788,89	149.285,02	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		3.745.997,24	3.659.042,99
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		5.412,09	7.657,19	129	2. Resultat de l'exercici		81.859,43	111.843,14
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		39.608,36	39.608,36		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3	1.179.841,37	1.174.441,78
	II) Immobilitzat material	5	3.318.220,98	3.013.983,78		1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		1.179.841,37	1.174.441,78
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		2.719.403,73	2.419.482,95	130,131,132	C) Passiu corrent		401.838,91	414.654,65
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		150.436,14	150.070,80		II) Deutes a curt termini		37.736,29	26.067,98
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		390.757,47	351.975,53		4. Altres deutes		37.736,29	26.067,98
,218,219,(2814),(2815)					4003,4013,41313,4183	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11	364.102,62	388.586,67
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,523,524,528,529	1. Creditors per operacions de gestió		208.795,68	246.305,83
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,560,561	2. Altres comptes a pagar		72.509,23	73.608,39
,(2918),(2919),(2999)						3. Administracions públiques		82.797,71	68.672,45
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes		57.623,64	92.454,50	4000,4010,4130,41310				
,234,235,237,238					,416,4180,522				
,2390					4001,4011,410,41311				
	B) Actiu corrent		1.881.506,63	2.149.448,21	,414,4181,419,550				
	II) Existències		216.555,46	208.147,57	,554,559				
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats	10	216.555,46	208.147,57	475,476,477				
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		146.898,41	206.124,15					
4300,4310,4430,446	1. Deutors per operacions de gestió		1.924,32	1.395,21					
(,4900)									
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar		83.002,38	156.700,03					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472									
	3. Administracions públiques	10	61.971,71	48.028,91					
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.518.052,76	1.735.176,49					
556,570,571,573	2. Tresoreria		1.518.052,76	1.735.176,49					
,574,575									
	TOTAL ACTIU (A+B)		5.409.536,95	5.359.982,56		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		5.409.536,95	5.359.982,56

II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	3.796,00	7.936,71
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		3.796,00	7.936,71
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes	2.894.384,10	2.740.895,85
	a) De l'exercici	2.813.951,00	2.680.123,34
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		2.813.951,00	2.680.123,34
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		80.433,10	60.772,51
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis	303.099,55	196.539,91
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		303.099,55	196.539,91
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
,784			
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	26.905,83	16.069,72
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.228.185,48	2.961.442,19
	8. Despeses de personal	-1.336.518,72	-1.208.792,36
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-1.000.905,79	-944.693,20
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-335.612,93	-264.099,16
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	-14.469,81	-6.579,87
	10. Aprovisionaments	8.407,89	18.253,57
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		8.407,89	18.253,57
,(607),61	aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.678.436,93	-1.541.880,13
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-1.666.090,35	-1.531.241,19
(63) b) Tributs		-12.346,58	-10.638,94
(676) c) Altres			
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	-124.018,49	-113.993,86
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.145.036,06	-2.852.992,65
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	83.149,42	108.449,54

**COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022**

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioració de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Baixes i alienacions		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
	14. Altres partides no ordinàries	100,00	5.226,47
775,778	a) Ingressos	100,00	5.226,47
(678)	b) Despeses		
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	83.249,42	113.676,01
	15. Ingressos financers		
	a) De participacions en instruments de patrimoni		
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
760	a.2) En altres entitats		
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		
761,762,769,76454	b.2) Altres		
,(66454)			
	16. Despeses financeres		
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		
(660),(661),(662),(669)	b) Altres		
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		
,789			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		
7640,7642,76452,76453	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		
768,(668)	19. Diferències de canvi		
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-1.389,99	-1.832,87
796,7970,766,(6960)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984	b) Altres		
,7985,(665),(6671),6963		-1.389,99	-1.832,87
,(6971),(6983),(6984),(6985)			
)			
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2022

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2022	Ex.: 2021
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-1.389,99	-1.832,87
IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		81.859,43	111.843,14
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			111.843,14