

## Punt 3 de l'ordre del dia

### Aprovació del Compte general de l'exercici 2022

Atès que s'ha format el compte general del Consorci local LOCALRET, corresponent a l'exercici 2022, integrat pels comptes, estats i documentació que detalla l'article 209 del Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).

Vist l'informe i la documentació de la Comissió Especial de Comptes de 25 d'abril de 2023, que informa favorablement el compte general del Consorci.

Atès que l'informe del compte general del Consorci Localret per a l'exercici 2022 ha estat sotmès al preceptiu tràmit d'informació pública en els termes establerts a l'article 212.3 del TRLHL, sense que s'hagin presentat reclamacions o al·legacions a la documentació que forma l'expedient del compte general de 2022, tal com consta certificat pel Secretari del Consorci.

És per tot això que, en virtut del que disposa el TRLHL, aquesta Presidència proposa a l'Assemblea general del Consorci l'adopció dels següents:

#### ACORDS

PRIMER.- Aprovar el compte general del Consorci Localret de l'exercici 2022, integrat pels estats bàsics següents:

#### Estats i comptes anuals

- La liquidació del pressupost: en tancar l'exercici el resultat pressupostari ajustat és de 393.102,23€, el romanent de tresoreria total és de 3.925.305,37€, els drets pendents de cobrament corrents són de 402.594,53€ i les obligacions corrents pendents de pagament són de 99.330,18€.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats: en tancar l'exercici els drets pendents de cobrament són de 367.409,82€ i no existeixen obligacions pendents de pagament.

- Estat de tresoreria: en tancar l'exercici les existències finals són de 3.341.576,65€.
- Balanç de situació: en tancar l'exercici presenta un actiu de 4.322.461,61€, un passiu de 4.322.461,61€ i un resultat de l'exercici positiu de 590.425,98€.
- Compte de resultats: en tancar l'exercici presenta un resultat positiu de 590.425,98€.

#### Annex als estats i els comptes anuals

- Estat de despeses i ingressos inicialment aprovats: el total d'ingressos i de despeses és de 3.324.451,92€ respectivament.
- Estat de modificació de crèdit: durant l'exercici 2022 s'han realitzat transferències de crèdit entre diferents partides del pressupost per import de 54.350,00€, incorporació de romanents per import de 111.840,49 i crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació per import de 24.000,00.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l'exercici el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 3.685.952,98€.
- Estat de situació de moviment d'operacions no pressupostàries: en tancar l'exercici el saldo pendent de cobrament és de 46.657,64€ i el saldo pendent de pagament de 133.603,09€.
- Actes d'arqueig d'existència a caixa final de cada exercici i conciliació de xifres en cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l'exercici les existències finals són de 3.341.576,65€.

SEGON.- Trametre, en compliment de l'article 223.1 del TRLHL, l'expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

No obstant, l'Assemblea general adoptarà l'acord que consideri més adient.

Barcelona, 10 d'octubre de 2023

El President

Consorti LOCALRET, exercici 2022

Resultat pressupostari

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	2.328.235,61	1.972.566,87		355.668,74
b) Operacions de capital	-	47.068,04		(-47.068,04)
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.328.235,61	2.019.634,91		308.600,70
c) Actius financers	-	-		-
d) Passius financers	-	-		-
2. Total operacions financeres (c+d)	-	-		-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.328.235,61	2.019.634,91		308.600,70
Ajustaments:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			21.609,00	-
4. Desviacions negatives de finançament			62.892,53	-
5. Desviacions positives de finançament				-
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)				84.501,53
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)</b>				<b>393.102,23</b>

Romanent de tresoreria

Components	2022	2021	2021
1. (+) Fons líquids		3.341.576,65	3.033.037,39
2. (+) Drets pendents de cobrament		816.661,99	949.984,15
(+) del Pressupost corrent	402.594,53		506.528,01
(+) de Pressuposts tancats	367.409,82		374.812,63
(+) d'operacions no pressupostàries	46.657,64		68.643,51
3. (-) Obligacions pendents de pagament		(-232.933,27)	(-347.520,79)
(+) del Pressupost corrent	(-99.330,18)		(-235.091,57)
(+) de Pressuposts tancats	-		-
(+) d'operacions no pressupostàries	(-133.603,09)		(-112.429,22)
4. (+) Partides pendents d'aplicació			
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		3.925.305,37	3.635.500,75
II. Saldos de cobrament dubtós	-	239.352,39	-
III. Excés de finançament afectat	-	-	-
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>3.685.952,98</b>	<b>3.170.456,63</b>