

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	132.302.881,74	0,00	132.302.881,74	131.907.920,59	99.575.431,03	32.332.489,56
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	212.484.760,97	255.222,60	212.739.983,57	203.240.473,13	183.167.684,94	20.072.788,19
4. Transferències corrents	541.113.331,21	97.957.509,55	639.070.840,76	477.984.511,31	438.976.986,50	39.007.524,81
5. Ingressos patrimonials	34.957.259,33	0,00	34.957.259,33	34.400.996,93	28.333.533,92	6.067.463,01
a) Operacions corrents	920.858.233,25	98.212.732,15	1.019.070.965,40	847.533.901,96	750.053.636,39	97.480.265,57
6. Alienació d'inversions reals	0,00	74.232,11	74.232,11	76.711,45	76.711,45	0,00
7. Transferències de capital	34.069.756,99	18.134.037,04	52.203.794,03	50.379.486,23	48.299.651,46	2.079.834,77
b) Altres operacions no financeres	34.069.756,99	18.208.269,15	52.278.026,14	50.456.197,68	48.376.362,91	2.079.834,77
Total operacions no financ. (a+b)	954.927.990,24	116.421.001,30	1.071.348.991,54	897.990.099,64	798.429.999,30	99.560.100,34
8. Actius financers	3.310.025,19	106.700.650,24	110.010.675,43	3.201.921,52	3.201.921,52	0,00
9. Passius financers	32.901.869,18	168.280.902,26	201.182.771,44	128.334.845,70	128.334.845,70	0,00
Total ingressos	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	1.029.526.866,86	929.966.766,52	99.560.100,34
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	48.966.833,11	829.945,36	49.796.778,47	47.319.839,30	47.307.877,85	11.961,45
2. Despeses de béns corrents i serv.	364.172.563,71	29.106.740,81	393.279.304,52	318.565.460,99	283.375.304,26	35.190.156,73
3. Despeses financeres	2.463.493,82	331.825,31	2.795.319,13	2.383.889,57	2.383.881,93	7,64
4. Transferències corrents	401.800.796,45	124.607.928,92	526.408.725,37	425.805.806,30	378.554.019,48	47.251.786,82
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	817.403.687,09	154.876.440,40	972.280.127,49	794.074.996,16	711.621.083,52	82.453.912,64
b) Inversions reals	80.421.498,87	51.110.890,78	131.532.389,65	46.599.615,11	38.603.855,45	7.995.759,66
7. Transferències de capital	81.080.215,65	26.215.354,74	107.295.570,39	17.092.750,95	15.022.706,02	2.070.044,93
b) Altres operacions no financeres	161.501.714,52	77.326.245,52	238.827.960,04	63.692.366,06	53.626.561,47	10.065.804,59
Total operacions no financ.(a+b)	978.905.401,61	232.202.685,92	1.211.108.087,53	857.767.362,22	765.247.644,99	92.519.717,23
8. Actius financers	8.236.351,00	159.069.771,88	167.306.122,88	6.748.500,24	5.758.320,01	990.180,23
9. Passius financers	3.998.132,00	130.096,00	4.128.228,00	4.114.334,09	4.114.334,09	0,00
Total despeses	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	868.630.196,55	775.120.299,09	93.509.897,46
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	1.029.526.866,86	929.966.766,52	99.560.100,34
Total despeses	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	868.630.196,55	775.120.299,09	93.509.897,46
Diferències	0,00	0,00	0,00	160.896.670,31	154.846.467,43	6.050.202,88

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		216.639.316,03		84.050.141,35
2. (+) Drets pendents de cobrament		166.774.077,85		156.937.548,43
- (+) del pressupost corrent	99.560.100,34		69.245.666,87	
- (+) de pressupostos tancats	57.144.660,89		79.152.387,94	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.069.316,62		8.539.493,62	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		106.638.725,30		97.638.912,78
- (+) del pressupost corrent	93.509.897,46		81.704.529,91	
- (+) de pressupostos tancats	4.871.774,03		7.165.519,82	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.257.053,81		8.768.863,05	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-245.031,88		-601.427,17
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	264.239,27		625.903,86	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	19.207,39		24.476,69	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		276.529.636,70		142.747.349,83
II. Saldos de cobrament dubtós		53.828.332,61		66.553.621,32
III. Excés de finançament afectat		184.249.410,77		113.419.883,12
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		38.451.893,32		-37.226.154,61

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	847.533.901,96	794.074.996,16		53.458.905,80
b) Operacions de capital	50.456.197,68	63.692.366,06		-13.236.168,38
1. Total operacions no financeres (a+b)	897.990.099,64	857.767.362,22		40.222.737,42
c) Actius financers	3.201.921,52	6.748.500,24		-3.546.578,72
d) Passius financers	128.334.845,70	4.114.334,09		124.220.511,61
2. Total operacions financeres (c+d)	131.536.767,22	10.862.834,33		120.673.932,89
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.029.526.866,86	868.630.196,55		160.896.670,31
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			65.175.443,47	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			190.157.468,75	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-124.982.025,28	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				35.914.645,03

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	699.297.519,99	681.676.238,73	A) Patrimoni net	573.628.996,39	559.227.612,06
I. Immobilitzat intangible	54.020.730,50	57.564.351,30	I. Patrimoni	453.818.572,40	453.818.572,40
II. Immobilitzat material	311.153.106,15	290.099.468,31	II. Patrimoni generat	-17.182.604,94	-23.901.516,20
III. Inversions immobiliàries	8.340.475,66	8.427.470,83	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	136.993.028,93	129.310.555,86
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	241.669.898,82	243.034.456,97	B) Passiu no corrent	299.278.356,21	153.477.354,08
VI. Inversions financeres a llarg term.	84.113.308,86	82.550.491,32	I. Provisions a llarg termini	28.882.912,50	3.750.000,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	236.118.282,84	146.874.650,41
B) Actiu corrent	406.753.364,02	232.481.172,95	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	31.424.457,20	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	2.852.703,67	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	178.673.439,53	140.602.884,20	C) Passiu corrent	233.143.531,41	201.452.445,54
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	7.227.353,75	7.227.353,75	I. Provisions a curt termini	8.624.194,93	19.194.827,31
V. Inversions financ. a curt termini	4.213.254,71	600.793,65	II. Deutes a curt termini	54.964.904,29	22.337.847,83
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	2.648.184,93	6.827,58
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	216.639.316,03	84.050.141,35	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	166.890.348,61	159.897.044,17
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	15.898,65	15.898,65
TOTAL ACTIU (A+B)	1.106.050.884,01	914.157.411,68	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.106.050.884,01	914.157.411,68

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	273.191.326,24	274.443.786,50
2. Transferències i subvencions rebudes	491.580.356,74	477.963.671,89
3. Vendes i prestacions de serveis	60.350.725,13	53.418.809,60
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	47.912.173,37	21.326.670,78
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	873.034.581,48	827.152.938,77
8. Despeses de personal	-47.370.659,13	-43.874.770,04
9. Transferències i subvencions concedides	-437.929.449,06	-465.008.089,00
10. Aprovisionaments	-3.489.514,08	-3.378.954,22
11. Altres despeses de gestió ordinària	-330.595.877,75	-295.305.705,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-31.930.475,44	-27.798.203,46
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-851.315.975,46	-835.365.722,36
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	21.718.606,02	-8.212.783,59
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-158.659,62	379.462,01
14. Altres partides no ordinàries	1.394.659,34	35.112,36
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	22.954.605,74	-7.798.209,22
15. Ingressos financers	3.850.378,45	1.399.470,61
16. Despeses financeres	-7.106.683,55	-7.900.053,39
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	57.947,37	179.320,19
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-13.042.854,20	-9.959.771,30
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	5.517,45	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-16.235.694,48	-16.281.033,89
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	6.718.911,26	-24.079.243,11
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-24.079.243,11

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021	453.818.572,40	-23.901.516,20	0,00	129.310.555,86	559.227.612,06
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	453.818.572,40	-23.901.516,20	0,00	129.310.555,86	559.227.612,06
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	6.718.911,26	0,00	7.682.473,07	14.401.384,33
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	453.818.572,40	-17.182.604,94	0,00	136.993.028,93	573.628.996,39

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	6.718.911,26	-24.079.243,11
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	16.546.014,22	6.248.219,68
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-8.863.541,15	-5.206.294,43
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	14.401.384,33	-23.037.317,86

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	52.722.859,66	71.116.899,14
A) Cobraments	931.393.732,45	935.285.760,51
B) Pagaments	878.670.872,79	864.168.861,37
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-43.997.782,03	-38.395.725,87
C) Cobraments	3.278.632,97	2.248.136,96
D) Pagaments	47.276.415,00	40.643.862,83
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	124.220.511,61	7.313.141,42
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	128.334.845,70	14.000.000,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	4.114.334,09	6.686.858,58
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-356.414,56	620.717,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	896.396.063,03	602.055,33
J) Pagaments pendents d'aplicació	896.752.477,59	-18.662,64
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	132.589.174,68	40.655.032,66
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	84.050.141,35	43.395.108,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	216.639.316,03	84.050.141,35