

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	1.111.188.128,70	0,00	1.111.188.128,70	1.078.752.143,34	1.038.640.464,55	40.111.678,79
2. Impostos indirectes	123.208.307,27	0,00	123.208.307,27	106.526.956,76	104.262.889,90	2.264.066,86
3. Taxes i altres ingressos	340.429.985,06	0,00	340.429.985,06	379.523.184,35	247.347.947,08	132.175.237,27
4. Transferències corrents	1.326.695.503,87	29.405.256,01	1.356.100.759,88	1.469.194.775,01	1.424.177.218,82	45.017.556,19
5. Ingressos patrimonials	23.387.619,59	0,00	23.387.619,59	33.957.470,87	30.991.620,97	2.965.849,90
a) Operacions corrents	2.924.909.544,49	29.405.256,01	2.954.314.800,50	3.067.954.530,33	2.845.420.141,32	222.534.389,01
6. Alienació d'inversions reals	101.140,00	0,00	101.140,00	3.851.453,44	3.723.473,44	127.980,00
7. Transferències de capital	178.184.975,17	360.544,00	178.545.519,17	34.883.902,03	20.701.756,16	14.182.145,87
b) Altres operacions no financeres	178.286.115,17	360.544,00	178.646.659,17	38.735.355,47	24.425.229,60	14.310.125,87
Total operacions no financ. (a+b)	3.103.195.659,66	29.765.800,01	3.132.961.459,67	3.106.689.885,80	2.869.845.370,92	236.844.514,88
8. Actius financers	40,00	8.649.014,22	8.649.054,22	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	303.029.625,02	0,00	303.029.625,02	114.787.011,35	114.787.011,35	0,00
Total ingressos	3.406.225.324,68	38.414.814,23	3.444.640.138,91	3.221.476.897,15	2.984.632.382,27	236.844.514,88
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	465.919.007,99	14.888.589,45	480.807.597,44	479.148.716,26	478.972.340,18	176.376,08
2. Despeses de béns corrents i serv.	675.041.461,54	22.147.997,40	697.189.458,94	654.758.852,11	530.109.893,28	124.648.958,83
3. Despeses financeres	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	12.110.512,27	12.099.267,39	11.244,88
4. Transferències corrents	1.323.192.175,24	130.346.666,23	1.453.538.841,47	1.428.554.866,54	1.111.163.876,16	317.390.990,38
5. Fons contingència i altres imprevisibles	49.597.923,48	-47.463.787,04	2.134.136,44	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.529.550.568,25	119.919.466,04	2.649.470.034,29	2.574.572.947,18	2.132.345.377,01	442.227.570,17
b) Inversions reals	706.055.828,87	-160.900.792,34	545.155.036,53	399.485.784,54	171.599.012,18	227.886.772,36
7. Transferències de capital	47.343.705,13	79.486.140,53	126.829.845,66	119.058.774,61	17.425.250,74	101.633.523,87
b) Altres operacions no financeres	753.399.534,00	-81.414.651,81	671.984.882,19	518.544.559,15	189.024.262,92	329.520.296,23
Total operacions no financ.(a+b)	3.282.950.102,25	38.504.814,23	3.321.454.916,48	3.093.117.506,33	2.321.369.639,93	771.747.866,40
8. Actius financers	36.709.089,95	-90.000,00	36.619.089,95	7.558.189,19	2.261.289,19	5.296.900,00
9. Passius financers	86.566.132,48	0,00	86.566.132,48	84.365.474,49	84.335.671,01	29.803,48
Total despeses	3.406.225.324,68	38.414.814,23	3.444.640.138,91	3.185.041.170,01	2.407.966.600,13	777.074.569,88
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.406.225.324,68	38.414.814,23	3.444.640.138,91	3.221.476.897,15	2.984.632.382,27	236.844.514,88
Total despeses	3.406.225.324,68	38.414.814,23	3.444.640.138,91	3.185.041.170,01	2.407.966.600,13	777.074.569,88
Diferències	0,00	0,00	0,00	36.435.727,14	576.665.782,14	-540.230.055,00

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		713.938.939,98		684.803.306,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		946.860.191,51		892.645.662,03
- (+) del pressupost corrent	236.844.514,88		244.028.516,81	
- (+) de pressupostos tancats	600.166.843,64		630.534.694,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	109.848.832,99		18.082.450,77	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		944.908.053,86		789.418.161,55
- (+) del pressupost corrent	777.074.569,88		632.278.979,07	
- (+) de pressupostos tancats	68.307.601,94		57.471.992,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	99.525.882,04		99.667.190,25	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-8.802.082,85		-6.909.009,90
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-8.980.234,79		-6.945.742,93	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	178.151,94		36.733,03	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		707.088.994,78		781.121.796,79
II. Saldos de cobrament dubtós		544.150.504,32		592.071.034,55
III. Excés de finançament afectat		28.303.168,32		12.487.661,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		134.635.322,14		176.563.100,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.067.954.530,33	2.574.572.947,18		493.381.583,15
b) Operacions de capital	38.735.355,47	518.544.559,15		-479.809.203,68
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.106.689.885,80	3.093.117.506,33		13.572.379,47
c) Actius financers	0,00	7.558.189,19		-7.558.189,19
d) Passius financers	114.787.011,35	84.365.474,49		30.421.536,86
2. Total operacions financeres (c+d)	114.787.011,35	91.923.663,68		22.863.347,67
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.221.476.897,15	3.185.041.170,01		36.435.727,14
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.569.396,28	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			42.315.386,45	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			26.406.473,55	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			17.478.309,18	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				53.914.036,32

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	13.625.226.444,79	13.476.674.560,39	A) Patrimoni net	12.219.282.544,77	12.263.461.780,69
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	7.787.674.637,92	7.787.674.637,92
II. Immobilitzat material	11.561.439.860,48	11.483.576.785,18	II. Patrimoni generat	3.581.805.025,97	3.662.049.367,72
III. Inversions immobiliàries	272.591.047,40	293.414.016,15	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	574.115.579,88	694.132.159,17	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	849.802.880,88	813.737.775,05
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	1.045.224.135,69	826.914.547,40			
VI. Inversions financeres a llarg term.	157.498.970,40	160.367.671,72	B) Passiu no corrent	1.334.785.059,06	1.271.320.304,72
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	14.356.850,94	18.269.380,77	I. Provisions a llarg termini	18.403.724,88	36.285.340,24
			II. Deutes a llarg termini	1.008.542.037,53	908.723.136,61
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	38.040,60	36.626,27
B) Actiu corrent.	1.181.912.494,00	1.035.589.652,01	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	307.801.256,05	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	458.596.730,43	345.164.988,27	C) Passiu corrent	1.253.071.334,96	977.482.126,99
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	62.630.496,00	18.650.000,00
V. Inversions financ. a curt termini	9.376.823,59	5.621.357,53	II. Deutes a curt termini	221.739.942,17	197.842.062,95
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	226.557.172,57	169.454.803,91
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	713.938.939,98	684.803.306,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	723.669.778,67	573.037.274,09
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	18.473.945,55	18.497.986,04
TOTAL ACTIU (A+B)	14.807.138.938,79	14.512.264.212,40	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.807.138.938,79	14.512.264.212,40

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.360.370.431,26	1.417.249.411,55
2. Transferències i subvencions rebudes	1.482.227.304,57	1.256.561.303,42
3. Vendes i prestacions de serveis	61.264.891,55	56.298.983,07
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	146.416.063,99	171.848.786,92
7. Excessos de provisions	9.754.693,35	12.738.403,91
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.060.033.384,72	2.914.696.888,87
8. Despeses de personal	-482.508.368,33	-451.979.385,24
9. Transferències i subvencions concedides	-1.533.702.207,94	-1.409.937.759,74
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-678.124.368,00	-604.288.012,92
12. Amortització de l'immobilitzat	-213.731.292,58	-204.560.101,58
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.908.066.236,85	-2.670.765.259,48
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	151.967.147,87	243.931.629,39
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-71.533.512,68	-17.324.163,20
14. Altres partides no ordinàries	-137.274.317,33	3.673.119,11
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-56.840.682,14	230.280.585,30
15. Ingressos financers	26.731.847,23	27.241.929,82
16. Despeses financeres	-12.262.383,84	-12.026.014,85
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	19.041.922,33	-92.066.031,17
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	33.511.385,72	-76.850.116,20
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-23.329.296,42	153.430.469,10
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		153.430.469,10

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports 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	7.787.674.637,92	3.662.049.367,72	0,00	813.737.775,05	12.263.461.780,69
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)	7.787.674.637,92	3.662.049.367,72	0,00	813.737.775,05	12.263.461.780,69
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-80.244.341,75	0,00	36.065.105,83	-44.179.235,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	7.787.674.637,92	3.581.805.025,97	0,00	849.802.880,88	12.219.282.544,77

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-23.329.296,42	153.430.469,10
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	62.773.472,61	34.469.075,43
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-26.708.366,78	-12.326.928,75
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	12.735.809,41	175.572.615,78

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 (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	444.716.633,72	342.972.695,48
A) Cobraments	3.080.919.094,16	2.910.008.256,14
B) Pagaments	2.636.202.460,44	2.567.035.560,66
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-443.949.670,35	-325.681.474,65
C) Cobraments	30.175.229,60	16.058.031,37
D) Pagaments	474.124.899,95	341.739.506,02
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	27.702.421,81	20.816.868,03
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	119.268.386,95	118.649.498,30
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	91.565.965,14	97.832.630,27
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	666.248,59	-509.013,48
I) Cobraments pendents d'aplicació	844.400,53	-472.280,45
J) Pagaments pendents d'aplicació	178.151,94	36.733,03
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)	29.135.633,77	37.599.075,38
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	684.803.306,21	647.204.230,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	713.938.939,98	684.803.306,21