

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	93.832.032,00	0,00	93.832.032,00	93.926.133,06	86.446.524,00	7.479.609,06
2. Impostos indirectes	12.524.152,00	0,00	12.524.152,00	11.245.218,21	9.179.960,24	2.065.257,97
3. Taxes i altres ingressos	40.980.301,00	0,00	40.980.301,00	39.401.807,33	27.230.344,76	12.171.462,57
4. Transferències corrents	79.875.223,00	6.052.356,16	85.927.579,16	87.263.692,69	87.236.348,14	27.344,55
5. Ingressos patrimonials	444.506,00	0,00	444.506,00	1.522.228,70	1.445.665,86	76.562,84
a) Operacions corrents	227.656.214,00	6.052.356,16	233.708.570,16	233.359.079,99	211.538.843,00	21.820.236,99
6. Alienació d'inversions reals	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	4.462.812,00	5.447.295,24	9.910.107,24	9.464.076,02	8.189.596,91	1.274.479,11
b) Altres operacions no financeres	4.912.812,00	5.447.295,24	10.360.107,24	9.464.076,02	8.189.596,91	1.274.479,11
Total operacions no financ. (a+b)	232.569.026,00	11.499.651,40	244.068.677,40	242.823.156,01	219.728.439,91	23.094.716,10
8. Actius financers	6.202.420,00	19.851.485,52	26.053.905,52	288.788,79	253.649,51	35.139,28
9. Passius financers	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
Total ingressos	247.021.446,00	31.351.136,92	278.372.582,92	251.361.944,80	228.232.089,42	23.129.855,38
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	105.821.929,00	5.033.249,86	110.855.178,86	110.043.359,50	107.866.928,89	2.176.430,61
2. Despeses de béns corrents i serv.	54.354.987,00	648.426,11	55.003.413,11	51.474.855,97	41.260.700,75	10.214.155,22
3. Despeses financeres	2.849.745,00	85.587,03	2.935.332,03	2.916.437,55	2.915.419,16	1.018,39
4. Transferències corrents	48.755.669,00	7.717.756,50	56.473.425,50	56.304.729,01	53.142.260,29	3.162.468,72
5. Fons contingència i altres imprevisibles	63.871,00	-21.755,38	42.115,62	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	211.846.201,00	13.463.264,12	225.309.465,12	220.739.382,03	205.185.309,09	15.554.072,94
6. Inversions reals	19.906.957,00	15.809.944,81	35.716.901,81	17.370.955,28	15.611.777,91	1.759.177,37
7. Transferències de capital	6.047.293,00	1.763.986,60	7.811.279,60	7.653.911,47	7.077.608,40	576.303,07
b) Altres operacions no financeres	25.954.250,00	17.573.931,41	43.528.181,41	25.024.866,75	22.689.386,31	2.335.480,44
Total operacions no financ.(a+b)	237.800.451,00	31.037.195,53	268.837.646,53	245.764.248,78	227.874.695,40	17.889.553,38
8. Actius financers	195.995,00	0,00	195.995,00	39.877,00	39.877,00	0,00
9. Passius financers	9.025.000,00	313.941,39	9.338.941,39	9.311.663,10	9.311.663,10	0,00
Total despeses	247.021.446,00	31.351.136,92	278.372.582,92	255.115.788,88	237.226.235,50	17.889.553,38
3. Situació econòmica				Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	247.021.446,00	31.351.136,92	278.372.582,92	251.361.944,80	228.232.089,42	23.129.855,38
Total despeses	247.021.446,00	31.351.136,92	278.372.582,92	255.115.788,88	237.226.235,50	17.889.553,38
Diferències	0,00	0,00	0,00	-3.753.844,08	-8.994.146,08	5.240.302,00

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 (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2023		EXERCICI 2022	
1. (+) Fons líquids		44.869.985,62		58.924.071,35
2. (+) Drets pendents de cobrament		57.680.086,21		48.804.909,51
- (-) del pressupost corrent	23.129.855,38		19.139.467,70	
- (+) de pressupostos tancats	33.976.144,45		28.734.203,73	
- (+) d'operacions no pressupostàries	574.086,38		931.238,08	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		31.429.039,05		31.614.916,67
- (+) del pressupost corrent	17.889.553,38		18.511.665,93	
- (+) de pressupostos tancats	1.751.781,10		1.896.998,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	11.787.704,57		11.206.252,24	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-7.055.216,57		-7.148.079,92
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	7.099.731,31		7.158.671,46	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	44.514,74		10.591,54	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		64.065.816,21		68.965.984,27
II. Saldos de cobrament dubtós		29.492.602,79		25.914.280,99
III. Excés de finançament afectat		28.840.714,79		30.374.279,75
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		5.732.498,63		12.677.423,53

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	233.359.079,99	220.739.382,03		12.619.697,96
b) Operacions de capital	9.464.076,02	25.024.866,75		-15.560.790,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	242.823.156,01	245.764.248,78		-2.941.092,77
c) Actius financers	288.788,79	39.877,00		248.911,79
d) Passius financers	8.250.000,00	9.311.663,10		-1.061.663,10
2. Total operacions financeres (c+d)	8.538.788,79	9.351.540,10		-812.751,31
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	251.361.944,80	255.115.788,88		-3.753.844,08
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.336.012,13	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			16.022.378,08	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			11.857.861,35	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			10.500.528,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				6.746.684,78

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
A) Actiu no corrent	474.558.227,37	469.969.216,49	A) Patrimoni net	424.745.422,65	424.458.550,58
I. Immobilitzat intangible	1.433.363,25	1.686.052,80	I. Patrimoni	400.854.599,05	400.854.599,05
II. Immobilitzat material	354.168.703,02	348.969.386,63	II. Patrimoni generat	-10.955.812,10	-3.687.192,58
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	91.065.263,07	87.469.057,87	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	34.846.635,70	27.291.144,11
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	26.700.721,54	30.407.260,08			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.190.176,49	1.437.459,11	B) Passiu no corrent	63.918.423,35	68.744.157,20
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	63.918.423,35	68.744.157,20
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	73.099.127,22	81.824.064,02	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	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	25.827.929,65	20.478.961,10	C) Passiu corrent	58.993.508,59	58.590.572,73
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	2.401.211,95	2.421.031,57	II. Deutes a curt termini	22.751.257,80	22.442.331,51
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	52.876,35	52.876,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	44.869.985,62	58.924.071,35	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	36.189.374,44	36.095.364,87
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	547.657.354,59	551.793.280,51	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	547.657.354,59	551.793.280,51

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics	136.544.046,11	133.522.129,55
2. Transferències i subvencions rebudes	94.136.804,97	80.595.456,33
3. Vendes i prestacions de serveis	337.314,98	400.999,13
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	9.280.287,32	11.105.611,37
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	240.298.453,38	225.624.196,38
8. Despeses de personal	-110.043.359,50	-100.687.110,78
9. Transferències i subvencions concedides	-66.811.610,69	-63.869.861,51
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-52.307.306,15	-54.811.408,95
12. Amortització de l'immobilitzat	-13.972.386,21	-13.828.157,86
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-243.134.662,55	-233.196.539,10
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-2.836.209,17	-7.572.342,72
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	0,00	-637.937,82
14. Altres partides no ordinàries	4.074.920,33	68.826,32
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	1.238.711,16	-8.141.454,22
15. Ingressos financers	2.840.291,19	4.786.706,24
16. Despeses financeres	-2.916.437,55	-888.381,14
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	-8.045.602,26	-3.391.500,37
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)	-8.121.748,62	506.824,73
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-6.883.037,46	-7.634.629,49
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-7.634.629,49

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 2022	400.854.599,05	-3.687.192,58	0,00	27.291.144,11	424.458.550,58
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	-385.582,06	0,00	0,00	-385.582,06
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2023 (A+B)	400.854.599,05	-4.072.774,64	0,00	27.291.144,11	424.072.968,52
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2023	0,00	-6.883.037,46	0,00	7.555.491,59	672.454,13
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2023 (C+D)	400.854.599,05	-10.955.812,10	0,00	34.846.635,70	424.745.422,65

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
I. Resultat economicopatrimonial	-6.883.037,46	-7.634.629,49
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-6.883.037,46	-7.634.629,49

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
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 2023	EXERCICI 2022
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 2023	EXERCICI 2022
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-2.924.409,18	14.003.536,30
A) Cobraments	280.694.784,22	281.684.144,86
B) Pagaments	283.619.193,40	267.680.608,56
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-17.123.230,02	-10.725.802,88
C) Cobraments	306.979,24	721.603,45
D) Pagaments	17.430.209,26	11.447.406,33
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-1.061.663,10	4.140.211,07
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	8.250.000,00	13.612.027,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	9.311.663,10	9.471.815,93
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	7.055.216,57	7.148.079,92
I) Cobraments pendents d'aplicació	7.099.731,31	7.158.671,46
J) Pagaments pendents d'aplicació	44.514,74	10.591,54
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)	-14.054.085,73	14.566.024,41
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	58.924.071,35	44.358.046,94
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	44.869.985,62	58.924.071,35