

## Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost d'ingressos referida a 31 de desembre de 2016

	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
Impostos directes	8.630.650,00	-	8.543.369,66	93.000,00	8.636.369,66	100,1%
Impostos indirectes	150.000,00	-	231.213,67	28.500,00	259.713,67	173,1%
Taxes i altres ingressos	4.441.075,00	13.107,00	4.265.946,18	481.295,92	4.747.242,10	106,9%
Transferències corrents	4.748.048,83	1.496.877,48	4.185.061,10	911.838,05	5.096.899,15	107,3%
Ingressos patrimonials	143.100,00	-	122.471,14	16.450,00	138.921,14	97,1%
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	227.901,52	260.891,94	661.399,91	-	661.399,91	290,2%
Actius financers	2.439.487,21	474.974,50	35.500,00	-	35.500,00	1,5%
Passius financers	1.090.000,00	-	-	-	-	0,0%
	<b>21.870.662,56</b>	<b>2.245.850,92</b>	<b>18.044.961,66</b>	<b>1.531.083,97</b>	<b>19.576.045,63</b>	<b>89,5%</b>

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
12 11200	IBI rústica	17.000,00	-	23.301,09	-	23.301,09	137,1%
12 11300	IBI urbana	6.463.650,00	-	6.411.219,70	-	6.411.219,70	99,2%
12 11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	900.000,00	-	936.677,69	3.000,00	939.677,69	104,4%
12 11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	700.000,00	-	623.358,65	90.000,00	713.358,65	101,9%
12 13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00	-	548.812,53	-	548.812,53	99,8%
	<b>Impostos directes</b>	<b>8.630.650,00</b>	<b>-</b>	<b>8.543.369,66</b>	<b>93.000,00</b>	<b>8.636.369,66</b>	<b>100,1%</b>
12 29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	150.000,00	-	231.213,67	28.500,00	259.713,67	173,1%
	<b>Impostos indirectes</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>231.213,67</b>	<b>28.500,00</b>	<b>259.713,67</b>	<b>173,1%</b>
80 30100	Clavegueram	112.500,00	-	114.105,35	-	114.105,35	101,4%
23 30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00	-	1.932.292,05	10.000,00	1.942.292,05	101,2%
90 30901	Taxa serveis policia local	14.500,00	-	12.647,32	4.215,77	16.863,09	116,3%
96 30903	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00	-	-	-	-	0,0%
90 30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00	-	193,60	64,53	258,13	25,8%
80 30907	Conservació cementiri	47.700,00	-	50.484,17	1.000,00	51.484,17	107,9%
21 32100	Llicències urbanístiques	32.000,00	-	46.708,91	5.000,00	51.708,91	161,6%
21 32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00	-	1.419,85	473,28	1.893,13	126,2%
21 32300	Taxes per altres serveis urbanístics	4.000,00	-	2.511,30	837,10	3.348,40	83,7%
11 32500	Taxa expedició documents	25.000,00	-	30.612,34	2.000,00	32.612,34	130,4%
90 32600	Retirada vehicles de la via pública	45.000,00	-	35.117,85	7.803,97	42.921,82	95,4%
21 32900	Llicències d'obertura d'establiments	70.000,00	-	44.409,48	14.803,16	59.212,64	84,6%
21 32901	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
11 32902	Llicències d'auto taxi	1.000,00	-	1.048,15	-	1.048,15	104,8%
80 32906	Serveis funeraris	70.000,00	-	52.302,94	5.811,44	58.114,38	83,0%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
12 33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	155.000,00	-	161.206,70	-	161.206,70	104,0%
12 33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00	-	118.376,77	59.188,39	177.565,16	71,0%
12 33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	6.000,00	-	5.754,69	-	5.754,69	95,9%
12 33500	Taules i cadires	80.000,00	-	92.283,19	-	92.283,19	115,4%
12 33700	Taxa ocupació vol de la via pública	15.000,00	-	15.046,30	-	15.046,30	100,3%
12 33800	Compensació CTNE	42.000,00	-	49.868,44	-	49.868,44	118,7%
12 33900	Parades i barraques	16.000,00	-	23.213,50	-	23.213,50	145,1%
40 33901	Activitats camp de futbol	12.000,00	-	10.636,05	-	10.636,05	88,6%
12 33902	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00	-	18.877,59	6.292,53	25.170,12	83,9%
40 33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 33904	Compensació empreses subministrant aigua	32.000,00	-	31.632,72	-	31.632,72	98,9%
21 33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00	-	1.581,37	527,12	2.108,49	52,7%
91 33905	Mercat setmanal i diari	61.000,00	-	64.267,46	-	64.267,46	105,4%
40 33906	Utilització poliesportiu	1.250,00	-	3.026,70	-	3.026,70	242,1%
70 34100	Preu públic SAD i Teleassistència	45.000,00	-	25.312,23	8.437,41	33.749,64	75,0%
14 34200	Activitats inserció laboral	1.500,00	-	330,00	-	330,00	22,0%
76 34200	Preu públic llar infants	125.000,00	-	-	-	-	0,0%
40 34310	Piscina municipal	29.000,00	-	29.335,90	-	29.335,90	101,2%
40 34311	Cursos de natació	2.500,00	-	2.943,50	-	2.943,50	117,7%
30 34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30 34405	Activitats festes majors	1.000,00	-	1.314,00	-	1.314,00	131,4%
12 34900	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00	-	13.708,96	2.741,79	16.450,75	99,7%
22 34900	Activitats centre cívic	-	-	5.230,00	-	5.230,00	-
30 34900	Activitats ràdio municipal	1.500,00	-	148,55	-	148,55	9,9%
76 34900	Casal d'estiu	55.000,00	-	75.016,00	-	75.016,00	136,4%
70 34901	Cursos escola d'adults	20.000,00	-	16.295,12	3.704,88	20.000,00	100,0%
80 34902	Espai varada	8.000,00	-	9.283,15	-	9.283,15	116,0%
50 34903	Cursos de monitors de lleure	2.700,00	-	1.440,00	-	1.440,00	53,3%
30 34904	Reproducció documents Arxiu	500,00	-	237,10	26,34	263,44	52,7%
50 34905	Activitats àrea de joventut	1.000,00	-	1.050,00	-	1.050,00	105,0%
90 34906	Galeria de tir	1.000,00	-	1.639,64	182,18	1.821,82	182,2%
23 36000	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00	-	38.475,94	7.695,19	46.171,13	153,9%
90 36000	Venda de vehicles abandonats via pública	2.500,00	-	2.320,00	-	2.320,00	92,8%
23 36100	Venda d'energia	46.000,00	-	29.593,11	14.796,56	44.389,67	96,5%
30 36200	Venda d'edicions municipals	1.000,00	-	81,94	40,97	122,91	12,3%
12 38900	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00	-	18.878,84	-	18.878,84	75,5%
22 39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00	-	5.157,92	-	5.157,92	51,6%
12 39110	Sancions tributàries	15.000,00	-	13.339,75	-	13.339,75	88,9%
90 39120	Multes	335.000,00	-	496.916,67	165.638,89	662.555,56	197,8%
21 39190	Sancions incompliments contractes	-	-	18.380,34	-	18.380,34	-
90 39190	Sancions infraccions ordenances	90.000,00	-	144.617,83	48.205,94	192.823,77	214,2%
12 39200	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00	-	318,98	106,33	425,31	7,1%
12 39210	Recàrrec executiu.	11.500,00	-	13.810,46	4.603,49	18.413,95	160,1%
12 39211	Recàrrec de constrenyiment.	95.000,00	-	66.608,59	22.202,86	88.811,45	93,5%
12 39300	Interessos de demora	35.000,00	-	27.989,24	9.329,75	37.318,99	106,6%
21 39600	Ingressos per actuacions d'urbanització rotonda Costa Brava	-	-	-	-	-	-
12 39901	Recursos eventuais	25.000,00	-	8.641,72	2.880,57	11.522,29	46,1%
23 39902	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	66.000,00	-	99.264,56	-	99.264,56	150,4%
11 39903	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.425,00	-	12.309,75	4.103,25	16.413,00	99,9%
23 39904	Conveni Ecoembes	131.100,00	-	75.481,13	25.160,38	100.641,51	76,8%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
11 39905	Anuncis a càrrec de particulars	3.000,00	-	3.073,52	-	3.073,52	102,5%
21 39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	-	644,55	214,85	859,40	28,6%
74 39907	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00	-	-	-	-	0,0%
80 39908	Comandaments a distància	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
12 39909	Ingressos per pagament accelerat	500,00	-	-	-	-	0,0%
11 39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	12.000,00	-	22.525,48	-	22.525,48	187,7%
12 39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00	-	-	30.100,00	30.100,00	100,0%
23 39912	ARC devolució cànon deposició residus	100,00	-	-	-	-	0,0%
22 39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00	13.107,00	41.601,29	13.107,00	54.708,29	121,6%
23 39914	Conveni Ecovidrio	25.000,00	-	20.963,13	-	20.963,13	83,9%
80 39915	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00	-	874,50	-	874,50	72,9%
70 39916	Conveni Ajuntament Palafoles subministrament aliments	100,00	-	-	-	-	0,0%
70 39917	Ingressos activitats escola d'adults	10.000,00	-	1.168,00	-	1.168,00	11,7%
<b>Taxes i altres ingressos</b>		<b>4.441.075,00</b>	<b>13.107,00</b>	<b>4.265.946,18</b>	<b>481.295,92</b>	<b>4.747.242,10</b>	<b>106,9%</b>
12 42000	Participació en els Tributs de l'Estat	3.335.000,00	874.321,26	2.643.223,31	816.467,46	3.459.690,77	103,7%
12 42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	25.000,00	-	28.724,44	-	28.724,44	114,9%
12 45000	Fons de Cooperació Local de Catalunya	203.775,00	-	510.561,99	-	510.561,99	250,6%
23 45000	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 45001	PUOSC despeses de manteniment i conservació	65.350,00	117.665,54	-	-	-	0,0%
70 45002	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	100,00	-	-	-	-	0,0%
76 45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	100,0%
12 45080	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00	-	-	-	-	0,0%
22 45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	21.067,23	-	23.473,58	-	23.473,58	111,4%
30 45080	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00	-	-	-	-	0,0%
50 45080	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	100,00	-	-	-	-	0,0%
70 45080	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00	-	-	-	-	0,0%
91 45080	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	80.000,00	-	80.620,69	50.000,00	130.620,69	163,3%
23 45100	Agència Residus Catalunya	100,00	-	-	-	-	0,0%
14 45150	Servei d'Ocupació de Catalunya	130.037,60	65.417,07	124.484,17	-	124.484,17	95,7%
10 46100	Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup.	-	-	42.164,71	-	42.164,71	-
11 46100	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
14 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	15.000,00	-	26.357,52	-	26.357,52	175,7%
22 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00	17.284,24	-	-	-	0,0%
23 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.300,00	7.565,00	5.872,00	-	5.872,00	451,7%
30 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	8.000,00	4.000,00	332,75	-	332,75	4,2%
40 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	5.845,00	5.348,00	4.685,00	-	4.685,00	80,2%
50 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	100,00	-	-	-	-	0,0%
65 46100	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	100,00	-	-	-	-	0,0%
70 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	77.897,47	76.258,31	52.073,48	-	52.073,48	66,8%
74 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	100,00	2.000,00	-	-	-	0,0%
76 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	100,00	20.887,00	9.587,50	-	9.587,50	9587,5%
80 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	44.000,00	45.370,59	-	45.370,59	45.370,59	103,1%
91 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	100,00	4.000,00	-	-	-	0,0%
96 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	33.119,25	34.305,64	22.465,45	-	22.465,45	67,8%
10 46101	Diputació : Prestació adequada serveis públics locals	-	-	43.192,73	-	43.192,73	-
12 46101	Diputació de Barcelona : Suport a la reactivació econòmica	145.425,00	-	145.431,29	-	145.431,29	100,0%
74 46101	Diputació de Barcelona : Subvencions activitat dones	-	10.622,55	-	-	-	-

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
76 46101	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00	-	35.406,96		35.406,96	35407,0%
14 46102	Diputació de Barcelona. Sub. programa complementari ocupació	190.832,28	190.832,28	115.323,47		115.323,47	60,4%
14 46200	Ajuntament de Tordera subvenció projecte Fent Empresa 2015	-	21.000,00	4.329,00		4.329,00	
76 46102	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	7.200,00	-	7.908,00		7.908,00	109,8%
70 46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	133.000,00	-	54.972,66		54.972,66	41,3%
76 46500	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	80.000,00	-	73.242,20		73.242,20	91,6%
70 46501	Consell comarcal finançament llei dependència	87.000,00	-	77.857,95		77.857,95	89,5%
70 46502	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00	-	29.289,33		29.289,33	99,3%
12 46700	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00	-	16.880,92		16.880,92	84,4%
76 47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	2.100,00	-	1.600,00	-	1.600,00	76,2%
<b>Transferències corrents</b>		<b>4.758.148,83</b>	<b>1.496.877,48</b>	<b>4.186.229,10</b>	<b>911.838,05</b>	<b>5.098.067,15</b>	<b>107,1%</b>
12 52000	Interessos dipòsits	20.000,00	-	3.379,20	600,00	3.979,20	19,9%
80 55000	Concessió administrativa aprofitament platges	85.000,00	-	106.582,26		106.582,26	125,4%
70 55001	Concessió bar casal avis	13.200,00	-	4.800,00		4.800,00	36,4%
40 55002	Concessió bar camp futbol	6.000,00	-	3.000,00	1.050,00	4.050,00	67,5%
40 55003	Concessió bar poliesportiu	4.000,00	-	4.709,68		4.709,68	117,7%
91 55004	Concessió parades mercat	100,00	-	-		-	0,0%
23 55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00	-	-	14.800,00	14.800,00	100,0%
<b>Ingressos patrimonials</b>		<b>143.100,00</b>	<b>-</b>	<b>122.471,14</b>	<b>16.450,00</b>	<b>138.921,14</b>	<b>97,1%</b>
12 60000	Venda de solars	100,00	-	-		-	0,0%
12 60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00	-	-		-	0,0%
12 61900	Alienació d'altres inversions reals	100,00	-	-		-	0,0%
22 61900	Habitatges i locals de negoci	100,00	-	-		-	0,0%
<b>Alienació d'inversions reals</b>		<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
22 75080	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	154.591,52	47.318,94	466.213,52		466.213,52	301,6%
40 75080	PUOSC :Obres rehabilitació pavelló av. de Tarragona	-	200.000,00	-		-	
74 75180	OSIC subvenció rehabilitació escola d'adults	67.865,00	-	54.292,00		54.292,00	80,0%
10 76100	Diputació suport a les inversions finançament sostenibles	-	13.573,00	-	-	-	
11 76100	Diputació subvenció equipaments informàtics	-	-	899,78	-	899,78	
40 76100	Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona	5.445,00	-	139.994,61	-	139.994,61	2571,1%
<b>Transferències de capital</b>		<b>227.901,52</b>	<b>260.891,94</b>	<b>661.399,91</b>	<b>-</b>	<b>661.399,91</b>	<b>290,2%</b>
11 83000	Reintegrant bestretes personal	36.000,00	200.000,00	35.500,00		35.500,00	98,6%
12 87000	Per a despeses generals.	2.398.728,85	274.974,50	-		-	0,0%
12 87010	Per a despeses amb finançament afectat.	4.758,36	-	-		-	0,0%
<b>Actius financers</b>		<b>2.439.487,21</b>	<b>474.974,50</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,5%</b>
12 91101	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	175.000,00		-		-	0,0%
12 91301	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic	915.000,00		-		-	0,0%
<b>Passius financers</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		<b>21.870.662,56</b>	<b>2.245.850,92</b>	<b>18.044.961,66</b>	<b>1.531.083,97</b>	<b>19.576.045,63</b>	<b>89,5%</b>