

## Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost d'ingressos referida a 31 de desembre de 2022

	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
Impostos directes	9.268.000,00	-	8.448.373,25	56.089,15	8.504.462,40	91,8%
Impostos indirectes	275.000,00	-	545.796,50	25.000,00	570.796,50	207,6%
Taxes i altres ingressos	4.612.625,00	-	5.424.449,92	570.746,66	5.995.196,58	130,0%
Transferències corrents	5.558.310,75	1.510.101,22	5.215.556,93	1.226.904,35	6.442.461,28	115,9%
Ingressos patrimonials	181.500,00	-	187.712,47	6.869,53	194.582,00	107,2%
Alienació d'inversions reals	400,00	-	92.350,00	-	92.350,00	23087,5%
Transferències de capital	1.659.065,56	271.906,40	474.966,16	180.577,73	625.886,67	37,7%
Actius financers	9.259.967,49	-	16.500,00	5.500,00	22.000,00	0,2%
Passius financers	-	-	-	-	-	
	<b>30.814.868,80</b>	<b>1.782.007,62</b>	<b>20.405.705,23</b>	<b>2.071.687,41</b>	<b>22.447.735,42</b>	<b>72,8%</b>

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
12 11200	IBI rústica	28.000,00	-	28.872,35		28.872,35	103,1%
12 11300	IBI urbana	6.625.000,00	-	6.579.931,39		6.579.931,39	99,3%
12 11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00	-	928.257,79		928.257,79	101,4%
12 11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	1.100.000,00	-	168.267,45	56.089,15	224.356,60	20,4%
12 13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00	-	743.044,27		743.044,27	123,8%
	<b>Impostos directes</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.448.373,25</b>	<b>56.089,15</b>	<b>8.504.462,40</b>	<b>91,8%</b>
12 29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	275.000,00	-	545.796,50	25.000,00	570.796,50	207,6%
	<b>Impostos indirectes</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-</b>	<b>545.796,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>570.796,50</b>	<b>207,6%</b>
80 30100	Clavegueram	120.000,00	-	115.655,19	-	115.655,19	96,4%
23 30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.965.000,00	-	1.972.053,34	-	1.972.053,34	100,4%
90 30901	Taxa serveis policia local	22.000,00	-	32.911,88	6.582,38	39.494,26	179,5%
90 30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00	-	141,35	28,27	169,62	17,0%
80 30907	Conservació cementiri	49.000,00	-	49.595,90	-	49.595,90	101,2%
21 32100	Llicències urbanístiques	57.500,00	-	79.562,05	7.956,21	87.518,26	152,2%
21 32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00	-	1.164,10	232,82	1.396,92	93,1%
21 32300	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00	-	5.545,01	1.109,00	6.654,01	133,1%
11 32500	Taxa expedició documents	26.000,00	-	16.423,86	3.284,77	19.708,63	75,8%
90 32600	Retirada vehicles de la via pública	35.000,00	-	27.259,30	5.451,86	32.711,16	93,5%
21 32900	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00	-	37.521,31	7.504,26	45.025,57	75,0%
11 32902	Llicències d'auto taxi	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
80 32906	Serveis funeraris	55.000,00	-	41.298,79	8.259,76	49.558,55	90,1%
12 33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00	-	169.776,71	-	169.776,71	98,1%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
12 33200	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00	-	256.872,84	85.624,28	342.497,12	137,0%
12 33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	4.500,00	-	42.743,33	8.548,67	51.292,00	1139,8%
12 33500	Taules i cadires	85.000,00	-	135.547,59		135.547,59	159,5%
12 33700	Taxa ocupació vol de la via pública	12.000,00	-	10.123,50	2.024,70	12.148,20	101,2%
12 33800	Compensació CTNE	50.000,00	-	43.878,56	-	43.878,56	87,8%
12 33900	Parades i barraques	26.000,00	-	20.395,73	-	20.395,73	78,4%
91 33900	Fires al carrer	5.000,00	-	-	-	-	0,0%
40 33901	Activitats camp de futbol	12.000,00	-	5.833,05	1.166,61	6.999,66	58,3%
12 33902	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00	-	22.752,10	4.550,42	27.302,52	109,2%
30 33902	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00	-	2.205,45	441,09	2.646,54	62,3%
40 33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00	-	805,10	161,02	966,12	966,1%
12 33904	Compensació empreses subministrament aigua	33.150,00	-	35.123,28	-	35.123,28	106,0%
21 33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00	-	45.352,70		45.352,70	362,8%
91 33905	Mercat setmanal i diari	47.500,00	-	45.997,38	-	45.997,38	96,8%
40 33906	Utilització poliesportiu	2.500,00	-	1.201,10	240,22	1.441,32	57,7%
70 34100	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00	-	26.504,51	5.300,90	31.805,41	79,5%
14 34200	Activitats inserció laboral	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
76 34200	Cursos escola d'adults	32.000,00	-	30.125,17		30.125,17	94,1%
76 34201	Servei monitoratge menjador escolars	10.000,00	-	9.220,34	-	9.220,34	92,2%
40 34310	Piscina municipal	36.000,00	-	50.295,00	-	50.295,00	139,7%
40 34311	Cursos de natació	4.000,00	-	2.228,65	-	2.228,65	55,7%
30 34404	Activitats àrea de cultura	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30 34405	Activitats festes majors	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
15 34900	Ingressos ràdio	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
30 34900	Activitats centre cívic	15.000,00	-	11.925,00	2.385,00	14.310,00	95,4%
76 34900	Casal d'estiu	60.000,00	-	790,00	-	790,00	1,3%
80 34902	Espai varada	7.775,00	-	9.908,20	-	9.908,20	127,4%
50 34903	Cursos de monitors de lleure	1.500,00	-	2.130,00	-	2.130,00	142,0%
31 34904	Reproducció documents arxiu	500,00	-	110,00	22,00	132,00	26,4%
50 34905	Activitats àrea de joventut	2.000,00	-	130,00	26,00	156,00	7,8%
90 34906	Galeria de tir	4.500,00	-	4.080,00	816,00	4.896,00	108,8%
74 34908	Activitats gent gran	100,00	-	-	-	-	0,0%
21 35000	CC EE urbanització passeig Marítim	100,00	-	-	-	-	0,0%
23 36000	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00	-	42.510,13	8.502,03	51.012,16	170,0%
90 36000	Venda de vehicles abandonats via pública	7.500,00	-	7.327,50	1.465,50	8.793,00	117,2%
23 36100	Venda d'energia	40.000,00	-	35.053,11	11.684,37	46.737,48	116,8%
31 36200	Venda d'edificacions municipals	1.500,00	-	99,42	19,88	119,30	8,0%
12 38900	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00	-	44.145,74	-	44.145,74	176,6%
22 39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00	-	1.451,25	290,25	1.741,50	17,4%
12 39110	Sancions tributàries	10.000,00	-	65,56	13,11	78,67	0,8%
90 39120	Multes	400.000,00	-	1.169.910,02	233.982,00	1.403.892,02	351,0%
90 39190	Sancions infraccions ordenances	75.000,00	-	126.756,63	25.351,33	152.107,96	202,8%
12 39200	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00	-	117,50	23,50	141,00	2,4%
12 39210	Recàrrec executiu.	20.000,00	-	11.097,64	2.219,53	13.317,17	66,6%
12 39211	Recàrrec de constrenyiment.	115.000,00	-	106.097,42	21.219,48	127.316,90	110,7%
12 39300	Interessos de demora	40.000,00	-	21.484,54	4.296,91	25.781,45	64,5%
21 39700	Cànon per aprofitaments urbanístics.	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 39901	Recursos eventuais	15.000,00	-	9.066,92	3.022,31	12.089,23	80,6%
23 39902	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	75.000,00	-	30.024,10	30.024,10	60.048,20	80,1%
11 39903	Mancomunitat reintegrament despeses personal	18.000,00	-	13.715,55	4.571,85	18.287,40	101,6%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
23 39904	Conveni Ecoembes	215.000,00	-	171.730,26	57.243,42	228.973,68	106,5%
11 39905	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00	-	-	-	-	0,0%
21 39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	-	9.166,94	1.833,39	11.000,33	366,7%
12 39907	Incautació fiances	100,00	-	45.035,82	9.007,16	54.042,98	54043,0%
80 39908	Comandaments a distància	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 39909	Ingressos per pagament accelerat	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 39910	Indemnitzacions companyies d'assegurances	18.000,00	-	12.780,91	4.260,30	17.041,21	94,7%
12 39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	31.000,00	-	24.891,81	-	24.891,81	80,3%
22 39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.550,00	-	44.639,00	-	44.639,00	98,0%
23 39914	Conveni Ecovidrio	25.000,00	-	22.699,75	-	22.699,75	90,8%
80 39915	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00	-	1.166,00	-	1.166,00	97,2%
70 39916	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	10.000,00	-	4.627,77	-	4.627,77	46,3%
76 39917	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
15 39919	Ingressos XAL	13.500,00	-	7.660,00	-	7.660,00	56,7%
21 39920	ACA ocupació temporal terrenys	-	-	95.941,26	-	95.941,26	
<b>Taxes i altres ingressos</b>		<b>4.612.625,00</b>	<b>-</b>	<b>5.424.449,92</b>	<b>570.746,66</b>	<b>5.995.196,58</b>	<b>130,0%</b>
12 42000	Participació en els Tributs de l'Estat	3.959.000,00	762.398,83	3.915.455,27	762.398,83	4.677.854,10	118,2%
12 42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00	-	3.099,05	-	3.099,05	9,6%
74 42090	Transferències pacte de violència de gènere	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 42190	Institut Nacional Estadística	-	-	282,47	-	282,47	
12 45000	Fons de Cooperació Local de Catalunya	204.475,00	-	211.430,77	-	211.430,77	103,4%
76 45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	86.700,00	-	28.800,00	-	28.800,00	33,2%
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%
50 45080	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
70 45080	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00	-	-	-	-	0,0%
91 45080	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	50.000,00	-	160.388,01	-	160.388,01	320,8%
23 45100	ARC subvenció diagnosi FORM	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	
30 45100	OSIC ; Vila del Llibre	-	1.495,40	5.981,60	1.495,40	7.477,00	
30 45101	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	6.000,00	3.700,00	9.811,00	3.700,00	13.511,00	225,2%
76 45101	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural arts escèniques	-	921,40	2.494,60	921,40	3.416,00	
14 45150	Servei d'Ocupació de Catalunya	294.241,02	198.041,05	293.680,60	-	293.680,60	99,8%
14 45159	SOC programa SOC TRFO EELL CS	91.400,00	18.641,41	72.736,83	-	72.736,83	79,6%
10 46100	Diputació subvenció resiliència local	140.000,00	125.000,00	33.300,68	125.000,00	158.300,68	113,1%
11 46100	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	100,0%
12 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00	-	-	-	-	0,0%
14 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	16.900,00	450,00	9.739,90	450,00	10.189,90	60,3%
15 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00	-	3.572,00	-	3.572,00	-3572,0%
22 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00	6.487,51	7.200,00	6.487,51	13.687,51	13687,5%
23 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	3.000,00	503,62	962,97	503,62	459,35	-15,3%
30 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	7.500,00	5.776,00	3.700,00	5.776,00	9.476,00	126,3%
31 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00	3.160,00	-	3.160,00	3.160,00	3160,0%
40 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	11.000,00	440,0%
50 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	1.500,00	-	7.413,29	-	7.413,29	494,2%
70 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	95.000,00	66.248,91	141.461,84	-	141.461,84	148,9%
76 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00	-	15.000,00	-	15.000,00	1000,0%
80 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	49.000,00	-	42.000,00	-	42.000,00	85,7%
90 46100	Diputació de Barcelona :Subvenció serveis mediació ciutadana	14.250,00	-	14.250,00	-	14.250,00	100,0%
91 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	7.225,00	7.488,00	-	7.488,00	7.488,00	103,6%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
96 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	35.000,00	-	39.435,66	-	39.435,66	112,7%
14 46101	Diputació de Barcelona : Pla local ocupació 22/Y/316779	88.544,73	-	88.544,73	-	88.544,73	100,0%
22 46101	Diputació de Barcelona : Arranjaments d'Habitatges gent gran	100,00	-	-	-	-	0,0%
70 46101	Diputació de Barcelona : Subvenció projecte GR	4.650,00	-	-	-	-	0,0%
76 46101	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00	-	-	-	-	0,0%
91 46101	Diputació de Barcelona : Subvenció OMIC	15.000,00	-	15.773,00	-	15.773,00	105,2%
14 46102	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere	6.500,00	-	-	-	-	0,0%
76 46102	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00	-	37.300,89	-	37.300,89	108,1%
14 46103	Diputació Barcelona: programa treball talent i tecnologia	13.625,00	13.610,32	-	13.610,32	13.610,32	99,9%
80 46103	Diputació Barcelona: programa millora camins	-	15.418,12	-	15.418,12	15.418,12	-
14 46200	Ajuntament Calella conveni dinamització mercat treball	-	-	9.600,00	-	9.600,00	-
50 46500	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00	265,50	-	-	-	0,0%
70 46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	154.500,00	187.955,51	8.071,58	187.955,51	196.027,09	126,9%
70 46501	Consell comarcal finançament llei dependència	146.200,00	173.064,54	-	173.064,54	173.064,54	118,4%
70 46502	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00	39.965,86	-	39.965,86	39.965,86	135,5%
70 46503	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
70 46504	Consell comarcal pobresa energètica	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
70 46505	Consell comarcal serveis socioeducatius	37.900,00	38.073,78	-	38.073,78	38.073,78	100,5%
12 46700	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	23.425,00	-	15.640,13	-	15.640,13	66,8%
76 47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
<b>Transferències corrents</b>		<b>5.718.010,75</b>	<b>1.683.165,76</b>	<b>5.319.158,19</b>	<b>1.399.968,89</b>	<b>6.719.127,08</b>	<b>117,5%</b>
12 52000	Interessos dipòsits	100,00	-	0,35	-	0,35	0,4%
11 54100	Arrendaments de finques urbanes.	15.900,00	-	12.747,63	2.549,53	15.297,16	96,2%
80 55000	Concessió administrativa aprofitament platges	115.000,00	-	114.229,84	-	114.229,84	99,3%
70 55001	Concessió bar casal avis	9.000,00	-	8.000,00	2.250,00	10.250,00	113,9%
40 55002	Concessió bar camp futbol	6.600,00	-	5.500,00	1.100,00	6.600,00	100,0%
40 55003	Concessió bar poliesportiu	5.800,00	-	4.850,00	970,00	5.820,00	100,3%
91 55004	Concessió parades mercat	17.250,00	-	18.550,00	-	18.550,00	107,5%
23 55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	11.750,00	-	23.834,65	-	23.834,65	202,8%
40 55100	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00	-	-	-	-	0,0%
<b>Ingressos patrimonials</b>		<b>181.500,00</b>	<b>-</b>	<b>187.712,47</b>	<b>6.869,53</b>	<b>194.582,00</b>	<b>107,2%</b>
12 60000	Venda de solars	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 60200	Parcel·les sobrants de la via pública	100,00	-	-	-	-	0,0%
21 60900	ACA expropiació finques riera Palafoles	-	-	92.350,00	-	92.350,00	-
12 61900	Alienació d'altres inversions reals	100,00	-	-	-	-	-
22 61900	Habitatges i locals de negoci	100,00	-	-	-	-	0,0%
<b>Alienació d'inversions reals</b>		<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>92.350,00</b>	<b>-</b>	<b>92.350,00</b>	<b>23087,5%</b>
21 75080	Subvencions restitució infraestructures danys Glòria	226.450,00	-	226.436,13	-	226.436,13	100,0%
30 75080	PUOSC Millores centre cultural	202.790,56	50.465,56	-	-	-	0,0%
10 76100	Diputació subvenció resiliència local	82.900,00	175.585,03	-	175.585,03	175.585,03	211,8%
11 76100	Diputació subvenció Dispositius i programari informàtic	-	9.140,59	-	-	-	-
12 76100	Diputació subvenció Fons incondicionat d'inversió	218.875,00	-	218.872,81	-	218.872,81	100,0%
21 76100	Diputació subvenció Adquisició sensors acústics	-	4.992,70	-	4.992,70	4.992,70	-
23 76100	Diputació programa actuacions emergència climàtica	-	25.000,00	-	-	-	-
30 76100	Diputació subvenció millora Biblioteca i Centre cultural	53.050,00	-	-	-	-	-
40 76100	Diputació digitalització i condicionament equipaments esport	-	3.038,38	-	-	-	-
76 76100	Diputació subvenció finançament inversions centres educatius	-	3.684,14	29.657,22	-	-	-

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
30 76101	Diputació subvenció Centre Cultural	875.000,00	-	-	-	-	0,0%
<b>Transferències de capital</b>		<b>1.659.065,56</b>	<b>271.906,40</b>	<b>474.966,16</b>	<b>180.577,73</b>	<b>625.886,67</b>	<b>37,7%</b>
11 83000	Reintegrament bestretes personal	36.000,00	-	16.500,00	5.500,00	22.000,00	61,1%
12 87000	RLT per a despeses generals.	9.128.345,72	-	-	-	-	0,0%
12 87010	RLT Per a despeses amb finançament afectat.	95.621,77	-	-	-	-	0,0%
<b>Actius financers</b>		<b>9.259.967,49</b>	<b>-</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,2%</b>
12 91101	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	-	-	-	-	-	
12 91301	Préstecs inversions 2022	-	-	-	-	-	
<b>Passius financers</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>30.961.068,80</b>	<b>1.955.072,16</b>	<b>20.405.705,23</b>	<b>2.244.751,95</b>	<b>22.620.799,96</b>	<b>73,1%</b>