

Segona part : Estimació de la liquidació del pressupost d'ingressos referida a 31 de desembre de 2023

	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
Impostos directes	8.818.000,00	-	8.924.678,21	191.914,65	9.116.592,86	103,4%
Impostos indirectes	300.000,00	-	143.035,18	28.607,04	171.642,22	57,2%
Taxes i altres ingressos	4.751.300,00	-	4.859.994,24	446.756,04	5.306.750,28	111,7%
Transferències corrents	6.206.055,36	1.836.339,04	5.298.195,05	1.518.763,89	6.816.958,94	109,8%
Ingressos patrimonials	184.075,00	-	289.929,23	41.744,04	331.673,27	180,2%
Alienació d'inversions reals	400,00	-	-	-	-	0,0%
Transferències de capital	2.967.022,01	1.985.554,76	770.655,21	698.531,66	1.469.186,87	49,5%
Actius financers	11.006.019,50	-	21.000,00	-	21.000,00	0,2%
Passius financers	-	-	-	-	-	
	34.232.871,87	3.821.893,80	20.307.487,12	2.926.317,33	23.233.804,45	67,9%

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	-	27.846,48	12,80	27.859,28	99,5%
12 11300	IBI urbana	6.625.000,00	-	6.748.461,96	36.374,71	6.784.836,67	102,4%
12 11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	915.000,00	-	918.729,89	-	918.729,89	100,4%
12 11600	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	550.000,00	-	639.764,41	127.952,88	767.717,29	139,6%
12 13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	700.000,00	-	589.875,47	27.574,27	617.449,74	88,2%
	Impostos directes	8.818.000,00	-	8.924.678,21	191.914,65	9.116.592,86	103,4%
12 29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	300.000,00	-	143.035,18	28.607,04	171.642,22	57,2%
	Impostos indirectes	300.000,00	-	143.035,18	28.607,04	171.642,22	57,2%
80 30100	Clavegueram	120.000,00	-	112.279,51	-	112.279,51	93,6%
23 30200	Taxa recollida i tractament escombraries	1.975.000,00	-	2.030.092,73	-	2.030.092,73	102,8%
90 30901	Taxa serveis policia local	24.000,00	-	24.734,80	4.946,96	29.681,76	123,7%
90 30904	Taxa comprovació alarmes	1.000,00	-	185,90	37,18	223,08	22,3%
80 30907	Conservació cementiri	49.000,00	-	49.711,76	-	49.711,76	101,5%
21 32100	Llicències urbanístiques	65.000,00	-	61.096,76	12.219,35	73.316,11	112,8%
21 32200	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00	-	2.865,85	573,17	3.439,02	229,3%
21 32300	Taxes per altres serveis urbanístics	5.000,00	-	4.734,00	946,80	5.680,80	113,6%
11 32500	Taxa expedició documents	26.000,00	-	18.628,48	3.725,70	22.354,18	86,0%
90 32600	Retirada vehicles de la via pública	28.000,00	-	25.827,25	5.165,45	30.992,70	110,7%
21 32900	Llicències d'obertura d'establiments	60.000,00	-	37.324,46	7.464,89	44.789,35	74,6%
11 32902	Llicències d'auto taxi	1.000,00	-	899,35	-	899,35	89,9%
80 32906	Serveis funeraris	55.000,00	-	34.116,43	6.823,29	40.939,72	74,4%
12 33100	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	173.000,00	-	176.095,76	-	176.095,76	101,8%

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	285.000,00	-	246.909,01	49.381,80	296.290,81	104,0%
12 33300	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	4.500,00	-	15.864,27	3.172,85	19.037,12	423,0%
12 33500	Taules i cadires	100.000,00	-	119.814,20		119.814,20	119,8%
12 33700	Taxa ocupació vol de la via pública	10.000,00	-	10.053,65		10.053,65	100,5%
12 33800	Compensació CTNE	50.000,00	-	19.691,10	11.163,56	30.854,66	61,7%
12 33900	Parades i barraques	20.500,00	-	21.160,73	-	21.160,73	103,2%
91 33900	Fires al carrer	5.000,00	-	195,00	39,00	234,00	4,7%
40 33901	Activitats camp de futbol	12.000,00	-	5.859,40	1.171,88	7.031,28	58,6%
12 33902	Taxa per ocupació del domini públic local	25.000,00	-	21.446,57	4.289,31	25.735,88	102,9%
30 33902	Utilització espais àrea de cultura	4.250,00	-	3.427,51	685,50	4.113,01	96,8%
40 33903	Utilització pistes d'atletisme	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 33904	Compensació empreses subministrament aigua	37.000,00	-	27.843,99	5.568,80	33.412,79	90,3%
21 33905	OVP amb mercaderies, runes i obres	12.500,00	-	22.647,39	4.529,48	27.176,87	217,4%
91 33905	Mercat setmanal i diari	47.500,00	-	44.198,17		44.198,17	93,0%
40 33906	Utilització poliesportiu	2.500,00	-	2.444,40	488,88	2.933,28	117,3%
70 34100	Preu públic SAD i Teleassistència	40.000,00	-	27.124,30	5.424,86	32.549,16	81,4%
14 34200	Activitats inserció laboral	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
76 34200	Cursos escola d'adults	32.000,00	-	26.327,00	5.265,40	31.592,40	98,7%
76 34201	Servei monitoratge menjador escolars	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
40 34310	Piscina municipal	36.000,00	-	-	-	-	0,0%
40 34311	Cursos de natació	2.500,00	-	-	-	-	0,0%
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	-	12.945,40	2.589,08	15.534,48	103,6%
80 34902	Espai varada	8.250,00	-	9.491,50	-	9.491,50	115,0%
50 34903	Cursos de monitors de lleure	2.250,00	-	1.840,00	-	1.840,00	81,8%
31 34904	Reproducció documents arxiu	500,00	-	537,05	107,41	644,46	128,9%
50 34905	Activitats àrea de joventut	2.000,00	-	565,00	113,00	678,00	33,9%
90 34906	Galeria de tir	4.500,00	-	2.414,00	482,80	2.896,80	64,4%
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	-	17.057,91	3.411,58	20.469,49	68,2%
90 36000	Venda de vehicles abandonats via pública	7.500,00	-	2.807,80	561,56	3.369,36	44,9%
23 36100	Venda d'energia	45.000,00	-	25.025,10	5.005,02	30.030,12	66,7%
31 36200	Venda d'edicions municipals	1.500,00	-	-	-	-	0,0%
12 38900	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00	-	17.359,45	3.471,89	20.831,34	83,3%
22 39100	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00	-	3.250,00	-	3.250,00	32,5%
12 39110	Sancions tributàries	10.000,00	-	6.314,39	1.262,88	7.577,27	75,8%
90 39120	Multes	535.000,00	-	764.876,64	152.975,33	917.851,97	171,6%
90 39190	Sancions infraccions ordenances	75.000,00	-	176.460,58	35.292,12	211.752,70	282,3%
12 39200	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00	-	559,77	-	559,77	9,3%
12 39210	Recàrrec executiu.	20.000,00	-	13.677,60	2.735,52	16.413,12	82,1%
12 39211	Recàrrec de constreyniment.	115.000,00	-	121.280,67	24.256,13	145.536,80	126,6%
12 39300	Interessos de demora	40.000,00	-	40.798,47	8.159,69	48.958,16	122,4%
21 39700	Cànon per aprofitaments urbanístics.	100,00	-	-	-	-	0,0%
21 39710	Altres ingressos per aprofitaments urbanístics.	100,00	-	-	-	-	0,0%
12 39901	Recursos eventuais	15.000,00	-	197,03	65,68	262,71	1,8%
23 39902	Mancomunitat retorn cànon deposició residus	75.000,00	-	73.424,86	14.684,97	88.109,83	117,5%
11 39903	Mancomunitat reintegrament despeses personal	18.000,00	-	13.715,55	2.743,11	16.458,66	91,4%

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	-	224.110,01	44.822,00	268.932,01	125,1%
11 39905	Anuncis a càrrec de particulars	2.000,00	-	75,00	15,00	90,00	4,5%
21 39906	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	-	1.120,00	-	1.120,00	37,3%
12 39907	Incautació fiances	100,00	-	-	-	-	0,0%
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	-	14.577,59	2.915,52	17.493,11	97,2%
12 39911	Cànon demarcació de costes de Catalunya	31.000,00	-	28.710,12	-	28.710,12	92,6%
22 39913	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.550,00	-	50.520,00	-	50.520,00	110,9%
23 39914	Conveni Ecovidrio	25.000,00	-	28.260,61	5.652,12	33.912,73	135,7%
80 39915	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00	-	874,50	174,90	1.049,40	87,5%
70 39916	Conveni Ajuntament Palafolls subministrament aliments	10.000,00	-	3.380,16	-	3.380,16	33,8%
76 39917	Ingressos activitats escola d'adults	1.500,00	-	1.058,00	352,67	1.410,67	94,0%
15 39919	Ingressos XAL	13.500,00	-	9.109,75	1.821,95	10.931,70	81,0%
Taxes i altres ingressos		4.751.300,00	-	4.859.994,24	446.756,04	5.306.750,28	111,7%
12 42000	Participació en els Tributs de l'Estat	4.330.000,00	1.155.948,99	3.220.035,67	1.155.948,99	4.375.984,66	101,1%
12 42020	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	32.275,00	-	3.099,05	27.000,00	30.099,05	93,3%
12 42090	Dotació addicional 2023 per a finançar liquidació PTE 2020	-	-	385.316,33	-	385.316,33	-
74 42090	Transferències pacte de violència de gènere	100,00	-	-	-	-	0,0%
11 42190	Institut Nacional Estadística	100,00	-	298,22	-	298,22	298,2%
12 45000	Fons de Cooperació Local de Catalunya	211.500,00	-	226.980,18	-	226.980,18	107,3%
76 45030	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	352.000,00	28.000,00	225.600,66	28.000,00	253.600,66	72,0%
11 45080	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00	-	5.100,00	-	5.100,00	102,0%
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	240.000,00	-	352.960,86	-	352.960,86	147,1%
30 45100	OSIC ; Vila del Llibre	-	1.495,40	-	1.495,40	1.495,40	-
30 45101	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural biblioteca	6.000,00	3.700,00	10.000,00	3.700,00	13.700,00	228,3%
76 45101	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural arts escèniques	-	581,40	2.621,40	581,40	3.202,80	-
23 45102	ARC retorn cànon deposició residus paper-cartró i roba	4.000,00	-	322,00	-	322,00	8,1%
14 45150	Servei d'Ocupació de Catalunya	95.410,04	172.892,70	37.576,80	-	37.576,80	39,4%
14 45159	SOC programa SOC TRFO EELL CS	-	18.641,41	-	18.641,41	18.641,41	-
10 46100	Diputació subvenció resiliència local	33.300,00	-	158.300,68	-	158.300,68	475,4%
11 46100	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	18.000,00	-	19.000,00	-	19.000,00	105,6%
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	-	15.971,99	-	15.971,99	94,5%
15 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	100,00	-	-	-	-	0,0%
22 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00	9.450,00	6.487,51	9.450,00	15.937,51	15937,5%
23 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	3.000,00	503,62	9.611,55	503,62	10.115,17	337,2%
30 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	7.500,00	3.083,00	7.288,00	3.083,00	10.371,00	138,3%
31 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions Arxiu	100,00	-	3.160,00	-	3.160,00	3160,0%
40 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00	4.950,00	-	4.950,00	4.950,00	198,0%
50 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	1.500,00	32.000,00	-	-	-	0,0%
70 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	95.000,00	66.929,40	135.074,58	-	135.074,58	142,2%
76 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	1.500,00	-	9.917,82	-	9.917,82	661,2%
80 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	42.000,00	-	42.000,00	-	42.000,00	100,0%
90 46100	Diputació de Barcelona :Subvenció serveis mediació ciutadana	14.250,00	14.250,00	14.250,00	-	14.250,00	100,0%
91 46100	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	7.225,00	9.185,00	16.218,00	-	16.218,00	224,5%

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	-	40.807,98	-	40.807,98	116,6%
14 46101	Diputació de Barcelona : Pla local ocupació 2023 23/Y/334905	85.485,00	-	75.176,32	-	75.176,32	87,9%
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	-	6.834,69	-	6.834,69	147,0%
76 46101	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00	-	-	-	-	0,0%
80 46101	Diputació de Barcelona : Prevenció incendis forestals	-	44.781,73	-	-	-	-
91 46101	Diputació de Barcelona : Subvenció OMIC	15.000,00	-	13.789,00	-	13.789,00	91,9%
14 46102	Diputació de Barcelona. Igualtat de gènere	6.500,00	-	-	-	-	0,0%
70 46102	Diputació de Barcelona. Sub. programa Esperona't	-	-	3.800,00	-	3.800,00	-
76 46102	Diputació de Barcelona subvenció Escola d'adults	34.500,00	13.594,23	25.534,18	13.594,23	39.128,41	113,4%
14 46103	Diputació Barcelona: programa treball talent i tecnologia	13.610,32	4.536,32	9.074,00	-	9.074,00	66,7%
80 46103	Diputació Barcelona: programa millora camins	100,00	6.404,59	6.784,43	6.404,59	13.189,02	13189,0%
30 46500	Consell Comarcal del Maresme subvenció Vila del Llibre	-	11.411,02	8.588,98	11.411,02	20.000,00	-
50 46500	Consell Comarcal del Maresme : Conveni Joventut	5.300,00	-	265,50	-	265,50	5,0%
70 46500	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	187.975,00	16.112,16	145.009,52	16.112,16	161.121,68	85,7%
70 46501	Consell comarcal finançament llei dependència	173.075,00	173.064,54	-	173.064,54	173.064,54	100,0%
70 46502	Consell comarcal finançament SAD risc social	39.975,00	39.965,86	-	39.965,86	39.965,86	100,0%
70 46503	Consell comarcal finançament ajudes urgència social	10.000,00	2.059,79	15.047,45	2.059,79	17.107,24	171,1%
70 46504	Consell comarcal pobresa energètica	10.000,00	-	-	-	-	0,0%
70 46505	Consell comarcal serveis socioeducatius	38.100,00	2.797,88	24.651,58	2.797,88	27.449,46	72,0%
12 46700	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	23.425,00	-	15.640,12	-	15.640,12	66,8%
76 47000	Patrocinadors Casal d'Estiu	100,00	-	-	-	-	0,0%
Transferències corrents		6.219.555,36	1.836.339,04	5.307.304,80	1.520.585,84	6.827.890,64	109,8%
12 52000	Interessos dipòsits	100,00	-	91.544,89	-	91.544,89	91544,9%
11 54100	Arrendaments de finques urbanes.	15.900,00	-	13.057,14	39.404,04	52.461,18	329,9%
80 55000	Concessió administrativa aprofitament platges	115.000,00	-	137.899,14	-	137.899,14	119,9%
70 55001	Concessió bar casal avis	10.250,00	-	6.750,00	-	6.750,00	65,9%
40 55002	Concessió bar camp futbol	6.600,00	-	4.950,00	1.350,00	6.300,00	95,5%
40 55003	Concessió bar poliesportiu	5.825,00	-	4.365,00	990,00	5.355,00	91,9%
91 55004	Concessió parades mercat	18.550,00	-	18.550,00	-	18.550,00	100,0%
23 55005	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	11.750,00	-	12.813,06	-	12.813,06	109,0%
40 55100	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis	100,00	-	-	-	-	0,0%
Ingressos patrimonials		184.075,00	-	289.929,23	41.744,04	331.673,27	180,2%
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	-	-	-	-	-
22 61900	Habitatges i locals de negoci	100,00	-	-	-	-	0,0%
Alienació d'inversions reals		400,00	-	-	-	-	0,0%
10 76100	Diputació subvenció resiliència local	175.583,43	-	253.286,63	-	253.286,63	144,3%
11 76100	Diputació subvenció Dispositius i programari informàtic	-	-	9.140,59	-	9.140,59	-
21 75160	ACA Endegament riera de Palafolls entre els PK 0+00 i 0,492	1.175.500,00	604.226,86	-	-	-	0,0%
21 75164	ACA Milleres hidràuliques al pont del Riera Palafolls	1.304.000,00	502.796,24	-	-	-	0,0%
21 76100	Diputació subvenció Programa específic de resiliència 3.0	-	-	227.880,52	-	227.880,52	-
23 76100	Diputació programa actuacions emergència climàtica	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	100,0%
30 75080	PUOSC Milleres centre cultural	50.465,56	-	75.698,34	-	75.698,34	-150,0%
30 76100	Diputació subvenció millora Biblioteca i Centre cultural	56.473,02	-	53.062,65	-	53.062,65	94,0%
30 76101	Diputació subvenció Centre Cultural	180.000,00	875.491,23	-	695.491,23	695.491,23	386,4%

Subconcepte	Descripció	Previsions definitives	Compromisos pendents de realització	Drets reconeguts nets	Drets estimats	Drets reconeguts + Drets estimats	% execució
40 76100	Diputació Digitalització i condicionament equipaments esport	-	3.040,43	-	3.040,43	3.040,43	
70 76100	Diputació subvenció resiliència local	-	-	-	-	-	
76 76100	Diputació subvenció finançament inversions centres educatius	-	-	3.684,14	-	3.684,14	
76 76101	Diputació subvenció calderes biomassa	-	-	267.034,90	-	267.034,90	
76 76102	Diputació Equipaments 2030 responsables i educadors	-	-	7.264,12	-	7.264,12	
Transferències de capital		2.967.022,01	1.985.554,76	770.655,21	698.531,66	1.469.186,87	49,5%
11 83000	Reintegrament bestretes personal	36.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00	58,3%
12 87000	RLt per a despeses generals.	10.163.296,06	-	-	-	-	0,0%
12 87010	RLT Per a despeses amb finançament afectat.	806.723,44	-	-	-	-	0,0%
Actius financers		11.006.019,50	-	21.000,00	-	21.000,00	0,2%
12 91101	Ajuts Caixa Diputació de Barcelona	-	-	-	-	-	
12 91301	Préstecs inversions 2023	-	-	-	-	-	
Passius financers		-	-	-	-	-	
		34.232.871,87	3.821.893,80	20.307.487,12	2.926.317,33	23.233.804,45	67,9%