



**Diputació
Barcelona**

Volum XII

Compte General 2021

**Consorci Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa**

DICTAMEN

Núm. expedient	2022-EXP-PRES09
Promotor	Consorti del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Objecte	Informar favorablement el Compte General de l'exercici 2021 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

L'article 42 dels Estatuts que regulen el règim econòmic del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, estableix que li és d'aplicació la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària, de control i Comptabilitat.

Atès que segons l'Art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; l'art. 101 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel D.L. 2/2003, de 28 d'abril; l'Art. 212.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L 2/2004, de 5 de març, i d'altra normativa vigent, és preceptiu l'informe de la Comissió Especial de Comptes previ a l'exposició pública i aprovació definitiva dels comptes anuals.

Atès que la Comissió Executiva del Consorci actua com a Comissió Especial de comptes del mateix, d'acord amb el que es disposa en l'article 13.9 dels Estatuts del Consorci.

L'art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; l'art. 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'art. 127 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen el procediment per emetre l'informe favorable per part de la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes, després d'examinar el compte i els seus justificants, comprova que el Compte General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa de l'exercici de 2021:

- *Posa de manifest* la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari (art. 208 TRHL);
- *Reflecteix*, de conformitat amb allò que preveu l'art. 209.2 del TRHL, la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials, i l'execució i liquidació dels pressupostos;

- *El contingut, estructura i normes d'elaboració* dels comptes, de conformitat amb l'art. 210 del TRHL, s'ajusten a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICL), aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques;
- Pel que fa a la *justificació*, tots els actes o fets que, en aplicació d'allò que preveu el títol III de la ICL, donen lloc a anotacions comptables estan degudament acreditats amb el corresponent justificant que posa de manifest la seva realització (regla 34 ICL);
- La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper o a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i s'ajusta als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d'operacions, d'acord amb les normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen aquests fets. En tot cas s'assegurarà la seva validesa i eficàcia jurídica, així com el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal (regla 35 ICL);
- Els *comptes anuals* que integren el Compte del Consorci són els següents: el Balanç, el Compte del resultat econòmic – patrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de liquidació del pressupost i la Memòria (regla 45.1 ICL);
- Als comptes anuals del Consorci s'hi afegeix la *documentació complementària* següent: l'Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici i les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents a favor del Consorci, referits a fi i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària, aportant, en els casos que ha estat necessari l'oportú estat conciliatori degudament autoritzat. (regla 45.3 b) ICAL)

Atès que el Compte General ha estat elaborat d'acord amb la normativa de règim local vigent, constituïda per l'art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; l'art. 101 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; els arts. del 208 al 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les regles de la 44 a la 51 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Atès que el Compte General està documentat i justificat d'acord amb la normativa vigent aplicable, de què abans s'ha fet esment.

Vist que la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, en la seva Disposició final 19 modifica els apartats 3 i 5 de l'article 212 del TRHL establint un nou termini més curt d'exposició al públic del compte general, amb l'informe de la comissió especial, de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions, objeccions o observacions. I establint que una vegada l'òrgan plenari hagi aprovat o rebutjat el Compte General, el president ha de retre compte al Tribunal de Comptes.

Vist l'informe de la Intervenció delegada.

En virtut de tot això, la Direcció-Gerència proposa que la Presidència del Consorci elevi a la Comissió Executiva constituïda com a Comissió Especial de Comptes que, en compliment d'allò previst a l'art. 212.2 del TRHL, adopti els següents

ACORDS

Primer.- Informar favorablement el Compte General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa corresponent a l'exercici 2021, que figura en annex, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació per tal de sotmetre'l a l'aprovació per part del Consell General del Consorci.

Segon.- Sotmetre'l a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'article 212.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de 15 dies, durant els quals, els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions que, en el cas de produir-se, seran examinats per aquesta Comissió, la qual practicarà en tal supòsit quantes comprovacions estimi necessàries i emetrà a l'efecte un nou informe, el qual, juntament amb el present i amb les reclamacions i reparaments formulats, se sotmetran al Consell General per a la seva aprovació o rebuig.

Terrassa,
La Directora-Gerent,

Sílvia
Carbonell
Basté - DNI
33907394N
(AUT)

Firmado
digitalmente por
Sílvia Carbonell
Basté - DNI
33907394N (AUT)
Fecha: 2022.04.21
18:14:22 +02'00'

EXERCICI: 2021

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL DE TERRASSA

ÍNDEX

- I.- BALANÇ DE SITUACIÓ
- II.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
- III.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
- IV.- ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU
- V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- VI.- MEMÒRIA
 - 1.- ORGANITZACIÓ
 - 2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
 - 3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
 - 4.- NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ
 - 5.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS
 - 6.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
 - 7.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
 - 8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
 - 9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILARS
 - 10.- ACTIUS FINANCERS
 - 11.- PASSIUS FINANCERS
 - 12.- COBERTURES COMPTABLES
 - 13.- ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
 - 14.- MONEDA ESTRANGERA
 - 15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
 - 16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
 - 17.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
 - 18.- ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

- 19.- PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL
RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL
- 20.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ
DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS
- 20.1 OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ
- 20.2 ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU
- 20.3 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ
- 21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
- 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS
D'ADJUDICACIÓ
- 23. VALORS REBUTS EN DIPÓSIT
- 24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
- 25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I
PRESSUPOSTARIS
- 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
- 27. INDICADORS DE GESTIÓ
- 28. FETS POSTERiors AL TANCAMENT
- ANNEX. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
- ANNEX. BALANÇ DE COMPROVACIÓ
- ANNEX. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICI 2021

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
	A) Actiu no corrent		9.028.511,35	9.059.814,40		A) Patrimoni net		9.350.247,78	9.474.886,81
	I) Immobilitzat intangible		16.383,91	20.721,81		II) Patrimoni generat		885.322,03	995.199,44
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		995.318,33	992.153,11
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		4.959,03	5.751,33	129	2. Resultat de l'exercici		-109.996,30	3.046,33
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		8.250,14	11.795,74		IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.464.925,75	8.479.687,37
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits					1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.464.925,75	8.479.687,37
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible		3.174,74	3.174,74	130,131,132	B) Passiu no corrent		5.737,89	5.613,24
	II) Immobilitzat material		9.012.127,44	9.039.092,59		III) Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		5.737,89	5.613,24
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		19.747,67	19.747,67		1. Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		5.737,89	5.613,24
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		1.463.890,63	1.501.000,61	16	C) Passiu corrent		136.174,87	116.014,81
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras					II) Deutes a curt termini			1,80
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		7.375.647,12	7.360.852,52		4. Altres deutes			1,80
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		152.842,02	157.491,79		IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		136.017,29	115.855,43
218,219,(2814),(2815)					4003,4013,41313,4183	1. Creditors per operacions de gestió		94.421,28	67.783,63
219,(2816),(2817),(2818),(2819)					,523,524,528,529	2. Altres comptes a pagar			9.607,98
220,(2814),(2915),(2916),(2917)					,560,561	3. Administracions públiques		41.596,01	38.463,82
221,(2818),(2918),(2919)					4000,4010,4130,41310	V) Ajustos per *periodificació a curt termini		157,58	157,58
222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes				,416,4180,522	1. Ajustos per *periodificació a curt termini		157,58	157,58
234,235,237,238					4001,4011,410,41311				
,2390					,414,4181,419,550				
	III) Inversions immobiliàries				,554,559				
220,(2820),(2920)	1. Terrenys				475,476,477				
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,2960									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2021

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38,(398)	B) Actiu corrent I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda		463.649,19	536.700,46					
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		11.333,01	10.903,49					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		11.058,40	10.628,88					
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres		274,61	274,61					
36,(391),(392),(393),(394),(396)	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió		4.509,75	13.758,44					
300,4310,4430,446,(4900)	2. Altres comptes a cobrar		1.030,02	3.047,13					
301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558,470,471,472,450,455,456	3. Administracions públiques 4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		3.479,73	10.711,31					
30,531,(539),(594)	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
532,533,535,(595),(5960)	3. Altres inversions								
336,537,538,(5961),(5962)	V) Inversions financeres a curt termini 1. Inversions financeres en patrimoni		275,00	275,00					
540,(549)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980),543	3. Derivats financers								
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Altres inversions financeres		275,00	275,00					
480,567	VI) Ajustos per *periodificació 1. Ajustos per *periodificació		105.055,17	74.747,72					
577	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 1. Altres actius líquids equivalents		105.055,17	74.747,72					
556,570,571,573,574,575	2. Tresoreria		342.476,26	437.015,81					
TOTAL ACTIU (A+B)			9.492.160,54	9.596.514,86	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			9.492.160,54	9.596.514,86

II.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics		350,00	
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		350,00	
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.148.576,22	1.122.444,06
a) De l'exercici		1.119.020,00	1.092.887,84
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		2.800,00	9.607,98
750 a.2) Transferències		1.116.220,00	1.083.279,86
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		29.556,22	29.556,22
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		48.071,35	38.717,13
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		48.071,35	38.717,13
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		-7.645,88	469,65
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		2.581,61	2.747,08
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.191.933,30	1.164.377,92
8. Despeses de personal		-749.460,19	-710.334,63
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-575.695,28	-553.970,07
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-173.764,91	-156.364,56
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		8.075,40	10.159,23
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		8.075,40	10.159,23
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943 11. Altres despeses de gestió ordinària		-481.005,53	-379.651,54
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-481.005,53	-379.651,54
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-78.991,70	-80.117,38
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.301.382,02	-1.159.944,32
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		-109.448,72	4.433,60

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses			190,09 190,09
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-109.448,72	4.623,69
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985)) 755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		-547,58 -547,58	-1.577,36 -1.577,36

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-547,58	-1.577,36
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-109.996,30	3.046,33
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			3.046,33

III.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020		0,00	995.199,44	0,00	8.479.687,37	9.474.886,81
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	118,89	0,00	0,00	118,89
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		0,00	995.318,33	0,00	8.479.687,37	9.475.005,70
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021		0,00	-109.996,30	0,00	-14.761,62	-124.757,92
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-109.996,30	0,00	-14.761,62	-124.757,92
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)		0,00	885.322,03	0,00	8.464.925,75	9.350.247,78

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-109.996,30	3.046,33
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes		14.794,60	3.826,84
	Total (1+2+3+4)		14.794,60	3.826,84
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)				
(802),902,993	2. Actius i passius financers			
	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-29.556,22	-29.556,22
	Total (1+2+3+4)		-29.556,22	-29.556,22
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-124.757,92	-22.683,05

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		1.119.020,00	1.083.279,86
1. Transferències i subvencions		1.119.020,00	1.083.279,86
1.1 Ingressos		1.119.020,00	1.083.279,86
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		1.119.020,00	1.083.279,86

IV.- ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 07/03/2022
Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		-61.645,50	52.688,46
A) Cobraments:		1.369.746,13	1.333.044,78
2. Transferències i subvencions rebudes		1.125.827,98	1.096.662,86
3. Vendes i prestacions de serveis		50.438,46	35.921,47
6. Altres Cobraments		193.479,69	200.460,45
B) Pagaments:		1.431.391,63	1.280.356,32
7. Despeses de personal		744.922,01	706.554,28
10. Altres despeses de gestió		489.096,42	380.915,15
12. Interessos pagats		547,58	1.575,56
13. Altres pagaments		196.825,62	191.311,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		-61.645,50	52.688,46
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-32.894,05	-11.699,19
D) Pagaments:		32.894,05	11.699,19
5. Compra d'inversions reals		32.894,05	11.699,19
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-32.894,05	-11.699,19
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		-94.539,55	40.989,27
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		437.015,81	396.026,54
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		342.476,26	437.015,81

V.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	12000		SOUS GRUP A1	16.087,40		16.087,40	16.087,40	16.038,91	16.038,91		48,49
333	12006		TRIENNIS FUNCIONARIS	5.572,35		5.572,35	5.572,35	5.555,88	5.555,88		16,47
333	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	10.714,16		10.714,16	10.714,16	10.683,10	10.683,10		31,06
333	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC.	34.770,83		34.770,83	34.770,83	33.480,63	33.480,63		1.290,20
333	12103		ALTRES COMPLEMENTES.								
333	13000		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	162.864,82		162.864,82	162.864,82	157.681,22	157.681,22		5.183,60
333	13002		ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	224.216,10		224.216,10	224.216,10	220.817,25	220.817,25		3.398,85
333	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
333	14300		ALTRE PERSONAL	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
333	15000		PRODUCTIVITAT	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
333	15300		PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
333	16000		QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84	162.544,84		9.455,16
333	16200		FORMACIÓ DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	520,00	520,00	520,00		2.980,00
333	16201		MENJADORS-AJUDES DINARS	6.190,00		6.190,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00		4.841,00
333	16204		Acció social	8.840,00		8.840,00	8.840,00	7.847,50	7.847,50		992,50
333	16205		ASSEGURANCES LABORALS	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
333	21200		MANTENIMENT D'EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
333	21300		MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	14.500,00		14.500,00	15.407,99	15.407,99	15.407,99		-907,99
333	21301		CONTRACTES DE MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	16.600,83	16.600,83	16.600,83		3.399,17
333	21302		MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	12.000,00		12.000,00	11.773,28	11.773,21	11.773,21		226,79
333	21600		MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
333	22000		MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.084,99	1.084,99	1.084,99		915,01
333	22001		REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.096,88	1.096,88	1.096,88		903,12
333	22002		MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	614,57	614,57	614,57		1.885,43
333	22100		ELECTRICITAT	60.500,00	18.257,06	78.757,06	99.508,37	73.447,15	73.447,15		5.309,91
333	22101		AIGUA	3.600,00		3.600,00	2.353,67	2.353,67	2.353,67		1.246,33
333	22107		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.600,00		1.600,00	820,62	820,62	820,62		779,38
333	22108		MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.695,85	1.695,85	1.695,85		304,15
333	22109		MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	808,04	808,04	808,04		691,96
333	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.700,00	1.986,07	5.686,07	4.753,68	3.501,93	3.501,93		2.184,14
333	22201		POSTALS	806,60		806,60	393,39	393,39	393,39		413,21
333	22203		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	11.500,00		11.500,00	8.066,57	8.066,42	8.066,42		3.433,58
333	22300		TRANSPORTS	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
333	22400		PRIMES D'ASSEGURANCES	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53	12.751,53		1.748,47
333	22601		PROTOCOL I REPRESENTACIONS	1.000,00		1.000,00	657,85	657,85	657,85		342,15
			Suma	973.820,00	8.243,13	982.063,13	987.487,57	930.366,17	930.366,17		51.696,96

(2021)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	4.095,68	4.095,68	4.095,68		7.904,32
333	22606		DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	7.000,00		7.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00		2.154,00
333	22609		EXPOSICIONS	63.000,00	60.000,00	123.000,00	109.875,38	109.875,38	109.875,38		13.124,62
333	22611		QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.828,60	4.828,60	4.828,60		-4.228,60
333	22615		RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00		34.324,00
333	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00	5.863,46	5.863,46	5.863,46		-1.863,46
333	22700		NETEJA	40.500,00		40.500,00	40.419,76	40.195,65	40.195,65		304,35
333	22701		SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.000,00		17.800,00	15.506,11	15.463,02	15.463,02		2.336,98
333	22703		DESINSECTACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	798,60	798,60	798,60		701,40
333	22706		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	900,00		900,00	763,48	763,48	763,48		136,52
333	22799		ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	30.000,00	20.000,00	50.000,00	73.726,95	73.726,95	73.726,95		-23.726,95
333	23010		Dietes del personal directiu	500,00		500,00					500,00
333	23020		DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	206,74	206,74	206,74		293,26
333	23110		Locomoció del personal directiu	400,00		400,00					400,00
333	23120		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	400,00		400,00	130,66	130,66	130,66		269,34
333	24001		PUBLICACIONS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
333	35900		Comissions bancàries	2.500,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
333	62201		Edificis i altres construccions		140.000,00	140.000,00					140.000,00
333	62500		Mobiliari				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
333	62600		EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
333	63300		MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
333	64100		ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
333	83000		BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	83100		BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07

(2021)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	16.087,40		16.087,40	16.087,40	16.038,91	16.038,91		48,49
	12006 Triennis	5.572,35		5.572,35	5.572,35	5.555,88	5.555,88		16,47
	Total Concepte	21.659,75		21.659,75	21.659,75	21.594,79	21.594,79		64,96
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	10.714,16		10.714,16	10.714,16	10.683,10	10.683,10		31,06
	12101 Complement específic	34.770,83		34.770,83	34.770,83	33.480,63	33.480,63		1.290,20
	12103 Altres complements								
	Total Concepte	45.484,99		45.484,99	45.484,99	44.163,73	44.163,73		1.321,26
	Total Article	67.144,74		67.144,74	67.144,74	65.758,52	65.758,52		1.386,22
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	162.864,82		162.864,82	162.864,82	157.681,22	157.681,22		5.183,60
	13002 Altres remuneracions	224.216,10		224.216,10	224.216,10	220.817,25	220.817,25		3.398,85
	Total Concepte	387.080,92		387.080,92	387.080,92	378.498,47	378.498,47		8.582,45
	131 Laboral temporal								
	13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
	Total Concepte	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
	Total Article	448.184,88	-12.000,00	436.184,88	436.184,88	421.420,69	421.420,69		14.764,19
14	Altres personal								
	143 Altres personal								
	14300 Altres personal	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
	Total Concepte	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
	Total Article	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49

(2021)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
	Total Concepte	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
	153 Complement de dedicació especial								
	15300 PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
	Total Concepte	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
	Total Article	65.105,14		65.105,14	65.105,14	63.476,49	63.476,49		1.628,65
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84	162.544,84		9.455,16
	Total Concepte	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84	162.544,84		9.455,16
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	3.500,00		3.500,00	520,00	520,00	520,00		2.980,00
	16201 Economats i menjadors	6.190,00		6.190,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00		4.841,00
	16204 Acció social	8.840,00		8.840,00	8.840,00	7.847,50	7.847,50		992,50
	16205 Assegurances	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
	Total Concepte	19.080,00		19.080,00	11.196,82	10.204,32	10.204,32		8.875,68
	Total Article	191.080,00		191.080,00	183.196,82	172.749,16	172.749,16		18.330,84
	Total Capítol	794.613,40	-12.000,00	782.613,40	774.730,22	744.922,01	744.922,01		37.691,39

(2021)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	Reparacions, manteniment i conservació								
212	Edificis i altres construccions								
21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
	Total Concepte	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILITATGE	14.500,00		14.500,00	15.407,99	15.407,99	15.407,99		-907,99
21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	16.600,83	16.600,83	16.600,83		3.399,17
21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	12.000,00		12.000,00	11.773,28	11.773,21	11.773,21		226,79
	Total Concepte	46.500,00		46.500,00	43.782,10	43.782,03	43.782,03		2.717,97
216	Equips per a processos d'informació								
21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
	Total Concepte	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
	Total Article	65.000,00		65.000,00	66.606,10	66.606,03	66.606,03		-1.606,03
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	Ordinari no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.084,99	1.084,99	1.084,99		915,01
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	1.096,88	1.096,88	1.096,88		903,12
22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	614,57	614,57	614,57		1.885,43
	Total Concepte	6.500,00		6.500,00	2.796,44	2.796,44	2.796,44		3.703,56
221	Subministraments								
22100	Energia elèctrica	60.500,00	18.257,06	78.757,06	99.508,37	73.447,15	73.447,15		5.309,91
22101	Aigua	3.600,00		3.600,00	2.353,67	2.353,67	2.353,67		1.246,33
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	820,62	820,62	820,62		779,38
22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.000,00		2.000,00	1.695,85	1.695,85	1.695,85		304,15

(2021)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22109 MATERIAL ESCOLAR	1.600,00		1.500,00	808,04	808,04	808,04		691,96
	Total Concepte	69.200,00	18.257,06	87.457,06	105.186,55	79.125,33	79.125,33		8.331,73
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	3.700,00	1.986,07	5.686,07	4.753,68	3.501,93	3.501,93		2.184,14
	22201 Postals	806,60		806,60	393,39	393,39	393,39		413,21
	22203 Informàtiques	11.500,00		11.500,00	8.066,57	8.066,42	8.066,42		3.433,58
	Total Concepte	16.006,60	1.986,07	17.992,67	13.213,64	11.961,74	11.961,74		6.030,93
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
	Total Concepte	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
	224 Primes d'assegurances								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53	12.751,53		1.748,47
	Total Concepte	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53	12.751,53		1.748,47
	226 Despeses diverses								
	22601 Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	657,85	657,85	657,85		342,15
	22602 Publicitat i propaganda	12.000,00		12.000,00	4.095,68	4.095,68	4.095,68		7.904,32
	22606 Reunions, conferències i cursos	7.000,00		7.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00		2.154,00
	22609 Activitats culturals i esportives	63.000,00	60.000,00	123.000,00	109.875,38	109.875,38	109.875,38		13.124,62
	22611 QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.828,60	4.828,60	4.828,60		-4.228,60
	22615 RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00		34.324,00
	22699 Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	5.863,46	5.863,46	5.863,46		-1.863,46
	Total Concepte	137.600,00	60.000,00	197.600,00	145.842,97	145.842,97	145.842,97		51.757,03
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700 Neteja i lavabo	40.500,00		40.500,00	40.419,76	40.195,65	40.195,65		304,35
	22701 SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.506,11	15.463,02	15.463,02		2.336,98

(2021)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22703 DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	798,60	798,60	798,60		701,40
	22706 Estudis i treballs tècnics	900,00		900,00	763,48	763,48	763,48		136,52
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	30.000,00	20.000,00	50.000,00	73.726,95	73.726,95	73.726,95		-23.726,95
	Total Concepte	90.700,00	20.000,00	110.700,00	131.214,90	130.947,70	130.947,70		-20.247,70
	Total Article	341.506,60	100.243,13	441.749,73	422.551,27	394.970,95	394.970,95		46.778,78
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 Del personal directiu	500,00		500,00					500,00
	23020 Del personal no directiu	500,00		500,00	206,74	206,74	206,74		293,26
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	206,74	206,74	206,74		793,26
	231 Locomoció								
	23110 Del personal directiu	400,00		400,00					400,00
	23120 Del personal no directiu	400,00		400,00	130,66	130,66	130,66		269,34
	Total Concepte	800,00		800,00	130,66	130,66	130,66		669,34
	Total Article	1.800,00		1.800,00	337,40	337,40	337,40		1.462,60
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24001 PUBLICACIONS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
	Total Concepte	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
	Total Article	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
	Total Capítol	423.306,60	108.243,13	531.549,73	516.676,81	489.096,42	489.096,42		42.453,31

(2021)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 Comissions bancàries	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
	Total Concepte	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
	Total Article	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
	Total Capítol	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42

(2021)

Pàg. 7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
622	Edificis i altres construccions								
62201	Edificis i altres construccions		140.000,00	140.000,00					140.000,00
	Total Concepte		140.000,00	140.000,00					140.000,00
625	Mobiliari								
62500	Mobiliari				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
	Total Concepte				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
626	Equips per a processos d'informació								
62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
	Total Concepte	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
	Total Article	2.000,00	155.000,00	157.000,00	22.903,56	22.903,56	22.903,56		134.096,44
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
	Total Article	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
641	Despeses en aplicacions informàtiques								
64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
	Total Article	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
	Total Capítol	18.000,00	155.000,00	173.000,00	32.894,05	32.894,05	32.894,05		140.105,95

(2021)

Pàg. 8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
830	Préstecs a curt termini								
83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
831	Préstecs a llarg termini								
83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07

(2021)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07
	Total Gr. Progra. . .	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07
	Total Política	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07
	Total Àrea de Despesa	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07
	Total	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07

(2021)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	120	12000	Sous del Grup A1	16.087,40		16.087,40	16.087,40	16.038,91	16.038,91		48,49
333	120	12006	Triennis	5.572,35		5.572,35	5.572,35	5.555,88	5.555,88		16,47
			CTE 120 Retribucions bàsiques	21.659,75		21.659,75	21.659,75	21.594,79	21.594,79		64,96
333	121	12100	Complement de destinació	10.714,16		10.714,16	10.714,16	10.683,10	10.683,10		31,06
333	121	12101	Complement específic	34.770,83		34.770,83	34.770,83	33.480,63	33.480,63		1.290,20
333	121	12103	Altres complements								
			CTE 121 Retribucions complementàries	45.484,99		45.484,99	45.484,99	44.163,73	44.163,73		1.321,26
			ART. 12 Personal Funcionari	67.144,74		67.144,74	67.144,74	65.758,52	65.758,52		1.386,22
333	130	13000	Retribucions bàsiques	162.864,82		162.864,82	162.864,82	157.681,22	157.681,22		5.183,60
333	130	13002	Altres remuneracions	224.216,10		224.216,10	224.216,10	220.817,25	220.817,25		3.398,85
			CTE 130 Laboral Fix	387.080,92		387.080,92	387.080,92	378.498,47	378.498,47		8.582,45
333	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
			CTE 131 Laboral temporal	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
			ART. 13 Personal Laboral	448.184,88	-12.000,00	436.184,88	436.184,88	421.420,69	421.420,69		14.764,19
333	143	14300	Altre personal	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
			CTE 143 Altre personal	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
			ART. 14 Altre personal	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
333	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
			CTE 150 Productivitat	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
333	153	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
			CTE 153 Complement de dedicació especial	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
			ART. 15 Incentius al rendiment	65.105,14		65.105,14	65.105,14	63.476,49	63.476,49		1.628,65

(2021)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica	INICIALS		MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ci.					Subconc.					
333	160	16000	Seguretat Social	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84	162.544,84		9.455,16
			CTE 160 Quotes socials	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84	162.544,84		9.455,16
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.500,00		3.500,00	520,00	520,00	520,00		2.980,00
333	162	16201	Economats i menjadors	6.190,00		6.190,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00		4.841,00
333	162	16204	Acció social	8.840,00		8.840,00	8.840,00	7.847,50	7.847,50		992,50
333	162	16205	Assegurances	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
			CTE 162 Despeses socials del personal	19.080,00		19.080,00	11.196,82	10.204,32	10.204,32		8.875,68
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	191.080,00		191.080,00	183.196,82	172.749,16	172.749,16		18.330,84
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	794.613,40	-12.000,00	782.613,40	774.730,22	744.922,01	744.922,01		37.691,39
333	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
			CTE 212 Edificis i altres construccions	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTIL·L.	14.500,00		14.500,00	15.407,99	15.407,99	15.407,99		-907,99
333	213	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	16.600,83	16.600,83	16.600,83		3.399,17
333	213	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	12.000,00		12.000,00	11.773,28	11.773,21	11.773,21		226,79
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	46.500,00		46.500,00	43.782,10	43.782,03	43.782,03		2.717,97
333	216	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	65.000,00		65.000,00	66.606,10	66.606,03	66.606,03		-1.606,03
333	220	22000	Ordinari no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.084,99	1.084,99	1.084,99		915,01
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	1.096,88	1.096,88	1.096,88		903,12
333	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	614,57	614,57	614,57		1.885,43

(2021)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica										
G. Prog.	Cl.	Subconc.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
			CTE 220 Material d'oficina	6.500,00		6.500,00	2.796,44	2.796,44	2.796,44		3.703,56
333	221	22100	Energia elèctrica	60.500,00	18.257,06	78.757,06	99.508,37	73.447,15	73.447,15		5.309,91
333	221	22101	Aigua	3.600,00		3.500,00	2.353,67	2.353,67	2.353,67		1.246,33
333	221	22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	820,62	820,62	820,62		779,38
333	221	22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.000,00		2.000,00	1.695,85	1.695,85	1.695,85		304,15
333	221	22109	MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	808,04	808,04	808,04		691,96
			CTE 221 Subministraments	69.200,00	18.257,06	87.457,06	105.186,55	79.125,33	79.125,33		8.331,73
333	222	22200	Serveis de telecomunicacions	3.700,00	1.986,07	5.686,07	4.753,68	3.501,93	3.501,93		2.184,14
333	222	22201	Postals	806,60		806,60	393,39	393,39	393,39		413,21
333	222	22203	Informàtiques	11.500,00		11.500,00	8.066,57	8.066,42	8.066,42		3.433,58
			CTE 222 Comunicacions	16.006,60	1.986,07	17.992,67	13.213,64	11.961,74	11.961,74		6.030,93
333	223	22300	TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
			CTE 223 Transports	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53	12.751,53		1.748,47
			CTE 224 Primes d'assegurances	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53	12.751,53		1.748,47
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	657,85	657,85	657,85		342,15
333	226	22602	Publicitat i propaganda	12.000,00		12.000,00	4.095,68	4.095,68	4.095,68		7.904,32
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos	7.000,00		7.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00		2.154,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	63.000,00	50.000,00	123.000,00	109.875,38	109.875,38	109.875,38		13.124,62
333	226	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.828,60	4.828,60	4.828,60		-4.228,60
333	226	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00		34.324,00
333	226	22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	5.863,46	5.863,46	5.863,46		-1.863,46
			CTE 226 Despeses diverses	137.600,00	60.000,00	197.600,00	145.842,97	145.842,97	145.842,97		51.757,03
333	227	22700	Neteja i lavabo	40.500,00		40.500,00	40.419,76	40.195,65	40.195,65		304,35

(2021)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.506,11	15.463,02	15.463,02		2.336,98
333	227	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	798,60	798,60	798,60		701,40
333	227	22706	Estudis i treballs tècnics	800,00		900,00	763,48	763,48	763,48		136,52
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona	30.000,00	20.000,00	50.000,00	73.726,95	73.726,95	73.726,95		-23.726,95
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	90.700,00	20.000,00	110.700,00	131.214,90	130.947,70	130.947,70		-20.247,70
			ART. 22 Material, subministraments i altres	341.506,60	100.243,13	441.749,73	422.551,27	394.970,95	394.970,95		46.778,78
333	230	23010	Del personal directiu	500,00		500,00					500,00
333	230	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00	206,74	206,74	206,74		293,26
			CTE 230 Dietes	1.000,00		1.000,00	206,74	206,74	206,74		793,26
333	231	23110	Del personal directiu	400,00		400,00					400,00
333	231	23120	Del personal no directiu	400,00		400,00	130,66	130,66	130,66		269,34
			CTE 231 Locomoció	800,00		800,00	130,66	130,66	130,66		669,34
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.800,00		1.800,00	337,40	337,40	337,40		1.462,60
333	240	24001	PUBLICACIONS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
			ART. 24 Despeses de publicacions	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	423.306,60	108.243,13	531.549,73	516.676,81	489.096,42	489.096,42		42.453,31
333	359	35900	Comissions bancàries	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
			CTE 359 Altres despeses financeres	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
333	622	62201	Edificis i altres construccions		140.000,00	140.000,00					140.000,00

(2021)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica										
G. Prog.	Ct.	Subconc.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
			CTE 622 Edificis i altres construccions		140.000,00	140.000,00					140.000,00
333	625	62500	Mobiliari				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
			CTE 625 Mobiliari				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
333	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	2.000,00	155.000,00	157.000,00	22.903,56	22.903,56	22.903,56		134.096,44
333	633	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
333	641	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	18.000,00	155.000,00	173.000,00	32.894,05	32.894,05	32.894,05		140.105,95
333	830	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	831	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
3	1		775.533,40	-12.000,00	763.533,40	763.533,40	734.717,69	734.717,69		28.815,71
3	162		19.080,00		19.080,00	11.196,82	10.204,32	10.204,32		8.875,68
3	2		423.306,60	108.243,13	531.549,73	516.676,81	489.096,42	489.096,42		42.453,31
3	3		2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
3	6		18.000,00	155.000,00	173.000,00	32.894,05	32.894,05	32.894,05		140.105,95
3	8		10.000,00		10.000,00					10.000,00
Suma			1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.848,66	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07

(2021)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
³ PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
33 CULTURA.									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	744.922,01	489.096,42	547,58		32.894,05				1.267.460,06
Total Política	744.922,01	489.096,42	547,58		32.894,05				1.267.460,06
Total Àrea de Despesa	744.922,01	489.096,42	547,58		32.894,05				1.267.460,06
Total	744.922,01	489.096,42	547,58		32.894,05				1.267.460,06

(2021)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				744.922,01
		12			65.758,52
			120		21.594,79
				12000	16.038,91
				12006	5.555,88
			121		44.163,73
				12100	10.683,10
				12101	33.480,63
		13			421.420,69
			130		378.498,47
				13000	157.681,22
				13002	220.817,25
			131		42.922,22
				13100	42.922,22
		14			21.517,15
			143		21.517,15
				14300	21.517,15
		15			63.476,49
			150		48.130,64
				15000	48.130,64
			153		15.345,85
				15300	15.345,85

(2021)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		16			172.749,16
			160		162.544,84
				16000	162.544,84
			162		10.204,32
				16200	520,00
				16201	1.349,00
				16204	7.847,50
				16205	487,82
	2				489.096,42
		21			66.606,03
			212		12.064,26
				21200	12.064,26
			213		43.782,03
				21300	15.407,99
				21301	16.600,83
				21302	11.773,21
			216		10.759,74
				21600	10.759,74
		22			394.970,95
			220		2.796,44
				22000	1.084,99
				22001	1.096,88
				22002	614,57

(2021)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			221		79.125,33
				22100	73.447,15
				22101	2.353,67
				22107	820,62
				22108	1.695,85
				22109	808,04
			222		11.961,74
				22200	3.501,93
				22201	393,39
				22203	8.066,42
			223		11.545,24
				22300	11.545,24
			224		12.751,53
				22400	12.751,53
			226		145.842,97
				22601	657,85
				22602	4.095,68
				22606	4.846,00
				22609	109.875,38
				22611	4.828,60
				22615	15.676,00
				22699	5.863,46
			227		130.947,70

(2021)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22700	40.195,65
				22701	15.463,02
				22703	798,60
				22706	763,48
				22799	73.726,95
		23			337,40
			230		206,74
				23020	206,74
			231		130,66
				23120	130,66
		24			27.182,04
			240		27.182,04
				24001	27.182,04
	3				547,58
		35			547,58
			359		547,58
				35900	547,58
	6				32.894,05
		62			22.903,56
			625		4.584,81
				62500	4.584,81
			626		18.318,75
				62600	18.318,75

(2021)

Pàg.

5

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		63			9.423,48
			633		9.423,48
				63300	9.423,48
		64			567,01
			641		567,01
				64100	567,01
TOTAL PROGRAMA 333					1.267.460,06
TOTAL GENERAL					1.267.460,06

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg.

1

(2021)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.132,43			1.132,43	1.132,43		-867,57
34906	MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00	3.970,00			3.970,00	3.970,00		-11.030,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00	23,31			23,31	23,31		-76,69
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	80.000,00		80.000,00	34.803,38			34.803,38	33.773,36	1.030,02	-45.196,62
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	2.500,00		2.500,00	1.272,73			1.272,73	1.272,73		-1.227,27
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	12.000,00		12.000,00	1.170,00			1.170,00	1.170,00		-10.830,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00	5.699,50			5.699,50	5.699,50		-1.300,50
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General				9.607,98			9.607,98	9.607,98		9.607,98
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'										
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.116.220,00		1.116.220,00	1.116.220,00			1.116.220,00	1.116.220,00		
46200	AJUNTAMENT DE TERRASSA										
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
83000	Reintegrant bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
83100	Reintegrant bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
87000	Per a despeses generals		249.043,13	249.043,13							-249.043,13
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.176.830,94			1.176.830,94	1.175.800,92	1.030,02	-320.932,19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg.

1

(2021)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial										
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic										
	33900 LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
	Total Article	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34900 PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.132,43			1.132,43	1.132,43		-867,57
	34906 MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00	3.970,00			3.970,00	3.970,00		-11.030,00
	34908 FOTOCÒPIES	100,00		100,00	23,31			23,31	23,31		-76,69
	34910 RESTAURACIÓ TÈXTIL	80.000,00		80.000,00	34.803,38			34.803,38	33.773,36	1.030,02	-45.196,62
	34911 ASSESSORAMENT I CONSULTA	2.500,00		2.500,00	1.272,73			1.272,73	1.272,73		-1.227,27
	34912 CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	12.000,00		12.000,00	1.170,00			1.170,00	1.170,00		-10.830,00
	34916 AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00	5.699,50			5.699,50	5.699,50		-1.300,50
	Total Concepte	118.600,00		118.600,00	48.071,35			48.071,35	47.041,33	1.030,02	-70.528,65
	Total Article	118.600,00		118.600,00	48.071,35			48.071,35	47.041,33	1.030,02	-70.528,65
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39901 ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
	Total Concepte	800,00		800,00	2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
	Total Article	800,00		800,00	2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
	Total Capítol	122.400,00		122.400,00	51.002,96			51.002,96	49.972,94	1.030,02	-71.397,04

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg.

2

(2021)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	De l'Administració de l'Estat										
	420 De l'Administració Gral de l'Estat										
	42090 Altres transferències corrents de l'Administració General				9.607,98			9.607,98	9.607,98		9.607,98
	Total Concepte				9.607,98			9.607,98	9.607,98		9.607,98
	Total Article				9.607,98			9.607,98	9.607,98		9.607,98
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45080 Altres subvencions corrents de l'Administració General d'										
	Total Concepte										
	Total Article										
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.116.220,00		1.116.220,00	1.116.220,00			1.116.220,00	1.116.220,00		
	Total Concepte	1.116.220,00		1.116.220,00	1.116.220,00			1.116.220,00	1.116.220,00		
	462 D'Ajuntaments										
	46200 AJUNTAMENT DE TERRASSA										
	Total Concepte										
	Total Article	1.116.220,00		1.116.220,00	1.116.220,00			1.116.220,00	1.116.220,00		
	Total Capítol	1.116.220,00		1.116.220,00	1.125.827,98			1.125.827,98	1.125.827,98		9.607,98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg.

3

(2021)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00							-100,00
	Total Article	100,00		100,00							-100,00
	Total Capítol	100,00		100,00							-100,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg.

4

(2021)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic										
830	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a curt t										
83000	Reintegrant bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
831	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a llarg										
83100	Reintegrant bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
87	Romanent de tresoreria										
870	Romanent de tresoreria										
87000	Per a despeses generals		249.043,13	249.043,13							-249.043,13
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		249.043,13	249.043,13							-249.043,13
	Total Article		249.043,13	249.043,13							-249.043,13
	Total Capítol	10.000,00	249.043,13	259.043,13							-259.043,13
	Total	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.176.830,94			1.176.830,94	1.175.800,92	1.030,02	-320.932,19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.176.830,94	1.234.566,01		-57.735,07
b) Operacions de capital		32.894,05		-32.894,05
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.176.830,94	1.267.460,06		-90.629,12
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.176.830,94	1.267.460,06		-90.629,12
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			94.492,22	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			2.800,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			9.607,98	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			87.684,24	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.944,88

VI.- MEMÒRIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

1.- ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Memòria de l'exercici 2021

1. Organització i activitat

1.2 Norma de creació de l'entitat

El Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 01/03/1995 i està integrat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa

El domicili del Consorci radica a l'edifici del Museu Tèxtil de la ciutat de Terrassa, al carrer de Salmerón, 25, i n'ocupa les seves dependències.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. El 17/10/2005 se'n va fer una modificació parcial (v. BOP núm. 155 de data 28/06/1996), i es van reestructurar totalment l'any 2004 (v. BOP núm. 173 de data 20/07/2004). Finalment es van aprovar i publicar modificació d'estatuts en 2015 (v. BOP de data 31 de juliol de 2015). El nou text va entrar en vigor en data 31/07/2015.

1.3 Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local.

L'entitat realitza aquestes activitats com a ens consorciat públic de caràcter local.

El règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat.

El règim de contractació s'adequa a l'establert en el R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic.

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:

- a) La gestió del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
- b) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni tèxtil, tangible i intangible, en qualsevol tipus de suport (objectes tèxtils, indumentària, complements, dissenys originals, mostraris, postes en carta, fons documentals, bibliogràfics, fotogràfics, etc.) i relatiu prioritàriament a Catalunya i a l'àrea Mediterrània.

- c) El foment, promoció i/o producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers el tèxtil en general.
- d) L'ensenyament en temes tèxtils, d'acord amb les necessitats del sector i la formació i reciclatge dels seus agents, tant en l'àmbit patrimonial com industrial.
- e) El foment de la creació aplicada al tèxtil, en les seves diverses facetes.
- f) La cooperació amb altres entitats, en l'àmbit de les finalitats esmentades anteriorment.
- g) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

1.4 Descripció de les principals fonts d'ingressos

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposa dels recursos següents:

- a) Aportacions de les entitats consorciades.
- b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.
- c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.
- d) Operacions de crèdit.
- e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

- a) Els béns que li siguin adscrits o cedits en ús per les entitats consorciades.
- b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions distintius.

Els béns adscrits o cedits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària.

La cessió per la Diputació de Barcelona al Consorci, de l'ús de l'edifici del Museu Tèxtil de Terrassa i de la gestió de tots els elements de la seva propietat adscrits al Consorci, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i cultural.

La marca "CDMT", amb el logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci. Aquest any 2020 es va actualitzar la imatge corporativa donant pes al nom original i reconegut del centre "Museu Tèxtil Terrassa".

Les fonts de finançament del Consorci, en l'exercici 2021, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'entitats locals	94,85%
Transferències comunitat autònoma	0,00%
Taxes i preus públics	4,11%
Subvencions finalistes a serveis	0,82%
Altres ingressos	0,22%

b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant l'exercici)

Préstecs a llarg termini	0,00%
Subvencions de capital	0,00%
Alineació d'inversions	0,00%

Pressupost ingressos	Drets reconeguts
Capítols	2021
3.- Taxes i altes ingressos	51.002,96
4.- Transferències corrents	1.125.827,98
5.- Ingressos patrimonials	0,00
Operacions corrents	1.176.830,94
7.- Transferències capital	0,00
8.- Actius financers	0,00
Operacions de capital	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.176.830,94

Dels ingressos ordinaris s'han destinat en un 100,-% a satisfer les despeses ordinàries, no financeres, de l'exercici.

1.5 Consideració fiscal de l'entitat a efecte de l'impost de societats i, si s'escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata

A efectes fiscals de l'entitat, trobem que el Consorci està exempt de l'impost de societats i no obligat a presentar declaració, de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes.

Referent a l'impost sobre el valor afegit (IVA), el Consorci realitza dos tipus d'activitats, l'IVA aplicable de les quals és el següent:

- Restauració tèxtil amb un gravamen del 21 %
- Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.

D'acord amb la sentència del 6 d'octubre del 2005 del TJCE, i com a conseqüència de la Resolució 2/2005 i la instrucció 10/2005, el Consorci es dedueix la totalitat de l'IVA derivat de les activitats esmentades, no considerant en el denominador l'efecte de les subvencions i, per tant, no aplicant la regla de la prorrata. Segons la sentència, quan el subjecte passiu de l'IVA tingui sectors diferenciats o apliqui la regla de prorrata especial, l'import de les subvencions s'inclouran en el denominador de la prorrata només quan el dret a la deducció no sigui ple i per cada activitat en concret. Donat que el Consorci té sectors diferenciats amb dret a deducció plena per cadascuna de les activitats en concret, no ha d'incloure les subvencions en el denominador.

Finalment cal assenyalar que el Consorci repercuteix l'IVA dels autoconsums de publicacions i, atenent a criteris de prudència, no es dedueix les quotes de l'IVA suportat de les despeses indirectes comuns a les activitats.

El sistema comptable, facilitat per la Diputació de Barcelona és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model Sicalwin (Aytos) que inclou un mòdul per als actius (Inventari de l'immobilitzat i càlcul de les corresponents amortitzacions).

1.6 Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:

- *El Consell General*, és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
- *La Comissió Executiva*, és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.

- *La Presidència i Vice-presidència.* La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.
- *La Direcció-Gerència,* és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci.

1.7 Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici a 31 de desembre

El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 1 funcionaris i 13 empleats laborals (vuit dones i sis homes).

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS

Exercici 2021

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2021	Núm. Mitjà	a 31.12.2021
1. Funcionaris				
Adm. Especial tècnica. Titulats superiors	0	0	1	1
SUBTOTAL	0	0	1	1
2. Laborals				
Tècnic/a superior documentalista	0	0	1	1
Tècnic/a superior conservació	0	0	1	1
Tècnic/a superior restauradora	0	0	1	1
Tècnic/a superior gestió	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà bibliologia	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar educació-conservació	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar informàtica	1	1	0	0
Secretari/ària directiu/iva	0	0	1	1
Oficial/a serveis imatge-fotografia	1	1	0	0
Oficial/a manteniment	1	1	0	0
Auxiliar administració	0	0	1	1
Subaltern/a	2	2	0	0
SUBTOTAL	6	6	7	7
TOTAL	6	6	8	8

1.8 Identificació, si escau, de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.

El Consorci del centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa està constituït a parts iguals per l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona.

1.9 Identificació, si escau, de les entitats del grup, multigrup i associades de les quals formi part l'entitat comptable, indicant la seva activitat (excepte del municipi, la Província i la Illa) així com el percentatge de participació en el capital social o patrimoni de cadascuna d'elles.

El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 2, d'acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local (LBRL), en la redacció

operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

Respecte als seus òrgans de govern cal dir que:

El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.

El Consell General tindrà la composició següent:

- a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
- b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa, o persona en qui delegui.
- c) Vocalies: En nombre de tretze, amb la distribució següent:
 - Sis seran designades per la Diputació de Barcelona
 - Sis seran designades per l'Ajuntament de Terrassa
 - Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència.

La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.

La Comissió Executiva tindrà la composició següent:

- a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o Diputada en qui hagi delegat.
- b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa, o persona en qui delegui.
- c) Vocalies: En nombre de cinc, amb la distribució següent:
 - Dues seran designades per la Diputació de Barcelona
 - Dues seran designades per l'Ajuntament de Terrassa
 - Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència.

2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

2. Gestió indirecta dels serveis públics

Els ingressos per taxes i preus públics es componen principalment de l'activitat ordinària. En data 11/12/2002, el Consell General aprovà la darrera modificació de les tarifes de les Ordenances Fiscals i dels Preus Públics del Consorci (BOP núm. 31, data 05/02/03). Posteriorment i en ocasions puntuals s'han anant modificant o ampliant diversos conceptes d'aquestes ordenances (BOP, dates 28/03/2006, 03/07/2008, 24/7/2009, 07/06/13, 21/10/2015 i 06/03/2020). La Comissió Executiva aprova l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del servei.

El total dels serveis esmentats són prestats de manera directa pel Consorci.

El consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2021, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge Fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data. El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2021 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL.)

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació escrita d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.

Si bé el règim comptable i de presentació dels comptes anuals és el recollit a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2015, els principis comptables i pressupostaris als quals s'ha d'ajustar s'estableixen en aquesta norma i en d'altres, de les que cal destacar:

- R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, per la qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre).
- R.D. 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'aprovació de l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2021.

3.2. Comparació de la Informació.

L'exercici anual a que fa referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, i l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els de l'exercici anterior.

3.3. Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errors.

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en el de l'exercici anterior, no detectant cap error a corregir en aquests.

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.

No s'han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

3.5. Impacte de la pandèmia COVID a l'activitat del centre

a) Factors causants i mitigadors en relació a la capacitat de l'entitat per a continuar realitzant la seva activitat

El Consorci ha pogut desenvolupar la seva activitat amb una certa normalitat als efectes de la conservació i difusió del seu patrimoni, així com de les seves tasques de manteniment i vigilància pròpies de l'edifici i material. El recinte ha obert al públic en general però s'han restringit les visites en funció de les disposicions del Procicat o seguint instruccions de la mateixa Diputació de Barcelona. S'han promocionat o substituït totes aquelles activitats possibles de cara al públic en general de caràcter presencial per activitats online o per la inclusió de vídeos explicatius a les xarxes socials del museu.

El personal essencial del museu ha continuat tenint presència física a les dependències del museu (manteniment, conservació, recepció...) mentre que la resta s'ha configurat per fer teletreball i en cas necessari d'assistència al centre no coincidir a la mateixa àrea de despatxos.

b) Detall de les incerteses significatives que afecten l'activitat i dels riscos rellevants arran de la pandèmia.

No s'han observat incidències rellevants més enllà del tancament del centre al públic general o amb les restriccions oportunes en períodes determinats i de l'organització i precaucions preses seguint les instruccions del Procicat, autoritats sanitàries i la mateixa Diputació de Barcelona. L'organització de l'equip de recursos humans del centre ha estat pal·liat mitjançant els recursos tecnològics i telemàtics disponibles sense incidències significatives.

c) Impacte en el balanç

El centre ha hagut d'adquirir ordinadors portàtils per reforçar el sistema de teletreball als empleats del Consorci valorats per un import total de 2.115,02 €. No han suposat una despesa extraordinària dintre dels 4.000 € que el centre havia disposat com crèdits extraordinaris per inversions d'equips informàtics ja que el pressupost inicial contemplava capítol d'inversions per compra d'aquest tipus de material. La despesa en aquest apartat també ha finançat la compra de diversos elements informàtics necessaris pel muntatge d'exposicions. El finançament extraordinari ha anat a càrrec de romanent general de tresoreria.

No s'ha invertit en elements i instal·lacions de prevenció de contagis que tinguin un caràcter d'inventariable.

d) Impacte de la COVID en el compte del resultat econòmic patrimonial

Despeses

A nivell de personal i les seves retribucions no s'ha tingut cap incidència al respecte, el centre ha mantingut la totalitat de la seva plantilla en actiu i no hi ha hagut necessitat de contractació de personal suplent ni tampoc de reforçar la plantilla.

A l'efecte de la despesa ordinària tampoc s'ha constatat cap variació en els recursos habituals que sigui significativa. Cal a dir que la Diputació de Barcelona havia anat subministrant al centre material suficient per afrontar la crisi tals com mascaretes, gel hidroalcohòlic, dispensadors de paper/sabó, papereres, mampares i cartellera en 2020. Dels albarans lliurats per Diputació de Barcelona, es dedueix un import de 977 € en material facilitat al centre en aquest 2021, concretament mascaretes. Hi ha hagut compres de material puntuals per part del Consorci, gel i mascaretes, que no han suposat cap despesa a remarcar pels comptes del museu.

A nivell de neteja i desinfecció de les instal·lacions del centre no ha suposat cap despesa extraordinària en el sentit de que s'ha potenciat la

neteja d'espais comuns més sensibles a compte d'altres espais que per motius de tancament al públic en general no han requerit la freqüència habitual.

Ingressos

A nivell d'ingressos el centre encara es pot veure afectat en les partides d'aules taller (visites escolars) i restauració tèxtil.

Respecte a la partida d'aules taller observem uns drets reconeguts de 5.699,50 € al 2021 i comparem amb els 4.042,50 € de 2020 mentre que a l'exercici 2019 va ser de 9.052 €. S'observa una petita millora però entenem que la diferència ve condicionada realment per la crisi sanitària i la no aflluència dels grups escolars al centre ja que es considera una activitat estable.

La partida de restauració tèxtil també mostra diferències significatives contemplant ingressos de 34.803,38 € al 2021, 29.226,08 € al 2020 i com referència 74.900,51 € a l'exercici 2019. L'evolució d'aquesta partida resta molt condicionada a la demanda del servei. És cert que el taller de restauració no ha deixat de funcionar en cap moment, però entenem que el període de crisi ha influït en que les entitats o particulars posposin els seus plans o intencions per més endavant. També les característiques i/o complexitat de cada peça o teixit influeix en el ratio d'ingressos per any.

La partida de matrícules comença a reactivar-se ja que la situació sanitària ha permès desenvolupar accions formatives amb garanties.

No s'ha accedit a ajudes o subvencions per compensar els efectes de la pandèmia, tan sols els recursos materials abans mencionats per part de la Diputació de Barcelona.

4.- NORMES DE VALORACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix el Consorci per al seu ús en el subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells has estat resultat de treballs propis.

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

L'entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són els aprovats pel Consell General del Consorci a proposta de la intervenció (bases d'execució) i que coincideixen amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona. Aquests determinen que

seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb els seus valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de posada en funcionament del bé, essent la seva amortització la següent:

<u>COMPTE</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>% AMORT.</u>
2130	Béns Patrimoni Històric, Artístic i Cultural	0%
2110	Construccions	2%
2110	Construccions (Edifici cedit per Diputació)	2%
2140	Maquinària	8,33, 10, 14,29 i 25%
2160	Mobiliari	10, 12,50 i 20%
2170	Equips per Processos d'Informació	20 i 25%
2190	Altres Immobilitzat material: Electrodomèstics	10 i 20%

Altra informació

El Consorci disposa de l'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l'immobilitzat.

Els components principals de l'Immobilitzat del Consorci que cal remarcar estan constituïts per:

- "Béns del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" per un import total de 7.360.852,52 €. Aquests bens són bens museístics corresponents a totes les col·leccions de vestits, teixits, mostraris etc., que, bàsicament, es van aportar al constituir-se el Consorci juntament amb les compres efectuades pel mateix Consorci i les donacions rebudes des de 1995, any d'inici de l'activitat de l'entitat.

A tal efecte cal fer esment que amb data 31 de desembre de 2013 fruit del treball de recerca i estudi de diversos anys es va procedir a la revisió de l'inventari de béns inicials del patrimoni històric cedit per la Diputació de Barcelona, amb un valor inicial de 3.942.080,46 €, incrementant aquests el seu valor en 2.607.824,68 €, resultant un valor final de 6.549.905,14 €. No obstant, i amb la motivació d'esmenar diversos errors materials en la citada revisió, es van corregir aquestes quantitats amb data 31 de desembre de 2014, resultant un valor final definitiu de 6.823.288,48 € derivat dels 3.942.080,46 € inicials més la revisió corregida de 2.881.208,02 €. També amb la mateixa data, 31 de desembre de 2013, es van activar un conjunt de donacions rebudes, fins ara no valorades comptablement pel Consorci, i que suposaven un total de 329.774,42 €. Amb data de 31 de desembre dels períodes 2014 a 2019 s'han activat les donacions rebudes corresponents als citats períodes i que suposen un import acumulat de 105.962,31 €. Al període de 2021 s'han activat donacions per valor de 14.794,60 €.

Respecte als "Bens del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" adquirits per part del Consorci des del inici de la seva activitat, 100.244,17 €, es manté el criteri de valoració pel seu preu d'adquisició. En tot cas cal indicar que el consorci disposa de la valoració actualitzada d'aquest bens (148.797,41 €).

- “Construccions” per un import total de 2.039.038,81 €, dels que 1.406.344,80 € corresponen a l’activació en l’exercici 2011 de l’edifici cedit per la Diputació on s’ubica el Consorci. El “Terreny” es va activar el mateix any per valor de 19.747,67 €.

Pel que fa al “Patrimoni rebut en Cessió”, 8.484.385,52 €, cal informar que el mateix està constituït per:

- Béns que la Diputació de Barcelona va aportar al constituir-se el Consorci l’any 1994: 3.980.152,26 €. Concretament, els mateixos es composaven de dos conjunts de béns, un corresponents a “Béns Museístics” i l’altre a “Mobiliari” que es van valorar i comptabilitzar (des de la data) d’acord amb la informació facilitada per la Diputació al constituir-se el Consorci, per uns imports totals de 3.942.080,46 € i 38.071,80 € respectivament. En data 31 de desembre de 2014 es va procedir a la revisió final dels Béns Museístics que suposa un increment de 2.881.208,02 €.
- L’edifici on es troba ubicat, de forma exclusiva, el Consorci: 1.406.344,80 €. Aquest edifici és propietat de la Diputació de Barcelona i amb data 31 de desembre de 2010 aquesta institució va adoptar l’acord formal de cessió amb el detall dels béns que el componen, la seva valoració, l’amortització acumulada fins a la data de cessió i els criteris d’amortització. El Consell General del Consorci, amb data 10 de març de 2011, va adoptar l’acord d’acceptació d’aquesta cessió. Com a conseqüència d’aquest Acord es va procedir, en l’exercici de 2011, a la regularització comptable de la mencionada cessió pel seu valor net comptable. En data 31 de desembre de 2014 es va produir una activació en la valoració de l’edifici cedit (compte 2110 construccions) que suposa un increment per dos conceptes de reforma en la instal·lació que suposen 339,29 € i 193.418,74 € més.
- Un conjunt de vestits de Balenciaga (3) provinents d’una cessió en règim de comodat d’ús temporal i per valor de 3.174, 74 € a l’any 2019.

Donades les característiques tècniques del mòdul informàtic de gestió i comptabilització d’actius (GPA) i d’acord criteris proporcionats per la Diputació de Barcelona –Intervenció General, Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local-, cal indicar que, inicialment es va considerar com un “conjunt” l’activació de l’esmentat edifici rebut en cessió, dins del seu valor net comptable 1.426.092,47 € que figurava en el balanç com a “Construccions” i s’incloïa la part d’aquesta valoració corresponent a “Terrenys”, 19.747,67 €, ja que corresponien a obres complementaries fetes en el terreny relacionades directament amb la construcció de l’edifici. En tot cas, aquest valor del terreny actualment ja figura en el compte corresponent ja que s’ha procedit a la seva reclassificació a l’exercici 2015 i no s’amortitza.

En l'exercici 2015, arran de l'entrada en vigor de la IMNCL, es va procedir a reclassificar la totalitat del saldo del béns rebuts en cessió i en donació de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa i particulars fins el 2014 a l'epígraf de "Resultats d'exercicis anteriors" quan realment s'havien d'haver reclassificat a l'epígraf "Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats".

En ordre a la regularització d'aquesta incidència comptable, es va procedir, amb efectes 1-1-2017, a la reclassificació al compte 1300 "Subvencions per a finançament immobilitzat no financer" de la valoració (neta) corresponent a 31-12-2016 dels béns implicats, per import de 8.497.008,19 €. Igualment s'han fet els ajustos pertinents al programari SICALWIN per que, a partir d'aquest exercici 2017, l'amortització dels béns que així ho requereixen anualment sigui automàticament comptabilitzada en els comptes oportuns.

El detall de béns en cessió o adscripció i donació són els següents:

BÉNS NO AMORTITZABLES		Import	F. Amortització 2016	Valor 2016
400056 BENS INICIALS DIPUTACIÓ	01/01/2007	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46
400610 REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	31/12/2014	2.881.208,02	0,00	2.881.208,02
400616 TERRENY EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	01/01/2011	19.747,67	0,00	19.747,67
BÉNS AMORTITZABLES				
400482 MOBILIARI CEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	01/01/2007	38.071,80	38.071,80	0,00
400580 EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	01/01/2011	1.406.344,80	276.377,30	1.129.967,50
400611 IMPORT CONSTRUCC INSTAL I OBRES DIBA	31/12/2014	339,29	13,57	325,72
400612 PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLACAT FAÇANA DIBA	31/12/2014	193.418,74	7.747,33	185.671,41
		8.481.210,78	322.210,00	8.159.000,78
400600 DONACIONS PATRIMONI 1995-2014	31/12/2013	329.774,42	0,00	338.007,41
				8.497.008,19

Fem constar que tal i com s'ha mencionat anteriorment s'han rebut en cessió 3 peces de Balenciaga en règim de comodat de la col·lecció particular de la Sra. Maria Cristina Álvarez de Sotomayor de León a l'exercici 2019.

Finalment, com recordatori, cal informar que els béns que obeeixen a les fitxes 400667 (Planta refredadora), 400668 (Deshumectador R4-6) i 400669 (Humectador biblioteca) van ser reclassificats al 2018 des de la seva classificació original - edifici- quina amortització era 20 anys a la de -maquinària general- a on amortitzen actualment a 12 anys, en ordre a l'optimització de l'inventari.

També mencionem que les fitxes de béns 400421, 400452 i 400477 contempnen millores en procés d'amortització segons la seva vida útil actual. El fet que el seu valor inicial estigués plenament amortitzat en el moment d'incorporar aquestes millores es pot interpretar erròniament vides útils que no es corresponguin amb la realitat.

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables.

És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

Dins l'immobilitzat intangible, cal destacar les Aplicacions informàtiques (inclosos els desemborsaments realitzats en pàgines web) on s'activa el dret a l'ús de les mateixes únicament quan es preveu la seva utilització en diversos exercicis. Els programes informàtics integrats en un equip que no funcionen sense ell, són tractats com elements de l'immobilitzat material. El mateix criteri s'aplica al sistema operatiu d'un ordinador. En el cas de les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques, són registrades com a despeses de l'exercici.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells has estat resultat de treballs propis.

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

L'entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

Amortització

Els criteris per a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat intangible són els aprovats pel Consell General del Consorci a proposta de la

intervenció (bases d'execució) i que coincideixen amb els criteris establerts per la Diputació de Barcelona. Aquests determinen que seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb els seus valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de posada en funcionament del bé, essent la seva amortització la següent:

<u>COMPTE</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>% AMORT.</u>
2030	Propietat industrial	10%
2060	Aplicacions informàtiques	20 i 25%

4.7. Actius i passius financers.

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actius financers) i una obligació (passiu financer)

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons les finalitats per la qual es mantenen o s'han emès.

4.7.a) Actius financers.

La totalitat dels crèdits i partides a cobrar, són amb venciment curt, i es valoren en el moment del reconeixement inicial.

4.7.b) Passius financers.

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació.

4.9 Existències

Es valoren, inicialment, pel preu d'adquisició o el cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn el consignat en factura, els impostos indirectes no recuperables més tots els costos necessaris per a la disposició del bé i el seu ús (transports, aranzels, assegurances, etc.) deduint els descomptes, rebaixes i altres partides similars incorporats al nominal dels debits.

Posteriorment, amb la seva incorporació a l'inventari, s'adopta amb caràcter general el mètode FIFO doncs es considera el més adient per a la seva gestió.

Les existències del Consorci estan constituïdes per:

A) Publicacions que s'han valorat pel seu cost de "producció", excepte pel que fa al llibre "Laboratori de Joieria" que s'ha valorat pel seu cost d'adquisició al no tractar-se d'una edició pròpia.

Atesa la seva naturalesa, aquestes existències s'han provisionat pel total del cost de les publicacions de més d'un any d'antiguitat.

B) Existències de recanvis que s'han valorat al seu preu d'adquisició. Aquests recanvis corresponen a les bombetes del projectors Epson que es consumeixen al ser utilitzats en les exposicions.

4.11 Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

El Consorci no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera i quan aquestes es produeixen no són en termes quantitativs rellevants.

4.12. Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14)

Ingressos de dret privat

Com a norma general, els ingressos es registre pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats del Consorci, deduïts els descomptes i l'impost sobre el Valor Afegit.

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(veure nota 4.14)

Despeses de personal

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeix el corren monetari que se'n deriva.

4.13 Provisions i contingències

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a l'experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

A l'exercici actual s'ha fet únicament una provisió per saldos de dubtós cobrament detallada a la nota 16.

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l'import concedit.

Registre comptable

-Transferències i subvencions rebudes

L'ingrés es reconeix quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, s'han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària.

Quan al seu registre comptable, les subvencions rebudes no reintegrables es consideren, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net que posteriorment es traslladen al compte del resultat econòmic-patrimonial d'acord amb la seva finalitat. Concretament, quan financen despeses, de forma correlacionada amb les mateixes, i quan finances l'adquisició d'actius, en proporció a la seva vida útil o quan es produeix la seva baixa o alienació. Per la seva banda, les transferències rebudes s'imputen al resultat de l'exercici en què es reconeixen, i les rebudes en espècie en el moment de la recepció del bé.

-Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.

5.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE							EXERCICI: 2021	
PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,67
2110	1.501.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.109,98	1.463.890,63
2130	7.360.852,52	14.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375.647,12
2140	91.988,96	9.423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,55	86.734,89
2160	47.246,14	7.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,49	43.688,57
2170	12.542,04	15.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,39	18.001,29
2190	5.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,38	4.417,27
TOTAL	9.039.092,59	47.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.086,79	9.012.127,44

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 07/03/2022 15:47
Pàg. 1

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
300101	400660		SISTEMA NAS SINOLOGY DS-918 + CÒPIA DE SEGURETAT	23/05/2018		400817		AMPLIACIÓ NAS SINOLOGY - DISCO DUTO DATA 8TB (2)	12/11/2021	916,94
TOTAL BÉ:										916,94
300101	400687		ORDINADOR MULTIMEDIA FOTOGRAFIA IMATGES 3D	03/03/2021		400810		COMPRA ORDINADOR MULTIMEDIA FOTOGRAFIA IMATGES 3D	03/03/2021	2.696,57
TOTAL BÉ:										2.696,57
300101	400688		PC EXPO RYZEN 7 MEM 16GB SSD 240GB (3 un)	28/07/2021		400812		COMPRA PC EXPO RYZEN 7 MEM 16GB SSD 240GB (3 un)	28/07/2021	4.363,08
TOTAL BÉ:										4.363,08
300101	400691		HP probook 450 15,6" i5 16Gb plata	11/10/2021		400814		COMPRA HP probook 450 15,6" i5 16Gb plata	11/10/2021	1.110,78
TOTAL BÉ:										1.110,78
300101	400694		Portàtil HP Probook 450 15,6" i5 32Gb plata (2 un)	03/11/2021		400818		COMPRA Portàtil HP Probook 450 15,6" i5 32Gb plata (2 un)	03/11/2021	2.623,64
TOTAL BÉ:										2.623,64
300101	400698		PORTÀTIL DELL VOSTRO 15.6" 16GB RAM 512 GB SSD	20/11/2021		400821		COMPRA PORTÀTIL DELL VOSTRO 15.6" 16GB RAM 512 GB SSD	20/11/2021	1.004,24
TOTAL BÉ:										1.004,24
300101	400699		MONITOR PROFESSIONAL PHILIPS B-LINES 65" Business TV	25/11/2021		400823		COMPRA MONITOR PROFESSIONAL PHILIPS B-LINES 65" Business TV	25/11/2021	1.450,92
TOTAL BÉ:										1.450,92
300101	400700		PC DELL OPTIPLEX SFF i5 16GB SSD 512GB + PANTALLA DELL 27"	03/12/2021		400824		COMPRA PC DELL OPTIPLEX SFF i5 16GB SSD 512GB + PANTALLA DELL 27"	03/12/2021	1.324,47
TOTAL BÉ:										1.324,47
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 300101			EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ					V.B.C.:	15.490,64	
320101	400693		DESHUMIDIFICADOR CIMA DS-045R RESERVA 8 (ESPAI INTERN)	26/10/2021		400816		COMPRA DESHUMIDIFICADOR CIMA DS-045R RESERVA 8 (ESPAI INTERN)	26/10/2021	2.872,78
TOTAL BÉ:										2.872,78
320101	400701		DESHUMIDIFICADOR CIMA DS-045R EXPO 1	01/12/2021		400825		COMPRA DESHUMIDIFICADOR CIMA DS-045R EXPO 1	01/12/2021	2.872,78

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 07/03/2022 15:47
Pàg. 2

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
TOTAL BÉ:										2.872,78
TOTAL CLASSIFICACIÓ:		320101	MAQUINÀRIA GENERAL					V.B.C.:	5.745,56	
320102	400696		LAMPARA CTS ART LUX 20 + ARMAZON	15/11/2021		400820		COMPRA LAMPARA CTS ART LUX 20 + ARMAZON	15/11/2021	268,14
TOTAL BÉ:										268,14
TOTAL CLASSIFICACIÓ:		320102	APARELLS DE MESURA I LABORATORI					V.B.C.:	268,14	
320103	400692		SUBSTITUCIÓ DETECCIÓ FOC PLANTA PRIMERA	18/10/2021		400815		COMPRA SUBSTITUCIÓ DETECCIÓ FOC PLANTA PRIMERA	18/10/2021	3.409,78
TOTAL BÉ:										3.409,78
TOTAL CLASSIFICACIÓ:		320103	ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ					V.B.C.:	3.409,78	
330102	400695	14	CADIRES STAY OFICINA NEGRES AMB BRAÇOS	16/11/2021		400819	14,00	COMPRA CADIRES STAY OFICINA NEGRES AMB BRAÇOS	16/11/2021	4.161,31
TOTAL BÉ:										4.161,31
330102	400697	1	CADIRA RODES BREEZY STYLE - AT. PÚBLIC	29/11/2021		400822	1,00	COMPRA CADIRA RODES BREEZY STYLE - AT. PÚBLIC	29/11/2021	423,50
TOTAL BÉ:										423,50
TOTAL CLASSIFICACIÓ:		330102	MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)					V.B.C.:	4.584,81	
330201	400689		PROJECTORS WIMIUS-K3 7500 WIFI (11 un.)	27/07/2021		400811		COMPRA PROJECTORS WIMIUS-K3 7500 WIFI (11 un.)	27/07/2021	2.828,11
TOTAL BÉ:										2.828,11
TOTAL CLASSIFICACIÓ:		330201	EQUIPS D'OFICINA I FOTOCOPIADORES					V.B.C.:	2.828,11	
C20103	400600		DONACIONS PATRIMONI 1995-2013	31/12/2013		400826		DONACIONS PATRIMONI 2021	31/12/2021	14.794,60
TOTAL BÉ:										14.794,60
TOTAL CLASSIFICACIÓ:		C20103	MOBILIARI ARTÍSTIC					V.B.C.:	14.794,60	
TOTAL GENERAL:								V.B.C.:	47.121,64	

6.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SÓL

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

7.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE								EXERCICI:	2021
PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL	
2030	5.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	4.959,03	
2060	11.795,74	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,61	8.250,14	
2090	3.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,74	
TOTAL	20.721,81	567,01					4.904,91	16.383,91	

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 07/03/2022 15:49
Pàg. 1

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
600201	400690	3	Llicències Windows 10 Pro 64 bits	08/09/2021		400813	3,00	COMPRA Llicències Windows 10 Pro 64 bits	08/09/2021	567,01
TOTAL BÉ:										567,01
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 600201		PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT						V.B.C.:	567,01	
TOTAL GENERAL:								V.B.C.:	567,01	

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

10.- ACTIUS FINANCERS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 1.030,02 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2021 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2022. Es corresponen a facturació per restauració tèxtil de l'Ajuntament de Manlleu i d'Alcúdia (Mallorca).

- Altres comptes a cobrar: 3.479,73 €

Es compona de:

- Deutors per IVA repercutit: 679,73 €. Es preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2022.
- Deutors per ingressos reportats: 2.800,00,- €. Correspon a una subvenció de l'Ajuntament de Terrassa concedida al Consorci que es justificarà al primer trimestre de 2022 amb despeses efectuades en 2021 i que es preveu regularitzar al llarg de l'any 2022.
- Altres inversions financeres: 275,00 €

Dipòsit constituït en efectiu corresponent a la fiança del préstec d'una peça en exposició al centre.

- Ajustos per periodificació: 105.055,17 €

Correspon a ajustos per despeses anticipades lligades a la preparació d'exposicions del centre

- Tresoreria del Consorci: 342.476,26 €.

10.2 Altra informació

El 12 de setembre de 2016 es produeix la integració Catalunya Caixa en BBVA, de la qual es deriva el següent canvi en la numeració dels comptes corrents:

CX ES54 2013 0174 45 0200705621 passa a BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126
CX ES70 2013 0174 43 0200705528 passa a BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102

Els saldos dels comptes bancaris del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a 31 de desembre de 2021 són els següents:

BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126: 4.000,00 €

BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102: 338.370,77 €

11.-PASSIUS FINANCERS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci son:

- Deutes a curt termini. Altres deutes: 0,00 €
- Creditors per operacions de gestió: 94.421,28 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 0,00 €. No hi han obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2021.
- Creditors no pressupostaris: 94.421,28 €. Són depeses de l'exercici 2021 diferides a 2022, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures d'electricitat, telèfon i aigua, períodes novembre i desembre de 2021 (Comptes 4130 i 41310).
- Altres comptes a pagar: 0.00 €
- Administracions públiques: 41.596,01 €.

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 37.674,34 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2022, així com de les retencions de les quotes obreres de la SS, 2.857,36 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la SS al gener de 2022 i finalment 1.064,31 € que corresponen a hisenda pública, creditora per IVA, liquidable al gener de 2022.

- Ajustos per periodificació: 157,58 €

Correspon a ajustos per ingressos anticipats a curt termini amb motiu del servei de custòdia de béns realitzat pel centre.

11.2 Avals reintegrats

Durant l'any 2021 no s'ha registrat cap operació en aquest sentit.

12.- COBERTURES COMPTABLES

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

13.- ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

14.- MONEDA ESTRANGERA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

A l'exercici 2021 s'han reconeguts drets per valor de 1.116.220,00 € corresponents a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la Diputació de Barcelona.

Aquest any 2021 també s'han formalitzat transferències pendents de 9.607,98 € en funció d'ajuts concedits al 2020 i justificats al 2021:

- Ministeri de Cultura, per la digitalització de fons bibliogràfic de la biblioteca, comptabilitzada a nivell no pressupostari al 2020 i procediment de justificació i formalització al 2021 per valor de 9.607,98 €

Paral·lelament s'ha tramitat un ajut per valor de 2.800 € amb l'Ajuntament de Terrassa quines despeses al 2021 es corresponen al congrés d'investigadors tèxtils d'aquest mateix any. La justificació i transferència s'espera al 2022.

Cal destacar també, que s'han comptabilitzat 14.794,60 € en funció de la valoració de donacions de peces patrimonials rebudes al 2021 i que es consideren subvencions en espècie no monetàries.

Veure taules annexes.

Les despeses necessàries per a portar a terme l'activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici 2021. No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l'exercici.

Els imports del cost assumit per la Diputació i que corresponen al Consorci, han estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris d'aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

El cost assumit estimat, sense incloure les transferències, per al 2021 és d'uns 165 milers d'euros, i correspon, entre d'altres a costos de Edificació, Recursos Humans, Publicacions oficials, Informàtica, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2020 va ser de 162.452,83 €, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000003 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 1r TRIMESTRE 2021	279.055,00	0,00	0,00	279.055,00	279.055,00	0,00
120210000038 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN 2n TRIMESTRE 2021	279.055,00	0,00	0,00	279.055,00	279.055,00	0,00
120210000070 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA 3r	279.055,00	0,00	0,00	279.055,00	279.055,00	0,00
120210000085 - APORTACIÓ DIPUTACIÓ BCN - 4t TRIMESTRE 2021	279.055,00	0,00	0,00	279.055,00	279.055,00	0,00
120210000092 - DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	9.607,98	0,00	0,00	9.607,98	9.607,98	0,00
TOTAL	1.125.827,98	0,00	0,00	1.125.827,98	1.125.827,98	0,00

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
En espècie/valor patrimoni

Exercici 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICI ANTERIOR			EXERCICI 2021	EXERCICI ANTERIOR
DONACIONS PATRIMONI 2021	14.794,60	3.826,84	0,00	18.621,44	14.794,60	3.826,84
TOTAL	14.794,60	3.826,84	0,00	18.621,44	14.794,60	3.826,84

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

16. Provisions i contingències

S'ha fet una dotació de deutors de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2021, per un import total de 2.574,89 € corresponents a drets reconeguts a l'exercici 2012 i d'un únic deutor (Food Luxor, S.L, contracte servei cafeteria). La reclamació d'aquest import es troba actualment en via executiva mitjançant els serveis de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En tot cas cal fer constar que no existeix cap tipus de deutor d'exercicis anteriors al 2021, descomptant el aquí referenciat.

17.- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

17. Informació sobre medi ambient

El 6 de febrer de 2018 el Consorci va rebre el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria d'equipaments culturals: biblioteques i museus, atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb una validesa del certificat fins el 5 de febrer de 2021.

Al 2021 s'ha procedit a la tramitació i renovació del citat Distintiu essent positiva i quina validesa del certificat ara és del 6 d'octubre de 2024.

A l'exercici 2021 s'ha treballat ajustant-se a la normativa i protocols derivats de la consecució d'aquest distintiu.

18.- ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

19.- PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	78.991,70	78.991,70	0,00	80.117,38	80.117,38	Ingressos de gestió ordinària	1.191.933,30	1.164.377,92
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	101.546,86	101.546,86	0,00	93.900,98	93.900,98	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	-12.144,67	-12.144,67	0,00	-3.767,23	-3.767,23	ALTRES INGRESSOS	101.546,86	94.091,07
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.235.082,57	0,00	1.235.082,57	1.085.171,53	0,00	1.085.171,53			
TOTAL		1.235.082,57	168.393,89	1.403.476,46	1.085.171,53	170.251,13	1.255.422,66	TOTAL	1.293.480,16	1.258.468,99

20.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

20.1.- OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

20.2.- ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

20.3.- DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

21.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2021

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.103,33		7.578,72	8.682,05	8.002,32	679,73
TOTAL COMPT			1.103,33		7.578,72	8.682,05	8.002,32	679,73
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			3.291,96	3.291,96	3.291,96	
TOTAL COMPT					3.291,96	3.291,96	3.291,96	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	275,00			275,00		275,00
TOTAL COMPT			275,00			275,00		275,00
TOTAL			1.378,33		10.870,68	12.249,01	11.294,28	954,73

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTs. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	5.613,24		3.094,65	8.707,89	2.970,00	5.737,89
TOTAL COMPT			5.613,24		3.094,65	8.707,89	2.970,00	5.737,89
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			3.291,96	3.291,96	3.291,96	
TOTAL COMPT					3.291,96	3.291,96	3.291,96	
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS			368,00	368,00	368,00	
4190	20085	ALTRES CRED. NO PRESSUPOSTARIS-INSCRIPCIONS MATRÍCULES			225,00	225,00	225,00	
4190	20087	ACREEDORES N. P. MINISTERI - SUBVENCIONES	9.607,98			9.607,98	9.607,98	
TOTAL COMPT			9.607,98		593,00	10.200,98	10.200,98	
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	545,30		5.228,09	5.773,39	4.709,08	1.064,31
TOTAL COMPT			545,30		5.228,09	5.773,39	4.709,08	1.064,31
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	35.263,61		131.599,75	166.863,36	129.189,02	37.674,34
TOTAL COMPT			35.263,61		131.599,75	166.863,36	129.189,02	37.674,34
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.654,91		32.729,81	35.384,72	32.527,36	2.857,36
TOTAL COMPT			2.654,91		32.729,81	35.384,72	32.527,36	2.857,36
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			8.520,05	8.520,05	8.520,05	
TOTAL COMPT					8.520,05	8.520,05	8.520,05	
TOTAL			53.685,04		185.057,31	238.742,35	191.408,45	47.333,90

Data obtenció 08/03/2022
Pàg. 1
EXERCICI: 2021

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5585	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			5.417,17	5.417,17	5.417,17	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			5.303,55	5.303,55	5.303,55	
5585	45900	LLIURAMENTS PER PROVIDIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRPF			113,62	113,62	113,62	
TOTAL COMPT					10.834,34	10.834,34	10.834,34	
TOTAL					10.834,34	10.834,34	10.834,34	

22.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro		99.508,37	99.508,37								63.874,99	163.383,36
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	130.771,95	14.138,85	144.910,80								213.627,81	358.538,61
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											2.757,01	2.757,01
TOTAL	130.771,95	113.647,22	244.419,17								280.259,81	524.678,98

23.- VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2021

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS REBUTS	2.138,92			2.138,92		2.138,92
TOTAL		2.138,92			2.138,92		2.138,92

24.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
333-3100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL					12.000,00					-12.000,00
333-22100	ELECTRICITAT				14.200,00		4.057,06				18.257,06
333-22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						1.986,07				1.986,07
333-22609	EXPOSICIONS		60.000,00								60.000,00
333-22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.		20.000,00								20.000,00
333-24001	PUBLICACIONS		8.000,00								8.000,00
333-25900	Comissions bancàries					2.200,00					-2.200,00
333-22201	Edificis i altres construccions	140.000,00									140.000,00
333-22600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		15.000,00								15.000,00
	TOTAL	140.000,00	103.000,00		14.200,00	14.200,00	6.043,13				249.043,13

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2021

ROMANENTS DE CRÈDIT

signat electrònicament. Fimes valedes. Es copia autèntica de l'original electrònic.

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	333	12000	SOUS GRUP A1	48,49		48,49			
2021	333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	16,47		16,47			
2021	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	31,06		31,06			
2021	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	1.290,20		1.290,20			
2021	333	12103	ALTRES COMPLEMENTS.						
2021	333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	5.183,60		5.183,60			
2021	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	3.398,85		3.398,85			
2021	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	6.181,74		6.181,74			
2021	333	14300	ALTRE PERSONAL	1.581,49		1.581,49			
2021	333	15000	PRODUCTIVITAT	1.583,96		1.583,96			
2021	333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	44,69		44,69			
2021	333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	9.455,16		9.455,16			
2021	333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL					2.980,00	2.980,00
2021	333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS					4.841,00	4.841,00
2021	333	16204	Acció social	992,50		992,50			
2021	333	16205	ASSEGURANCES LABORALS					62,18	62,18
2021	333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS					-64,26	-64,26
2021	333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS					-907,99	-907,99
2021	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT					3.399,17	3.399,17
2021	333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	0,07		0,07		226,72	226,72
2021	333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS					-4.259,74	-4.259,74
2021	333	22000	MATERIAL D'OFICINA					915,01	915,01
2021	333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					903,12	903,12
2021	333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE					1.885,43	1.885,43
2021	333	22100	ELECTRICITAT	26.061,22		26.061,22	-20.751,31		-20.751,31
2021	333	22101	AIGUA					1.246,33	1.246,33
2021	333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS					779,38	779,38

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ					304,15	304,15
2021	333	22109	MATERIAL ESCOLAR					691,96	691,96
2021	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	1.251,75		1.251,75		932,39	932,39
2021	333	22201	POSTALS					413,21	413,21
2021	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	0,15		0,15		3.433,43	3.433,43
2021	333	22300	TRANSPORTS					-4.545,24	-4.545,24
2021	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					1.748,47	1.748,47
2021	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS					342,15	342,15
2021	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					7.904,32	7.904,32
2021	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS					2.154,00	2.154,00
2021	333	22609	EXPOSICIONS					13.124,62	13.124,62
2021	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS					-4.228,60	-4.228,60
2021	333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)					34.324,00	34.324,00
2021	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-1.863,46	-1.863,46
2021	333	22700	NETEJA	224,11		224,11		80,24	80,24
2021	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	43,09		43,09		2.293,89	2.293,89
2021	333	22703	DESBRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ					701,40	701,40
2021	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					136,52	136,52
2021	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.				-23.726,95		-23.726,95
2021	333	23010	Dietes del personal directiu					500,00	500,00
2021	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					293,26	293,26
2021	333	23110	Locomoció del personal directiu					400,00	400,00
2021	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.					269,34	269,34
2021	333	24001	PUBLICACIONS				-4.182,04		-4.182,04
2021	333	35900	Comissions bancàries					52,42	52,42
2021	333	62201	Edificis i altres construccions				140.000,00		140.000,00
2021	333	62500	Mobiliari				-4.584,81		-4.584,81

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				-1.318,75		-1.318,75
2021	333	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)				-1.423,48		-1.423,48
2021	333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC				7.432,99		7.432,99
2021	333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)				5.000,00		5.000,00
2021	333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)				5.000,00		5.000,00
TOTAL				57.388,60		57.388,60	101.445,65	71.468,82	172.914,47

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee94288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Document signat electrònicament. Fins vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2021		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33900	LLOGUER DE SALES	350,00		350,00
34900	PUBLICACIONS	1.132,43		1.132,43
34906	MATRÍCULES	3.970,00		3.970,00
34908	FOTOCÒPIES	23,31		23,31
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	33.773,36		33.773,36
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	1.272,73		1.272,73
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	1.170,00		1.170,00
34916	AULA - TALLER	5.699,50		5.699,50
39901	ALTRES INGRESSOS	2.581,61		2.581,61
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General	9.607,98		9.607,98
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'			
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.116.220,00		1.116.220,00
46200	AJUNTAMENT DE TERRASSA			
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			
83000	Reintegament bestreta al personal (curt termini)			
83100	Reintegament bestretes al personal (llarg termini)			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		1.175.800,92		1.175.800,92

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 08/03/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2020.34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	3.047,13				3.047,13	
TOTAL		5.622,02				3.047,13	2.574,89

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 93zac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021..333.16201	MENJADORS-AJUDES DINARS					
2021..333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	8.349,00				
2021..333.21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	2.943,31				
2021..333.22100	ELECTRICITAT	62.033,19	34.874,72			
2021..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	4.193,90	3.494,93			
2021..333.22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	5.789,85	1.929,95			
2021..333.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.809,57	8.809,57			
2021..333.22609	EXPOSICIONS					
2021..333.22700	NETEJA	25.262,35				
2021..333.22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	15.387,53				
2021..333.62201	Edificis i altres construccions					
2021..333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2021..333.63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)					
TOTAL		132.768,70	49.109,17			

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 08/03/2022

Pàg. 1

EXERCICI 2021

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2020.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	2.020,00	2	11.754,40	11.754,40	11.754,40		11.754,40		SÍ
2021.3.CDMT.1.III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021	2.021,00	1	4.846,00	4.846,00		4.846,00	4.846,00		SÍ
TOTAL			16.600,40	16.600,40	11.754,40	4.846,00	16.600,40		

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT					EXERCICI 2021			
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2020.3.CDMT.1	DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	S2828013I MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-42090-Altres transferències corrents de l'Administració General	0,8174	9.607,98			
2021.3.CDMT.1	III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021	P0827900B AJUNTAMENT DE TERRASSA (Serveis Econòmics)	-46200-AJUNTAMENT DE TERRASSA	0,5778		2.800,00		2.800,00
TOTAL					9.607,98	2.800,00		2.800,00

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		342.476,26		437.015,81
	2. Drets pendents de cobrament		4.559,64		7.000,35
430	+ del Pressupost corrent	1.030,02		3.047,13	
431	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	954,73		1.378,33	
	3. Obligacions pendents de pagament		47.333,90		53.685,04
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	47.333,90		53.685,04	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		299.702,00		390.331,12
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		297.127,11		387.756,23

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2021

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	67.666,54	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6280	234,86	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	281,70	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	100.676,94	

25.- INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
342.476,26	136.174,87	2,52

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
4.559,64	342.476,26	136.174,87	2,55

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
463.649,19	136.174,87	3,40

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
136.174,87	5.737,89		0,81

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
136.174,87	5.737,89	9.460.244,08	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
136.174,87	5.737,89	23,73

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.737,89	-61.645,50	136.174,87	-2,30

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
5.060.403,44	522.769,66	9,68

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.229.160,61	38.106,29	32,26

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.191.933,30	0,00	0,96	0,04	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.301.382,02	0,58	0,00	0,01	0,43

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.301.382,02	1.191.933,30	1,09

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI

2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,85	1.267.460,06	1.497.763,13

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.267.460,06	1.267.460,06

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
	1.267.460,06	

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
	32.894,05	

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,03	32.894,05	1.267.460,06

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,79	1.176.830,94	1.497.763,13

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.176.800,92	1.176.830,94

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,05	60.610,94	1.176.830,94

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	350,00	1.176.830,94

Document signat electrònicament. Tots els valors són vàlids. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
	-2.944,88	

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,54	3.047,13	5.622,02

26.- INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

SENSE INFORMACIÓ

27.- INDICADORS DE GESTIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

SENSE INFORMACIÓ

28.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Memòria de l'exercici

28. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet de l'any i amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

ANNEX.- ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2021



ÉS UN CONSORCI DE:



Diputació
Barcelona



Ajuntament de Terrassa

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2021

Reunits la Sra. Sílvia Carbonell, Ordenadora de Pagaments, el Sr. Juan Martínez, Tresorer i la Sra. Marta Gómez, Interventora Delegada, procedeixen a fer l'arqueig de fons existents, comprovats prèviament els estats comptables, resultant conformes i de la manera que segueix:

ESTAT DE TRESORERIA EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA Del dia 01-12-2021 al dia 31-12-2021

ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL Compte BBVA 42.0201614102	592.447,86 €	4.297,54 €	258.369,14 €	338.376,26 €	-5,49 €	338.370,77 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA Compte BBVA 45.0201604126	3.487,43 €	887,74 €	375,17 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL		596.035,29 €	5.185,28 €	258.744,31 €	342.476,26 €	-5,49 €	342.470,77 €

i perquè així hi consti s'estén aquesta acta, signades per les persones esmentades, el dia d'avui.

LA INTERVENTORA DELEGADA

Marta Gómez
Acín - DNI
38811740E
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Marta Gómez Acín
- DNI 38811740E
(TCAT)
Fecha: 2022.01.18
00:31:49 +01'00'

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

33907394N
SILVIA
CARBONELL
(R:
P5800037C)

Firmado
digitalmente por
33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2022.01.18
09:05:34 +01'00'

EL TRESORER

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado
digitalmente por
MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2022.01.03
17:24:07 +01'00'



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------

Existència anterior al període	596.035,29
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	3.669,58
Per operacions no pressup.	24.135,39
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	27.804,97
Sumen existències + ingressos	623.840,26
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	278.153,95
Per operacions no pressup.	3.210,05
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	281.364,00
Existències a fi del període	342.476,26

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00			100,00
200	BBVA 42.0201614102 (ES-11-01826035420201604102	432.915,81	1.176.648,53	1.017.116,48	592.447,86	4.297,54	258.369,14	338.376,26
800	BCF BBVA 45.0201604 ES-50-01826035450201604126	4.000,00	4.415,81	4.928,38	3.487,43	887,74	375,17	4.000,00
850	EFFECTIU BESTRETA CA							
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	437.015,81	1.181.064,34	1.022.044,86	596.035,29	5.185,28	258.744,31	342.476,26

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	596.035,29		596.035,29
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	3.669,58		3.669,58
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	887,74		887,74
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	22.619,69	-22.619,69	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	627,96		627,96
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	27.804,97	-22.619,69	5.185,28
Sumen Existències més INGRESSOS	623.840,26		601.220,57

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	278.153,95		278.153,95
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.210,05		3.210,05
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-22.619,69	-22.619,69
TOTAL PAG.	281.364,00	-22.619,69	258.744,31
Existències a fi del període	342.476,26		342.476,26

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 338.370,77 EUR (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001826035450201604126: 4.000,00 EUR (CUATRO MIL EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2021

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE BBVA 0182-6035-42-0201614102

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	338.376,26 €
B.	
INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:	0,00 €
C. FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:	5,49 €
Comissió transfer proveïdors 16/12/2021	0,96 €
Comissió tpv desembre 19/12/2021	0,21 €
Comissió transfer proveïdors 20/12/2021	1,92 €
Comissió transfer proveïdors 21/12/2021	1,92 €
Comissió transfer proveïdors 21/12/2021	0,36 €
Comissió transfer proveïdors 22/12/2021	0,12 €
D. SUMA A+B-C:	338.370,77 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:	338.370,77 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2022.01.03
17:14:03 +01'00'

33907394N
SILVIA
CARBONELL
(R: P5800037C)

Firmado digitalmente
por 33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2022.01.03
17:22:06 +01'00'

CONCILIACIÓ CAIXA

31 DESEMBRE 2021

CAIXA DEL CONSORCI - PAPER I MONEDA

CONCEPTE	IMPORT
----------	--------

A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	100,00 €
--------------------------------	-----------------

B.		
SALDO METÀL·LIC		100,00 €
	unitats	total
<i>Bitllet 50 €</i>	0	0,00 €
<i>Bitllet 20 €</i>	1	20,00 €
<i>Bitllet 10 €</i>	3	30,00 €
<i>Bitllet 5 €</i>	5	25,00 €
<i>Moneda 2 €</i>	3	6,00 €
<i>Moneda 1 €</i>	12	12,00 €
<i>Moneda 50 cts.</i>	9	4,50 €
<i>Moneda 20 cts.</i>	6	1,20 €
<i>Moneda 10 cts.</i>	8	0,80 €
<i>Moneda 5 cts.</i>	10	0,50 €

C. SUMA A-B:	0,00 €
---------------------	---------------

D. DIFERÈNCIES:	0,00 €
------------------------	---------------

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2022.01.03
17:13:12 +01'00'

33907394N
SILVIA
CARBONELL
(R: P5800037C)

Firmado digitalmente
por 33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2022.01.03
17:21:38 +01'00'

ANNEX.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 08/03/2022 35:49AM

Pag. 1

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		992.153,11	-118,89	3.046,33		995.318,33
1290	Resultat de l'exercici.		3.046,33	3.046,33			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.479.687,37				8.479.687,37
1650	Fiances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		5.613,24	2.970,00	3.094,65		5.737,89
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	100.730,20		567,01		101.297,21	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	3.174,74				3.174,74	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	19.747,67				19.747,67	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	2.039.038,81				2.039.038,81	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	7.360.852,52		14.794,60		7.375.647,12	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	268.544,78		9.423,48		277.968,26	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	436.025,95		7.412,92		443.438,87	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	107.828,20		15.490,64		123.318,84	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	63.060,26				63.060,26	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		12.279,89		792,30		13.072,19
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		88.934,46		4.112,61		93.047,07
2811	Amortització acumulada de construccions.		538.038,20		37.109,98		575.148,18
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		176.555,82		14.677,55		191.233,37

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 08/03/2022 35:49AM

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		388.779,81		10.970,49		399.750,30
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		95.286,16		10.031,39		105.317,55
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		57.345,61		1.297,38		58.642,99
3001	EXISTÈNCIES	101.954,97		110.030,37	101.954,97	110.030,37	
3220	Existències i altres actius en estat de venda. Altres aprovision. Recanvis.	274,61		274,61	274,61	274,61	
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		91.326,09	91.326,09	98.971,97		98.971,97
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.234.018,43	1.234.018,43		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			33.441,63	33.441,63		
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			3.291,96	3.291,96		
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		67.666,54	67.666,54	93.904,72		93.904,72
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		117,09		399,47		516,56
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		1,80		-1,80		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		9.607,98	10.200,98	593,00		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			1.176.830,94	1.175.800,92	1.030,02	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	5.622,02			3.047,13	2.574,89	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	1.103,33		7.578,72	8.002,32	679,73	
4410	Deutors no pressupostaris. Deutors per ingressos reportats.	9.607,98		2.800,00	9.607,98	2.800,00	
4720	IVA suportat.			3.291,96	3.291,96		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 08/03/2022 35:49AM

Pag. 3

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4750	Hisenda Pública,creditor por IVA.		545,30	4.709,08	5.228,09		1.064,31
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicaades.		35.263,61	129.189,02	131.599,75		37.674,34
4760	Seguretat Social.		2.654,91	32.527,36	32.729,81		2.857,36
4770	IVA repercutit.			8.520,05	8.520,05		
4800	Ajustos per periodificació.Despeses anticipades.	74.747,72		95.914,65	65.607,20	105.055,17	
4850	Ajustos per periodificació.Ingressos anticipats a curt termini.		157,58	157,58	157,58		157,58
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89	2.574,89		2.574,89
5570	Formalització.			183.496,51	183.496,51		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendants de pagament.			10.834,34	10.834,34		
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	275,00				275,00	
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	100,00				100,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	432.915,81		1.180.946,07	1.275.485,62	338.376,26	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.000,00		5.303,55	5.303,55	4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			101.954,97	110.030,37	-8.075,40	
6120	Variació d'existències de altres aprovisionaments.			274,61	274,61		
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			73.038,95		73.038,95	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			21.102,77		21.102,77	
6240	Serveis exteriors.Transports.			11.545,24		11.545,24	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 08/03/2022 35:49AM

Pag. 4

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			12.751,53		12.751,53	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			31.935,57		31.935,57	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			105.360,19	4.000,00	101.360,19	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			332.218,85	102.947,57	229.271,28	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			625.438,45	49.743,17	575.695,28	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			176.883,96	13.323,37	163.560,59	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			10.204,32		10.204,32	
6690	Altres despeses financeres.			547,58		547,58	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30		792,30	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			4.112,61		4.112,61	
6811	Amortització de construccions.			37.109,98		37.109,98	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			14.677,55		14.677,55	
6816	Amortització de mobiliari.			10.970,49		10.970,49	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			10.031,39		10.031,39	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			1.297,38		1.297,38	
6940	Pèrdues per deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.			98.971,97		98.971,97	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.574,89		2.574,89	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			157,58	48.228,93		48.071,35

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 08/03/2022 35:49AM

Pag. 5

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				350,00		350,00
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				1.116.220,00		1.116.220,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.			1.125.827,98	1.125.827,98		
7510	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.de l'entitat o entitats propietàries.				2.800,00		2.800,00
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			9.607,98	9.607,98		
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				29.556,22		29.556,22
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.				2.581,61		2.581,61
7940	Reversió de la deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.				91.326,09		91.326,09
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				2.574,89		2.574,89
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			29.556,22		29.556,22	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				14.794,60		14.794,60

ANNEX.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 932ac81b32ee9a4288ad Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000053
Tipus documental	Acord
Títol	Consorti CD i Museu Textil Dictamen Compte General 2021.
Codi classificació	B0108 - Consorcis

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (AUT)		Signa	21/04/2022 18:14
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Informat favorablement (c.p.p.)	28/04/2022 14:37
Joan Carles García Cañizares (TCAT)	President delegat Cent.Doc. i MTT	Proposa	29/04/2022 11:06
Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	Secretaria Delegada	Signa	09/05/2022 12:28

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
932ac81b32ee9a4288ad	https://seuelectronica.diba.cat	



Informe de control permanent previ de la Intervenció Delegada

Compte General de l'exercici 2021 Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

1. OBJECTE DE L'INFORME

L'objecte de l'informe és el compte general del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa corresponent a l'exercici 2021, elaborat d'acord amb l'establert en els articles 208 a 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 (en endavant TRLRHL), i la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, dictada a l'empara del que disposa l'article 210, en relació amb l'article 203.1.d del TRLRHL.

2. ABAST DE L'INFORME

El present informe s'emet en execució de la funció de control intern, que es regula en el capítol IV Control i fiscalització del títol VI del TRLRHL, així com en les instruccions de control intern aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en data de 27 de gener de 2022.

En compliment del que disposa l'article 32. d) del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el control permanent ha d'incloure les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local, atribuïdes a l'òrgan interventor.

L'article 4.2.b del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, inclou en la funció de comptabilitat la formació del compte general de l'ens local.

La base 5 de les d'execució del pressupost del Consorci de 2021 estableix que la responsabilitat de la comptabilitat pública recaurà sobre els òrgans corresponents del Consorci, i que la Intervenció General de la Diputació de Barcelona n'auditarà els comptes, dins de les seves tasques de control financer. La base 6 de les d'execució estableix que el control intern de la gestió econòmica del Consorci l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, d'acord amb el TRLRHL, el Reglament de control intern, les instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona i el Pla anual de control financer.

La regla 47 de l'Ordre HAP/1781/2013, estableix que el compte general es formarà per la Intervenció o l'òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat local. La regla 50 de la mateixa Ordre estableix que els presidents dels ens locals o dels organismes autònoms són els comptedonants i responsables de la informació comptable.

L'article 4 de l'annex 6 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, aprovades per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 27 de gener del 2022, subjecta a informe de control permanent previ de la Intervenció el compte general.

Amb base en les normes esmentades, s'emet el present informe, el qual no comprèn cap anàlisi o comprovació en relació amb la gestió de la comptabilitat de l'ens.

3. CONSIDERACIONS

En relació amb el compte general de l'exercici 2021 del Consorci, integrat pels estats i comptes anuals, atenent a la documentació presentada s'emet el present informe.

El contingut i l'elaboració dels comptes presentats s'ajusten, a nivell formal, a la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Es dona compliment a les normes d'elaboració dels comptes anuals, que figuren a la tercera part, "Comptes anuals", del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local, annex a l'Ordre EHA/1781/2013, havent-se comprovat que:

- Integren el compte conformant una unitat els documents següents: el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria.
- Els comptes han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, indiquen la seva denominació, l'entitat a què corresponen i es refereixen a l'any natural.
- Els documents presentats mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulació s'han tingut en compte les prevencions que a les normes d'elaboració s'estableixen.

Figuren incorporades en el compte l'acta d'arqueig de les existències en la tresoreria referides a fi d'exercici, les certificacions d'entitats bancàries dels saldos existents a favor del Consorci, referits a fi d'exercici i agrupats per nombre o raó social de l'entitat bancària, així com l'estat conciliatori, conforme determina la regla 45.3 de l'Ordre HAP/1781/2013.

En conseqüència, el Compte General del Consorci corresponent a l'exercici 2021, a la data del present informe, compleix els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent, d'acord amb el que disposa l'article 212 del TRLRHL, modificat per la disposició final 19ª, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, d'acord amb el qual:

1. Els estats i comptes de l'entitat local s'han de rendir pel seu president abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes

autònoms i societats mercantils el capital dels quals els pertanyi íntegrament, rendits i proposats inicialment pels òrgans competents d'aquests, s'han de trametre a l'entitat local en el mateix termini.

2. El compte general format per la intervenció s'ha de sotmetre abans del dia 1 de juny a l'informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local, constituïda pels membres dels diferents grups polítics que integren la corporació.

3. El compte general, amb l'informe de la Comissió especial de comptes a que es refereix l'apartat anterior, serà exposat al públic pel termini de quinze dies, al llarg dels quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, objeccions i observacions. Examinats els comptes per la Comissió especial i practicades per aquesta les comprovacions que s'estimin necessàries, s'emetrà nou informe.

4. Acompanyat de l'informe de la comissió especial, el compte general s'ha de sotmetre al ple de la corporació (o òrgan competent, que en el cas dels consorcis, serà el Consell General), perquè, si s'escau, es pugui aprovar abans del dia 1 d'octubre.

5. Un cop el Ple de la Corporació (Consell General, en el cas del Consorci) s'hagi pronunciat sobre el compte general, aprovant-lo o rebutjant-lo, el President el rendirà al Tribunal de Comptes.

4. CONCLUSIONS

D'acord amb les consideracions efectuades, s'informa favorablement el Compte general de l'exercici 2021 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000053
Tipus documental	Informe
Títol	Informe control permanent previ Compte general 2021 Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Codi classificació	B0108 - Consorcis

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	28/04/2022 14:33

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
49a1dc5a8b388d2e2cbf	https://seuelectronica.diba.cat	



DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la Comissió Executiva del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, en reunió ordinària de data 4 de maig de 2022, punt 3 de l'ordre del dia, actuant com a Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement el Compte General de l'exercici 2021 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000053
Tipus documental	Diligència
Títol	Diligència CE CTèxtil Punt 3 OD- Compte General exerc. 2021
Codi classificació	B0108 - Consorcis

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	Secretaria Delegada	Signa	09/05/2022 12:27

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
6ec2e12d534a917e100b	https://seuelectronica.diba.cat	

