

**CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTEL DE TERRASSA**

INFORME D'AUDITORIA DE L'EXERCICI
TANCAT EL 31.12.2021

Pla Anual de Control Financer 2022

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Intervenció General
Servei de Control Financer

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Al Consell General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i a la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Opinió amb excepcions

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de Control Financer, en compliment de l'establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals¹ relatiu a l'exercici del control intern, en el Reial decret 424/2017², i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2022 respecte de l'exercici pressupostari 2021, ha auditat els comptes anuals del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (endavant, l'Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, 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 corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data.

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en la secció *Fonament de l'opinió amb excepcions* del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2021, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris en ell continguts.

Fonament de l'opinió amb excepcions

1. Amb data 1 de gener de 1996 s'activaren nombroses inversions finançades pel Consorci en l'edifici on desenvolupa la seva activitat dins l'epígraf del balanç 2. *Construccions*, per un valor de 438.935,98 euros. Aquestes s'incorporaren a l'Inventari de béns dins un únic element amb el concepte EDIFICI MUSEU CDMT, i se l'ha sotmès a un procés d'amortització en base a una vida útil estimada superior als 50 anys.

Posteriorment, en l'exercici 2011, el Consorci comptabilitzà dins l'immobilitzat material la cessió de l'edifici (1.426.092,47 euros) rebuda de la Diputació. Aquesta es realitzà a partir de la informació inclosa en el decret de cessió, que resultà escassa, doncs únicament permeté fer una distinció i classificació comptable a l'epígraf 1. *Terrenys* (19.747,67 euros) i 2. *Construccions* (1.406.344,80 euros), restant inclosos sota aquest últim concepte el valor dels elements (instal·lacions, equips, i altres) continguts en l'edifici i sotmetent-los al mateix procés d'amortització.

No podem acreditar que la naturalesa de les inversions que es troben incloses dins l'epígraf del balanç 2. *Construccions* derivades de les dues operacions descrites s'adeqüin a aquest epígraf. Per altra banda, aquesta mateixa manca d'informació, suposa una limitació a l'abast del nostre treball en la comprovació de la raonabilitat de la vida útil i del procés d'amortització de cadascun dels

¹ R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

² Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.



béns inclosos en les esmentades operacions i, per tant, de l'amortització dotada en l'exercici 2021 (33.234,83 euros), registrada en l'epígraf del compte del resultat 12. *Amortització de l'immobilitzat*, ni de l'amortització acumulada a 31 de desembre de 2021 (548.011,53 euros), que inclou el saldo de l'epígraf de balanç citat.

Paral·lelament, atès que la contrapartida de la comptabilització del valor de la cessió de l'edifici va ser l'epígraf del Patrimoni net 1. *Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats*, el qual s'ha estat traspasant al resultat de cada exercici de forma proporcional a la seva dotació a l'amortització, el seu valor net comptable a 31 de desembre de 2021 inclòs en aquest epígraf (1.001.562,15 euros) es veu afectat per la limitació a l'abast sobre l'amortització de l'edifici i el mobiliari rebut en cessió, en la mesura que determinen el traspàs del seu valor al compte del resultat, concretament, en l'epígraf b) *Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer*. Aquest traspàs ha estat en l'exercici 2021 de 29.556,22 euros (xifra idèntica a la del 2020).

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2020 incloïa sengles limitacions a l'abast del nostre treball sobre els mateixos conceptes i imports, a excepció de l'amortització acumulada, que llavors ascendia a 514.776,70 euros, i el valor net comptable que resultava d'aquesta.

2. El saldo de l'epígraf de balanç 4. *Béns del patrimoni històric* (7.375,6 milers d'euros) inclou un procés de valoració, actualització i catalogació dels béns rebuts en cessió i donació per part del Consorci d'una gran laboriositat i complexitat que es perllongà des del 2006 al 2013, i que va continuar amb els béns de menor rellevància en el 2014. La manca d'uns criteris i/o procediment de valoració de les obres historicoartístiques de naturalesa tèxtil generalment acceptats, va conduir a la direcció a considerar més adient realitzar aquest treball amb personal propi. Aquests mateixos condicionants, l'especificitat dels béns valorats, i la manca d'un mercat ampli, continu i actiu, d'obres de naturalesa tèxtil, impossibilita l'obtenció d'una evidència d'auditoria suficient que permeti comprovar la idoneïtat i fiabilitat dels valors donats als béns i que, de no existir, el resultat de la seva verificació podria fer variar el seu valor.

Paral·lelament, atès que la contrapartida de la comptabilització del valor dels béns de patrimoni històric rebuts en cessió o donació, per import de 7.273,8 milers d'euros, va ser l'epígraf del Patrimoni net 1. *Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats*, aquest valor es veu afectat per l'excepció descrita.

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2020 incloïa sengles limitacions a l'abast del nostre treball pel mateixos motius i condicionants, si bé el saldo de l'epígraf de balanç 4. *Béns del patrimoni històric* afectat al tancament d'aquell exercici era de 7.360,9 milers d'euros, i la quantia del saldo de l'epígraf del Patrimoni net 1. *Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats* a la mateixa data, de 7.259,0 milers d'euros.

3. L'Estat de fluxos d'efectiu, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, ha d'informar sobre l'origen i la destinació dels moviments que hi ha hagut durant l'exercici en les partides monetàries d'actiu representatives d'efectiu i altres actius líquids equivalents. No obstant, no hem pogut obtenir evidència d'auditoria suficient i adequada sobre l'import registrat sota els conceptes "6. Altres cobraments" i "13. Altres pagaments", i que ascendeixen a 193.479,69 i 196.825,62 euros, respectivament. Aquesta limitació també es presentà en relació als saldos de l'exercici 2020, de 200.460,45 i 191.311,33 euros, respectivament. En conseqüència, no hem pogut determinar si aquests imports són correctes o han de ser ajustats.

Aquesta limitació també s'inclogué en la nostra opinió sobre els comptes de l'exercici 2020 en relació als imports del 2020 i del 2019.

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció *Responsabilitats de l'auditor* en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a l'Estat, segons exigeix la normativa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions.

Qüestions clau d'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han estat de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

A banda de les qüestions descrites en la secció *Fonament de l'opinió amb excepcions*, hem considerat que no existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe.

Responsabilitat de la Direcció-Gerència en relació als comptes anuals

La Direcció-Gerència és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, i del control intern que consideri necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Direcció-Gerència és responsable de la valoració de la capacitat de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió continuada excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista.

Responsabilitat de l'auditor en relació als comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la nostra opinió.

Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic

vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.
- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per el [òrgan de gestió (denominació segons el règim jurídic aplicable)] del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament).
- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Direcció-Gerència en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria.

Tràmit d'al·legacions

D'acord amb l'establert a l'article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona es dona trasllat del memoràndum provisional a la Direcció/Gerència de l'Entitat, per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es considerin adients. El termini per a la presentació d'aquestes és de 15 dies hàbils, d'acord amb la Resolució de 6 de juny de 2022, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la de 30 de juliol de 2015, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.

Al·legacions rebudes

No s'han rebut al·legacions en relació a les excepcions que figuren en l'apartat "Fonaments de l'opinió favorable amb excepcions".

21 de juliol de 2022 (*)

(*) D'acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s'hagi obtingut substancialment l'evidència suficient i adequada, és a dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de formulació dels comptes objecte d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la responsabilitat d'aquests estats financers.

Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d'auditoria, considerant com a data de l'informe la del memoràndum de conclusions per a l'emissió de l'opinió d'auditoria tramés per la firma.

La signatura d'aquest document correspon única i exclusivament a l'informe d'opinió d'auditoria, i en cap cas als comptes anuals i al·legacions (si és el cas) de l'ens auditat, que s'adjunten.

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

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
	1. Inversió en recerca i desenvolupament					1. Resultats d'exercicis anteriors		995.318,33	992.153,11
	2. Propietat industrial i intel·lectual		4.959,03	5.751,33	120	2. Resultat de l'exercici		-109.996,30	3.046,33
	3. Aplicacions informàtiques		8.250,14	11.795,74	129	IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.464.925,75	8.479.687,37
	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits					1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.464.925,75	8.479.687,37
	5. Un altre immobilitzat intangible				130,131,132	B) Passiu no corrent			
	II) Immobilitzat material		3.174,74	3.174,74		III) Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		5.737,89	5.613,24
	1. Terrenys		9.012.127,44	9.039.092,59		*multirupo i associades a llarg termini		5.737,89	5.613,24
	2. Construccions		19.747,67	19.747,67	16	1. Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini		5.737,89	5.613,24
	3. Infraestructuras		1.463.890,63	1.501.000,61		C) Passiu corrent		136.174,87	116.014,81
	4. Béns del patrimoni històric		7.375.647,12	7.360.852,52		II) Deutes a curt termini			1,80
	5. Un altre immobilitzat material		152.842,02	157.491,79		4. Altres deutes			1,80
	6. Immobilitzat material en curs i bestretes				4003,4013,41313,4183,523,524,528,529,560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		136.017,29	115.855,43
	III) Inversions immobiliàries					1. Creditors per operacions de gestió		94.421,28	67.783,63
	1. Terrenys				4000,4010,4130,41310,416,4180,522	2. Altres comptes a pagar			9.607,98
	2. Construccions				4001,4011,410,41311,414,4181,419,550,554,559	3. Administracions públiques		41.596,01	38.463,82
	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes				475,476,477	V) Ajustos per *periodificació a curt termini		157,58	157,58
	IV) Patrimoni públic del sòl					1. Ajustos per *periodificació a curt termini		157,58	157,58
	1. Terrenys								
	2. Construccions								
	3. En construcció i bestretes								
	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades.								
	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic				485,568				
	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
	4. Crèdits i valors representatius de deute								
	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
	1. Inversions financeres en patrimoni								
	2. Crèdits i valors representatius de deute								
	3. Derivats financers								
	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		463.649,19	536.700,46					
38,(398)	B) Actiu corrent		11.333,01	10.903,49					
37	I) Actius en estat de venda								
30,35,(390),(395)	1. Actius en estat de venda								
31,32,33,34	II) Existències								
36,(391),(392),(393)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		11.058,40	10.628,88					
36,(391),(392),(393)	2. Mercaderies i productes acabats		274,61	274,61					
394,(396)	3. Aprovisionaments i altres								
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar		4.509,75	13.758,44					
4301,4311,4431,440	1. Deutors per operacions de gestió		1.030,02	3.047,13					
441,442,449,(4901)	2. Altres comptes a cobrar		3.479,73	10.711,31					
450,555,558	3. Administracions públiques								
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4802,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
532,533,535,(595)	3. Altres inversions								
536,537,538,(5961)	V) Inversions financeres a curt termini		275,00	275,00					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
503,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
541,542,544,546	3. Derivats financers								
547,(597),(5980)	4. Altres inversions financeres		275,00	275,00					
543	VI) Ajustos per *periodificació		105.055,17	74.747,72					
545,548,565,566	1. Ajustos per *periodificació		105.055,17	74.747,72					
547,(597),(5982)	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		342.476,26	437.015,81					
480,567	1. Altres actius líquids equivalents								
577	2. Tresoreria		342.476,26	437.015,81					
556,570,571,573									
574,575									
	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

Document signat electrònicament. Firmes Valides. Es copia autèntica de original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 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

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
VARIACIONES 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 patrimonials 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. Transferències i subvencions			
1.1 Ingressos		1.119.020,00	1.083.279,86
1.2 Despeses		1.119.020,00	1.083.279,86
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

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

(2021)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
333	12000	16.087,40		16.087,40	16.087,40	16.038,91		48,49
333	12006	5.572,35		5.572,35	5.572,35	5.555,88		16,47
333	12100	10.714,16		10.714,16	10.714,16	10.683,10		31,06
333	12101	34.770,83		34.770,83	34.770,83	33.480,63		1.290,20
333	12103							
333	13000	162.864,82		162.864,82	162.864,82	157.681,22		5.183,60
333	13002	224.216,10		224.216,10	224.216,10	220.817,25		3.398,85
333	13100	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22		6.181,74
333	14300	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15		1.581,49
333	15000	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64		1.583,96
333	15300	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85		44,69
333	16000	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84		9.455,16
333	16200	3.500,00		3.500,00	3.500,00	520,00		2.980,00
333	16201	6.190,00		6.190,00	6.190,00	1.349,00		4.841,00
333	16204	8.840,00		8.840,00	8.840,00	7.847,50		992,50
333	16205	550,00		550,00	487,82	487,82		62,18
333	21200	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26		-64,26
333	21300	14.500,00		14.500,00	15.407,99	15.407,99		-907,99
333	21301	20.000,00		20.000,00	16.600,83	16.600,83		3.399,17
333	21302	12.000,00		12.000,00	11.773,21	11.773,21		226,79
333	21600	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
333	22000	2.000,00		2.000,00	1.084,99	1.084,99		915,01
333	22001	2.000,00		2.000,00	1.096,88	1.096,88		903,12
333	22002	2.500,00		2.500,00	614,57	614,57		1.885,43
333	22100	60.500,00	18.257,06	78.757,06	99.508,37	73.447,15		5.309,91
333	22101	3.600,00		3.600,00	2.353,67	2.353,67		1.246,33
333	22107	1.600,00		1.600,00	820,62	820,62		779,38
333	22108	2.000,00		2.000,00	1.695,85	1.695,85		304,15
333	22109	1.500,00		1.500,00	808,04	808,04		691,96
333	22200	3.700,00	1.986,07	5.686,07	4.753,68	3.501,93		2.184,14
333	22201	806,60		806,60	393,39	393,39		413,21
333	22203	11.500,00		11.500,00	8.066,57	8.066,42		3.433,58
333	22300	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
333	22400	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53		1.748,47
333	22601	1.000,00		1.000,00	657,85	657,85		342,15
	Suma	973.820,00	8.243,13	982.063,13	987.487,57	930.366,17		51.696,96

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22602	12.000,00		12.000,00	4.095,68	4.095,68	4.095,68		7.904,32
333	22606	7.000,00		7.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00		2.154,00
333	22609	63.000,00	60.000,00	123.000,00	109.875,38	109.875,38	109.875,38		13.124,62
333	22611	600,00		600,00	4.828,60	4.828,60	4.828,60		-4.228,60
333	22615	50.000,00		50.000,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00		34.324,00
333	22699	4.000,00		4.000,00	5.863,46	5.863,46	5.863,46		-1.863,46
333	22700	40.500,00		40.500,00	40.419,76	40.419,76	40.419,76		304,35
333	22701	17.000,00		17.000,00	15.506,11	15.506,11	15.506,11		2.336,98
333	22703	1.500,00		1.500,00	798,60	798,60	798,60		701,40
333	22706	900,00		900,00	763,48	763,48	763,48		136,52
333	22799	30.000,00	20.000,00	50.000,00	73.726,95	73.726,95	73.726,95		-23.726,95
333	23010	500,00		500,00					500,00
333	23020	500,00		500,00	206,74	206,74	206,74		293,26
333	23110	400,00		400,00					400,00
333	23120	400,00		400,00	130,66	130,66	130,66		269,34
333	24001	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
333	35900	2.500,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
333	62201		140.000,00	140.000,00					140.000,00
333	62500				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
333	62600	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
333	63300	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
333	64100	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
333	83000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	83100	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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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					
12	Personal Funcionari							
	120 Retribucions bàsiques							
	12000 Sous del Grup A1	16.087,40		16.087,40	16.038,91	16.038,91		48,49
	12006 Triennis	5.572,35		5.572,35	5.555,88	5.555,88		16,47
	Total Concepte	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	10.683,10	10.683,10		31,06
	12101 Complement específic	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	44.163,73	44.163,73		1.321,26
	Total Article	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	157.681,22	157.681,22		5.183,60
	13002 Altres remuneracions	224.216,10		224.216,10	220.817,25	220.817,25		3.398,85
	Total Concepte	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	42.922,22	42.922,22		6.181,74
	Total Concepte	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
	Total Article	448.184,88	-12.000,00	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	21.517,15	21.517,15		1.581,49
	Total Concepte	23.098,64		23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
	Total Article	23.098,64		23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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					
15	Incentius al rendiment							
	150 Productivitat							
	15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.714,60		49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
	Total Concepte	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	15.345,85	15.345,85		44,69
	Total Concepte	15.390,54		15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
	Total Article	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	162.544,84	162.544,84		9.455,16
	Total Concepte	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		2.980,00
	16201 Econòmics i menjadors	6.190,00		6.190,00	1.349,00	1.349,00		4.841,00
	16204 Acció social	8.840,00		8.840,00	7.847,50	7.847,50		992,50
	16205 Assegurances	550,00		550,00	487,82	487,82		62,18
	Total Concepte	19.080,00		19.080,00	10.204,32	10.204,32		8.875,68
	Total Article	191.080,00		191.080,00	172.749,16	172.749,16		18.330,84
	Total Capítol	794.613,40	-12.000,00	782.613,40	744.922,01	744.922,01		37.691,39

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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					
21	Reparacions, manteniment i conservació							
	212 Edificis i altres construccions							
	21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00		12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
	Total Concepte	12.000,00		12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge							
	21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILT.	14.500,00		15.407,99	15.407,99	15.407,99		-907,99
	21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT	20.000,00		16.600,83	16.600,83	16.600,83		3.399,17
	21302 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	12.000,00		11.773,28	11.773,21	11.773,21		226,79
	Total Concepte	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		10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
	Total Concepte	6.500,00		10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
	Total Article	65.000,00		66.606,10	66.606,03	66.606,03		-1.606,03
	Material, subministraments i altres							
22	220 Material d'oficina							
	22000 Ordinari no inventariable	2.000,00		1.084,99	1.084,99	1.084,99		915,01
	22001 Prensas, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		1.096,88	1.096,88	1.096,88		903,12
	22002 Material informàtic no inventariable	2.500,00		614,57	614,57	614,57		1.885,43
	Total Concepte	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	99.508,37	73.447,15	73.447,15		5.309,91
	22101 Aigua	3.600,00		2.353,67	2.353,67	2.353,67		1.246,33
	22107 PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		820,62	820,62	820,62		779,38
	22108 PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.000,00		1.695,85	1.695,85	1.695,85		304,15

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
	22109 MATERIAL ESCOLAR	1.600,00		1.500,00	808,04	808,04		691,96
	Total Concepte	69.200,00	18.257,06	87.457,06	79.125,33	79.125,33		8.331,73
	222 Comunicacions							
	22200 Serveis de telecomunicacions	3.700,00	1.986,07	5.686,07	3.501,93	3.501,93		2.184,14
	22201 Postals	806,60		806,60	393,39	393,39		413,21
	22203 Informàtiques	11.500,00		11.500,00	8.066,57	8.066,42		3.433,58
	Total Concepte	16.006,60	1.986,07	17.992,67	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		-4.545,24
	Total Concepte	7.000,00		7.000,00	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		1.748,47
	Total Concepte	14.500,00		14.500,00	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		342,15
	22602 Publicitat i propaganda	12.000,00		12.000,00	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		2.154,00
	22609 Activitats culturals i esportives	63.000,00	60.000,00	123.000,00	109.875,38	109.875,38		13.124,62
	22611 QUOTES ASSOCIACIONS	600,00		600,00	4.828,60	4.828,60		-4.228,60
	22615 RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	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		-1.863,46
	Total Concepte	137.600,00	60.000,00	197.600,00	145.842,97	145.842,97		51.757,03
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals							
	22700 Netaja i lavabo	40.500,00		40.500,00	40.195,65	40.195,65		304,35
	22701 SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.463,02	15.463,02		2.336,98

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)
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					
	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
	22789 Altres treballs realitzats per altres empreses i professora	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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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	52,42
	Total Concepte	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58	52,42	52,42
	Total Article	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58	52,42	52,42
	Total Capítol	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58	52,42	52,42

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels							
	622 Edificis i altres construccions							
	62201 Edificis i altres construccions		140.000,00					140.000,00
	Total Concepte		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	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
	Total Concepte	2.000,00	15.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
	Total Article	2.000,00	155.000,00	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 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	8.000,00		9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
	Total Concepte	8.000,00		9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
	Total Article	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		567,01	567,01	567,01		7.432,99
	Total Concepte	8.000,00		567,01	567,01	567,01		7.432,99
	Total Article	8.000,00		567,01	567,01	567,01		7.432,99
	Total Capítol	18.000,00	155.000,00	32.894,05	32.894,05	32.894,05		140.105,95

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	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	Altres personal	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
			CTE 143 Altres personal	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
			ART. 14 Altres 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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)

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 RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		MODIFICACIONS		INITIALS	DEFINITIVES						
Cl. Programa	Cl. Econòmica										
G. Prog.	Ct.	Subcont.									
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 UTILL.	14.500,00		14.500,00	15.407,99	15.407,99	15.407,99		-907,99
			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
			MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
333	216	21600	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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	221	22100	CTE 220 Material d'oficina	6.500,00		6.500,00	2.796,44	2.796,44	2.796,44	3.703,56	
			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		3.600,00	2.353,67	2.353,67	2.353,67	1.246,33	
333	221	22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.800,00		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	RESTAURACIÓ 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	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)

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	Subconc.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.508,11	15.463,02	15.463,02	2.336,98	
333	227	22703	DESRAITZACIÓ 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		800,00	763,48	763,48	763,48	136,52	
333	227	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	
			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	
333	622	62201	CAP. 3 DESPESES FINANCERES	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58	52,42	
			Edificis i altres construccions		140.000,00	140.000,00				140.000,00	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2021)

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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	625	62500	CTE 622 Edificis i altres construccions Mobiliari		140.000,00	140.000,00	4.584,81	4.584,81	4.584,81		140.000,00
			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
333	633	63300	ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	8.000,00	155.000,00	157.000,00	22.903,56	22.903,56	22.903,56		134.096,44
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	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
333	830	83000	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
			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
			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	1.287.460,06	1.287.460,06		230.303,07

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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 (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							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00			350,00	350,00		-2.650,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00			1.132,43	1.132,43		-867,57
34906	MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00			3.970,00	3.970,00		-11.030,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00			23,31	23,31		-76,69
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	80.000,00		80.000,00			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		-1.227,27
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	12.000,00		12.000,00			1.170,00	1.170,00		-10.830,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00			5.699,50	5.699,50		-1.300,50
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00			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
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		
46200	AJUNTAMENT DE TERRASSA									
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00						-100,00
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
83100	Reintegrament 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	1.175.800,92	1.030,02	-320.932,19

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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							
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		350,00			350,00	350,00		-2.650,00
	Total Concepte	3.000,00		350,00			350,00	350,00		-2.650,00
	Total Article	3.000,00		350,00			350,00	350,00		-2.650,00
34	Preus públics									
	349 Altres preus públics									
	34900 PUBLICACIONS	2.000,00		1.132,43			1.132,43	1.132,43		-867,57
	34906 MATRÍCULES	15.000,00		3.970,00			3.970,00	3.970,00		-11.030,00
	34908 FOTOCÒPIES	100,00		23,31			23,31	23,31		-76,69
	34910 RESTAURACIÓ TÈXTEL	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		1.272,73			1.272,73	1.272,73		-1.227,27
	34912 CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	12.000,00		1.170,00			1.170,00	1.170,00		-10.830,00
	34916 AULA - TALLER	7.000,00		5.699,50			5.699,50	5.699,50		-1.300,50
	Total Concepte	118.600,00		48.071,35			48.071,35	47.041,33	1.030,02	-70.528,65
	Total Article	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		2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
	Total Concepte	800,00		2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
	Total Article	800,00		2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
	Total Capítol	122.400,00		51.002,96			51.002,96	49.972,94	1.030,02	-71.397,04

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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							
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		
	Total Concepte	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		
	Total Capítol	1.116.220,00		1.116.220,00			1.125.827,98	1.125.827,98		9.607,98

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 DE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic									
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t									
	83000 Reintegrament 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	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg									
	83100 Reintegrament 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	1.243.720,00	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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI				EXERCICI 2021	
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTDES 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	

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 altres 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

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

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 quantitativs o qualitativs 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 afluència 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 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 quantitius 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.

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2021

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					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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 CLASSIFICACIÓ: 320101			MAQUINÀRIA GENERAL					V. B.C.:		2.872,78
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 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 CLASSIFICACIÓ: 320103			ELEMENTS DE SEURETAT 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
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 CLASSIFICACIÓ: 330102			MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)					V. B.C.:		423,50
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 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 CLASSIFICACIÓ: C20103			MOBILIARI ARTÍSTIC					V. B.C.:		14.794,60
TOTAL GENERAL:								V. B.C.:		47.121,64

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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 DEL 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

ALTES IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2021 C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 07/03/2022 15:49
 Pag. 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

TOTAL GENERAL:

V.B.C.: 567,01
 V.B.C.: 567,01

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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

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.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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 SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS		EXERCICI 2021
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORIS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORIS	
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	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS 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

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

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.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSOS	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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2021

COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	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	COMPTES	CONCEPTE		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRREGS 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				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

COMPTES	CONCEPTES		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 PROVISIÓ 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

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									2.757,01	2.757,01
- Otros										
TOTAL	130.771,95	113.647,22	244.419,17						280.259,81	524.678,98

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICI: 2021

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 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 PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
33303100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL				14.200,00	12.000,00	4.057,06				-12.000,00
333032100	ELECTRICITAT						1.986,07				18.257,06
333032200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS										1.986,07
333032609	EXPOSICIONS		60.000,00								60.000,00
333032799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.		20.000,00								20.000,00
333034001	PUBLICACIONS		8.000,00								8.000,00
333035900	Comissions bancàries					2.200,00					-2.200,00
333032201	Edificis i altres construccions	140.000,00									140.000,00
333032600	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

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMINENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2021	333	12000	48,49		48,49	
2021	333	12006	16,47		16,47	
2021	333	12100	31,06		31,06	
2021	333	12101	1.290,20		1.290,20	
2021	333	12103				
2021	333	13000	5.183,60		5.183,60	
2021	333	13002	3.398,85		3.398,85	
2021	333	13100	6.181,74		6.181,74	
2021	333	14300	1.581,49		1.581,49	
2021	333	15000	1.583,96		1.583,96	
2021	333	15300	44,69		44,69	
2021	333	16000	9.455,16		9.455,16	
2021	333	16200				2.980,00
2021	333	16201				4.841,00
2021	333	16204	992,50		992,50	
2021	333	16205				62,18
2021	333	21200				-64,26
2021	333	21300				-907,99
2021	333	21301				3.399,17
2021	333	21302	0,07		0,07	226,72
2021	333	21600				-4.259,74
2021	333	22000				915,01
2021	333	22001				903,12
2021	333	22002				1.885,43
2021	333	22100	26.061,22		-20.751,31	-20.751,31
2021	333	22101				1.246,33
2021	333	22107				779,38

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2021

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	333	22108	MATERIAL				304,15	304,15
2021	333	22109	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ				691,96	691,96
2021	333	22200	MATERIAL ESCOLAR				932,39	932,39
2021	333	22201	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	1.251,75	1.251,75		413,21	413,21
2021	333	22203	POSTALS				3.433,43	3.433,43
2021	333	22300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	0,15	0,15		-4.545,24	-4.545,24
2021	333	22400	TRANSPORTS				1.748,47	1.748,47
2021	333	22601	PRIMES D'ASSEGURANCES				342,15	342,15
2021	333	22602	PROTOCOL I REPRESENTACIONS				7.904,32	7.904,32
2021	333	22606	PUBLICITAT I PROPAGANDA				2.154,00	2.154,00
2021	333	22609	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS				13.124,62	13.124,62
2021	333	22611	EXPOSICIONS				-4.228,60	-4.228,60
2021	333	22615	QUOTES ASSOCIACIONS				34.324,00	34.324,00
2021	333	22699	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)				-1.863,46	-1.863,46
2021	333	22700	ALTRES DESPESES DIVERSES	224,11	224,11		80,24	80,24
2021	333	22701	NETEJA	43,09	43,09		2.293,89	2.293,89
2021	333	22703	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC				701,40	701,40
2021	333	22706	DESRAITZACIÓ I DESINSECTACIÓ				136,52	136,52
2021	333	22799	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				-23.726,95	-23.726,95
2021	333	23010	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.				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

Document signat electrònicament. L'imec és vàlid. És còpia autèntica de l'original electrònic.

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2021

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

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	MATRICULES	3.970,00	3.970,00
34908	FOTOCÒPIES	23,31	23,31
34910	RESTAURACIÓ TÈXIL	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	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)		
83100	Reintegrament 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	
2020.2.55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89	
2020.3.4910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	3.047,13				3.047,13		
TOTAL		5.622,02				3.047,13	2.574,89	

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2021	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
				2.022	2.023	2.024	2.025
		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 INFORMATIQUES.	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 (REPOSICIÓ)				
			TOTAL	132.768,70	49.109,17		

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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		
2020.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	2.020,00	2	11.754,40	11.754,40	11.754,40		11.754,40	SI
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	SI
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	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES
2020.3.CDMT.1	DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA	S2828013I MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	-4200-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)	-4620-AJUNTAMENT DE TERRASSA	0,5778		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		437.015,81
430	2. Drets pendents de cobrament	342.476,26	7.000,35
431	+ del Pressupost corrent		
257,258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	1.030,02	3.047,13
449,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	2.574,89	2.574,89
538,550,565,566		954,73	1.378,33
400	3. Obligacions pendents de pagament		
401	+ del Pressupost corrent	47.333,90	53.685,04
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats		
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	47.333,90	53.685,04
502,515,516,521,550,560,			
561			
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	+ 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	II. Saldos de dubtós cobrament	2.574,89	2.574,89
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	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	

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): 5d2c1a58ee0822826067 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 (	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): 5d2c1a58ee0822826067 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

SENSE INFORMACIÓ

SENSE INFORMACIÓ

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.

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 TÈXTEL DE TERRASSA

ARQUEIG DE SESEMBRE 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'arqueoig 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	EL TRESORER
Marta Gómez Acín - DNI 38811740E (TCAT) Firmado digitalmente por Marta Gómez Acín - DNI 38811740E (TCAT) Fecha: 2022.01.18 00:31:49 +01'00'	MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D Firmado digitalmente por MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D Fecha: 2022.01.03 17:24:07 +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'	



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	
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	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	4.000,00
850	EFFECTU BESTRETA CA						
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	437.015,81	1.181.064,34	1.022.044,86	596.035,29	5.185,28	342.476,26

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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
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
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'

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

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 utilitatge.	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.		538.036,20		37.109,98		575.146,18
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		176.555,82		14.677,55		191.233,37

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	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		
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		1,80		-1,80		516,56
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)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		545,30	4.709,08	5.228,09		1.064,31
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		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	Desliraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents 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	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	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 utilatge.			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 privada o aprofitament especial del domini públic.				350,00		350,00
7500	Transferències 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 immoviliz. 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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5d2c1a58ee0822826067 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0017625
Tipus documental	Informe
Títol	Informe d'auditoria i CCAA de l'exercici 2021. C. Centre de Doc. i Museu Tèxtil
Codi classificació	F0301SE06 - Fiscalització interna Ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
José Manuel Munté Baldirà (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	21/07/2022 15:17
Josep Abella Albiñana (SIG)	Intervenció General	Signa	21/07/2022 19:09

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
5d2c1a58ee0822826067	https://seuelectronica.diba.cat	

