

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

INFORME D'AUDITORIA DE L'EXERCICI
TANCAT EL 31.12.2023

Pla Anual de Control Financer 2024

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Intervenció General
Servei de Control Financer

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 1db496db9de16bf44fe8 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 2024 respecte de l'exercici pressupostari 2023, 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 2023, 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 2023, 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 444.495,64 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 béns inclosos en les esmentades operacions i, per tant, de l'amortització dotada en l'exercici 2023 (33.346,02 euros), registrada en l'epígraf del compte del resultat 12. *Amortització de*

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.



l'immobilitzat, ni de l'amortització acumulada a 31 de desembre de 2023 (614.602,12 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 2023 inclòs en aquest epígraf (950.200,01 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 2023 de 29.556,22 euros (xifra idèntica a la del 2022).

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2022 incloïa sengles limitacions a l'abast del nostre treball sobre els mateixos conceptes.

2. El saldo de l'epígraf de balanç 4. *Béns del patrimoni històric* (7.402,1 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 7.299,3 milers d'euros, és 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 2022 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 7.383,3 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 7.280,5 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 215.212,11 i 221.704,75 euros, respectivament. Aquesta limitació també es presenta en relació als saldos de l'exercici 2022, de 194.089,03 i 185.049,99 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 2022 en relació als imports del 2022 i del 2021.

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.

Paràgraf d'èmfasi

Atenent a la seva significació, cridem l'atenció d'allò que s'informa en la nota 15 de la memòria dels comptes anuals, on s'exposa que les despeses necessàries per a portar l'activitat de l'Entitat estan registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial. No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació no han estat inclosos en els comptes de l'exercici. L'estimació d'aquests costos, informats degudament en la memòria de l'exercici, han estat de 153 milers d'euros per a l'exercici 2023 i de 169 milers d'euros per a l'exercici 2022.

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.

16 de setembre de 2024 (*)

(*) D'acord amb la NIA-ES-SP 1700R.

La signatura d'aquest document correspon única i exclusivament a l'informe d'opinió d'auditoria, i en cap cas als comptes anuals.

DICTAMEN

Informar favorablement el Compte General de l'exercici 2023 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Expedient núm. CDMT/2024/0011836

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

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

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

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

La Comissió Especial de Comptes, després d'examinar el compte i els seus justificants, comprova que el Compte General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa de l'exercici de 2023:

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

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

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

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

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

Vist l'informe de la Intervenció delegada.

La present proposta es justifica de conformitat amb el que disposa l'article 212 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada administració del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, en conseqüència, per a l'interès públic.

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

ACORDS

Primer.- Informar favorablement el Compte General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa corresponent a l'exercici 2023, que figura en annex, per la qual cosa procedeix continuar amb la seva tramitació per tal de sotmetre'l a l'aprovació per part del Consell General del Consorci.

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

EXERCICI:

2023

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cb9cf1609f2958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 NATURALES 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 ECONÒMIC 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 DIPÒSIT
- 24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
- 25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
- 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
- 27. INDICADORS DE GESTIÓ
- 28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT
- ANNEX. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
- ANNEX. BALANÇ DE COMPROVACIÓ
- ANNEX. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

EXERCICI 2023
BALANÇ

[illegible]

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

Secretaria general

Codi Segur de Verificació (CSV): 1d496cd9d16bf42968 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
1. Ingressos tributaris i urbanístics			250,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			250,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.386.190,22	1.208.526,22
a) De l'exercici		1.356.634,00	1.178.970,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		1.634,00	
750 a.2) Transferències		1.355.000,00	1.178.970,00
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		66.106,08	63.672,90
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		66.106,08	63.672,90
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		54.458,70	-6.282,22
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		2.986,30	1.245,67
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.509.741,30	1.267.412,57
8. Despeses de personal		-756.445,79	-753.477,43
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-560.369,19	-604.263,70
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-196.076,60	-149.213,73
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		-61.000,75	1.945,87
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		-61.000,75	1.945,87
, (607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-356.992,01	-445.326,60
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-356.992,01	-445.326,60
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-74.732,09	-75.942,40
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.249.170,64	-1.272.800,56
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		260.570,66	-5.387,99

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd5cf109f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	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			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		260.570,66	-5.387,99
	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			

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cb9c9e109f2458 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2023

COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2023	Ex.: 2022
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		260.570,66	-5.387,99
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-5.387,99

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2023

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 2022	0,00	879.934,04	0,00	8.512.165,57	9.392.099,61
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)	0,00	879.934,04	0,00	8.512.165,57	9.392.099,61
VARIACIONES DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2023	0,00	260.570,66	0,00	-10.712,96	249.857,70
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0,00	260.570,66	0,00	-10.712,96	249.857,70
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 2023 (C+D)	0,00	1.140.504,70	0,00	8.501.452,61	9.641.957,31

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
129	I. Resultat econòmic patrimonial		260.570,66	-5.387,99
	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		18.843,26	76.796,04
	Total (1+2+3+4)		18.843,26	76.796,04
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	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)		249.857,70	41.851,83

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2023

NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)	1.355.000,00	1.178.970,00
1. Transferències i subvencions	1.355.000,00	1.178.970,00
1.1 Ingressos		
1.2 Despeses	1.355.000,00	1.178.970,00
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)	1.355.000,00	1.178.970,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2023

Data obtenció: 09/04/2024

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2023	2022
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		309.880,81	103.842,56
A) Cobraments:		1.637.351,96	1.439.593,51
TEXTO PARA CNF		1.355.000,00	1.181.770,00
3. Vendes i prestacions de serveis		67.139,85	63.734,48
6. Altres Cobraments		215.212,11	194.089,03
B) Pagaments:		1.327.471,15	1.335.750,95
7. Despeses de personal		756.122,22	753.141,27
10. Altres despeses de gestió		349.644,18	397.559,69
13. Altres pagaments		221.704,75	185.049,99
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		309.880,81	103.842,56
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-25.797,09	-27.874,01
D) Pagaments:		25.797,09	27.874,01
5. Compra d'inversions reals		25.797,09	27.874,01
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-25.797,09	-27.874,01
I) Cobraments pendents d'aplicació		3.190,00	
J) Pagaments pendents d'Aplicació		3.190,00	
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		284.083,72	75.968,55
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		418.444,81	342.476,26
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		702.528,53	418.444,81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
333	12000	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70		3.347,30
333	12005	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48		3.155,52
333	12006	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91		1.291,09
333	12100	15.669,00		15.669,00	14.561,00	12.451,59		3.217,41
333	12101	51.004,00		51.004,00	47.367,00	40.440,53		10.563,47
333	13000	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56		8.633,44
333	13002	238.406,00		238.406,00	241.188,21	229.600,27		8.805,73
333	13100	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09		41.717,91
333	15000	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37		3.393,63
333	15300	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09		1.907,91
333	16000	192.000,00		192.000,00	178.000,00	166.906,94		25.093,06
333	16100				2.730,11	2.730,11		-2.730,11
333	16101				10.761,88	10.761,88		-10.761,88
333	16200	4.480,00		4.480,00	449,00	449,00		4.031,00
333	16201	6.500,00		6.500,00	5.357,00	5.357,00		1.143,00
333	16204	9.300,00		9.300,00	9.300,00	6.621,88		2.678,12
333	16205	550,00		550,00	487,82	487,82		62,18
333	21200	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60		6.386,40
333	21300	21.000,00		21.000,00	16.938,72	16.938,72		4.061,28
333	21301	18.500,00		18.500,00	9.396,15	9.396,15		9.103,85
333	21302	13.000,00		13.000,00	12.084,59	12.084,59		915,41
333	21600	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28		3.386,72
333	22000	1.500,00		1.500,00	489,98	489,98		1.010,02
333	22001	2.000,00		2.000,00	1.485,29	1.485,29		514,71
333	22002	2.500,00		2.500,00	782,19	782,19		1.717,81
333	22100	222.000,00	38.690,33	260.690,33	164.814,03	100.042,32		160.648,01
333	22101	3.900,00		3.900,00	2.760,19	2.760,19		1.139,81
333	22107	1.600,00		1.600,00	395,15	395,15		1.204,85
333	22108	2.500,00		2.500,00	1.940,60	1.940,60		559,40
333	22109	2.000,00		2.000,00	1.017,63	1.017,63		982,37
333	22200	4.000,00		4.000,00	5.516,93	3.450,08		1.872,94
333	22201	850,00	1.323,02	850,00	303,49	303,49		546,51
333	22203	12.979,00		12.979,00	7.972,35	7.972,35		5.006,65
333	22300	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23		-683,23
333	22400	15.500,00		15.500,00	12.029,65	12.461,85		3.038,15
	Suma	1.206.400,00	40.013,35	1.246.413,35	1.058.345,70	939.552,91		306.860,44

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd597e109f42f68 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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					
333	22801	500,00		191,70	191,70	191,70		308,30
333	22802	5.000,00		8.736,57	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
333	22806	5.000,00						5.000,00
333	22807			54,30	54,30	54,30		-54,30
333	22809	22.000,00		28.903,43	28.903,43	28.903,43		-6.903,43
333	22611	6.000,00		5.819,12	5.819,12	5.819,12		180,88
333	22615	36.000,00		173,13	173,13	173,13		35.826,87
333	22899	7.000,00		2.283,44	2.283,44	2.283,44		4.716,56
333	22700	46.000,00	3.628,20	47.140,63	47.140,63	47.140,63		2.485,37
333	22701	19.000,00		16.634,73	16.634,73	16.634,73		3.848,55
333	22703	1.300,00		1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
333	22706	1.000,00		895,60	895,60	895,60		104,40
333	22789	30.000,00	18.016,90	37.356,05	37.356,05	37.356,05		10.680,85
333	23010	50,00						50,00
333	23020	850,00		498,15	498,15	498,15		351,85
333	23110	50,00						50,00
333	23120	850,00		261,71	261,71	261,71		588,29
333	24001	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
333	62201	1.000,00						1.000,00
333	62500	1.000,00		3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
333	62600	3.000,00		4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
333	63300	17.000,00		16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
333	64100	6.000,00		732,05	732,05	732,05		5.267,95
333	83000	5.000,00						5.000,00
333	83100	5.000,00						5.000,00
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.251.838,58	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496c059c1109f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)

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

1 DESPESES DE PERSONAL

Capítol: 1

ARTÍCUL	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Personal Funcionari								
120	Retribucions bàsiques								
12000	Sous del Grup A1	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70	13.785,70		3.347,30
12005	Sous del Grup E	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48	8.963,48		3.155,52
12006	Triennis	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91	5.374,91		1.291,09
	Total Concepte	35.918,00		35.918,00	32.763,00	28.124,09	28.124,09		7.793,91
121	Retribucions complementàries								
12100	Complement de destinació	15.669,00		15.669,00	14.561,00	12.451,59	12.451,59		3.217,41
12101	Complement específic	51.004,00		51.004,00	47.387,00	40.440,53	40.440,53		10.563,47
	Total Concepte	66.673,00		66.673,00	61.928,00	52.892,12	52.892,12		13.780,88
	Total Article	102.591,00		102.591,00	94.691,00	81.016,21	81.016,21		21.574,79
	Personal Laboral								
130	Laboral Fix								
13000	Retribucions bàsiques	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56	168.905,56		8.633,44
13002	Altres remuneracions	238.406,00		238.406,00	241.184,21	229.600,27	229.600,27		8.805,73
	Total Concepte	415.945,00		415.945,00	416.775,78	398.505,83	398.505,83		17.439,17
131	Laboral temporal								
13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
	Total Concepte	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
	Total Article	474.488,00		474.488,00	433.993,00	415.330,92	415.330,92		59.157,08
	Incentius al rendiment								
150	Productivitat								
15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
	Total Concepte	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
155	Complement de dedicació especial								

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd95c1009624958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CREDITOS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	16.391,00		16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
	Total Concepte	16.391,00		16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
	Total Article	71.862,00		73.788,00	66.460,40	66.460,46		5.201,54
	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado							
160	Quotes socials							
16000	Seguretat Social	192.000,00		192.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
	Total Concepte	192.000,00		192.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
161	Prestacions socials							
16100	Prestacions IT a càrrec empresa			2.730,11	2.730,11	2.730,11		-2.730,11
16101	Complements prestacions IT			10.761,88	10.761,88	10.761,88		-10.761,88
	Total Concepte			13.491,99	13.491,99	13.491,99		-13.491,99
162	Despeses socials del personal							
16200	Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		449,00	449,00	449,00		4.031,00
16201	Econòmics i menjadors	6.500,00		5.357,00	5.357,00	5.357,00		1.143,00
16204	Acció social	9.300,00		9.300,00	6.621,88	6.621,88		2.678,12
16205	Assegurances	550,00		487,82	487,82	487,82		62,18
	Total Concepte	20.830,00		15.593,82	12.915,70	12.915,70		7.914,30
	Total Article	212.830,00		205.085,81	193.314,63	193.314,63		19.515,37
	Total Capítol	861.571,00		807.557,81	756.122,22	756.122,22		105.448,78

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd597e100f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)

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

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

Bàndol:

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Reparacions, manteniment i conservació								
212	Edificis i altres construccions								
21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
	Total Concepte	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	21.000,00		21.000,00	16.938,72	16.938,72	16.938,72		4.061,28
21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00		18.500,00	9.396,19	9.396,15	9.396,15		9.103,85
21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	13.000,00		13.000,00	12.084,83	12.084,59	12.084,59		915,41
	Total Concepte	52.500,00		52.500,00	38.419,54	38.419,46	38.419,46		14.080,54
216	Equips per a processos d'informació								
21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
	Total Article	71.500,00		71.500,00	47.997,13	47.646,34	47.646,34		23.853,66
	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	489,98	489,98	489,98		1.010,02
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	1.485,29	1.485,29	1.485,29		614,71
22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	782,19	782,19	782,19		1.717,81
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	2.757,46	2.757,46	2.757,46		3.242,54
221	Subministraments								
22100	Energia elèctrica	222.000,00	38.690,33	260.690,33	164.814,03	100.042,32	100.042,32		160.648,01
22101	Aigua	3.900,00		3.900,00	2.760,19	2.760,19	2.760,19		1.139,81
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	395,15	395,15	395,15		1.204,85
22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.500,00		2.500,00	1.940,60	1.940,60	1.940,60		559,40

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd597e109f24968 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)

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

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22109	MATERIAL ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	1.017,63	1.017,63	1.017,63		982,37
	Total Concepte	232.000,00	38.690,33	270.690,33	170.927,60	106.155,89	106.155,89		164.534,44
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	4.000,00	1.323,02	5.323,02	5.516,93	3.450,06	3.450,08		1.872,94
22201	Postals	850,00		850,00	303,49	303,49	303,49		546,51
22203	Informàtiques	12.979,00		12.979,00	7.972,40	7.972,35	7.972,35		5.006,65
	Total Concepte	17.829,00	1.323,02	19.152,02	13.792,82	11.725,92	11.725,92		7.426,10
223	Transports								
22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
224	Primes d'assegurances								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00		15.500,00	12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
	Total Concepte	15.500,00		15.500,00	12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00		500,00	191,70	191,70	191,70		308,30
22602	Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00	8.736,57	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22607	Oposicions i proves selectives				54,30	54,30	54,30		-54,30
22609	Activitats culturals i esportives	22.000,00		22.000,00	28.903,43	26.903,43	28.903,43		-6.903,43
22611	QUOTES ASSOCIACIONS	6.000,00		6.000,00	5.819,12	5.819,12	5.819,12		180,88
22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	36.000,00		36.000,00	173,13	173,13	173,13		35.826,87
22699	Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.283,44	2.283,44	2.283,44		4.716,56
	Total Concepte	61.500,00		61.500,00	46.161,69	46.161,69	46.161,69		35.338,31
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	46.000,00	3.626,20	49.626,20	47.140,63	47.140,63	47.140,63		2.485,57

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd597e109f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

(2023)

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22701	19.000,00		19.000,00	16.634,73	15.151,45	15.151,45		3.848,55
	22703	1.300,00		1.300,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
	22706	1.000,00		1.000,00	895,60	895,60	895,60		104,40
	22799	30.000,00	18.016,90	48.016,90	37.355,05	37.355,05	37.355,05		10.660,85
	Total Concepte	97.300,00	21.843,10	118.943,10	103.091,81	101.608,53	101.608,53		17.334,57
	Total Article	452.129,00	61.856,45	513.785,45	352.044,26	283.554,57	283.554,57		230.230,88
	Indemnitzacions per raó del servei								
	230								
	23010	50,00		50,00					50,00
	23020	850,00		850,00	498,15	498,15	498,15		351,85
	Total Concepte	900,00		900,00	498,15	498,15	498,15		401,95
	231								
	23110	50,00		50,00					50,00
	23120	850,00		850,00	261,71	261,71	261,71		588,29
	Total Concepte	900,00		900,00	261,71	261,71	261,71		638,29
	Total Article	1.800,00		1.800,00	759,86	759,86	759,86		1.040,14
24	Despeses de publicacions								
	240								
	24001	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Total Article	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
	Total Capital	545.429,00	61.856,45	607.085,45	418.484,66	349.644,18	349.644,18		257.441,27

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

6 INVERSIONS REALS

ARTÍCUL	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES.	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	622 Edificis i altres construccions								
	62201 Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	625 Mobiliari								
	62500 Mobiliari	1.000,00		1.000,00	3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
		1.000,00		1.000,00	3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
	Total Concepte								
	626 Equips per a processos d'informació								
	62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
		3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
	Total Article	5.000,00		5.000,00	8.897,90	8.897,90	8.897,90		-3.897,90
	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
		17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
	Total Concepte	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
	Total Article								
	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								
	64100 ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
		6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
	Total Article	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
	Total Capital	28.000,00		28.000,00	25.797,09	25.797,09	25.797,09		2.202,91

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

8 ACTIUS FINANCERS

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Capítol: 8

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	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	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,40	1.131.563,49		375.092,96

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd597e169f42958 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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	CREDITIS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
CULTURA								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS							
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49		375.092,96
	Total Gr. Progra...	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49		375.092,96
	Total Política	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49		375.092,96
	Total Àrea de Despesa	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49		375.092,96
	Total	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49		375.092,96

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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.	Programa	Cl. Econòmica	Subprograma	Cl.	Subconcepte	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
							INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	333	12000	120	12000		Sous del Grup A1	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70	13.785,70		3.347,30
333	333	12005	120	12005		Sous del Grup E	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48	8.963,48		3.155,52
333	333	12006	120	12006		Triennis	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91	5.374,91		1.291,09
333	333	12100	121	12100		CTE 120 Retribucions bàsiques	35.918,00		35.918,00	32.763,00	28.124,09	28.124,09		7.793,91
333	333	12101	121	12101		Complement de destinació	15.669,00		15.669,00	14.561,00	12.451,59	12.451,59		3.217,41
333	333		121			Complement específic	51.004,00		51.004,00	47.367,00	40.440,53	40.440,53		10.563,47
333	333		121			CTE 121 Retribucions complementàries	66.673,00		66.673,00	61.928,00	52.892,12	52.892,12		13.780,88
333	333		121			ART. 12 Personal Funcionari	102.591,00		102.591,00	94.691,00	81.016,21	81.016,21		21.574,79
333	333	13000	130	13000		Retribucions bàsiques	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56	168.905,56		8.633,44
333	333	13002	130	13002		Altres remuneracions	238.406,00		238.406,00	241.188,21	229.600,27	229.600,27		8.805,73
333	333	13100	131	13100		CTE 130 Laboral Fix	415.945,00		415.945,00	416.779,78	398.505,83	398.505,83		17.439,17
333	333		131			RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
333	333		131			CTE 131 Laboral temporal	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
333	333	15000	150	15000		ART. 13 Personal Laboral	474.488,00		474.488,00	433.993,00	415.330,92	415.330,92		59.157,08
333	333	15000	150	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
333	333	15000	150	15000		CTE 150 Productivitat	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
333	333	15300	153	15300		PROLONGACIÓ DE JORNADA	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
333	333	15300	153	15300		CTE 153 Complement de dedicació especial	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
333	333	16000	160	16000		ART. 15 Incentius al rendiment	71.662,00		71.662,00	73.788,00	66.460,46	66.460,46		5.201,54
333	333	16000	160	16000		Seguretat Social	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
333	333	16100	161	16100		CTE 160 Quotes socials	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
333	333		161			Prestacions IT a càrrec empresa				2.730,11	2.730,11	2.730,11		-2.730,11

Registre d'Acords de l'Ordinari Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 1 Data sessió: 07/06/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd957e109f2458 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)

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

3 PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

33 CULTURA.

333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

Àrea de Despesa:

Folletins

Grup Prog.

APLIC.	CL Econòmica	CL	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
					INICIALS	MODIFICACIONS					
333	161	16101		Complementis prestacions IT			10.761,88	10.761,88	10.761,88	-10.761,88	
333	162	16200		CTE 161 Prestacions socials	4.480,00		13.491,99	13.491,99	13.491,99	-13.491,99	
333	162	16201		Formació i perfeccionament del personal	6.500,00		449,00	449,00	449,00	4.031,00	
333	162	16204		Econòmics i menjadors	9.300,00		5.357,00	5.357,00	5.357,00	1.143,00	
333	162	16205		Acció social	550,00		6.621,88	6.621,88	6.621,88	2.678,12	
333	162	16205		Assurances	20.830,00		487,82	487,82	487,82	62,18	
333	212	21200		CTE 162 Despeses socials del personal	212.830,00		15.593,82	12.915,70	12.915,70	7.914,30	
333	212	21200		ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	961.571,00		205.085,81	193.314,63	193.314,63	19.515,37	
333	212	21200		CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	9.000,00		807.557,81	756.122,22	756.122,22	105.448,78	
333	212	21200		REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.000,00		2.613,60	2.613,60	2.613,60	8.386,40	
333	213	21300		CTE 212 Edificis i altres construccions	21.000,00		2.613,60	2.613,60	2.613,60	6.386,40	
333	213	21300		REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL	18.500,00		16.938,72	16.938,72	16.938,72	4.061,28	
333	213	21301		CONTRACTES DE MANTENIMENT	13.000,00		9.396,15	9.396,15	9.396,15	9.103,85	
333	213	21302		MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	52.500,00		12.084,63	12.084,59	12.084,59	915,41	
333	216	21600		CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	10.000,00		38.419,54	38.419,46	38.419,46	14.080,54	
333	216	21600		MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	10.000,00		6.963,99	6.813,28	6.813,28	3.386,72	
333	220	22000		CTE 216 Equips per a processos d'informació	71.500,00		6.963,99	6.813,28	6.813,28	3.386,72	
333	220	22001		ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.500,00		47.987,13	47.646,34	47.646,34	23.853,66	
333	220	22002		Ordinari no inventariable	2.000,00		489,98	489,98	489,98	1.010,02	
333	220	22002		Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		1.485,29	1.485,29	1.485,29	514,71	
333	220	22002		Material informàtic no inventariable	2.500,00		782,19	782,19	782,19	1.717,81	

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm 1 Data sessió: 07/09/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cbs7c1609f24f68 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)

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

33 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

33 CULTURA.

3333 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 CRÉDIT
Programa	Cl. Econòmica		DEFINITIVES									
	Cl. Prog.	Cl. Subcont.										
333	221	22100		CTE 220 Material d'oficina	6.000,00		6.000,00	2.757,46	2.757,46	2.757,46		3.242,54
333	221	22101		Energia elèctrica	222.000,00	38.690,33	260.690,33	164.814,03	100.042,32	100.042,32		160.648,01
333	221	22107		Aigua	3.900,00		3.900,00	2.760,19	2.760,19	2.760,19		1.139,81
333	221	22107		PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00		1.600,00	395,15	395,15	395,15		1.204,85
333	221	22108		PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	2.500,00		2.500,00	1.940,60	1.940,60	1.940,60		559,40
333	221	22109		MATERIAL ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	1.017,63	1.017,63	1.017,63		982,37
				CTE 221 Subministraments	232.000,00	38.690,33	270.690,33	170.927,60	106.155,89	106.155,89		184.534,44
333	222	22200		Serveis de telecomunicacions	4.000,00	1.323,02	5.323,02	5.516,93	3.450,08	3.450,08		1.872,94
333	222	22201		Postals	850,00		850,00	303,49	303,49	303,49		546,51
333	222	22203		Informàtiques	12.979,00		12.979,00	7.972,35	7.972,35	7.972,35		5.006,65
				CTE 222 Comunicacions	17.829,00	1.323,02	19.152,02	13.792,82	11.725,92	11.725,92		7.426,10
333	223	22300		TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
				CTE 223 Transports	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
333	224	22400		PRIMES DE SEGUROS	15.500,00		15.500,00	12.629,85	12.461,85	12.461,85		3.038,15
				CTE 224 Primes d'assegurances	15.500,00		15.500,00	12.629,85	12.461,85	12.461,85		3.038,15
333	226	22601		Atencions protocol·làries i representatives	500,00		500,00	191,70	191,70	191,70		308,30
333	226	22602		Publicitat i propaganda	5.000,00		5.000,00	8.736,57	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
333	226	22606		Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	226	22607		Oposicions i proves selectives				54,30	54,30	54,30		-54,30
333	226	22609		Activitats culturals i esportives	22.000,00		22.000,00	28.903,43	28.903,43	28.903,43		-6.903,43
333	226	22611		QUOTES ASSOCIACIONS	6.000,00		6.000,00	5.819,12	5.819,12	5.819,12		180,88
333	226	22615		RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	36.000,00		36.000,00	173,13	173,13	173,13		35.826,87
				Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.283,44	2.283,44	2.283,44		4.716,56
333	226	22699		CTE 226 Despeses diverses	81.500,00		81.500,00	46.161,69	46.161,69	46.161,69		35.338,31

de l'Òrgan

Plenari - Cons.

Centre Documentació / Museu Tèxtil

secció: 07/05/2024

Secretaria general

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 1d6496cb9ca16bf42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)

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.	Programa	Cl.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
					INICIALS	MODIFICACIONS					
333	333	227	22700	Nataleja i lavabo	46.000,00	3.626,20	47.140,63	47.140,63	47.140,63	2.485,57	
333	333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	19.000,00		16.634,73	15.151,45	15.151,45	3.848,55	
333	333	227	22703	DESRAITZITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.064,80	1.064,80	1.064,80	235,20	
333	333	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00		895,60	895,60	895,60	104,40	
333	333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	30.000,00	18.016,90	37.356,05	37.356,05	37.356,05	10.660,85	
				CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	97.300,00	21.643,10	103.091,81	101.608,53	101.608,53	17.334,57	
				ART. 22 Material, subministraments i altres	452.129,00	61.656,45	352.044,26	283.554,57	283.554,57	230.230,88	
333	230	23010		Del personal directiu	50,00					50,00	
333	230	23020		Del personal no directiu	850,00		498,15	498,15	498,15	351,85	
				CTE 230 Dietes	900,00		498,15	498,15	498,15	401,86	
333	231	23110		Del personal directiu	50,00					50,00	
333	231	23120		Del personal no directiu	850,00		261,71	261,71	261,71	588,29	
				CTE 231 Locomoció	900,00		261,71	261,71	261,71	636,29	
				ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.800,00		759,86	759,86	759,86	1.040,14	
333	240	24001		PUBLICACIONS	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41	2.316,59	
				CTE 240 Despeses d'edició i distribució	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41	2.316,59	
				ART. 24 Despeses de publicacions	20.000,00		17.683,41	17.683,41	17.683,41	2.316,59	
333	622	62201		CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	545.429,00	61.656,45	418.484,66	349.644,18	349.644,18	257.441,27	
				Edificis i altres construccions	1.000,00					1.000,00	
				CTE 622 Edificis i altres construccions	1.000,00					1.000,00	
333	625	62500		Mobiliari	1.000,00		3.926,99	3.926,99	3.926,99	-2.926,99	
				CTE 625 Mobiliari	1.000,00		3.926,99	3.926,99	3.926,99	-2.926,99	

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 10496 del 07/09/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10496 del 07/09/2024 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

33 CULTURA.

333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.	Codi	Ct.	Subcòd.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
					INICIALS	MODIFICACIONS					
333	626	62600		EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.000,00		4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
				CTE 626 Equips per a processos d'informació	3.000,00		4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
333	633	63300		ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIO)	5.000,00		8.897,90	8.897,90	8.897,90		-3.897,90
				CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	17.000,00		16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
333	641	64100		ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	17.000,00		16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
				ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.000,00		732,05	732,05	732,05		5.267,95
333	830	83000		CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	6.000,00		732,05	732,05	732,05		5.267,95
				ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	6.000,00		732,05	732,05	732,05		5.267,95
333	831	83100		CAP. 6 INVERSIONS REALS	28.000,00		25.797,09	25.797,09	25.797,09		2.202,91
				BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00						5.000,00
333	831	83100		CTE 830 Préstecs a curt termini	5.000,00						5.000,00
				BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00						5.000,00
				CTE 831 Préstecs a llarg termini	5.000,00						5.000,00
				ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00						10.000,00
				CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00						10.000,00
				TOTAL GR. PROGRA. 333	1.445.000,00	61.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 106496 del 07/03/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496 del 07/03/2024 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	INICIALS	MODIFICACIONS					
1	840.741,00		791.963,99	743.206,52	743.206,52		97.534,48
3	20.830,00		15.593,82	12.915,70	12.915,70		7.914,30
162	545.429,00		418.484,66	349.644,18	349.644,18		257.441,27
2	28.000,00	61.656,45	25.797,09	25.797,09	25.797,09		2.202,91
6	10.000,00						10.000,00
3							
8							
Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

(2023)
RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								
	1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER REFERENT. CULTURA.									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49
Total Política	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49
Total Àrea de Despesa	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49
Total	756.122,22	349.644,18			25.797,09				1.131.563,49

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				756.122,22
		12			81.016,21
			120		28.124,09
				12000	13.785,70
				12005	8.963,48
				12006	5.374,91
			121		52.892,12
				12100	12.451,59
				12101	40.440,53
		13			415.330,92
				130	398.505,83
				13000	168.905,56
				13002	229.600,27
			131		16.825,09
				13100	16.825,09
		15			66.460,46
			150		51.877,37
				15000	51.877,37
			153		14.583,09
				15300	14.583,09
		16			193.314,63
			160		166.908,94

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	2			16000	166.906,94
			161		13.491,99
				16100	2.730,11
				16101	10.761,88
			162		12.915,70
				16200	449,00
				16201	5.357,00
				16204	6.621,88
				16205	487,82
		21			349.644,18
					47.646,34
			212		2.613,60
				21200	2.613,60
			213		38.419,46
				21300	16.938,72
				21301	9.396,15
				21302	12.084,59
			216		6.613,28
				21600	6.613,28
			22		283.554,57
			220		2.757,46
				22000	489,98
				22001	1.485,29

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496c0b59c1009524958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
					782,19
					22002
					221
					106.155,89
					22100
					100.042,32
					22101
					2.760,19
					22107
					395,15
					22108
					1.940,60
					22109
					1.017,63
					222
					11.725,92
					3.450,08
					22200
					22201
					303,49
					22203
					7.972,35
					223
					2.683,23
					22300
					2.683,23
					224
					12.461,85
					22400
					12.461,85
					226
					46.161,69
					191,70
					22601
					22602
					8.736,57
					22607
					54,30
					22609
					28.903,43
					22611
					5.819,12
					22615
					173,13

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22699	2.283,44
			227		101.608,53
				22700	47.140,63
				22701	15.151,45
				22703	1.064,80
				22706	895,60
				22799	37.356,05
		23			759,86
			230		498,15
				23020	498,15
			231		261,71
				23120	261,71
		24			17.683,41
			240		17.683,41
				24001	17.683,41
	6				25.797,09
		62			8.897,90
			625		3.926,99
				62500	3.926,99
			626		4.970,91
				62600	4.970,91
		63			16.167,14
			633		16.167,14

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				63300	16.167,14
		64			732,05
			641		732,05
				64100	732,05
TOTAL PROGRAMA 333					1.131.563,49
TOTAL GENERAL					1.131.563,49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRE-SUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
33300	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
34800	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00			865,91	865,91		-1.134,09
34906	MATRICULES	10.000,00		10.000,00			5.780,00	5.780,00		-4.220,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00			18,41	18,41		-81,59
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	50.000,00		50.000,00			42.713,74	42.713,74		-7.286,26
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	5.000,00		5.000,00			1.157,02	1.157,02		-3.842,98
34912	CUSTODIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00			990,00	990,00		-1.010,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00			14.581,00	14.456,00	125,00	7.581,00
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'									
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		-100,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00						
55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA									
63000	Reintegrant bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
63100	Reintegrant bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
67000	Per a despeses generals		61.656,45	61.656,45						-61.656,45
B7010	Per a despeses amb finançament afectat									
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	-82.564,07

Secretaria general

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 106496 del 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496 del 07/05/2024 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Pàg.

1

(2023)

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 CORRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial									
339	Altres taxes per utilització privativa del domini públic									
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Total Article	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
	Preus públics									
349	Altres preus públics									
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00			865,91	865,91		-1.134,09
34906	MATRÍCULES	10.000,00		10.000,00			5.780,00	5.780,00		-4.220,00
34908	FOTOCOPIES	100,00		100,00			18,41	18,41		-81,59
34910	RESTAURACIÓ TÈXTEL	50.000,00		50.000,00			42.713,74	42.713,74		-7.286,26
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	5.000,00		5.000,00			1.157,02	1.157,02		-3.842,98
34912	CUSTODIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00			990,00	990,00		-1.010,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00			14.581,00	14.456,00	125,00	7.581,00
	Total Concepte	76.100,00		76.100,00			66.106,08	65.981,08	125,00	-9.993,92
	Total Article	76.100,00		76.100,00			66.106,08	65.981,08	125,00	-9.993,92
	Altres Ingressos									
399	Altres ingressos diversos									
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
	Total Concepte	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
	Total Article	800,00		800,00			2.986,30	2.986,30		2.186,30
	Total Capítol	79.900,00		79.900,00			69.092,38	68.967,38	125,00	-10.807,62

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 106496chs-106496chs
Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496chs-106496chs Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

(2023)

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Capítol:

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							
	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									
	D'enlitals locals									
461	De Diputacions, Consells o Cabildos									
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
	Total Concepte	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
	Total Article	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
	Total Capítol	1.355.000,00		1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		

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

(2023)

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							
520	Interessos de dipòsits									
	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
555	Productes d'exploracions forestals									
	55500 Aprofitaments especials									
	555000 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA									
	Total Concepte									
	Total Article									
	Total Capítol	100,00		100,00						-100,00

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

(2023)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic									
830	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a curt t									
83000	Reintegrant préstecs al personal (curt termini)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
831	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a llarg									
83100	Reintegrant préstecs 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
	Romanent de tresoreria									
870	Romanent de tresoreria									
87000	Por a despeses generala		61.656,45	61.656,45						-61.656,45
87010	Por a despeses amb finançament afectat									
	Total Concepte		61.656,45	61.656,45						-61.656,45
	Total Article		61.656,45	61.656,45						-61.656,45
	Total Capítol	10.000,00	61.656,45	71.656,45						-71.656,45
	Total	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	-82.564,07

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1 Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2023				
RESULTAT PRESSUPOSTARI	CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS
	a. Operacions corrents	1.424.092,38	1.105.766,40	318.325,98
	b. Operacions de capital		25.797,09	-25.797,09
	Total operacions no financeres (a+b)	1.424.092,38	1.131.563,49	292.528,89
	c) Actius financers			
	d) Passius financers			
	Total operacions financeres (c+d)			
	RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.424.092,38	1.131.563,49	292.528,89
	AJUSTOS			
	3. Crèdits globals financers amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.912,41
	4. Desviacions de finançament negatives del exercici			1.634,00
	5. Desviacions de finançament positives del exercici			
	II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			40.546,41
	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)			333.075,30

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
50.556	1. Fons líquids	702.528,53	418.444,81
40	2. Drets pendents de cobrament	4.741,84	4.440,43
41	+ del Pressupost corrent	125,00	1.158,77
257.258,270,275.440,442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89	2.574,89
479.456,470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	2.041,95	706,77
508.550,565,566			
40	3. Obligacions pendents de pagament	46.735,55	54.879,31
41	+ del Pressupost corrent		
195.166,180,185.410,414,	+ de Pressupostos tancats		
479.453,456,475,478,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	46.735,55	54.879,31
502.515,516,521,550,560,			
501	4. Partides pendents d'aplicació		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	660.534,82	368.005,93
2561,2962,2981,2982,49	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)	657.959,93	365.431,04

Secretaria general

Registre d'Acords de l'Òrgan Plurifuncional. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd57e1009f2458 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Memòria de l'exercici 2023

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. L'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 2023, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'entitats locals	95,15%
Transferències comunitat autònoma	0,00%
Taxes i preus públics	4,65%
Subvencions finalistes a serveis	0,00%
Altres ingressos	0,20%

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	2023
3.- Taxes i altres ingressos	69.092,38
4.- Transferències corrents	1.355.000,00
5.- Ingressos patrimonials	0,00
Operacions corrents	1.424.092,38
7.- Transferències capital	0,00
8.- Actius financers	0,00
Operacions de capital	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.424.092,38

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 2 funcionaris i 11 empleats laborals (set dones i sis homes).

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS

Exercici 2023

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2023	Núm. Mitjà	a 31.12.2023
1. Funcionaris				
Adm. Especial tècnica. Titulats superiors	0	0	1	1
Adm. General. Subaltern/a	1	1	0	0
SUBTOTAL	1	1	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
Tècnic/a mitjà administració	0	0	1	1
Oficial/a serveis imatge-fotografia	1	1	0	0
Oficial/a manteniment	1	1	0	0
Auxiliar administració	0	0	0	0
Subaltern/a	1	1	0	0
SUBTOTAL	5	5	6	6
TOTAL	6	6	7	7

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 2023, 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 2023 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL.)

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

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

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

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

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

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 2023.

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 2023 i el 31 de desembre de 2023, i l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

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 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 observat les disposicions del Procicat o les instruccions de la mateixa Diputació de Barcelona, en aquest període ja pràcticament residuals.

El personal essencial del museu ha continuat tenint presència física a les dependències del museu (manteniment, conservació, recepció...) mentre que la resta ha pogut optar per la opció de fer teletreball d'acord amb la normativa dictada per Diputació de Barcelona

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

No s'han observat incidències rellevants i 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

Els efectes de la pandèmia d'anys anteriors ja no ha suposat una despesa extraordinària dintre de la consignació pressupostària inicial d'inversions del Consorci. La tendència és mantenir els suports necessaris per mantenir el sistema de teletreball ja incorporat a l'organització habitual.

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.

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 d'ús no han requerit la freqüència habitual.

Ingressos

A nivell d'ingressos el centre va normalitzant les seves activitats i no s'observa cap influència significativa motivada per la pandèmia en anys anteriors.

Respecte a la partida d'aules taller, per exemple, observem uns drets reconeguts de 14.581,00 al 2023 contrastant amb els 7.985,00 € de 2022 que indiquen que l'activitat ja no es veu alterada per factors sanitaris o de crisi.

No s'ha accedit a ajudes o subvencions per compensar els efectes de la pandèmia d'anys anteriors.

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 7.383.278,07 €. Aquests béns són béns 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 2022 s'han activat les donacions rebudes corresponents als citats períodes i que suposen un import acumulat de 127.387,86 €. Al període de 2023 s'han activat donacions per valor de 18.843,26 €.

Respecte als "Béns del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural" adquirits per part del Consorci des del inici de la seva activitat, 102.827,31 €, 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 béns (149.797,41 €).

- "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", 8.554.550,61 €, 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 i un altre conjunt de vestits diversos en el mateix règim per valor de 70.165,09 €, totes dues operacions provinents de la col·lecció de Maya Álvarez de Sotomayor.

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 i altre conjunt de vestits en règim de comodtat de la col·lecció particular de la Sra. Maria Cristina Álvarez de Sotomayor de León a l'exercici 2019 i 2022.

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 contemplen 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 dèbits.

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.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cbs0e100f2458 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Data obtenció: 09/04/2024

Pàg.: 1

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

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	1.432.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.221,17	1.395.109,40
2130	7.383.278,07	18.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.121,33
2140	86.461,42	16.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,32	86.915,24
2160	32.571,06	3.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,33	26.565,72
2170	14.208,43	4.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,65	13.283,69
2190	3.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,44	2.199,48
TOTAL	8.971.721,14	43.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.686,91	8.945.942,53

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2023
C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 09/04/2024 16:16
Pàg. 1

REACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	D-BAIXA	COD. INVE.	UANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	V.B.C.
300101	400708		DELL sobretaula Optiplex 3000 i5 + monitor philips 27"	02/03/2023		400837		COMPRA DELL sobretaula Optiplex 3000 i5 + monitor philips 27"	02/03/2023	1.022,18
TOTAL BÉ:										1.022,18
400709	400709		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A08 4gb 128GB (2 un)	15/03/2023		400838		COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A08 4gb 128GB (2 un)	15/03/2023	741,73
TOTAL BÉ:										741,73
400711	400711		PC SOBRETaula DELL OPTIPLEX 7010 + MONITOR DELL 27" (3 un)	24/11/2023		400843		COMPRA PC SOBRETaula DELL OPTIPLEX 7010 + MONITOR DELL 27" (3 un)	24/11/2023	3.207,00
TOTAL BÉ:										3.207,00
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 300101 EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ								V.B.C.: 4.970,91		
320101	400710		EQUIPO OSMOSIS CLIMA FT 796221 RO COMERCIAL 2000G	25/04/2023		400839		COMPRA EQUIPO OSMOSIS CLIMA FT 796221 RO COMERCIAL 2000G	25/04/2023	5.820,78
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 320101 MAQUINÀRIA GENERAL								V.B.C.: 5.820,78		
330102	400658	35	PROTECTORS CORDÓ NEGRES	27/04/2018		400841	20,00	PROTECTORS EXPO CORDÓ NEGRES (20)	10/05/2023	1.161,60
TOTAL BÉ:										1.161,60
330102	400712	8	POSTE DUAL LINE 90 cm. NEGRE (8 un.)	27/11/2023		400845	8,00	COMPRA POSTE DUAL LINE 90 cm. NEGRE (8 un.)	27/11/2023	555,63
TOTAL BÉ:										555,63
330102	400713	1	ARXIVADOR HORIZONTALS 10 CALAIXOS PLUS BLANC R8	01/12/2023		400844	1,00	COMPRA ARXIVADOR HORIZONTALS 10 CALAIXOS PLUS BLANC R8	01/12/2023	2.209,76
TOTAL BÉ:										2.209,76
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 330102 MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)								V.B.C.: 3.926,99		
340101	400647		PROJECTORS ERCO FOCUS LED 12W 1260lm + COMPLEMENTS (20 un)	15/11/2017		400840		PROJECTOR ERCO FOCUS LED 12W EXPOS + COMPLEMENTS (10 UNITATS)	15/05/2023	5.412,33
TOTAL BÉ:										5.412,33
340101	400714		EQUIP PROFOTO FLASH	11/12/2023		400846		COMPRA EQUIP PROFOTO FLASH	11/12/2023	4.934,03

Registre d'Acord de l'Òrgan Plenari de Cons. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cd59c1069f2458 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 09/04/2024 16:16
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: 340101			EQUIP DE TRACTAMENT D'IMATGE, SENYAL, SO I					V.B.C.:		10.346,36
C20103			400600	31/12/2013		400847		DONACIONS PATRIMONI 2023	19/12/2023	18.843,26
TOTAL CLASSIFICACIÓ: C20103			MOBILIARI ARTÍSTIC					V.B.C.:		18.843,26
TOTAL GENERAL:								V.B.C.:		43.908,30
TOTAL BÉ:										4.934,03
TOTAL BÉ:										18.843,26

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd956160952958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE								EXERCICI:	2023
PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL	
2030	4.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	3.374,43	
2060	8.011,30	732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,88	4.490,47	
2090	73.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,83	
TOTAL	85.517,86	732,05					5.045,18	81.204,73	

ALTES IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2023
C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 09/04/2024 16:18
Pàg. 1

REACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	D-BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	V.B.C.
600201	400557	10	PROGRAMA GESTIÓ IMATEX 2010	25/06/2010		400842	1,00	Millores gestió Imatex 2023	31/05/2023	732,05
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 600201				PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT				TOTAL BÉ:		
								V.B.C.:		
								732,05		
TOTAL GENERAL:								V.B.C.:		
								732,05		

Registre d'Acords de l'Òrgan Pleàri - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/04/2024

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: 125,00 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2023 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2024. Es corresponen a facturació per aula taller de l'IES Terrassa.

- Altres comptes a cobrar: 2.097,43 €

Es compona de:

- o Deutors per IVA repercutit: 463,43 €.
- o Activació de subvenció per digitalització de documents de biblioteca (Generalitat de Catalunya): 1.634,00 €

- Administracions públiques: 1.578,52 €

Es tracta de seguretat social, deutora per prestacions d'IT delegades del mes de desembre de 2023.

- Ajustos per periodificació: 36.520,92 €

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

- Tresoreria del Consorci: 702.528,53 €.

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 2023 són els següents:

BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126: 4.000,00 €
BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102: 698.528,41 €

Conciliació bancària per valor de 0,12 € provinents d'una comissió imputada respecte de tresoreria del Consorci.

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: 81.661,50 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 0,00 €. No hi han obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2023.
- Creditors no pressupostaris: 81.661,50 €. Són despeses de l'exercici 2023 diferides a 2024, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures de telefonia, aigua i assegurances en els períodes de novembre i desembre de 2023 (Comptes 4130 i 41310).
- Altres comptes a pagar: 3.105,32 €

Es correspon a la fiança-garantia del contracte de neteja licitat a juliol de 2022 (1.798,12 €) i la comptabilització no pressupostària (80%) de l'ajut per digitalització de documents de biblioteca no justificat a Generalitat de Catalunya fins data 31/12/2023 (1.307,20 €).

- Administracions públiques: 39.363,01 €.

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 35.007,82 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2024, així com de les retencions de les quotes obreres de la SS, 3.005,04 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la SS al gener de 2024 i finalment 1.350,15 € que corresponen a hisenda pública, creditora per IVA, liquidable al gener de 2024.

- Ajustos per periodificació: 97,91 €

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 2023 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 2023 s'han reconeguts drets per valor de 1.355.000,00 € corresponents a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la Diputació de Barcelona.

Fem constància de transferències rebudes i pendents de regularitzar per valor de 1.307,20 € en funció d'ajuts concedits al 2023 i que es procedirà a la seva justificació al 2024:

- Generalitat de Catalunya, per la digitalització de fons bibliogràfic manuscrit de la biblioteca, comptabilitzada a nivell no pressupostari pendent de justificació per valor de 1.307,20 €

Cal destacar també, que s'han comptabilitzat 18.843,26 € en funció de la valoració de donacions de peces patrimonials rebudes al 2023 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 2023. 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 2023 és d'uns 153 milers d'euros, i correspon, entre d'altres a costos de Recursos Humans, Publicacions oficials, Formació, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2022 va ser de 169.017,32 € milers d'euros, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2014-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI FINS A 2017	0,00	338.007,41	0,00	338.007,41	0,00	0,00
2015-1-400056-BENS INICIAL DIPUTACIÓ	0,00	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46	0,00	0,00
2015-1-400580-EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	0,00	1.406.344,80	0,00	1.406.344,80	25.681,07	430.463,72
2015-1-400610-REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	0,00	2.881.208,02	0,00	2.881.208,02	0,00	0,00
2015-1-400611-IMPORT CONSTRUCC INTAL I OBRES DIBA	0,00	339,29	0,00	339,29	6,78	54,25
2016-1-400612-PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLACAT FACANA DIBA	0,00	193.418,74	0,00	193.418,74	3.868,37	30.957,55
2016-1-400616-TERRENY EDIFICI SEU CDMT. ADSCRIPCIÓ DIBA	0,00	19.747,67	0,00	19.747,67	0,00	0,00
2015-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	10.071,15	0,00	10.071,15	0,00	0,00
2016-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	46.032,38	0,00	46.032,38	0,00	0,00
2017-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	7.169,01	0,00	7.169,01	0,00	0,00
2018-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	23.928,53	0,00	23.928,53	0,00	0,00

Registre d'Acords de l'Òrgan Gestor del Centre de Documentació i Museu Textil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
2019-1-400678-CONJUNT D'ESCRUTIS BALENCIAGA NUSSIA-NIT (3)	0,00	3.174,74	0,00	3.174,74	0,00	0,00
2019-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	6.700,41	0,00	6.700,41	0,00	0,00
2020-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2020	0,00	3.826,84	0,00	3.826,84	0,00	0,00
2021-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2021	0,00	14.794,60	0,00	14.794,60	0,00	0,00
2022-1-400707-LOT INDEMENTARIA I COMPLEMENT'S CESSIÓ	0,00	70.165,09	0,00	70.165,09	0,00	0,00
2023-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2022	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95	0,00	0,00
2023-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2023	0,00	0,00	0,00	18.843,26	0,00	0,00
1202300000005 - Aportació Diputació BCN 1r trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00
1202300000055 - Aportació Diputació BCN 2n trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00
120230000103 - Aportació Diputació BCN 3r trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00
120230000123 - Aportació Diputació BCN 4t trimestre 2023	338.750,00	0,00	0,00	338.750,00	338.750,00	0,00

Registre d'Acords de l'Òrgan Gestor del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS		EXERCICI	2023
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS		
TOTAL	1.355.000,00	8.973.641,09	0,00	10.347.484,35	1.384.556,22	461.475,52		

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cb95e1609f4958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Exercici 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICI ANTERIOR			EXERCICI 2023	EXERCICI ANTERIOR
DONACIONS PATRIMONI 2023	18.843,26	6.630,95	0,00	25.474,21	18.843,26	6.630,95
TOTAL	18.843,26	6.630,95	0,00	25.474,21	18.843,26	6.630,95

16. Provisions i contingències

S'ha fet una dotació de deutors de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2023, 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 2023, 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 del 2024.

A l'exercici 2023 s'ha treballat ajustant-se a la normativa i protocols derivats de la consecució d'aquest distintiu.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

Data obtenció: 10/04/2024
Exercici: 2023

9. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ /GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	74.732,09	74.732,09	0,00	75.942,40	75.942,40	Ingressos de gestió ordinària	1.509.741,30	1.267.412,57
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	53.370,38	53.370,38	0,00	107.829,08	107.829,08	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	75.671,23	75.671,23	0,00	39.041,78	39.041,78	ALTRES INGRESSOS	53.370,38	107.829,08
033	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.098.767,32	0,00	1.098.767,32	1.157.816,38	0,00	1.157.816,38			
TOTAL		1.098.767,32	203.773,70	1.302.541,02	1.157.816,38	222.813,26	1.380.629,64	TOTAL	1.563.111,68	1.375.241,65

Registre d'Acords del Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 11. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cb97e160952958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

COMPTES		CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CARREGS 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.		706,77		3.658,31	4.365,08	3.901,65	463,43
TOTAL COMPT				706,77		3.658,31	4.365,08	3.901,65	463,43
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (Prestacions IT delegades)				18.132,80	18.132,80	16.554,28	1.578,52
TOTAL COMPT						18.132,80	18.132,80	16.554,28	1.578,52
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT				36,36	36,36	36,36	
TOTAL COMPT						36,36	36,36	36,36	
TOTAL				706,77		21.827,47	22.534,24	20.492,29	2.041,95

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS				EXERCICI: 2022				
COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	6.910,46			6.910,46	2.643,24	4.267,22
TOTAL COMPT			6.910,46					
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			72,72	72,72	72,72	4.267,22
TOTAL COMPT					72,72	72,72	72,72	
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.798,12			1.798,12		1.798,12
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS			332,00	332,00	332,00	
4190	20086	ACREEDORES N. P. GENERALITAT CAT - SUBVENCIIONS			1.307,20	1.307,20		1.307,20
TOTAL COMPT			1.798,12		1.639,20	3.437,32	332,00	3.105,32
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	6.321,16		9.566,50	15.887,66	14.537,51	1.350,15
TOTAL COMPT			6.321,16		9.566,50	15.887,66	14.537,51	1.350,15
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	37.132,05		134.762,26	171.894,31	136.886,49	35.007,82
TOTAL COMPT			37.132,05		134.762,26	171.894,31	136.886,49	35.007,82
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,52		34.541,89	37.259,41	34.254,37	3.005,04
TOTAL COMPT			2.717,52		34.541,89	37.259,41	34.254,37	3.005,04
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			9.602,86	9.602,86	9.602,86	
TOTAL COMPT					9.602,86	9.602,86	9.602,86	
TOTAL			54.879,31		190.185,43	245.064,74	198.329,19	46.735,55

Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació Museu Teòfil

Secretaria general

Data sessió: 07/05/2024

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció: 10/04/2024
Pàg. 1

EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

CONCEPTE		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
COMPTES	DESCRIPCIÓ					
30002	ING. EN COMPTES OPERATIU PENDENTS D'APLICACIÓ		3.190,00	3.190,00	3.190,00	
TOTAL COMPTES			3.190,00	3.190,00	3.190,00	
TOTAL			3.190,00	3.190,00	3.190,00	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció: 10/04/2024
Pag: 1
EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

CONCEPTE		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
COMPTES	DESCRIPCIÓ					
5585	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J		5.242,76	5.242,76	5.242,76	
5585	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS		5.200,76	5.200,76	5.200,76	
5585	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRPF		42,00	42,00	42,00	
TOTAL COMPT			10.485,52	10.485,52	10.485,52	
TOTAL			10.485,52	10.485,52	10.485,52	

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL		
- D'Obres											
- D'administració		164.814,03	164.814,03							42.324,78	207.138,81
- Patrimonials											
- De gestió de serveis públics											
- De serveis	76.070,76	13.504,90	89.575,66					2.103,46	2.103,46	147.005,82	238.685,04
- De concessió de obra pública											
- De col·laboració entre el sector públic i el sector privat											
- De caràcter administratiu especial										976,90	976,90
- D'altres											
TOTAL	76.070,76	178.318,93	254.389,69					2.103,46	2.103,46	190.307,60	446.800,75

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cd59e160952458 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Secretaria general

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS REBUTS	2.138,92			2.138,92	1.271,68	867,24
TOTAL		2.138,92			2.138,92	1.271,68	867,24

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

PUBLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
3.3.2.22.100	ELECTRICITAT						38.690,33				38.690,33
3.3.2.22.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						1.323,02				1.323,02
3.3.2.22.700	NETEJA						3.626,20				3.626,20
3.3.2.22.900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.						18.016,90				18.016,90
	TOTAL						61.656,45				61.656,45

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMesos		ROMANENTS NO COMPROMesos	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	TOTAL
333	12000	SOUS GRUP A1	3.347,30			3.347,30
333	12005	Sous del Grup E	0,52			0,52
333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	1.291,09			1.291,09
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	2.109,41			2.109,41
333	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC.	6.926,47			6.926,47
333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	6.686,01			6.686,01
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	11.587,94			11.587,94
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	388,13			388,13
333	15000	PRODUCTIVITAT	5.519,63			5.519,63
333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	1.807,91			1.807,91
333	16000	QUOTES A LA SEURETAT SOCIAL	9.093,06			9.093,06
333	16100	Prestacions IT a càrrec empresa				
333	16101	Complements prestacions IT				
333	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL				
333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS				
333	16204	Acció social				
333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	2.678,12			2.678,12
333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS				
333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS				
333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	0,04			0,04
333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	0,04			0,04
333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	350,71			350,71
333	22000	MATERIAL D'OFCINA				
333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				
333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				
333	22100	ELECTRICITAT				
333	22101	AIGUA	64.771,71			64.771,71
333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				
		TOTAL				

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord n.º 1 Data sessi: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 1d4496cb97e116b52958 **Adreça de validació:** <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2023

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ				559,40	559,40
2023	333	22109	MATERIAL ESCOLAR				982,37	982,37
2023	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS		2.066,85		-193,91	-193,91
2023	333	22201	POSTALS				546,51	546,51
2023	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES		0,05		5.006,60	5.006,60
2023	333	22300	TRANSPORTS				-683,23	-683,23
2023	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES				2.870,35	2.870,35
2023	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS		167,80		308,30	308,30
2023	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA				-3.736,57	-3.736,57
2023	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS				5.000,00	5.000,00
2023	333	22607	Oposicions i proves selectives				-54,30	-54,30
2023	333	22609	EXPOSICIONS				-6.903,43	-6.903,43
2023	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS				180,88	180,88
2023	333	22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)				35.826,87	35.826,87
2023	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES				4.716,56	4.716,56
2023	333	22700	NETEJA				2.485,57	2.485,57
2023	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC				2.365,27	2.365,27
2023	333	22703	DESRAITZACIÓ I DESINSECTACIÓ		1.483,28		235,20	235,20
2023	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				104,40	104,40
2023	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.				10.660,85	10.660,85
2023	333	23010	Dietes del personal directiu				50,00	50,00
2023	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				351,85	351,85
2023	333	23110	Locomoció del personal directiu				50,00	50,00
2023	333	23120	L'OCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.				588,29	588,29
2023	333	24001	PUBLICACIONS				2.316,59	2.316,59
2023	333	62201	Edificis i altres construccions			1.000,00		1.000,00
2023	333	62500	Mobiliari			-2.926,99		-2.926,99

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2023

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	-1.970,91		-1.970,91	
333	63300	MACQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIO)	832,86		832,86	
333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMATIC	5.267,95		5.267,95	
333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00	
333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00	
TOTAL			120.276,07		12.202,91	242.613,98
						254.816,89

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acor. núm. 1 Data sessió 07/04/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496c4b57e16954958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	EXERCICI 2023 RECAPTACIÓ NETA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					
33900		LLOGUER DE SALES			
34900		PUBLICACIONS	865,91		865,91
34906		MATRÍCULES	5.780,00		5.780,00
34908		FOTOCÒPIES	18,41		18,41
34910		RESTAURACIÓ TÈXTIL	42.713,74		42.713,74
34911		ASSESSORAMENT I CONSULTA	1.157,02		1.157,02
34912		CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	990,00		990,00
34916		AULA - TALLER	14.456,00		14.456,00
39901		ALTRES INGRESSOS	2.986,30		2.986,30
45080		Altres subvencions corrents de l'Administració General d'			
46100		DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00		1.355.000,00
52000		INTERESSOS COMPTES CORRENTS			
55500		ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
83000		Reintegrant bestreta al personal (curt termini)			
83100		Reintegrant bestretes al personal (llarg termini)			
87000		Per a despeses generals			
87010		Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL			1.423.967,38		1.423.967,38

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/04/2024
Pàg. 1

EXERCICI 2023

PRESSUPOSTS DE COBRAMENT TOTALS		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
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	11255508	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
	2254910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	1.158,77				1.158,77	
		TOTAL	3.733,66				1.158,77	2.574,89

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1 Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cb9c100f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2023	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANY SUCCESSIU
APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			2.024	2.025	2.026	2.027	
2023..333.16201		MENJADORS-AJUDES DINARS					
2023..333.21301		CONTRACTES DE MANTENIMENT	8.788,87	2.605,12	169,40		
2023..333.21302		MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	6.042,32				
2023..333.21600		MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	2.613,12	869,69			
2023..333.22100		ELECTRICITAT	187.972,90	193.612,09	199.420,45	148.326,02	
2023..333.22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	1.747,46				
2023..333.22201		POSTALS					
2023..333.22203		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	8.643,32	6.482,49			
2023..333.22400		PRIMES D'ASSEGURANCES	1.130,47				
2023..333.22609		EXPOSICIONS					
2023..333.22700		NETEJA	18.131,00				
2023..333.22701		SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC					
2023..333.22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					
2023..333.62201		Edificis i altres construccions					
2023..333.62600		EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2023..333.63300		MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)					
TOTAL			235.049,46	203.569,39	199.589,85	148.326,02	

Registre d'Acords de l'Òrgan Pleàri. Cons. Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cbs0e100f42958 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	TOTAL	
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
2023.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONDS BIBLIOGRÀFIC MANUSCRIT	2.023,00	1	1.634,71	1.634,71		1.634,71	1.634,71	SI
TOTAL			6.480,71	6.480,71	4.846,00	1.634,71	6.480,71	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT				AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		EXERCICI 2023	
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.3.CDMT.1	III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021	P0827900B AJUNTAMENT DE TERRASSA (Serveis Econòmics)	-46200-AJUNTAMENT DE TERRASSA		0.5778					
2023.3.CDMT.1	DIGITALITZACIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC MANUSCRIT 1847-1930 (2023)	S0811001G GENERALITAT - DIRECCIÓ GRAL. DEL PATRIMONI CULTURAL	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'		0.9996			1.634,00		1.634,00
TOTAL								1.634,00		1.634,00

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR	ANY	ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids				418.444,81
230	2. Drets pendents de cobrament				4.440,43
531	+ del Pressupost corrent	125,00		1.158,77	
557,258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
749,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	2.041,95		708,77	
638,550,565,566	3. Obligacions pendents de pagament				54.879,31
800	+ del Pressupost corrent			46.735,55	
831	+ de Pressupostos tancats				
555,106,180,185,410,414,	+ d'Operacions no pressupostàries	46.735,55		54.879,31	
619,453,456,475,476,477,	4. Partides pendents d'aplicació				
302,515,516,521,550,560,	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
661	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
554,559	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)			660.534,82	368.005,93
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtos cobrament			2.574,89	2.574,89
00,4901,4902,4903,5961	III. Exces de finançament afectat				
5962,5981,5982	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)			657.959,93	365.431,04

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	78.230,88	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6250	216,30	Serveis exteriors, Cosines d'assegurances.
6280	128,95	Serveis exteriors, Subministraments.
6290	287,65	Serveis exteriors, Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	111.357,62	

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
702.528,53	124.227,74	5,66

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
4.741,84	702.528,53	124.227,74	5,69

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
743.305,01	124.227,74	5,98

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
124.227,74	4.267,22	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/((1+2)+(3)))
124.227,74	4.267,22	9.641.957,31	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
124.227,74	4.267,22	29,11

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
4.267,22	309.880,81	124.227,74	0,41

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)
4.483.559,05	376.219,67	11,86

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)
790.740,80	19.079,36	41,44

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cb9c109f2458 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)
1.509.741,30	0,00	0,92	0,04	0,04

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)
1.249.170,64	0,61	0,00	0,05	0,35

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.249.170,64	1.509.741,30	0,83

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,75	1.131.563,49	1.506.656,45

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LIQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LIQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.131.563,49	1.131.563,49

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
Divisió per zero: 0,00	1.131.563,49	0

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
Divisió per zero: 0,00	25.797,09	0

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	25.797,09	1.131.563,49

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,95	1.424.092,38	1.506.656,45

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.423.967,38	1.424.092,38

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap. I, II, III, V, VI, VII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap. I, II, III, V, VI, VII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,05	69.092,38	1.424.092,38

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	0,00	1.424.092,38

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	333.075,30	0

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)
0,31	1.158,77	3.733,66

IV

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 31-12-2023



ÉS UN CONSORCI DE:



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTEL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2023

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 01-12-2023 al dia 31-12-2023							
ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÁL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL Compte BBVA 42.0201614102	849.858,98 €	5.198,36 €	156.628,81 €	698.428,53 €	-0,12 €	698.428,41 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	1.130,59 €	1.130,59 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL		853.958,98 €	6.328,95 €	157.759,40 €	702.528,53 €	-0,12 €	702.528,41 €

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

LA INTERVENTORA DELEGADA

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

EL TRESORER



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/12	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	------	---------

Existència anterior al període	853.958,98
INGRESSOS	
De pressupost.	7.326,95
Per operacions no pressup.	22.089,00
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	29.415,95
Sumen existències + ingressos	883.374,93
PAG.	
De pressupost.	173.180,49
Per operacions no pressup.	7.665,91
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.	180.846,40
Existències a fi del període	702.528,53

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/12	a	31/12
----------------	------------	------	----------------	------	---	-------

Descripció de l'ordinal	ORD. N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
081 CAIXA DEL CONSORCI		100,00			100,00		100,00
BBVA 42.0201614102 (ES-11-01826035420201604102	400	414.344,81	1.433.089,73	997.575,56	849.858,98	5.198,36	698.428,53
BCF BBVA 45.0201604 ES-59-01826035450201604128	800	4.000,00	4.106,53	4.106,53	4.000,00	1.130,59	4.000,00
EFECTIU BESTRETA CA	850						
FORMALITZACIÓ	901						
Totals		418.444,81	1.437.196,26	1.001.682,09	853.958,98	6.328,95	702.528,53

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 1. Data sessió 07/09/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cb5c1109f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST 2023 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		853.958,98		853.958,98
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		4.489,49		4.489,49
Descomptats en Pagaments de PL Despeses		1.997,46	-1.997,46	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		840,00	-840,00	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		1.130,59		1.130,59
Descomptats en Pagaments de PL Despeses		20.247,44	-20.247,44	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		2,10	-2,10	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		708,87		708,87
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
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens		0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria		0,00		0,00
D'Operacions Comercials		0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments			0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		29.415,95	-23.087,00	6.328,95
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.		883.374,93		860.287,93
Sumen Existències mes INGRESSOS				
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat				

Registre d'Acords de l'òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd59e1109f42958 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

Període des de

4/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

AG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	173.180,49		173.180,49
D'Opcions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	7.665,91		7.665,91
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
Descomptes en Reintegres de Pagaments de Pl. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptes 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'Opcions Comercials	0,00		0,00
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	-23.087,00	-23.087,00
Existències a fi del període	180.846,40	-23.087,00	157.759,40
	702.528,53		702.528,53

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 19b496cb97e116b52958 **Adreça de validació:** <https://seuelectronica.diba.cat>

^a Document signat electrònicament. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 49f0680e9240364cc4347 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 698.428,41 EUR (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

CERTIFICA

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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.

Subject: Registre d'Actes de l'Òrgan Pleà, Cons. Centre Documentació i Museu Teixid. Secretaria general
 Emisor: Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
 Números: Acord núm 10 Data sessió 07/05/2024
 Fecha de Codificació: Verificació: CCA/15-490839240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.pagina1.de1
 Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic. Pàgina 1 de 1

Codi Segur de Verificació (CSV): 1d6496cb9cfe16b542958 **Adreça de validació:** <https://seuelectronica.diba.cat>



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2024/0000372
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	MTextil Acta arqueig desembre 2023
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Tresorer Ens	Signa	05/01/2024 11:56
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	09/01/2024 10:03
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	09/01/2024 10:15

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
49f068e9240364cc4347	https://seuelectronica.diba.cat	

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2023

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE BBVA 0182-6035-42-0201614102

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	698.428,53 €
B.	
INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:	0,00 €
C. FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:	0,12 €
Comissió tpv 28/12/23	0,12 €
D. SUMA A+B-C:	698.428,41 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:	698.428,41 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado digitalmente
por MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2024.01.04
17:57:50 +01'00'

33907394N
SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)

Firmado digitalmente
por 33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2024.01.05
08:47:56 +01'00'



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2024/0000372
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte principal desembre 2023

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	04/01/2024 17:57
SILVIA CARBONELL (P5800037C)	Signa	05/01/2024 08:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
19ba4d934cfae5513358	https://seuelectronica.diba.cat	



BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2200	Resultats d'exercicis anteriors.		985.322,03	5.387,99			879.934,04
2290	Resultat de l'exercici	5.387,99			5.387,99		
2300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i aclus en estat de venda.		8.512.165,57				8.512.165,57
1650	Fiances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		6.910,46	2.843,24			4.267,22
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22	
2080	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	105.362,81		732,05		106.094,86	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	73.339,83				73.339,83	
2100	Immobilitzacions materials. Terrenyis i béns naturals.	19.747,67				19.747,67	
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	2.044.598,47				2.044.598,47	
2130	Immobilitzacions materials. Béns del patrimoni històric.	7.383.278,07		18.843,26		7.402.121,33	
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utillatge.	293.041,43		16.167,14		309.208,57	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	443.438,87		3.926,99		447.365,86	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	125.494,42		4.970,91		130.465,33	
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	63.060,26				63.060,26	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		13.864,49		792,30		14.656,79
2906	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		97.351,51		4.252,88		101.604,39
2911	Amortització acumulada de construccions.		612.267,90		37.221,17		649.489,07
2914	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		206.580,01		15.713,32		222.293,33

Registre d'Acords de l'Òrgan Plenari. Com a Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd59c1109f42f68 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2016	Amortització acumulada de mobiliari.		410.867,81		9.932,33		420.800,14
2017	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		111.285,99		5.895,65		117.181,64
2019	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		59.936,34		924,44		60.860,78
3001	EXISTÈNCIES	111.976,24		50.975,49	111.976,24	50.975,49	
3220	Existències i altres actius en estat de venda. Altres aprovision. Recanvis.	274,61		274,61		274,61	
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		105.254,19	105.254,19	50.795,49		50.795,49
3900	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.105.766,40	1.105.766,40		
3903	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			25.797,09	25.797,09		
4000	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			72,72	72,72		
4030	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		99.873,98	99.873,98	81.028,60		81.028,60
40910	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		7.631,98	7.631,98	632,90		632,90
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		1.798,12	332,00	1.639,20		3.105,32
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	3.733,66			1.158,77	2.574,89	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	706,77		3.658,31	3.901,65	463,43	
4910	Deutors no pressupostaris. Deutors per ingressos reportats.			1.634,00		1.634,00	
4910	Seguretat Social deudora			18.132,80	16.654,28	1.578,52	
4920	IVA suportat.			36,36	36,36		

Registre d'Acords de l'Òrgan Pluri-Competencial del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 10b496cd57e1109f42958 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTES	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4750	Hisenda Pública, creditor per IVA.		6.321,16	14.537,51	9.566,50		1.350,15
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		37.132,05	136.886,49	134.762,26		35.007,82
4760	Seguretat Social		2.717,52	34.254,37	34.541,89		3.005,04
4770	IVA repercutit.			9.602,86	9.602,86		
4800	Ajustos per periodificació.Despeses anticipades.	70.036,78		1.502,53	35.018,39	36.520,92	
4850	Ajustos per periodificació.Ingressos anticipats a curt termini.		97,91	97,91			97,91
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89			2.574,89
4940	Cobraments pendents d'aplicació.			3.190,00	3.190,00		
4970	Formalització.			191.127,94	191.127,94		
5085	Desllicaments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			10.485,52	10.485,52		
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.	414.344,81		1.438.288,09	1.154.204,37	698.428,53	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.000,00		5.237,12	5.237,12	4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			111.976,24	50.975,49	61.000,75	
6120	Variació d'existències de altres aprovisionaments.			274,61	274,61		
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			55.638,77		55.638,77	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			895,60		895,60	
6240	Serveis exteriors.Transports.			2.683,23		2.683,23	

Registre d'Acords de l'Òrgan Penari i Correcional. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors. Costes d'assegurancas.			12.678,15		12.678,15	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			26.611,68		26.611,68	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			109.980,72	10.000,00	99.980,72	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			189.581,36	31.077,50	158.503,86	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris.			615.926,34	55.557,15	560.369,19	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Col·leccions socials a càrrec de l'ocupador.			182.052,64	12.383,73	169.668,91	
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			12.915,70		12.915,70	
6450	Despeses de personal i prestacions socials. Prestacions socials.			13.491,99		13.491,99	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30		792,30	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			4.252,88		4.252,88	
6811	Amortització de construccions.			37.221,17		37.221,17	
6814	Amortització de maquinària i utilatge.			15.713,32		15.713,32	
6816	Amortització de mobiliari.			9.932,33		9.932,33	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			5.895,65		5.895,65	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			924,44		924,44	
6940	Pèrdues per deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.			50.795,49		50.795,49	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.574,89		2.574,89	
7310	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			97,91	66.203,99		66.106,08

Registre d'Acords de l'Òrgan Pluri-Competencial Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1. Data sessió: 07/05/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 106496cd57e1109f42968 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTES	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
9500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.				1.355.000,00		1.355.000,00
5001	Transferències de la resta d'entitats.			1.355.000,00			
5511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici de la resta d'entitats.				1.634,00		1.634,00
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.				2.986,30		2.986,30
7940	Reversió de la deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.				105.254,19		105.254,19
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	
9501	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda de la resta d'entitats.				18.843,26		18.843,26
TOTAL		11.179.953,91	11.179.953,91	7.591.452,75	7.591.452,75	12.742.806,03	12.742.806,03

Registre d'Acords de l'Òrgan de Govern del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Acord núm. 1 Data sessió: 07/05/2024

Secretaria general



Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	CDMT/2024/0011836
Codi XGL	
Promotor	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Tramitador	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Codi classificació	F0106SE06 Compte general ordinari
Títol	Dictamen aprovació inicial-informar favorablement el Compte General de l'exercici 2023
Objecte	Informar favorablement el Compte General de l'exercici 2023 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	
Ref. Interna	
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Proposa	26/04/2024, 15:50
Intervenció Delegada	Marta Gómez Acín (TCAT)	Informat favorablement (c.p.p.)	29/04/2024, 12:18
President/a delegat/da Ens	Pau González Val (SIG)	Proposa	29/04/2024, 12:58
Secretaria Delegada	Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	Signa	14/05/2024, 14:20

Documents vinculats

Diligència(f422e57da716c646ff5a)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	14/05/2024, 14:20

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0024413
Tipus documental	Informe
Títol	Informe opinió d'auditoria Interv + CCAA 2023. CDMT.
Codi classificació	F0301SE06 - Fiscalització interna ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
José Manuel Munté Baldirà (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	20/09/2024 10:16
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Intervenció General	Signa	20/09/2024 10:40

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
1db496db9de16bf44fe8	https://seuelectronica.diba.cat	

