

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

INFORME D'AUDITORIA DE L'EXERCICI
TANCAT EL 31.12.2024

Pla Anual de Control Financer 2025

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): 5782b011db3e13f47adc 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 2025 respecte de l'exercici pressupostari 2024, 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 2024, 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 2024, 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 de 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'ls 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 del terreny (19.747,67 euros) i de la construcció (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 de *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 2024 (33.346,02 euros) i de l'acumulada a 31 de desembre de 2024 (647.948,14 euros).

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.

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 2024 inclòs en aquest epígraf (924.518,94 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 2024, per tots els conceptes associats a aquestes subvencions, de 30.015,61 euros (29.556,22 en el 2023).

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals de 2023 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 2023 incloïa sengles limitacions a l'abast del nostre treball sobre els mateixos saldos i pel mateixos motius i condicionants.

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 213.922,97 i 210.002,11 euros, respectivament. Aquesta limitació també es presenta en relació als saldos de l'exercici 2023, de 215.212,11 i 221.704,75 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 2023 en relació als imports del 2023 i del 2022.

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 expresseu 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 207 milers d'euros per a l'exercici 2024 i de 153,7 milers d'euros per a l'exercici 2023.

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.

17 de setembre de 2025 (*)

(*) 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.

EXERCICI: 2024

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL DE TERRASSA

INDEX

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

- 19.- PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL
RESULTAT 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 POSTERiors AL TANCAMENT
- ANNEX. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
- ANNEX. BALANÇ DE COMPROVACIÓ
- ANNEX. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS PROGRAMATS

EXERCICI 2024
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2024	Ex. 2023	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2024	Ex. 2023
203.(2800),(2903) 206.(2806),(2905) 208.209.(2809),(2904)	A) Actiu no corrent II) Immobilitzat intangible 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 5. Un altre immobilitzat intangible		8.995.985,20 77.977,94 2.502,13 2.050,98 73.339,83	9.027.147,26 81.204,73 3.374,43 4.490,47 75.339,83	120 129	A) Patrimoni net II) Patrimoni general 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici		9.348.194,21 1.366.787,21 1.140.604,70 228.262,51	9.641.957,31 1.540.604,70 879.934,04 260.570,86
214.(2810),(2910),(2990) 211.(2811),(2911),(2991) 213.(2813),(2913),(2993) 214.216.216.217 218.219.(2814),(2914) 216.(2816),(2916),(2996) 217.(2817),(2917),(2997) 218.219.(2814),(2914) 216.(2816),(2916),(2996) 217.(2817),(2917),(2997)	III) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material		8.818.607,26 19.747,67 1.357.888,23 7.402.121,33 138.250,03	8.945.942,53 19.747,67 1.385.109,40 7.402.121,33 128.984,13	130, 131, 132 16	IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats B) Passiu no corrent III) Deutes amb entitats del grup, "multigrup" i associades a llarg termini 1. Deutes amb entitats del grup, "multigrup" i associades a llarg termini C) Passiu corrent II) Deutes a curt termini 4. Altres deutes		8.481.437,00 8.481.437,00 4.267,22 4.267,22 4.267,22 172.883,86 8.094,75 8.094,75	8.691.452,61 8.501.452,61 4.267,22 4.267,22 4.267,22 124.227,74
30.35.(3901),(3995) 31.32.33.34 36.(391),(392),(393) (394),(396)	B) Actiu corrent II) Existències 2. Mercaderies i productes acabats 3. Aprestaments i altres		1.029.360,09 27.053,74 27.053,74	743.305,61 454,61 100,00 274,61	4003,4013,41313,4183 523,524,528,529 560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques V) Ajustos per "periodificació a curt termini" 1. Ajustos per "periodificació a curt termini"		164.789,11 120.208,57 1.798,12 42.782,42	124.129,83 81.661,50 3.105,32 30.363,01
4000.4010.4030.40310 (4900) 301.4311.4431.440 441.442.443.(4901) 560.555.556 470.471.472	III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutes per operacions de gestió 2. Altres comptes a cobrar 3. Administracions públiques VI) Ajustos per "periodificació" 1. Ajustos per "periodificació" VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria		6.470,93 4.964,87 1.506,96 995.835,42 995.835,42	3.800,95 125,00 2.097,43 1.578,52 36.520,92 36.520,92 702.528,53 702.528,53	4000,4010,4130,41310 410,4180,522 4001,4011,410,41311 414,4181,419,550 354,559 479,476,477 465,568	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.025.345,29	9.770.452,27	
556.570.571.573 574.575	TOTAL ACTIU (A+B)		10.025.345,29	9.770.452,27				10.025.345,29	9.770.452,27

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2024

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2024	Ex.: 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics		350,00	
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		350,00	
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.467.666,61	1.386.190,22
a) De l'exercici		1.437.650,00	1.356.634,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			1.634,00
750 a.2) Transferències		1.437.650,00	1.355.000,00
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
753 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		30.015,61	29.556,22
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		60.020,62	66.106,08
700,701,702,703 a) Vendes			
704			
741,705 b) Prestació de serveis		60.020,62	66.106,08
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		-2.021,41	54.458,70
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		1.272,76	2.986,30
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.527.287,58	1.509.741,30
8. Despeses de personal		-865.272,52	-756.445,79
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-602.167,13	-560.369,19
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-203.085,39	-196.076,60
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		28.620,54	-61.009,75
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		28.620,54	-61.009,75
(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-449.386,23	-356.992,01
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-449.386,23	-356.992,01
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-74.996,86	-74.732,03
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.301.035,07	-1.249.170,64
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		226.252,51	260.570,66

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2024

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2024	Ex.: 2023
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 ,(694),790,791,792 ,793,794,798 770,771,772,773 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)		226.252,51	260.570,66
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 ,(6640),(6642),(66452),(66453) imputació en resultats 53) 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 796,797,798,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(6980) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6970) 795,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)) 755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2024

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2024	Ex.: 2023
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
IV. Resultat (estalvi o "desahorro) net de l'exercici (II+ III)		226.252,51	260.570,66
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			260.570,66

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2024

	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 2023		0,00	1.140.504,70	0,00	8.501.452,61	9.641.957,31
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2024 (A+B)		0,00	1.140.504,70	0,00	8.501.452,61	9.641.957,31
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2024		0,00	226.252,51	0,00	-20.015,61	206.236,90
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	226.252,51	0,00	-20.015,61	206.236,90
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 2024 (C+D)		0,00	1.366.757,21	0,00	8.481.437,00	9.848.194,21

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
129	I. Resultat econòmic patrimonial		226.252,51	260.570,68
	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		10.000,00	18.843,26
	Total (1+2+3+4)		10.000,00	18.843,26
	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		-30.015,61	-29.556,22
	Total (1+2+3+4)		-30.015,61	-29.556,22
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		206.236,90	249.857,70

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2024

NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)	1.437.650,00	1.355.000,00
1. Transferències i subvencions		
1.1 Ingressos	1.437.650,00	1.355.000,00
1.2 Despeses	1.437.650,00	1.355.000,00
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)	10.000,00	
1. Subvencions rebudes	10.000,00	
2. Altres		
TOTAL (I+II)	1.447.650,00	1.355.000,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

Data obtenció 13/03/2025

Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2024	2023
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		329.046,94	309.880,81
A) Cobraments:		1.718.639,81	1.637.351,96
2. Transferències i subvencions rebudes		1.449.284,00	1.355.000,00
3. Vendes i prestacions de serveis		55.432,84	67.139,85
8. Altres Cobraments		213.922,97	215.212,11
B) Pagaments:		1.389.592,87	1.327.471,15
7. Despeses de personal		803.437,88	756.122,22
10. Altres despeses de gestió		376.152,88	349.644,18
13. Altres pagaments		210.002,11	221.704,75
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		329.046,94	309.880,81
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-35.740,05	-25.797,09
D) Pagaments:		35.740,05	25.797,09
5. Compra d'inversions reals		35.740,05	25.797,09
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-35.740,05	-25.797,09
I) Cobraments pendents d'aplicació		570,00	3.190,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		570,00	3.190,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		293.306,89	284.083,72
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		702.528,53	418.444,81
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		995.835,42	702.528,53

(2024)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

L LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESSES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESSES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
333	3333	12000		17.570,00	17.533,45	17.533,45		43,45
333	3333	12005		13.035,06	9.321,54	9.321,54		3.783,42
333	3333	12006		8.095,49	7.014,34	7.014,34		-24,66
333	3333	12100		18.324,66	17.308,19	17.308,19		1.115,47
333	3333	12101		55.576,00	51.998,23	51.998,23		3.652,37
333	3333	13000		204.244,59	181.675,81	181.675,81		22.565,78
333	3333	13002		358.708,18	247.115,96	247.115,96		11.591,22
333	3333	13100		13.036,00				13.036,00
333	3333	13000		58.613,43	50.585,89	50.585,89		8.027,54
333	3333	15300		18.053,49	18.025,11	18.025,11		-42,62
333	3333	16000		168.000,00	181.057,91	181.057,91		10.042,29
333	3333	16100		1.000,00	3.653,77	3.653,77		-2.653,77
333	3333	16101		1.000,00	3.694,17	3.694,17		-2.694,17
333	3333	16200		4.490,00	193,00	193,00		4.330,00
333	3333	16201		7.000,00	5.720,00	5.720,00		1.280,00
333	3333	16204		9.300,00	8.690,75	8.690,75		704,25
333	3333	16205		650,00				650,00
333	3333	16209		19.000,00	42,66	42,66		-42,66
333	3333	21200		21.170,00	3.560,60	3.560,60		6.430,00
333	3333	21300		21.170,00	8.238,15	8.238,15		12.931,85
333	3333	21301		18.500,00	11.552,02	11.552,02		6.947,98
333	3333	21302		14.000,00	13.592,70	13.592,70		407,30
333	3333	21000	389,71	19.000,00	9.554,11	9.554,11		796,69
333	3333	22000		1.500,00	1.459,21	1.459,21		40,79
333	3333	22001		2.500,00	1.702,56	1.702,56		797,42
333	3333	22002		2.500,00	606,43	606,43		1.893,57
333	3333	22100		187.972,80	103.348,59	92.794,16	12.654,43	112.335,71
333	3333	22101		4.000,00	1.733,55	1.733,55		2.266,45
333	3333	22107		1.600,00	382,06	382,06		1.217,94
333	3333	22108		5.000,00	313,86	313,86		4.686,14
333	3333	22109		2.700,00	1.997,14	1.997,14		702,86
333	3333	22200	668,98	5.000,00	3.376,31	3.376,31		2.322,67
333	3333	22201		800,00	1.018,62	1.018,62		-168,62
333	3333	22203		13.000,00	9.490,24	9.490,24		3.509,76
333	3333	22300		4.887,25	2.056,70	2.056,70		2.830,52
		Suma		1.188.725,65	977.430,26	964.875,85	12.654,43	240.059,48

(2024)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
333	PRIMES D'ASSURANCES	17.100,00		10.007,80	10.007,80	10.007,80		7.092,20
333	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	5.000,00		359,19	359,19	359,19		4.740,81
333	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00		17.846,03	17.846,03	17.846,03		-9.846,03
333	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	5.000,00						5.000,00
333	Quedants i proves selectives	100,00		82,50	82,50	82,50		17,50
333	EXPOSICIONS	50.000,00		60.733,47	60.733,47	60.733,47		-10.733,47
333	QUOTES ASSOCIACIONS	5.000,00		6.136,96	6.136,96	6.136,96		-116,96
333	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.000,00		259,99	259,99	259,99		34.740,01
333	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00		2.617,62	2.617,62	2.617,62		4.382,38
333	NETEJA	45.208,43		33.681,00	33.681,00	33.681,00		11.527,43
333	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	25.000,00	1.463,20	18.031,23	18.031,23	18.031,23		3.432,55
333	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
333	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.585,92		336,64	336,64	336,64		1.229,28
333	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROPS.	40.000,00		21.603,26	21.603,26	21.603,26		18.396,74
333	Dones del personal directiu	950,00		376,05	376,05	376,05		573,95
333	NETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00						850,00
333	Locomoció del personal directiu	500,00						500,00
333	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		214,90	214,90	214,90		635,10
333	PUBLICACIONS	45.000,00		41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
333	Edificis i altres construccions	1.000,00						1.000,00
333	Mobiliari	1.000,00		0.375,41	0.375,41	0.375,41		-4.375,41
333	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00		0.607,34	0.607,34	0.607,34		-2.892,66
333	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATS (REPOSICIÓ)	28.000,00		27.848,85	27.848,85	27.848,85	8.004,75	151,15
333	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	16.000,00						16.000,00
333	REGISTRES AL PERSONAL (cart temari)	5.000,00						5.000,00
333	REGISTRES AL PERSONAL (lleg temari)	6.000,00						6.000,00
	Suma	1.037.700,00	30.264,37	1.235.079,99	1.235.079,99	1.215.330,81	20.649,18	391.964,36

(2024)

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

Pàg.

1

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPRÒMES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	130 Retribucions bàsiques								
	12000 Sota del Grup A1	17.570,00		17.570,00	17.648,70	17.633,45	17.633,45		-85,45
	12005 Sota del Grup E	13.005,06		13.005,06	9.233,82	9.231,64	9.231,64		3.783,42
	12009 Triennis	6.985,49		6.985,49	7.621,16	7.014,34	7.014,34		-34,85
	Total Concepte	37.560,55		37.560,55	33.903,68	33.869,43	33.869,43		3.695,12
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	18.204,65		18.204,65	17.258,36	17.205,15	17.205,15		1.115,47
	12105 Complement específic	55.570,60		55.570,60	52.072,59	51.968,23	51.968,23		3.602,37
	Total Concepte	73.895,25		73.895,25	69.330,95	69.173,42	69.173,42		4.721,84
	Total Article	111.455,81		111.455,81	103.234,57	103.046,85	103.046,85		8.412,96
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	204.244,59		204.244,59	191.490,27	181.678,81	181.678,81		22.565,78
	13002 Altres remuneracions	256.708,18		256.708,18	260.773,53	247.116,06	247.116,06		11.581,22
	Total Concepte	460.952,77		460.952,77	452.223,82	428.794,77	428.794,77		34.157,95
	131 Laboral Temporal								
	13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13.036,00		13.036,00					13.036,00
	Total Concepte	13.036,00		13.036,00					13.036,00
	Total Article	473.988,77		473.988,77	452.223,82	428.794,77	428.794,77		47.193,03
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15005 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.613,43		59.613,43	53.345,79	50.605,89	50.605,89		6.027,54
	Total Concepte	59.613,43		59.613,43	53.345,79	50.605,89	50.605,89		6.027,54
	Total Article	59.613,43		59.613,43	53.345,79	50.605,89	50.605,89		6.027,54

(2024)

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

Capítol: 1 DESPESSES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESSES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	15300 DEDICACIÓ ESPECIAL JORNADA	18.063,49		18.063,49	18.134,91	18.068,13	18.068,11		-42,62
	Total Concepte	18.063,49		18.063,49	18.134,91	18.068,13	18.068,11		-42,62
	Total Article	74.896,92		74.896,92	71.480,70	68.462,00	68.682,00		5.384,92
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	158.000,00		158.000,00	187.478,20	181.057,01	181.057,01		16.942,99
	Total Concepte	158.000,00		158.000,00	187.478,20	181.057,01	181.057,01		16.942,99
	161 Prestacions socials								
	16100 Prestacions IT a càrrec empresa	1.050,00		1.050,00	3.653,77	3.653,77	3.653,77		-2.603,77
	16101 Complementi prestacions IT	1.050,00		1.050,00	3.694,17	3.694,17	3.694,17		-2.894,17
	Total Concepte	2.090,00		2.090,00	7.347,94	7.347,94	7.347,94		-5.347,94
162	Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		4.480,00	150,00	150,00	150,00		4.330,00
	16201 Econòmics i menjadors	7.000,00		7.000,00	6.720,00	6.720,00	5.720,00		1.280,00
	16204 Acció social	9.300,00		9.300,00	9.300,00	8.666,75	8.666,75		704,25
	16205 Assegurances	650,00		650,00					650,00
	16209 Altres despeses socials				306,02	47,56	47,56		-42,56
	Total Concepte	21.430,00		21.430,00	15.496,02	14.508,31	14.508,31		6.921,69
	Total Article	221.430,00		221.430,00	210.322,95	202.913,26	202.913,26		18.516,74
	Total Capítol	863.545,59		863.545,59	837.261,25	803.437,86	803.437,86		86.107,62

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESSES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
21	Reparacions, manteniment i conservació							
	212 Edificis i altres construccions							
	21200 REPARAC. MANTENIM. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00		3.595,50	3.595,50	3.595,50		6.404,50
	Total Concepte	10.000,00		3.595,50	3.595,50	3.595,50		6.404,50
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge							
	21300 REPARAC. MANTENIM. I CONSERV. MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILIT.	21.170,00		8.238,15	8.238,15	8.238,15		12.931,85
	21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00		11.552,02	11.552,02	11.552,02		6.947,98
	21302 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	14.000,00		13.592,72	13.592,70	13.592,70		407,30
	Total Concepte	53.670,00		33.382,82	33.382,87	33.382,87		20.287,13
	216 Equips per a processos d'informació							
	21600 MANTENIMENT EPI/ PROGRAMARS	10.305,71	369,71	9.728,60	9.554,11	9.554,11		751,60
	Total Concepte	10.305,71	369,71	9.728,60	9.554,11	9.554,11		751,60
	Total Article	73.870,00	369,71	46.682,02	46.516,46	46.516,46		27.514,23
22	Material, subministraments i altres							
	220 Material d'oficina							
	22000 Ordinadors no inventariats	1.500,00		1.499,21	1.499,21	1.499,21		40,79
	22001 Premses, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		1.702,58	1.702,58	1.702,58		797,42
	22002 Material informàtic no inventariats	2.500,00		609,43	609,43	609,43		1.890,57
	Total Concepte	6.500,00		3.809,22	3.809,22	3.809,22		2.690,78
	221 Subministraments							
	22100 Energia elèctrica	180.972,90	27.711,40	215.684,30	185.348,59	90.704,10	12.554,43	112.335,71
	22101 Aigua	4.000,00		1.733,55	1.733,55	1.733,55		2.266,45
	22107 PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.800,00		382,86	382,86	382,86		1.417,14
	22108 PRODUCTES DE NETEJA I NETEJA	5.000,00		313,86	313,86	313,86		4.686,14

(2024)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRIENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES CONFIRMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	MOMENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22109	MATERIAL ESCOLAR	2.750,00		2.750,00	1.997,14	1.997,14	1.997,14		702,86
	Total Concepte	201.272,90	27.711,40	228.984,30	230.111,51	107.775,80	95.221,37	12.554,43	121.266,10
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	5.000,00	600,00	5.000,00	4.458,11	3.370,31	3.370,31		2.322,47
22201	Postals	850,00		850,00	1.018,82	1.018,82	1.018,82		-105,02
22203	Infermeria	13.000,00		13.000,00	9.490,24	8.480,24	9.490,24		3.509,76
	Total Concepte	18.850,00	600,00	19.548,96	14.926,97	13.869,37	13.869,37		5.683,81
223	Transport								
22300	TRANSPORTS	4.887,25		4.887,25	2.056,73	2.056,73	2.056,73		2.830,52
	Total Concepte	4.887,25		4.887,25	2.056,73	2.056,73	2.056,73		2.830,52
224	Primes d'assegurances								
22400	PRIMES DE SEGUROS	17.100,00		17.100,00	10.007,80	10.007,80	10.007,80		7.092,20
	Total Concepte	17.100,00		17.100,00	10.007,80	10.007,80	10.007,80		7.092,20
225	Despeses diverses								
22501	Atencions protocol·litzades i representacions	5.000,00		5.000,00	250,19	250,19	250,19		4.749,81
22502	Publicitat i propaganda	8.000,00		8.000,00	17.846,63	17.846,63	17.846,63		-9.846,63
22506	Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22507	Oposicions i proves selectives	100,00		100,00	82,50	82,50	82,50		17,50
22509	Activitats culturals i esportives	50.000,00		50.000,00	60.733,47	60.733,47	60.733,47		-10.733,47
22611	QUOTES ASSOCIACIONS	8.000,00		8.000,00	6.136,96	6.136,96	6.136,96		-1.863,04
22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.000,00		35.000,00	256,96	256,96	256,96		34.743,04
22699	Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.617,99	2.617,99	2.617,99		4.382,01
	Total Concepte	116.100,00		116.100,00	87.678,40	87.678,40	87.678,40		28.421,60
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i llavors	45.208,43		45.208,43	41.468,69	33.691,00	33.691,00		11.527,43

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPRÒMES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22701 SEURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	20.000,00	1.483,28	21.483,28	18.779,17	18.031,23	18.031,23		3.452,06
	22703 DESHATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.300,00	1.084,89	1.084,80	1.084,80		215,20
	22705 Estudi i treball tècnic	1.666,02		1.666,02	338,94	338,94	338,94		1.227,08
	22709 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	40.000,00		40.000,00	21.603,26	21.603,26	21.603,26		18.396,74
	Total Concepte	508.074,35	1.483,28	509.557,63	83.352,32	76.710,83	76.710,83		34.846,70
	Total Article	472.764,50	28.692,08	501.456,58	422.168,95	350.187,05	287.532,03	12.554,43	202.891,11
23	Indemnitzacions per mal del servei								
	2300000000								
	23010 Del personal directiu	600,00		600,00	376,06	376,06	376,06		123,95
	23020 Del personal no directiu	850,00		850,00					850,00
	Total Concepte	1.350,00		1.350,00	376,06	376,06	376,06		973,95
	2310000000								
	23110 Del personal directiu	500,00		500,00					500,00
	23120 Del personal no directiu	850,00		850,00	214,90	214,90	214,90		635,10
	Total Concepte	1.350,00		1.350,00	214,90	214,90	214,90		1.135,10
	Total Article	2.700,00		2.700,00	590,96	590,96	590,96		2.109,05
34	Despeses de publicacions								
	2400000000								
	240 Despeses d'edició i distribució	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
	24001 PUBLICACIONS	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
	Total Concepte	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
	Total Article	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
	Total Capítol	694.154,60	30.244,37	724.398,97	510.850,75	398.707,31	370.152,86	12.554,43	235.691,96

(2024)

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

Capital: 6 INVERSIONS REALS

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					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu de la								
	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								
	62520 Mobiliari	1.000,00		1.000,00	9.376,41	9.376,41	9.376,41		-8.376,41
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	9.376,41	9.376,41	9.376,41		-8.376,41
	630 Equips per a processos d'informació								
	63000 EQUIPS PER PROCESOS D'INFORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	6.607,54	6.607,54	6.607,54		-2.607,54
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	6.607,54	6.607,54	6.607,54		-2.607,54
	Total Article	6.000,00		6.000,00	15.983,95	15.983,95	15.983,95		-9.983,95
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge								
	63300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIÓ)	26.000,00		26.000,00	27.848,85	27.848,85	19.754,10	8.094,75	151,15
	Total Concepte	26.000,00		26.000,00	27.848,85	27.848,85	19.754,10	8.094,75	151,15
	Total Article	26.000,00		26.000,00	27.848,85	27.848,85	19.754,10	8.094,75	151,15
64	Despeses en inversions de caràcter intangible								
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								
	64100 ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	Total Concepte	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	Total Article	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	Total Capital	50.000,00		50.000,00	43.834,81	43.834,81	30.740,05	8.094,75	6.955,20

(2024)

Pàg.

7

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPRMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concedir de préstec fora del sector públic								
	830 Prestat 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 Préstec 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	1.537.700,00	20.244,37	1.557.944,37	1.391.961,81	1.235.970,00	1.215.330,61	20.649,18	331.964,38

(2024)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA
Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.537.700,00	30.244,37	1.567.944,37	1.391.961,81	1.235.979,99	1.215.330,81	20.649,18	331.954,36
	Total Gr. Progra...	1.537.700,00	30.244,37	1.567.944,37	1.391.961,81	1.235.979,99	1.215.330,81	20.649,18	331.954,36
	Total Política	1.537.700,00	30.244,37	1.567.944,37	1.391.961,81	1.235.979,99	1.215.330,81	20.649,18	331.954,36
	Total Àrea de Despesa	1.537.700,00	30.244,37	1.567.944,37	1.391.961,81	1.235.979,99	1.215.330,81	20.649,18	331.954,36
	Total	1.537.700,00	30.244,37	1.567.944,37	1.391.961,81	1.235.979,99	1.215.330,81	20.649,18	331.954,36

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

CL. Program.	APLIC.		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
	CL. Program.	CL. Subconv.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	120	12050	Sous del Grup A1	17.570,00		17.570,00	17.545,79	17.533,45	17.533,45		-24,48
333	120	12055	Sous del Grup E	13.005,00		13.005,00	9.233,82	9.221,64	9.221,64		3.783,42
333	120	12055	Tècnies	6.969,40		6.969,40	7.021,10	7.014,34	7.014,34		-24,85
333	121	12100	CTE 120 Retribucions bàsiques	37.554,65		37.554,65	33.503,68	33.505,43	33.505,43		3.050,12
333	121	12100	Complement de destinació	18.324,60		18.324,60	17.259,30	17.208,19	17.208,19		1.116,47
333	121	12105	Complement específic	55.370,60		55.370,60	52.672,69	51.908,23	51.908,23		3.662,37
333	121	12105	CTE 121 Retribucions complementàries	73.895,26		73.895,26	69.330,69	69.177,42	69.177,42		4.717,64
333	130	13000	ART. 13 Personal Funcionari	111.459,81		111.459,81	103.234,57	103.046,86	103.046,86		8.412,95
333	130	13002	Retribucions bàsiques	204.244,69		204.244,69	191.450,27	191.676,81	191.676,81		22.568,78
333	130	13002	Adies remuneratòries	259.798,16		259.798,16	260.773,55	247.116,90	247.116,90		11.591,22
333	131	13100	CTE 134 Laboral Fix	482.942,77		482.942,77	452.223,82	428.795,77	428.795,77		34.157,00
333	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13.036,00		13.036,00					13.036,00
333	131	13100	CTE 131 Laboral temporal	13.036,00		13.036,00					13.036,00
333	131	13100	ART. 13 Personal Laboral	475.988,77		475.988,77	452.223,82	428.795,77	428.795,77		47.193,00
333	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.613,43		56.613,43	53.345,79	50.585,89	50.585,89		6.027,54
333	150	15000	CTE 160 Productivitat	56.613,43		56.613,43	53.345,79	50.585,89	50.585,89		6.027,54
333	150	15000	DEDICACIÓ ESPECIAL JORNADA	18.053,49		18.053,49	18.134,91	18.058,11	18.058,11		-42,62
333	150	15000	CTE 163 Complement de dedicació especial	18.053,49		18.053,49	18.134,91	18.058,11	18.058,11		-42,62
333	160	16000	ART. 16 Incentius al rendiment	74.056,02		74.056,02	71.490,70	69.682,00	69.682,00		3.994,30
333	160	16000	Seguretat Social	198.050,00		198.050,00	187.475,20	181.057,01	181.057,01		16.942,98
333	161	16100	CTE 160 Gaudes socials	198.050,00		198.050,00	187.475,20	181.057,01	181.057,01		16.942,98
333	161	16100	Prestacions IT a altres empreses	1.000,00		1.000,00	3.653,77	3.653,77	3.653,77		-2.653,77

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

C/C	G. Prog.	CL	CL Suborden.	APLAC.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESSEMBRE	RCOMAMENTS DE CRÈDIT
						INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	161	16101			Complementa prestacions IT	1.000,00		1.000,00	3.694,17	3.694,17	3.694,17		-2.664,17
					CTE 161 Prestacions socials	2.000,00		2.000,00	7.347,94	7.347,94	7.347,94		-5.347,94
333	162	16200			Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		4.480,00	150,00	150,00	150,00		-4.330,00
333	162	16201			Econòmica i marcadors	7.000,00		7.000,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00		-1.280,00
333	162	16204			Acció social	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		-704,25
333	162	16205			Assistència	650,00		650,00					600,00
333	162	16209			D'altres despeses socials				325,02	42,00	42,00		-42,00
					CTE 162 Despeses socials del personal	21.430,00		21.430,00	15.406,02	14.508,31	14.508,31		-6.921,69
					ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa	221.430,00		221.430,00	210.322,16	202.913,20	202.913,20		-18.516,74
					GAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	683.545,60		683.545,60	637.281,25	633.437,00	633.437,00		-50.107,67
333	212	21200			REPARAC, MANTENIM. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00		10.000,00	3.599,50	3.599,50	3.599,50		-6.400,50
					CTE 212 Edificis i altres construccions	10.000,00		10.000,00	3.599,50	3.599,50	3.599,50		-6.400,50
333	213	21300			REPARAC, MANTENIM. I CONSERV. MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILL.	21.170,00		21.170,00	6.238,15	6.238,15	6.238,15		-12.931,85
					CONTRACTES DE MANTENIMENT	16.500,00		16.500,00	11.562,02	11.562,02	11.562,02		-5.937,98
333	213	21301			MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	14.000,00		14.000,00	13.592,72	13.592,70	13.592,70		-407,30
					CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	53.670,00		53.670,00	33.382,02	33.382,02	33.382,02		-20.287,98
333	216	21600			MANTENIMENT EQUI PROGRAMARIS	10.000,00		10.000,00	9.726,60	9.554,11	9.554,11		-795,09
					CTE 216 Equips per a processa d'informació	10.000,00		10.000,00	9.726,60	9.554,11	9.554,11		-795,09
					ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	73.670,00		73.670,00	46.632,02	46.556,40	46.556,40		-27.114,23
333	220	22000			Quadrat no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.459,21	1.459,21	1.459,21		-40,79
333	220	22001			Prenes, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		2.500,00	1.702,56	1.702,56	1.702,56		-797,44

(2024)

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

CL. Program.	APLIC.	CL. Econòmica	CL.	Subsector	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
						INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	320	32042			Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	600,43	600,43	600,43		1.899,57
					CTE 228 Material d'oficina	6.500,00		6.500,00	3.788,22	3.788,22	3.788,22		2.711,78
333	321	32100			Energia elèctrica	187.502,00	37.711,40	225.213,40	215.604,30	103.348,59	92.794,16	12.554,43	112.335,71
333	321	32101			Aigua	4.000,00		4.000,00	1.733,55	1.733,55	1.733,55		2.266,45
333	321	32107			PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.000,00		1.000,00	382,68	382,68	382,68		1.217,34
333	321	32108			PRODUCTES DE NETEJA I NETEJAT	5.000,00		5.000,00	313,86	313,86	313,86		4.686,14
333	321	32109			MATERIAL ESCOLAR	2.700,00		2.700,00	1.997,14	1.997,14	1.997,14		702,86
					CTE 221 Subministraments	201.272,80	27.711,40	228.984,20	223.111,51	103.775,80	65.321,57	12.554,43	121.508,60
333	322	32200			Servis de telecomunicacions	5.000,00	608,98	5.608,98	4.485,11	3.376,31	3.376,31		2.322,67
333	322	32201			Postale	800,00		800,00	1.018,62	1.018,62	1.018,62		-208,62
333	322	32203			Informàtiques	13.000,00		13.000,00	5.499,24	3.480,24	3.480,24		3.509,76
					CTE 222 Comunicacions	18.800,00	608,98	19.408,98	14.998,97	13.885,17	13.885,17		5.603,81
333	323	32300			TRANSPORTES	4.887,25		4.887,25	2.056,73	2.056,73	2.056,73		2.830,52
					CTE 223 Transports	4.887,25		4.887,25	2.056,73	2.056,73	2.056,73		2.830,52
333	324	32400			PREMIAS DE SEGUROS	17.100,00		17.100,00	10.007,80	10.007,80	10.007,80		7.092,20
					CTE 224 Primees d'assegurances	17.100,00		17.100,00	10.007,80	10.007,80	10.007,80		7.092,20
333	325	32501			Atenció protocol·lària i representativa	5.000,00		5.000,00	259,19	259,19	259,19		4.740,81
333	325	32502			Publicitat i propaganda	8.000,00		8.000,00	17.846,63	17.846,63	17.846,63		-9.846,63
333	325	32505			Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	325	32507			Operacions i proves selectives	100,00		100,00	82,50	82,50	82,50		17,50
333	325	32509			Activitats culturals i esportives	50.000,00		50.000,00	60.733,47	60.733,47	60.733,47		-10.733,47
333	325	32511			QUOTES ASSOCIACIONS	8.000,00		8.000,00	8.136,96	6.136,96	6.136,96		-1.863,00
333	325	32515			RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.000,00		35.000,00	299,96	299,96	299,96		34.700,04
333	325	32520			Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.517,09	2.517,09	2.517,09		4.382,91

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2024)

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

Política: 33 CULTURA.

Grup Prog.: 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

CL Programa	APLIC.		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	CL Esmenda	CL Subtotal		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	227	22700	CTE 226 Despeses diverses	116.300,00		116.300,00	87.376,40	87.376,40	87.376,40		28.923,60
333	227	22700	Màquina i lavo	45.208,43		45.208,43	41.408,45	33.681,00	33.681,00		11.627,43
333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	30.030,00	1.483,28	21.483,28	18.775,17	18.031,23	18.031,23		3.452,05
333	227	22703	DESHATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.305,00		1.305,00	1.054,80	1.084,80	1.084,80		235,20
333	227	22706	Estada i treball tècnic	1.595,32		1.595,32	335,04	335,64	335,64		1.259,68
333	227	22709	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	40.000,00		40.000,00	21.603,26	21.603,26	21.603,26		19.396,74
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	106.074,35	1.483,28	106.557,63	83.262,32	74.716,93	74.716,93		34.840,70
			ART. 22 Material, subministraments i altres	472.784,50	26.805,88	502.578,16	432.102,95	300.187,05	287.632,62	12.354,43	202.491,11
333	230	23010	Del personal directiu	850,00		850,00	376,05	376,05	376,05		123,95
333	230	23020	Del personal no directiu	850,00		850,00					850,00
333	231	23110	CTE 230 Dietes	1.350,00		1.350,00	376,05	376,05	376,05		973,95
333	231	23120	Del personal directiu	500,00		500,00					500,00
333	231	23120	Del personal no directiu	850,00		850,00	214,90	214,90	214,90		635,10
			CTE 231 Locomoció	1.350,00		1.350,00	214,90	214,90	214,90		1.135,10
			ART. 23 Indemnitzacions per rad del servei	2.700,00		2.700,00	690,91	690,91	690,91		2.109,09
333	240	24001	PUBLICACIONS	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
			ART. 24 Despeses de publicacions	45.000,00		45.000,00	41.422,83	41.422,83	41.422,83		3.577,17
333	622	62201	CAP. 2 DESPESES CORRIENTS EN BÉNS I SERVEIS	504.154,50	30.244,37	624.368,67	610.865,76	385.707,31	376.152,86	12.554,43	235.691,29
			Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	625	62509	Mobiliari	1.000,00		1.000,00	9.376,41	9.376,41	9.376,41		-8.376,41

(2024)

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

APLC:			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Funció	Cl. Subconv.		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
333	606	60600	CTE 628 Mobiliari	1.000,00		1.000,00	9.379,41	9.379,41	9.379,41	-8.379,41		
			EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	6.607,54	6.607,54	-2.607,54			
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	4.000,00		4.000,00	6.607,54	6.607,54	-2.607,54			
333	633	63300	ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	6.000,00		6.000,00	15.985,95	15.985,95	15.985,95	-9.985,95		
			MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I LUTELLATGE (REPROGRACIÓ)	28.000,00		28.000,00	27.848,89	27.848,85	19.754,10			
			CTE 633 Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitats	28.000,00		28.000,00	27.848,89	27.848,85	19.754,10			
333	641	64100	ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	28.000,00		28.000,00	27.848,89	27.848,85	19.754,10	19.754,10		
			ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00		16.000,00						16.000,00
333	630	63000	ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	16.000,00		16.000,00				16.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	50.000,00		50.000,00	43.634,81	43.634,80	25.740,05	8.094,75		
			RESTRIDES AL PERSONAL (ut. terrat)	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
333	631	63100	CTE 638 Prèstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
			RESTRIDES AL PERSONAL (lang. terrat)	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
			CTE 631 Prèstecs a llarg termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
333	631	63100	ART. 63 Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00		10.000,00				10.000,00		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
			TOTAL GR. PROGRAMA 333	1.537.700,00	90.244,37	1.567.944,37	1.391.961,81	1.235.979,99	1.215.330,81	20.609,18	331.961,38	

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. 33 CULTURA.									
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	803.437,88	368.707,31				43.834,80			1.235.979,99
Total Política	803.437,88	368.707,31				43.834,80			1.235.979,99
Total Àrea de Despesa	803.437,88	368.707,31				43.834,80			1.235.979,99
Total	803.437,88	368.707,31				43.834,80			1.235.979,99

(2024)

Pàg.

7

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				803.437,88
		12			103.048,85
			120		33.869,43
				12000	17.633,45
				12005	9.221,94
				12006	7.014,34
			121		69.177,42
				12100	17.209,19
				12101	51.968,23
		13			428.765,77
			130		428.765,77
				13000	181.678,81
				13002	247.116,96
		15			68.682,00
			150		50.585,89
				15000	50.585,89
			153		18.096,11
				15300	18.096,11
		16			202.913,26
			160		181.057,01
				16000	181.057,01
			161		7.347,94

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				10100	3.653,77
				16101	3.694,17
			162		14.508,31
				16200	160,00
				16201	5.720,00
				16204	8.595,75
				16209	42,56
	2				398.707,31
		21			46.506,40
			212		3.569,50
				21200	3.569,50
			213		33.382,87
				21300	8.238,15
				21301	11.552,02
				21302	13.592,70
			216		9.554,11
				21600	8.554,11
		22			300.167,05
			220		3.768,22
				22000	1.459,21
				22001	1.702,68
				22002	606,43
			221		107.775,80

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22100	103.348,59
				22101	1.733,55
				22107	382,00
				22108	313,85
				22108	1.997,14
			222		13.885,17
				22200	3.370,31
				22201	1.016,62
				22203	9.490,24
			223		2.056,73
				22300	2.056,73
			224		10.007,80
				22400	10.007,80
			228		87.978,40
				22801	259,19
				22802	17.846,63
				22807	82,50
				22809	60.733,47
				22811	6.136,96
				22815	289,98
				22809	2.817,69
			227		74.718,93

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22700	33.681,00
				22701	18.031,23
				22703	1.064,80
				22706	336,54
				22799	21.603,26
		23			590,95
			230		376,06
				23010	376,05
			231		214,90
				23120	214,90
		24			41.422,83
			240		41.422,83
				24001	41.422,83
	6				43.634,80
		62			15.985,95
			625		9.378,41
				62500	9.378,41
			626		6.607,54
				62600	6.607,54
		63			27.848,85
		633		27.848,85	
			63300	27.848,85	
TOTAL PROGRAMA 333					1.235.979,99

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL GENERAL					1.230.979,99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2024)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		350,00			350,00	350,00		-2.650,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.924,18			2.924,18	2.924,18		924,18
34905	MATRÍCULES	10.000,00		5.040,00			5.040,00	5.040,00		-4.360,00
34906	FOTOCOPIES	150,00		19,22			19,22	19,22		-130,78
34910	RESTAURACIÓ TÈXTEL	45.000,00		35.342,22			35.342,22	30.377,35	4.964,87	-9.667,78
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	10.000,00		909,09			909,09	909,09		-9.090,91
34912	CUSTÒDIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		540,00			540,00	540,00		-1.460,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		14.548,00			14.548,00	14.548,00		7.548,00
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		1.272,76			1.272,76	1.272,76		472,76
45050	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'			1.634,00			1.634,00	1.634,00		1.634,00
45100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.437.650,00		1.437.650,00			1.437.650,00	1.437.650,00		
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00								-100,00
76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDES INSULARS	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
83000	Reintegrant bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
83100	Reintegrant bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
87003	Per a despeses generals		30.244,37							-30.244,37
87010	Per a despeses amb finançament afectat									
	Suma	1.537.700,00	30.244,37	1.510.825,47			1.510.825,47	1.505.864,50	4.964,87	-57.114,90

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2024)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCES / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33	Tassa per la utilització privativa e l'aparcament especial										
	335 Altres taxes per utilització privativa del domini públic										
	33500 LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
	Total Article	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
34	Preus públics										
	340 Altres preus públics										
	34000 PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	2.004,16			2.004,16	2.004,16		924,16
	34005 MATRÍCULES	10.000,00		10.000,00	5.640,00			5.640,00	5.640,00		-4.395,00
	34008 FOTOCOPIES	100,00		100,00	19,22			19,22	19,22		-130,78
	34010 RESTAURACIÓ TÈXTIL	45.000,00		45.000,00	35.342,22			35.342,22	30.377,26	4.954,87	-9.657,78
	34011 ASSESSORAMENT I CONSULTA	10.000,00		10.000,00	939,09			939,09	939,09		-9.060,91
	34012 CUSTÒDIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00	640,50			640,50	640,00		-1.460,00
	34016 AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00	14.048,00			14.048,00	14.048,00		7.548,00
	Total Concepte	76.150,00		76.150,00	59.922,71			59.922,71	54.807,84	4.954,87	-16.277,29
39	Altres ingressos										
	390 Altres ingressos diversos										
	39001 ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	1.272,76			1.272,76	1.272,76		472,76
	Total Concepte	800,00		800,00	1.272,76			1.272,76	1.272,76		472,76
	Total Article	800,00		800,00	1.272,76			1.272,76	1.272,76		472,76
	Total Capítol	79.950,00		79.950,00	61.545,47			61.545,47	56.560,60	4.954,87	-18.404,93

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2024)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45000 Altres ingressos corrents de l'Administració General d'				1.634,00			1.634,00	1.634,00		1.634,00
	Total Concepte				1.634,00			1.634,00	1.634,00		1.634,00
	Total Article										
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.437.660,00		1.437.660,00	1.437.660,00			1.437.660,00	1.437.660,00		
	Total Concepte	1.437.660,00		1.437.660,00	1.437.660,00			1.437.660,00	1.437.660,00		
	Total Article	1.437.660,00		1.437.660,00	1.437.660,00			1.437.660,00	1.437.660,00		
	Total Capítol	1.437.660,00		1.437.660,00	1.437.264,00			1.435.264,00	1.435.264,00		1.634,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2024)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

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

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2024)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PERCENTS DE COMBAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'unitats locals										
	761 De Diputacions, Consells o Castells										
	76100 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CASTELLS INSULARS	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Article	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2024)

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 COMENTAR A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
80	Reintegrant de préstecs de fons del sector públic									
	800 Reintegrant de préstecs de fons del sector públic a curt i									
	80100 Reintegrant beques al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
	801 Reintegrant de préstecs de fons del sector públic a llarg									
	80100 Reintegrant beques al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
87	Restants de ingressos									
	870 Restants de ingressos									
	87003 Per a despeses generals		30.244,37							-30.244,37
	87010 Per a despeses amb finançament afecit									
	Total Concepte		30.244,37							-30.244,37
	Total Article		30.244,37							-30.244,37
	Total Capítol	10.000,00	30.244,37							-40.244,37
	Total	1.510.829,47	1.567.044,37	1.510.829,47			1.510.829,47	1.565.604,60	4.804,67	-57.114,90

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2024

CONCEPTES	DIRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.500.829,47	1.192.145,19		308.684,28
b) Operacions de capital	10.000,00	43.834,80		-33.834,80
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.510.829,47	1.235.979,99		274.849,48
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.510.829,47	1.235.979,99		274.849,48
AJUSTOS				
3. Crèdits gestats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			13.047,41	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici			1.634,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			11.413,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				286.262,89

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57.556	1. Fons líquids				702.528,53
430	2. Drets pendents de cobrament				4.741,84
431	+ del Pressupost corrent	4.964,87		125,00	
257.258.270.275.440.442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
449.458.470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	1.506,06		2.041,95	
538.550.565.588					
400	3. Obligacions pendents de pagament				46.735,55
401	+ del Pressupost corrent	20.849,18			
165.166.180.185.410.414,	+ de Pressupostos tancats				
419.453.456.475.476.477,	+ d'Operacions no pressupostàries	48.847,78		46.735,55	
502.515.516.521.550.560,					
561					
554.559	4. Partides pendents d'aplicació				
555.5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	935.384,30			660.534,82
2981.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dubtes cobrament	2.574,89			2.574,89
00.4901.4902.4903.5961					
.5962.5981.5982	III. Excedent de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	932.809,41			657.959,93

Memòria de l'exercici 2024

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 2024, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'entitats locals	95,26%
Transferències comunitat autònoma	0,00%
Taxes i preus públics	4,00%
Subvencions finalistes a serveis	0,00%
Altres ingressos	0,08%

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

Préstecs a llarg termini	0,00%
Subvencions de capital	0,66%
Alineació d'inversions	0,00%

Pressupost ingressos	Drets reconeguts
Capítols	2024
3.- Taxes i altres ingressos	61.545,47
4.- Transferències corrents	1.439.284,00
5.- Ingressos patrimonials	0,00
Operacions corrents	1.500.829,47
7.- Transferències capital	10.000,00
8.- Actius financers	0,00
Operacions de capital	10.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.510.829,47

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 2024

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2024	Núm. Mitjà	a 31.12.2024
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 2024, 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 2024 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL.)

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

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

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

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

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2024.

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 2024 i el 31 de desembre de 2024, i l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

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 ha normalitzat 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 14.548,00 al 2024 contrastant amb els 14.851,00 € de 2023 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 es van activar donacions per valor de 18.843,26 €. A 2024 no hi ha hagut activació de donacions.

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'incloua 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 COMIT. ADSCRIPCIO 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 COMIT. ADSCRIPCIO 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	329.774,42
				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 comodat 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 debits.

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

Les existències del Consorci estan constituïdes per:

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

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

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

4.11 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.12. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14)

Ingressos de dret privat

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

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(veure nota 4.14)

Despeses de personal

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

4.13 Provisions i contingències

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

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

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

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

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

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

Registre comptable

-Transferències i subvencions rebudes

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

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

-Transferències i subvencions atorgades

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2024

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
2100	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,67
2110	1.395.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.221,17	1.357.888,23
2130	7.402.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.121,33
2140	86.915,24	27.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.558,82	98.204,27
2160	26.565,72	9.378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,54	25.417,59
2170	13.283,69	6.607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,45	12.914,78
2180	2.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,09	1.713,39
TOTAL	8.945.942,53	43.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71.770,07	8.918.007,26

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2024

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtingut: 17/03/2025 11:56
Pàg. 1

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	D-BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D-ALTA	V.B.C.
300101	400719		Mac Studio M2 max 12Cpu/30Gpu 94 Gb 1Tb + keyboard + mouse	12/07/2024		400853		COMPRA Mac Studio M2 max 12Cpu/30Gpu 94 Gb 1Tb + keyboard + mouse	12/07/2024	3.666,83
TOTAL BÉ:										3.666,83
300101	400722		PC Dell optiplex 7020 i5 16Gb SSD 512 Gb + Dell monitor 27"	15/10/2024		400856		COMPRA PC Dell optiplex 7020 i5 16Gb SSD 512 Gb + Dell monitor 27"	16/10/2024	1.255,80
TOTAL BÉ:										1.255,80
300101	400723		NETGATE 2100 MAX PFSENSE	25/10/2024		400857		COMPRA NETGATE 2100 MAX PFSENSE	25/10/2024	571,12
TOTAL BÉ:										571,12
300101	400725		PC DELL OPTIPLEX 7020 i5 512 gb SSD	26/11/2024		400858		COMPRA PC DELL OPTIPLEX 7020 i5 512 gb SSD	28/11/2024	1.113,79
TOTAL BÉ:										1.113,79
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 300101 EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ										
320102	400724		Espectula caliente cda artist III	15/11/2024		400859		COMPRA Espectula caliente cda artist III	15/11/2024	538,45
TOTAL BÉ:										538,45
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 320102 APARELLS DE MESURA I LABORATORI										
320103	400721		CENTRALET FOC MORLEY VSN-RP1R-PLUS2 RESERVA 8	02/08/2024		400855		COMPRA CENTRALET FOC MORLEY VSN-RP1R-PLUS2 RESERVA 8	02/08/2024	1.075,89
TOTAL BÉ:										1.075,89
320103	400726		SISTEMA ALARMA AJAX SEGURETAT GRAU 2	17/12/2024		400860		COMPRA SISTEMA ALARMA AJAX SEGURETAT GRAU 2	17/12/2024	8.094,73
TOTAL BÉ:										8.094,73
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 320103 ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ										
330102	400716	2	CORTINA ENROLLABLE GRAVENT CADENA TALLER RESTAURACIÓ	18/03/2024		400848	2,00	COMPRA CORTINA ENROLLABLE GRAVENT CADENA TALLER RESTAURACIÓ	18/03/2024	1.791,71
TOTAL BÉ:										1.791,71

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 17/03/2025 11:56
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.
330102	400720	3	VITRINES ESPAI ZERO - ESTRUCTURA TUBULAR AMB URBA ACABAT NEGRE	18/07/2024		400854	3,00	COMPRA VITRINES ESPAI ZERO - ESTRUCTURA TUBULAR AMB URBA ACABAT NEGRE	18/07/2024	7.586,70
TOTAL BÉ:										7.586,70
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 330102 MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)										9.378,41
340101	400847		PROJECTORS ERIC FOCUS LED 12W 1200lm + COMPLEMENT (20 un)	15/11/2017		400849		PROJECTOR ERIC FOCUS LED 12W EXPOS + COMPLEMENT (8)	24/04/2024	4.810,95
TOTAL BÉ:										4.810,95
340101	400716		PROFOTO FLASH A10 NIKON	13/08/2024		400550		COMPRA PROFOTO FLASH A10 NIKON	13/05/2024	1.195,00
TOTAL BÉ:										1.195,00
340101	400717		PROFOTO FLASH B10X PLUS DUO KIT (500 W)	18/06/2024		400851		COMPRA PROFOTO FLASH B10X PLUS DUO KIT (500 W)	18/06/2024	4.739,00
TOTAL BÉ:										4.739,00
340101	400718		NIKON CAMARA Z9 + COMPLEMENT	13/08/2024		400852		COMPRA NIKON CAMARA Z9 + COMPLEMENT	13/05/2024	7.395,00
TOTAL BÉ:										7.395,00
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 340101 EQUIP DE TRACTAMENT D'IMATGE, SENYAL, SO I										18.139,99
TOTAL GENERAL: 11.718,40										43.834,30

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2024

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	3.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	2.582,13
2060	4.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,49	2.055,98
2090	73.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,83
TOTAL	81.204,73						3.226,79	77.977,94

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: 4.964,87 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2024 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2025. Es corresponen a facturació per restauració tèxtil de l'Ajuntament de Berga 3.690,89) i d'Arenys de Mar (1.273,98 €).

- Altres comptes a cobrar: 1.506,06 €

Es compona de:

- o Deutors per IVA repercutit: 1.506,06 €.
- Administracions públiques: 0,00 €
- Ajustos per periodificació: 0,00 €
- Tresoreria del Consorci: 995.835,42 €.

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 2024 són els següents:

BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126: 4.305,85 €
BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102: 991.733,02 €
Caixeta museu efectiu: 100,00 €

Conciliació bancària per valor de 2,40 € provinents d'una comissió imputada i 305.85 € per apunts de la targeta visa no passats a compte respecte de tresoreria del Consorci.

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci són:

- Deutes a curt termini. Altres deutes: 8.094,75 €
Correspon a la instal·lació i factura del sistema d'alarma grau 2 (Tecno-Seguretat Anoia) del museu pendent de pagament (immobilitzat material).
- Creditors per operacions de gestió: 120.208,57 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 12.554,43 €. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2025 si no hi ha incidències (factura endesa energia).
- Creditors no pressupostaris: 107.654,14 €. Són despeses de l'exercici 2024 diferides a 2025, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures de telefonia i aigua en els períodes de novembre i desembre de 2024 (Comptes 4130 i 41310).
- Altres comptes a pagar: 1.798,12 €

Es correspon a la fiança-garantia del contracte de neteja licitat a juliol de 2022 (1.798,12 €).

- Administracions públiques: 42.782,42 €.

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 35.393,59 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2025, així com de les retencions de les quotes obreres de la SS, 3.050,44 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la SS al gener de 2025 i finalment 4.338,39 € que corresponen a hisenda pública, creditora per IVA, liquidable al gener de 2025.

- Ajustos per periodificació: 0,00 €

11.2 Avals reintegrats

Durant l'any 2024 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 2024 s'han reconeguts drets per valor de 1.437.650,00 € corresponents a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la Diputació de Barcelona.

També s'han reconegut drets per valor de 10.000,00 € en funció de subvencions de capital de la mateixa Diputació de Barcelona per inversions de material de fotografia realitzades pel Consorci.

Aquest any 2024 també s'han formalitzat transferències pendents de 1.634,00 € en funció d'ajuts concedits al 2023 i justificats al 2024:

- Generalitat de Catalunya, per la digitalització de fons bibliogràfic manuscrit de la biblioteca, comptabilitzada amb procediment de justificació i formalització al 2024 per valor 1.634,00 €.

Cal destacar també, que a l'exercici 2024 no s'ha comptabilitzat cap import en funció de valoració de donacions de peces patrimonials rebudes.

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 2024. 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 per al 2024 és d'uns 207 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon, entre d'altres, a costos de Recursos Humans, Informàtica, Contractació, Publicacions oficials, Formació, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Presidència i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2023 va ser de 153.722,72 €, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS		EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS	EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS
	EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS								
2014-1-DONACIONS-DONA CIONS FINS A 2017	0,00	338.007,41	0,00	338.007,41	0,00	0,00			0,00	0,00
2015-1-400658-BENS INICIAL DIPUTACIÓ	0,00	3.942.080,46	0,00	3.942.080,46	0,00	0,00			0,00	0,00
2015-1-405580-EDIFICI SEU COMPT. ADSCRIPCIÓ DIBA	0,00	1.406.344,80	0,00	1.406.344,80	0,00	25.681,67	455.144,79			
2015-1-400610-REVISIÓ INVENTARI BENS INICIALS DIBA	0,00	2.881.268,02	0,00	2.881.268,02	0,00	0,00	0,00			0,00
2015-1-400611-IMPORT CONSTRUCCIÓ INTAL·L OBRES DIBA	0,00	339,29	0,00	339,29	0,00	6,78	61,00			
2016-1-400612-PROJECTE CONSOLIDACIÓ APLACAT FAÇANA DIBA	0,00	193.418,74	0,00	193.418,74	0,00	3.868,37	34.825,92			
2015-1-400618-TERRENY EDIFICI SEU COMPT. ADSCRIPCIÓ DIBA	0,00	19.747,67	0,00	19.747,67	0,00	0,00	0,00			0,00
2015-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	10.071,15	0,00	10.071,15	0,00	0,00	0,00			0,00
2016-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	46.032,38	0,00	46.032,38	0,00	0,00	0,00			0,00
2017-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	7.169,01	0,00	7.169,01	0,00	0,00	0,00			0,00
2018-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	23.829,53	0,00	23.829,53	0,00	0,00	0,00			0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS		EXERCICI 2024
	EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS	
2019-1-400578-CONJUNT VESTITS BALENCIAGA NUMA-NIT (3)	0,00	3.174,74	0,00	3.174,74	0,00	0,00	0,00
2019-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI	0,00	6.700,41	0,00	6.700,41	0,00	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	0,00
2021-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2021	0,00	14.794,60	0,00	14.794,60	0,00	0,00	0,00
2022-1-400707-LOT INUMENTARIA I COMPLEMENTIS CESSIÓ	0,00	70.165,09	0,00	70.165,09	0,00	0,00	0,00
2022-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2022	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95	0,00	0,00	0,00
2023-1-DONACIONS-DONA CIONS PATRIMONI 2023	0,00	18.843,26	0,00	18.843,26	0,00	0,00	0,00
2024-1-subv capd-Transferències de capital 2024 (Fotografia)	19.000,00	0,00	0,00	10.000,00	459,39	0,00	0,00
120240000001 - Aportació Diputació Bcn 1r trimestre 2024	359.412,50	0,00	0,00	359.412,50	359.412,50	0,00	0,00
120240000059 - Aportació Diputació Bcn 2n trimestre 2024	359.412,50	0,00	0,00	359.412,50	359.412,50	0,00	0,00
120240000091 - Aportació Diputació Bcn 3r trimestre 2024	359.412,50	0,00	0,00	359.412,50	359.412,50	0,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2024	EXERCICIS ANTERIORS
120240000105 - Aportació Diputació BCN 4t trimestre 2024	359.412,50	0,00	0,00	359.412,50	359.412,50	0,00
120240000114 - Ajut digitalització punts tèxtils manuscrits 1847-1930 (20%)	326,80	0,00	0,00	326,80	326,80	0,00
120240000117 - Ajut digitalització punts tèxtils manuscrits 1847-1930 (80%)	1.307,20	0,00	0,00	1.307,20	1.307,20	0,00
TOTAL	1.449.284,00	8.992.494,35	0,00	10.441.769,35	1.469.299,61	491.031,74

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
En espècie/valor patrimoni

Exercici 2024

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2024	EXERCICI ANTERIOR			EXERCICI 2024	EXERCICI ANTERIOR
DONACIONS PATRIMONI 2024	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95
TOTAL	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95	0,00	6.630,95

16. Provisions i contingències

S'ha fet una dotació de deutors de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2024, 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 2024, 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 2024 s'ha treballat ajustant-se a la normativa i protocols derivats de la consecució d'aquest distintiu.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESESES		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESSOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	74.998,86	74.998,86	0,00	74.732,09	74.732,09	Ingressos de gestió ordinària	1.527.287,68	1.509.741,30
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	55.391,79	55.391,79	0,00	53.370,38	53.370,38	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	33.716,12	33.716,12	0,00	75.671,23	75.671,23	ALTRES INGRESSOS	55.391,79	53.370,38
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.192.322,09	0,00	1.192.322,09	1.098.767,32	0,00	1.098.767,32			
TOTAL		1.192.322,09	164.104,77	1.356.426,86	1.098.767,32	203.773,70	1.302.541,02	TOTAL	1.582.679,37	1.563.111,68

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2024

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRREGS 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.	463,43		6.301,58	6.765,01	5.258,95	1.506,06
TOTAL COMPT			463,43		6.301,58	6.765,01	5.258,95	1.506,06
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (Prestacions IT delegades)	1.578,52		10.046,74	11.625,26	11.625,26	
TOTAL COMPT			1.578,52		10.046,74	11.625,26	11.625,26	
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			994,62	994,62	994,62	
TOTAL COMPT					994,62	994,62	994,62	
TOTAL			2.041,95		17.342,94	19.384,89	17.878,83	1.506,06

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS

EXERCICI: 2024

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS POTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	4.267,22			4.267,22		4.267,22
TOTAL COMPT			4.267,22			4.267,22		4.267,22
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			1.033,46	1.033,46	1.033,46	
TOTAL COMPT					1.033,46	1.033,46		
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.798,12			1.798,12		1.798,12
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONIS		332,00	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			3.105,32		332,00	3.437,32	1.639,20	1.798,12
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	1.350,15		7.140,30	8.490,45	4.152,06	4.338,39
TOTAL COMPT			1.350,15		7.140,30	8.490,45	4.152,06	4.338,39
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	35.007,82		143.386,66	178.394,48	143.000,89	35.393,59
TOTAL COMPT			35.007,82		143.386,66	178.394,48	143.000,89	35.393,59
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.005,04		36.154,19	39.159,23	36.108,79	3.050,44
TOTAL COMPT			3.005,04		36.154,19	39.159,23	36.108,79	3.050,44
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			8.134,92	8.134,92	8.134,92	
TOTAL COMPT					8.134,92	8.134,92	8.134,92	
TOTAL			46.735,55		196.181,53	242.917,08	194.069,32	48.647,76

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Delta obtenció 17/03/2025
Pag. 1

EXERCICI: 2024

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
COMpte	DESCRIPCió					
5540	ING. EN COMPTES OPERATILUS PENDENTS D'APLICACIÓ		570,00	570,00	570,00	
TOTAL COMpte			570,00	570,00	570,00	
TOTAL			570,00	570,00	570,00	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtingut 17/03/2025
Pag. 1
EXERCICI: 2024

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ		CONCEPTE	PAGAMENTS POTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS POTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS POTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
COMpte	CODI							
5585	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			5.886,05	5.886,05	5.886,05	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			5.835,45	5.835,45	5.835,45	
5585	45900	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRPF			50,60	50,60	50,60	
TOTAL COMPT					11.772,10	11.772,10	11.772,10	
TOTAL					11.772,10	11.772,10	11.772,10	

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPOUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRINGIT		PROCEDIMENT NEGOCIAT			DÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL	
- De Obres										
- De suministro	432,14	215.684,30	215.116,44						53.317,51	268.434,05
- Patrimonials										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	59.106,01	20.629,82	79.735,93					2.454,17	206.816,40	286.006,59
- De concesion de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial									963,94	963,94
- Otros										
TOTAL	59.538,15	236.314,22	285.852,37					2.454,17	261.080,04	559.404,58

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT
EXERCICI: 2024

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÓSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÓSITS REBUTS	DIPÓSITS CANCEL·LATS	DIPÓSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS REBUTS	887,24		1.840,53	2.707,77		2.707,77
TOTAL		887,24		1.840,53	2.707,77		2.707,77

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
31-21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS						350,71				350,71
31-22100	ELECTRICITAT						27.711,40				27.711,40
31-22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						696,98				696,98
31-22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC						1.483,28				1.483,28
	TOTAL						30.244,37				30.244,37

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2024

ROMANENTS DE CRÉDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
2024	333	12000	15,25			-78,70
2024	333	SOLIS GRUP A1				
2024	333	Sous del Grup E	12,16		3,771,24	3,771,24
2024	333	TRENNIS FUNCIONARIS	6,82		-31,67	-31,67
2024	333	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	49,11		1,066,36	1,066,36
2024	333	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	104,36		3,498,01	3,498,01
2024	333	RETRIBUCIONS PERSONAL	9,771,46		12,794,32	12,794,32
2024	333	LABORAL FIX				
2024	333	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	13,656,59		-2,065,37	-2,065,37
2024	333	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL			13,036,00	13,036,00
2024	333	PRODUCTIVITAT	2,759,90		3,267,64	3,267,64
2024	333	DEDICACIÓ ESPECIAL JORNADA	38,80		-81,42	-81,42
2024	333	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	6,421,19		10,521,80	10,521,80
2024	333	Prestacions IT a càrrec empresa			-2,653,77	-2,653,77
2024	333	Complements prestacions IT			-2,684,17	-2,684,17
2024	333	FORMACIÓ DEL PERSONAL			4,330,00	4,330,00
2024	333	MEJORADORS-AJUDES DINARS			1,280,60	1,280,60
2024	333	Acció social	704,25			
2024	333	ASSEGURANCES LABORALS			650,00	650,00
2024	333	D'altres despeses socials	283,46		-326,02	-326,02
2024	333	MANTENIMENT D'EDIFICIS			6,430,50	6,430,50
2024	333	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS			12,931,85	12,931,85
2024	333	CONTRACTES DE MANTENIMENT	0,03		6,947,86	6,947,86
2024	333	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	0,02		407,26	407,26
2024	333	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	175,49		621,11	621,11
2024	333	MATERIAL D'OFICINA			40,79	40,79
2024	333	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS			797,42	797,42
2024	333	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE			1,893,67	1,893,67
2024	333	ELECTRICITAT	112,336,71			
2024	333	ANUA			2,266,45	2,266,45

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2024

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABIL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	333	22107					1.217,34	1.217,34
2024	333	22108					4.686,14	4.686,14
2024	333	22109					702,86	702,86
2024	333	22200					1.210,67	1.210,67
2024	333	22201			1.111,80		-168,52	-168,52
2024	333	22203					3.508,76	3.508,76
2024	333	22300					2.830,52	2.830,52
2024	333	22400					7.082,20	7.082,20
2024	333	22601					4.746,81	4.746,81
2024	333	22602					-9.846,63	-9.846,63
2024	333	22606					5.000,00	5.000,00
2024	333	22607					17,50	17,50
2024	333	22609					-10.733,47	-10.733,47
2024	333	22611					-136,96	-136,96
2024	333	22815					34.700,04	34.700,04
2024	333	22899					4.382,31	4.382,31
2024	333	22790	7.787,45		7.787,45		3.738,98	3.738,98
2024	333	22701	747,84		747,84		2.704,11	2.704,11
2024	333	22703					235,20	235,20
2024	333	22706					1.229,28	1.229,28
2024	333	22799					18.396,74	18.396,74
2024	333	23010					123,95	123,95
2024	333	23020					850,00	850,00
2024	333	23110					500,00	500,00
2024	333	23120					635,10	635,10
2024	333	24501					3.577,17	3.577,17
2024	333	62201				1.000,00		1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2024

ROMANENTS DE CRÉDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2024	333	62500			-8.378,41	-8.378,41
2024	333	62600			-2.607,54	-2.607,54
2024	333	63300	0,01		151,14	151,14
2024	333	64100		0,01	16.000,00	16.000,00
2024	333	83000			5.000,00	5.000,00
2024	333	83100			5.000,00	5.000,00
TOTAL			155.981,82		16.165,19	159.817,37
						175.862,66

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	EXERCICI 2024 RECAPTACIÓ NETA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					
33900		LLOGUER DE SALES	350,00		350,00
34900		PUBLICACIONS	2.924,18		2.924,18
34906		MATRÍCULES	5.640,00		5.640,00
34908		FOTOCÒPIES	19,22		19,22
34910		RESTAURACIÓ TÈXTIL	30.377,35		30.377,35
34911		ASSESSORAMENT I CONSULTA	909,09		909,09
34912		CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	540,00		540,00
34916		AULA - TALLER	14.548,00		14.548,00
39901		ALTRES INGRESSOS	1.272,76		1.272,76
45080		Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	1.634,00		1.634,00
46100		DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.437.650,00		1.437.650,00
52000		INTERESSOS COMPTES CORRENTS			
76100		DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS	10.000,00		10.000,00
83000		Rentregament bestreta al personal (curt termini)			
83100		Rentregament bestretes al personal (llarg termini)			
87000		Per a despeses generals			
87010		Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL			1.505.864,63		1.505.864,63

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 17/03/2025
Pàg. 1
EXERCICI 2024

DRETS PENDENTS 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								
012.55500		ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
023.34916		AULA - TALLER	125,00				125,00	
TOTAL			2.699,89				125,00	2.574,89

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
			2.026	2.028	2.027	2.028
2024..333.12005		Sous del Grup E	4.953,61			
2024..333.12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	1.950,17			
2024..333.12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC.	5.286,76			
2024..333.13000		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	20.087,74			
2024..333.13002		ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	36.961,96			
2024..333.15000		PRODUCTIVITAT				
2024..333.16000		QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	28.141,19			
2024..333.16201		MENJADORS-AJUDES DINARS				
2024..333.16209		D'altra despeses socials	1.664,92	1.238,90		
2024..333.21301		CONTRACTES DE MANTENIMENT	7.051,87	4.616,15		
2024..333.21302		MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ				
2024..333.21600		MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIIS	1.395,25			
2024..333.22100		ELECTRICITAT	193.612,09	199.430,46	146.326,02	
2024..333.22200		SERVIS DE TELECOMUNICACIONS	1.455,33			
2024..333.22201		POSTALS				
2024..333.22303		COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	6.482,49			
2024..333.22400		PRIMS D'ASSEGURANCES	7.424,37			
2024..333.22609		EXPOSICIONS				
2024..333.22700		NETEJA	22.270,23			
2024..333.22701		SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	2.974,50			
2024..333.22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2024	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B CARREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
				2.026	2.027	2.028	ANYS SUCCESSIUS
2024..333.62291			Edifici i altres construccions				
2024..333.62600			EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				
2024..333.63100			MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)				
TOTAL				350.365,78	148.326,02	205.275,50	

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		
2023.3.CDMT.1.DIGITALITZACIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC MANUSCRIT	2.023.00	1	1.634,71	1.634,71	1.634,71		1.634,71	SI
TOTAL			1.634,71	1.634,71	1.634,71		1.634,71	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT				EXERCICI 2024				
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2023.3.COMT.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			
TOTAL					1.634,00			

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57.556	1. Fons líquids		702.528,53
430	2. Drets pendents de cobrament		4.741,84
431	+ del Pressupost corrent	4.964,87	125,00
257.258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89	2.574,89
449,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	1.506,06	2.041,95
538,550,565,568			
400	3. Obligacions pendents de pagament		46.735,55
401	+ del Pressupost corrent	20.649,18	
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats		
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	48.847,78	46.735,55
502,515,516,521,550,560,			
561			
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	935.394,30	660.534,82
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtes cobrament	2.574,89	2.574,89
00,4901,4902,4903,5961			
,5962,5981,5982	III. Excedent de finançament afectat		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	932.809,41	657.959,93

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2024

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	79.945,12	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6280	520,00	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	269,80	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	113.248,76	

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS,
1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2024

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
995.835,42	172.883,86	5,76

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
9.045,82	995.835,42	172.883,86	5,81

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.029.380,09	172.883,86	5,95

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
172.883,86	4.267,22	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
172.883,86	4.267,22	9.845.194,21	0,02

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
172.883,86	4.267,22	40,51

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
4.267,22	329.046,94	172.883,86	0,54

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)
3.951.455,78	412.680,63	9,58

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)
999.534,62	25.517,56	39,74

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.527.267,58	0,00	0,95	0,04	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.301.035,07	0,82	0,00	0,02	0,40

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.301.035,07	1.527.267,58	0,85

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2024

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,79	1.235.979,99	1.587.544,37

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	1.215.330,81	1.235.979,99

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
Divisió per zero: 0,00	1.235.979,99	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	43.834,80	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
0,04	43.834,80	1.235.979,99

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,96	1.510.829,47	1.587.544,37

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.505.854,60	1.510.829,47

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (drets cap I, II, III, V, VI, VII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (drets cap I, II, III, V, VI, VII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,04	61.645,47	1.510.829,47

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	350,00	1.510.829,47

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (+) DÉFICIT (-) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (+) DÉFICIT (-) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
Divisió per zero, 0,00	286.262,89	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)
0,00	125,00	2.960,89

SENSE INFORMACIÓ

SENSE INFORMACIÓ

Memòria de l'exercici

28. Esdeveniments posteriors al tancament

Cal informar que la industrial Cucuta Gestión, S.L.U., encarregada del servei de neteja del centre no ha presentat factura els mesos d'abril i maig de 2024. Aquesta empresa finalitzava contracte i servei a data 31 de maig de 2024 i aparentment ha cessat la seva activitat.

A aquest efecte i com hem rebut diverses diligències d'embargament de diferents organismes s'ha adoptat el criteri de prudència de traspasar saldos a l'exercici de 2025 en prevenció de possibles resolucions administratives o judicials posteriors. La garantia dipositada per l'empresa (1.798,12 €) ha quedat també retinguda en funció dels diferents actes administratius a prendre.

L'import de les factures pendents corresponent als mesos d'abril i maig de 2024 és de 7.252,40 €.

Independentment a aquesta incidència, 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.

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-11-01826035420201604102	991.733,02				2,40	991.735,42	991.735,42	
ES-50-01826035450201604126	4.305,85		305,85			4.000,00	4.000,00	
TOTAL	996.038,87		305,85		2,40	995.735,42	995.735,42	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2024



ÉS UN CONSORCI DE:



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 1474c54c98a870a4ac2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2024

Reunits la Sra. Silma Carbonell, Ordenadora de Pagaments, el Sr. Juan Martínez, Tresorer i la Sra. María 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 01-12-2024 al dia 31-12-2024

ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL Compte BBVA 42.0201614102	1.104.035,94 €	20.037,53 €	132.338,05 €	991.735,42 €	-2,40 €	991.733,02 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	345,43 €	345,43 €	4.000,00 €	305,85 €	4.305,85 €
TOTAL		1.108.135,94 €	20.382,96 €	132.683,48 €	995.835,42 €	303,45 €	996.138,87 €

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 2024 Període des de 1/12 a 31/12

Existència anterior al període	1.108.135,94
INGRESSOS	
De pressupost.	16.756,97
Per operacions no pressup.	21.632,58
Per reintegr. de pag.	129,78
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	38.519,33
Sumen existències + ingressos	1.146.655,27
PAG.	
De pressupost.	146.679,87
Per operacions no pressup.	4.139,98
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.	150.819,85
Existències a fi del període	995.835,42

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2024 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. comple	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00		100,00
200	BBVA 42.0201614102 (ES-11-01826035420201604102	698.428,53	1.492.019,42	1.085.412,01	1.104.035,94	20.037,53	991.735,42
800	BCF BBVA 45.0201604 ES-30-01826035450201604126	4.000,00	5.528,86	5.528,86	4.000,00	345,43	4.000,00
850	EFFECTIU BESTRETA CA						
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	702.528,53	1.497.548,28	1.091.940,87	1.108.135,94	20.382,96	995.835,42

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	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	1.108.135,94		1.108.135,94
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	16.756,97		16.756,97
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	345,43		345,43
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	18.004,49	-18.004,49	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	3.280,56	0,00	3.280,56
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00	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	129,78	-129,78	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	38.519,33	-18.136,37	20.382,96
Document signat electrònicament: Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.			
Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat	1.148.655,27		1.128.518,90

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2024 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	146.679,87		146.679,87
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.918,14		3.918,14
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	221,84		221,84
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pl. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
TOTAL PAG.	Descomptes en Pagaments	-18.136,37	-18.136,37
	150.819,85	-18.136,37	132.683,48
Existències a fi del període	995.835,42		995.835,42

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 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 991.733,02 EUR (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON DOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 07 de enero de 2025.**

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: 4.305,85 EUR (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON OCHENTA Y CINCO 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.



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2025/0000833
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	MTextil Acta arqueig desembre 2024
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Tresorer Ens	Signa	08/01/2025 12:57
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	09/01/2025 16:18
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	10/01/2025 08:23

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f474c54c98fb870a4ac2	https://seuelectronica.diba.cat	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): f474c54c98fb870a4ac2 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2024

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE BBVA ES11 0182 6035 4202 0160 4102

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	991.735,42 €
B.	
INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:	0,00 €
C. FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:	-2,40 €
Comissions tpv-sepa 23/12/2024	-2,40 €
D. SUMA A+B-C:	991.733,02 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:	991.733,02 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
384437040

Firmado digitalmente por:
CORBALAN JUAN -
Fecha: 2025.01.02 14:18

33907394N
SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)

Firmado digitalmente por:
CARBONELL SILVIA
Fecha: 2025.01.02
11:25:19 +01'00'

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ae6427112fb8d2270c62 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2025/0000833
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte principal desembre 2024

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	08/01/2025 11:28
SILVIA CARBONELL (P5800037C)	Signa	08/01/2025 11:55

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ae6427112fb8d2270c82	https://seuelectronica.diba.cat	



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

Codi Segur de Verificació (CSV): ae6427112fb8d2270c82 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2024

BESTRETA DE CAIXA FIXA

COMPTE BBVA ES50 0182 6035 4502 0160 4126

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	4.000,00 €
B.	
FACTURES-TICKETS PENDENTS FORMALITZACIÓ	
FINS DATA:	305,85 €
Amazon compra llibres (saldo visa-justificat i no carregat)	305,85
C. SALDO METÀL·LIC:	0,00 €
D. SUMA A+B-C:	4.305,85 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT	
SEGONS EXTRACTE BANCARI:	4.305,85 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

La Directora-Gerent,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D
Firmado digitalmente
por MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2025.01.08
11:34:29 +01'00'

33007394N
SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Firmado digitalmente
por 33007394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2025.01.08
11:55:45 +01'00'

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 06d031085f90687d84ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2025/0000833
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte bestreta desembre 2024

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	08/01/2025 11:34
SILVIA CARBONELL (P5800037C)	Signa	08/01/2025 11:55

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
06d031085f90687d84ff	https://seuelectronica.diba.cat	



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

Codi Segur de Verificació (CSV): 06d031085f90687d84ff Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 5782b011db3e13f47adc Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		879.934,04		260.570,65		1.140.504,70
1290	Resultat de l'exercici.		260.570,65	260.570,65			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.501.452,61				8.501.452,61
1650	Finances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		4.267,22				4.267,22
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	108.094,86				108.094,86	
2080	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.	7.402.121,33				7.402.121,33	
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utillatge.	309.208,57		27.846,85		337.055,42	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	447.363,86		9.374,41		456.744,27	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	130.466,33		6.607,54		137.073,87	
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	63.660,26				63.660,26	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		14.856,79		792,30		15.449,09
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		101.604,39		2.434,49		104.038,88
2811	Amortització acumulada de construccions.		649.489,07		37.221,17		686.710,24
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge.		222.293,33		16.559,82		238.853,15

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER		DEUTOR	CREDITOR
2816	Amortització acumulada de mobles		420.800,14		10.528,54			431.328,68
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació		117.181,84		8.976,45			126.158,09
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material		60.860,75		485,09			61.345,87
3001	EXISTÈNCIES	50.975,49		75.690,64			75.870,64	
3220	Existències i altres actius en estat de venda-Altres aprovisionaments	274,61			274,61			
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		50.795,49	50.795,49				
4000	Creditors pressupostaris Operacions de gestió			1.178.590,78				
4003	Creditors pressupostaris Altres deutors			35.740,05				
4100	Creditors no pressupostaris Creditors per IVA suportat			1.033,48				
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		81.028,60	81.028,60				
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, Operación de Gestión		632,90	632,90				
4180	Creditors no pressupostaris Altres creditors no pressupostaris		3.105,32	1.639,29				
4300	Deutors per drets reconeguts Pressupost d'ingressos corrents Operacions de gestió			1.510.823,47			4.984,87	
4310	Deutors per drets reconeguts Pressupost d'ingressos lliures Operacions de gestió	2.589,89			125,00		2.574,89	
4400	Deutors no pressupostaris Deutors per IVA repercutit	463,43		6.361,58			1.506,06	
4410	Deutors no pressupostaris Deutors per ingressos repercutits	1.634,00			1.634,00			
4710	Seguretat Social deutors	1.578,52		10.046,74				
4720	IVA suportat			894,62				

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
4750	Hiscenda Pública, creditor per IVA.		1.350,15	4.152,06	7.140,30		4.338,39
4751	Hiscenda Pública, creditor per relacions predefinides.		35.007,62	143.600,89	143.385,66		35.393,59
4760	Seguretat Social.		3.005,04	36.108,78	36.154,19		3.050,44
4770	IVA repercutit.			8.134,62	8.134,62		
4800	Ajustos per periodificació. Despeses anticipades.	36.520,92			36.520,92		
4850	Ajustos per periodificació. Ingressos anticipats a curt termini.		97,91	97,91			
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89	2.574,89		2.574,89
5560	Cobraments pendents d'aplicació.			570,00	570,00		
5570	Formalització.			198.985,44	198.985,44		
5585	Deduccions per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			11.772,10	11.772,10		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	100,00				100,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Complex operatiu.	698.428,53		1.512.050,95	1.218.750,06	961.735,42	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.800,00		5.874,29	5.874,29	4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			50.795,49	79.890,84	-28.895,15	
6120	Variació d'existències de altres aprovisionaments.			274,61		274,61	
6220	Servels exteriors. Reparacions i conservació.				350,56	55.821,46	
6230	Servels exteriors. Servels de professionals independents.			336,64		336,64	
6240	Servels exteriors. Transports.			2.066,73		2.066,73	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ (MEMÒRIA)

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors.Costes d'assegurances.			9.791,50		9.791,50	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			58.528,65		58.528,65	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			144.448,82	11.040,11	133.408,71	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			192.308,28	10.843,72	181.464,56	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			655.305,89	55.118,75	600.187,13	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Contribucions socials a càrrec de l'ocupador.			196.374,84	15.145,70	181.229,14	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			14.508,31		14.508,31	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.			7.347,94		7.347,94	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30		792,30	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			2.434,49		2.434,49	
6811	Amortització de construccions.			37.221,17		37.221,17	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			16.559,82		16.559,82	
6816	Amortització de mobilitat.			10.536,54		10.536,54	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			6.976,45		6.976,45	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			486,09		486,09	
6940	Pèrdues per deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.			52.816,90		52.816,90	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.574,89		2.574,89	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				60.020,62		60.020,62

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data d'el·lecció: 17/03/2025 13:38:58PM

Pag. 5

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HABER	DEUTOR	CREDITOR
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				350,00		350,00
7500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.				1.437.650,00		1.437.650,00
7501	Transferències de la resta d'entitats.			1.437.650,00			
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici. De la resta d'entitats.			1.634,00			
75201	Subvenc. per la financ. del immobilitz. no financ. de l'exercici per amortiz. de la resta d'entitats.			30.015,61			30.015,61
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			1.272,76			1.272,76
7940	Reversió de la deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.				50.795,49		50.795,49
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.			30.015,61		30.015,61	
8400	Ingr. subv. per financ. "immobilitz. no financ. i actius en venda de l'entitat o entitats propietàries.				10.000,00		10.000,00
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda. De la resta d'entitats.			10.000,00			
	TOTAL	11.410.708,79	11.410.708,79	8.151.963,16	8.151.963,16	13.129.062,55	13.129.062,55

Metadades del document

Núm. expedient	2025/0038495
Tipus documental	Informe
Títol	Informe Opinió Interv. + ccaa 2024 CDMT
Codi classificació	F0301SE06 - Fiscalització interna ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
José Manuel Munté Baldirà (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	19/09/2025 11:41
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Intervenció General	Signa	19/09/2025 12:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
5782b011db3e13f47adc	https://seuelectronica.diba.cat	