MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE: Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

DECRET

Liquidació del pressupost de l'exercici de 2022

Expedient núm. CDMT/2023/0003744

L'article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.

D'acord amb l'apartat tercer del mateix art. 191, la liquidació ha estat informada per la Interventora delegada i es presenta per a la seva aprovació per la Presidència del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Segons l'art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte del pressupost de despeses, i per cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost d'ingressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.

Així mateix en la liquidació s'hauran de determinar: a) els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat pressupostari de l'exercici; c) els romanents de crèdit; d) el romanent de tresoreria.

Vista l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que va entrar en vigor el dia 1r de gener de 2015, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.

Vist que a l'exercici 2022 no s'ha realitzat cap informe d'objecció i omissió de fiscalització així com tampoc s'han detectat anomalies en matèria d'ingressos i de bestretes de caixa fixa per part de la intervenció del Consorci.

Atès que correspon la presidència delegada del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa al Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, per acord del Ple de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària celebrada en data 23 de juliol de 2019, (número d'acord 96/19).

Atès que el apartat sisè del decret aprovat al Ple també estableix que el president delegat exercirà les seves funcions de conformitat amb els Estatuts del Consorci.

En virtut de tot això, i en virtut de les competències que té conferides la Presidència del Consorci en l'article 15 apartat 9 dels estatuts pels que es regeix el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, es proposa al president delegat l'adopció de la següent

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

R E S O L U C I Ó

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa de l'exercici de 2022, d'acord amb la documentació incorporada al present expedient, que es concreta en les següents magnituds bàsiques obtingudes dels estats comptables:

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	1.246.878,90	1.150.700,96		96.177,94
b) Altres operacions no financeres		27.874,01		- 27.874,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.246.878,90	1.178.574,97		68.303,93
c) Actius financers				-
d) Passius financers				-
2. Total operacions financeres (c+d)	-	-		-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	1.246.878,90	1.178.574,97		68.303,93
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			105.975,42	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.800,00	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			103.175,42	103.175,42
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				171.479,35

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		418.444,81		342.476,26
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.440,43		4.559,64
(+) del Pressupost corrent	1.158,77		1.030,02	
(+) de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
(+) d'operacions no pressupostàries	706,77		954,73	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		54.879,31		47.333,90
(+) del Pressupost corrent				
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	54.879,31		47.333,90	
4. (+) Partides pendents d'aplicar		-		-
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		368.005,93		299.702,00
II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		365.431,04		297.127,11

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE: Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes							0,0%
2 Impostos indirectes							0,0%
3 Taxes i altres ingressos	121.900,00		121.900,00	65.108,90	63.950,13	1.158,77	53,4%
4 Transferències corrents	1.178.970,00		1.178.970,00	1.181.770,00	1.181.770,00	-	100,2%
5 Ingressos patrimonials	100,00		100,00				0,0%
Ingressos corrents (I1)	**1.300.970,00**	**-**	**1.300.970,00**	**1.246.878,90**	**1.245.720,13**	**1.158,77**	**95,8%**
6 Alienació de béns							0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital (I2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
8 Actius financers	10.000,00	251.755,12	261.755,12				0,0%
9 Passius financers							0,0%
Ingressos financers (I3)	**10.000,00**	**251.755,12**	**261.755,12**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
Total d'ingressos	**1.310.970,00**	**251.755,12**	**1.562.725,12**	**1.246.878,90**	**1.245.720,13**	**1.158,77**	**79,8%**

Despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	825.050,00	-	825.050,00	753.141,27	753.141,27	-	91,3%
2 Despeses béns corrents i serveis	447.920,00	111.755,12	559.675,12	397.559,69	397.559,69	-	71,0%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents							0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.							0,0%
Despeses corrents (D1)	**1.272.970,00**	**111.755,12**	**1.384.725,12**	**1.150.700,96**	**1.150.700,96**	**-**	**83,1%**
6 Inversions reals	28.000,00	140.000,00	168.000,00	27.874,01	27.874,01		16,6%
7 Transferències capital							0,0%
Despeses de capital (D2)	**28.000,00**	**140.000,00**	**168.000,00**	**27.874,01**	**27.874,01**	**-**	**16,6%**
8 Actius financers	10.000,00		10.000,00				0,0%
9 Passius financers							0,0%
Despeses financeres (D3)	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
Total de Despeses	**1.310.970,00**	**251.755,12**	**1.562.725,12**	**1.178.574,97**	**1.178.574,97**	**-**	**75,4%**

diferències

en operacions corrents	(I1)-(D1)	28.000,00	-111.755,12	-83.755,12	96.177,94	95.019,17	1.158,77
en operacions de capital	(I2)-(D2)	-28.000,00	-140.000,00	-168.000,00	-27.874,01	-27.874,01	0,00
en operacions financeres	(I3)-(D3)	0,00	251.755,12	251.755,12	0,00	0,00	0,00
Total diferències		**-**	**-**	**-**	**68.303,93**	**67.145,16**	**1.158,77**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Segon.- Donar compte a la Comissió Executiva i al Consell General del Consorci, en la primera sessió que es celebri, de la liquidació del pressupost 2022 aprovada per la Presidència delegada del Consorci.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICI: 2022

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ÍNDEX

PRESSUPOST DE DESPESES – LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS – LIQUIDACIÓ

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT

MEMÒRIA DE LIQUIDACIÓ

INFORMES D'INTERVENCIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES – LIQUIDACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits iniclals	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	DESPESES DE PERSONAL	825.050,00		825.050,00	803.665,23	803.665,23	97,41	753.141,27	91,28	753.141,27	100,00		71.908,73
	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	447.920,00	111.755,12	559.675,12	460.311,89	459.610,51	82,12	397.559,69	71,03	397.559,69	100,00		162.115,43
	DESPESES FINANCERES												
	Total d'operacions corrents:	1.272.970,00	111.755,12	1.384.725,12	1.263.977,12	1.263.275,74	91,23	1.150.700,96	83,10	1.150.700,96	100,00		234.024,16
	INVERSIONS REALS	28.000,00	140.000,00	168.000,00	27.874,01	27.874,01	16,59	27.874,01	16,59	27.874,01	100,00		140.125,99
	ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	Total d'operacions de capital:	38.000,00	140.000,00	178.000,00	27.874,01	27.874,01	15,66	27.874,01	15,66	27.874,01	100,00		150.125,99
	Suma	1.310.970,00	251.755,12	1.562.725,12	1.291.851,13	1.291.149,75	82,62	1.178.574,97	75,42	1.178.574,97	100,00		384.150,15

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	12000	SOUS GRUP A1	16.554,00		16.554,00	17.154,00	16.633,95	16.633,95		-79,95
333	12005	Sous del Grup E				8.425,90	7.936,75	7.936,75		-7.936,75
333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	5.735,00		5.735,00	6.335,00	5.825,37	5.825,37		-90,37
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	11.025,00		11.025,00	14.375,10	13.868,42	13.868,42		-2.843,42
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	35.779,00		35.779,00	45.552,70	45.107,50	45.107,50		-9.328,50
333	12103	ALTRES COMPLEMENTS.								
333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	169.677,00		169.677,00	169.677,00	164.771,08	164.771,08		4.905,92
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	230.833,00		230.833,00	230.833,00	225.913,31	225.913,31		4.919,69
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	59.618,00		59.618,00	45.368,00	44.382,10	44.382,10		15.235,90
333	14300	ALTRE PERSONAL	26.901,00		26.901,00	7.671,05	7.671,05	7.671,05		19.229,95
333	15000	PRODUCTIVITAT	53.541,00		53.541,00	55.041,00	53.949,59	53.949,59		-408,59
333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.837,00		15.837,00	16.437,00	15.913,03	15.913,03		-76,03
333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	180.000,00		180.000,00	171.977,66	138.538,43	138.538,43		41.461,57
333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	190,00	190,00	190,00		3.310,00
333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	6.200,00		6.200,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		1.360,00
333	16204	Acció social	9.300,00		9.300,00	9.300,00	7.112,87	7.112,87		2.187,13
333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS	16.670,00		16.670,00	22.599,28	22.599,28	22.599,28		-5.929,28
333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	16.521,05	16.521,05	16.521,05		3.478,95
333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	14.000,00		14.000,00	12.125,58	12.125,55	12.125,55		1.874,45
333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	10.000,00		10.000,00	7.220,59	7.220,51	7.220,51		2.779,49
333	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	248,68	248,68	248,68		1.751,32
333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.516,71	1.516,71	1.516,71		483,29
333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	455,33	455,33	455,33		2.044,67
333	22100	ELECTRICITAT	73.000,00	111.061,22	184.061,22	217.094,41	178.404,08	178.404,08		5.657,14
333	22101	AIGUA	3.800,00		3.800,00	2.435,13	2.435,13	2.435,13		1.364,87
333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.600,00		1.600,00	684,53	684,53	684,53		915,47
333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	2.500,00		2.500,00	456,88	456,88	456,88		2.043,12
333	22109	MATERIAL ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	764,83	764,83	764,83		1.235,17
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	4.000,00	693,90	4.693,90	4.887,80	3.442,22	3.442,22		1.251,68
333	22201	POSTALS	850,00		850,00	726,05	726,05	726,05		123,95
333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	12.000,00		12.000,00	7.121,92	7.121,77	7.121,77		4.878,23
333	22300	TRANSPORTS	3.000,00		3.000,00	115,71	115,71	115,71		2.884,29
		Suma	1.002.970,00	111.755,12	1.114.725,12	1.098.639,71	1.007.979,58	1.007.979,58		106.745,54

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

(2022)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15.000,00		15.000,00	12.326,48	12.326,48	12.326,48		2.673,52
333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	1.000,00		1.000,00	209,87	209,87	209,87		790,13
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	9.363,16	9.363,16	9.363,16		636,84
333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	7.000,00		7.000,00	57,06	57,06	57,06		6.942,94
333	22609	EXPOSICIONS	45.000,00		45.000,00	27.343,12	27.343,12	27.343,12		17.656,88
333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	5.000,00		5.000,00	4.938,91	4.938,91	4.938,91		61,09
333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	62.000,00		62.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		58.700,00
333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.800,00		6.800,00	3.927,24	3.927,24	3.927,24		2.872,76
333	22700	NETEJA	44.000,00		44.000,00	41.459,38	37.833,16	37.833,16		6.166,84
333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.565,40	15.293,87	15.293,87		2.506,13
333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.700,00		1.700,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		635,20
333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	900,00		900,00	813,07	813,07	813,07		86,93
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	32.000,00		32.000,00	31.581,79	13.564,89	13.564,89		18.435,11
333	23010	Dietes del personal directiu	50,00		50,00					50,00
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		850,00	277,95	277,95	277,95		572,05
333	23110	Locomoció del personal directiu	50,00		50,00					50,00
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		850,00	639,91	639,91	639,91		210,09
333	24001	PUBLICACIONS	20.000,00		20.000,00	11.767,89	11.767,89	11.767,89		8.232,11
333	35900	Comissions bancàries								
333	62201	Edificis i altres construccions	1.000,00	140.000,00	141.000,00	5.559,66	5.559,66	5.559,66		135.440,34
333	62500	Mobiliari	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00		2.000,00	2.175,58	2.175,58	2.175,58		-175,58
333	63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	18.000,00		18.000,00	15.073,17	15.073,17	15.073,17		2.926,83
333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60		1.934,40
333	68300	ADQUISICIÓ BENS MUSEÍSTICS				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	1.310.970,00	251.755,12	1.562.725,12	1.291.149,75	1.178.574,97	1.178.574,97		384.150,15

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D'INGRESSOS – LIQUIDACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d´ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d´execució
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	121.900,00		121.900,00	65.108,90	53,41	63.950,13		63.950,13	98,22	1.158,77	-56.791,10
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.178.970,00		1.178.970,00	1.181.770,00	100,24	1.181.770,00		1.181.770,00	100,00		2.800,00
	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00								-100,00
	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	251.755,12	261.755,12								-261.755,12
	Suma	1.310.970,00	251.755,12	1.562.725,12	1.246.878,90	79,79	1.245.720,13		1.245.720,13	99,91	1.158,77	-315.846,22

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2022)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00	250,00			250,00	250,00		-2.750,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	916,39			916,39	916,39		-1.083,61
34906	MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00	9.225,00			9.225,00	9.225,00		-5.775,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00	19,04			19,04	19,04		-80,96
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	80.000,00		80.000,00	39.891,94			39.891,94	38.733,17	1.158,77	-40.108,06
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	4.000,00		4.000,00	4.495,86			4.495,86	4.495,86		495,86
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	10.000,00		10.000,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		-8.920,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00	7.985,00			7.985,00	7.985,00		985,00
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	1.245,67			1.245,67	1.245,67		445,67
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.178.970,00		1.178.970,00	1.178.970,00			1.178.970,00	1.178.970,00		
46200	AJUNTAMENT DE TERRASSA				2.800,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
87000	Per a despeses generals		251.755,12	251.755,12							-251.755,12
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.310.970,00	251.755,12	1.562.725,12	1.246.878,90			1.246.878,90	1.245.720,13	1.158,77	-315.846,22

Registre de Decrets: Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2022**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.246.878,90	1.150.700,96		96.177,94
b) Operacions de capital		27.874,01		-27.874,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.246.878,90	1.178.574,97		68.303,93
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.246.878,90	1.178.574,97		68.303,93
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses generals			105.975,42	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici			2.800,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			103.175,42	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				171.479,35

Registre de Decrets - Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Exercici 2022

Programa	Econòmica	Romanents incorporats	Romanent gastat (Fase O)	Disponible (No executat)
3	1	0,00	0,00	0
3	2	111.755,12	105.975,42	5.779,70
3	3	0,00	0,00	0,00
3	6	140.000,00	0,00	140.000,00
3	8	0,00	0,00	0
TOTAL		**251.755,12**	**105.975,42**	**145.779,70**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA 2022
Anàlisi per partides pressupostàries

ROMANENTS DE CRÈDIT 1/2022

partida	concepte	Romanent	Despesa finançada	Observacions
333.22200	Telefonia	693,90	571,34	Factures novembre-desembre 21
333.22100	Electricitat	26.061,22	26.061,22	Factures novembre-desembre 2021
333,62201	Edifici	140.000,00	0,00	No executada licitació/No intervé estalvi net

MODIFICACIÓ CRÈDIT 2/2021

partida	concepte	Romanent	Despesa finançada	Observacions
333.22100	Electricitat	85.000,00	79.342,86	No disposat 5.657,14

TOTAL ROMANENTS	251.755,12
TOTAL DESPESES FINANÇADES RLT	105.975,42
RLT ESTALVI NET	105.975,42

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data: 12/01/2023
Pàgina 1 de 1

ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇ. AFECTAT

Selecció Aplicada:

Projectes de l'any al
Tipus de Projecte:
Òrgan Gestor:

Exercici: 2022

Codi Projecte	Denominació Agent Financiador	Finançament Previst	Crèdits Previstos	Coef.	ACUMULAT Drets Reconeguts	ACUMULAT Obligacions reconegudes	ACUMULAT Desv. Positives	ACUMULAT Desv. Negatives	EN EXERCICI Drets Reconeguts	EN EXERCICI Obligacions reconegudes	EN EXERCICI Desv. Positives	EN EXERCICI Desv. Negatives
2021/3/CDMT/1	III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021											
	P08279008	2.800,00	4.846,00	0,5778	2.800,00	4.846,00			2.800,00		2.800,00	
	TOTAL PROJECTE	2.800,00	4.846,00	0,5778	2.800,00	4.846,00			2.800,00		2.800,00	
	TOTAL.....	2.800,00	4.846,00	0,5778	2.800,00	4.846,00			2.800,00		2.800,00	

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ROMANENT DE TRESORERIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		418.444,81		342.476,26
	2. Drets pendents de cobrament		4.440,43		4.559,64
430	+ del Pressupost corrent	1.158,77		1.030,02	
431	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ d´Operacions no pressupostàries	706,77		954,73	
	3. Obligacions pendents de pagament		54.879,31		47.333,90
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,512,515,516,521,550,560,561	+ d´Operacions no pressupostàries	54.879,31		47.333,90	
	4. Partides pendents d´aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		368.005,93		299.702,00
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		365.431,04		297.127,11

Registre de Decrets: Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2022

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394a923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2022

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

ESTAT DE TRESORERIA
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA
Del dia 01-12-2022 al dia 31-12-2022

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	502.196,08 €	34.632,09 €	122.483,36 €	414.344,81 €	-4,44 €	414.340,37 €
800	**BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA** Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	275,33 €	275,33 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL		506.296,08 €	34.907,42 €	122.758,69 €	418.444,81 €	-4,44 €	418.440,37 €

i perqué 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

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394a923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/12	a 31/12

Existència anterior al període	506.296,08
INGRESSOS	
De pressupost.	28.777,93
Per operacions no pressup.	26.336,75
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	55.114,68
Sumen existències + ingressos	561.410,76
PAG.	
De pressupost.	139.570,59
Per operacions no pressup.	3.395,36
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.	142.965,95
Existències a fi del període	418.444,81

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394a923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2022 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	N. compte / Descripció de l´ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
000	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00			100,00
200	BBVA 42.0201614102 (*ES-[illegible]01826035420201604102*	338.376,26	1.227.128,82	1.063.309,00	502.196,08	34.632,09	122.483,36	414.344,81
800	BC BBVA 45.0201604 *ES-[illegible]01826035450201604126*	4.000,00	4.211,91	4.211,91	4.000,00	275,33	275,33	4.000,00
800	EFECTIU BESTRETA CA							
900	FORMALITZACIÓ							
	Totals	342.476,26	1.231.340,73	1.067.520,91	506.296,08	34.907,42	122.758,69	418.444,81

Registre de Decrets - Consorci Centre Documentació Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394e923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2022 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	506.296,08		506.296,08
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	28.777,93		28.777,93
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
De operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	275,33		275,33
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	20.205,16	-20.205,16	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	5.854,16		5.854,16
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	55.114,68	-20.207,26	34.907,42
Sumen Existències més INGRESSOS	561.410,76		541.203,50

Registre de Decrets - Ens: Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394e923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2022 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	139.570,59		139.570,59
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.395,36		3.395,36
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-20.207,26	-20.207,26
TOTAL PAG.	142.965,95	-20.207,26	122.758,69
Existències a fi del període	418.444,81		418.444,81

Registre de Decrets, Cons.Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394a923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BBVA

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

C E R T I F I C A

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 414.340,37 EUR (CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 2858, folio 1, hoja BI-17..., inscripción 1025, con C.I.F. A-48265169

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#
Emisor de [illegible] OU=[illegible], OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D4138323734333238:
Nmeros de [illegible]
Fecha de [illegible] 2023.01.05 07:28:45 +01'00' Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
Mod. 3498 ES

BBVA

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

C E R T I F I C A

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

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

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 05 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil Secretaria general
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0000298
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	MTextil Acta arqueig desembre 2022
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Tresorer Ens SP	Signa	05/01/2023 11:21
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	11/01/2023 10:49
Sílvia Carbonell Basté (SIG)	Director/a - Gerent/a Ens SP	Signa	11/01/2023 12:12

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
704e5682d8271394a923	https://seuelectronica.diba.cat	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 704e5682d8271394a923 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERIODE DES DE 01/01/2022 FINS A 31/12/2022

PÀG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAVER	SALDO
	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	275,00	275,00	
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	9.727,47	9.020,70	706,77
	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	4.538,38	4.538,38	
	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	4.487,24	4.487,24	
	45900	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRPF	51,14	51,14	
	70001	AVALS REBUTS	2.138,92		2.138,92
		TOTAL	21.218,15	18.372,46	2.845,69

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERIODE DES DE 01/01/2022 FINS A 31/12/2022

CAPG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAVER	SALDO
	20001	I.R.P.F. RETENCION	131.317,95	168.450,00	37.132,05
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.455,19	37.172,71	2.717,52
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	3.872,81	10.193,97	6.321,16
	20049	CREDITORS POR I.V.A.	693,00	693,00	
	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO		1.798,12	1.798,12
	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO		6.910,46	6.910,46
	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS	350,00	350,00	
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	9.822,66	9.822,66	
		TOTAL	180.511,61	235.390,92	54.879,31

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ASSENTAMENTS 2022

PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES DEUTORS

1 EXERCICI ANTERIOR	**2574,89**				
4900 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES		2574,89		7983 PROV PER INSOLVÈNCIES APLICADA	2574,89
2 TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2022			**3733,66**		
TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2022 CAP III			**1158,77**	Consell Comarcal del Garraf	
TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2022 CAP V Any 2012			**2574,89**		
2012 PROVISIÓ 100% Cap V	2574,89		2574,89	FOOD LUXOR CAFETERIA	
2021 PROVISIÓ 0% Cap III	1158,77		0	Adm. pública	
		Total	**2574,89**		
6983 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ		2574,89		4900 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	2574,89

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT — Data i hora 16/01/2023 3:18:23PM — Pág. 1

Nº Operació / Nº Aplicació	Nom o raó social / Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària / Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
P5800020I	CONSELL COMARCAL DEL GARRAF						
120220000130	05/12/2022	RD	59/2022	2022 34910	1.158,77		1.158,77
Tractament cadira de voyeur o fumador - Can Cabanyes (2 hores)			01/12/2022	RESTAURACIÓ TÈXTIL			
				Total Tercer	1.158,77		1.158,77
B62253197	FOOD LUXOR, S.L. TEXTURES						
120120000198	01/01/2022	ABI	86/2012	2012 55500	36,84		36,84
CONTRACTE SERVEI CAFETERIA AGOST 2012			01/08/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000207	01/01/2022	ABI	87/2012	2012 55500	805,65		805,65
CONTRACTE SERVEI CAFETERIA SETEMBRE 2012			12/09/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000212	01/01/2022	ABI	90/2012	2012 55500	805,65		805,65
CONTRACTE SERVEI CAFETERIA OCTUBRE 2012			01/10/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000236	01/01/2022	ABI	97/2012	2012 55500	563,87		563,87
SERVEI CONTRACTE CAFETERIA NOVEMBRE 2012 (Inclou abonament per resolució del contracte)			21/12/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000242	01/01/2022	ABI	Penalitz Food Luxor	2012 55500	362,88		362,88
PENALITZACIÓ PER DEMORA EN EL PAGAMENT DEL CÀNON SETEMBRE 2012			26/09/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
				Total Tercer	2.574,89		2.574,89
				Total general Tercer	3.733,66		3.733,66

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-12-2022

Drets reconeguts pendents de cobrament del pressupost 2022	1.158,77 €
Drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors	2.574,89 €
TOTAL PENDENT	3.733,66 €

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D´INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 16/01/2023

Pàg. 1

EXERCICI 2022

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.5.550	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2021.3.391	RESTAURACIÓ TÈXTIL	1.030,02				1.030,02	
	TOTAL	3.604,91				1.030,02	2.574,89

Registre de Decrets - Corns. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. Data i hora 16/01/2023 3:25:52PM Pàg. 1

Núm. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d´Obl. Reconegudes
				Total			

NO EXISTEIXEN OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ROMANENT DE CRÈDITS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2022

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	12000	SOUS GRUP A1	-600,00				520,05
	333	12005	Sous del Grup E	-8.425,90				489,15
	333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	-600,00				509,63
	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	-3.350,10				506,68
	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	-9.773,70				445,20
	333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX					4.905,92
	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX					4.919,69
	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	14.250,00				985,90
	333	14300	ALTRE PERSONAL	19.229,95				
	333	15000	PRODUCTIVITAT	-1.500,00				1.091,41
	333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	-600,00				523,97
	333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	8.022,34				33.439,23
	333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.310,00				
	333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	1.360,00				
	333	16204	Acció social					2.187,13
	333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	62,18				
	333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	8.000,00				
	333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS	-5.929,28				
	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	3.478,95				
			Ròssec:	26.934,44				50.523,96

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Decret núm. 26 de data 08/02/2023

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2022

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	1.874,42				0,03
	333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	2.779,41				0,08
	333	22000	MATERIAL D'OFICINA	1.751,32				
	333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	483,29				
	333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.044,67				
	333	22100	ELECTRICITAT	-33.033,19				38.690,33
	333	22101	AIGUA	1.364,87				
	333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	915,47				
	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	2.043,12				
	333	22109	MATERIAL ESCOLAR	1.235,17				
	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	-193,90				1.445,58
	333	22201	POSTALS	53,12			70,83	
	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	4.878,08				0,15
	333	22300	TRANSPORTS	2.884,29				
	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.673,52				
	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	790,13				
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	636,84				
	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	6.942,94				
	333	22609	EXPOSICIONS	17.656,88				
			Ròssec:	44.714,89			70,83	90.660,13

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil — Secretaria general
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2022

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	61,09				
	333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	58.700,00				
	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.872,76				
	333	22700	NETEJA	1.910,07			630,55	3.626,22
	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	2.234,60				271,53
	333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	635,20				
	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	86,93				
	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	418,21				18.016,90
	333	23010	Dietes del personal directiu	50,00				
	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	572,05				
	333	23110	Locomoció del personal directiu	50,00				
	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	210,09				
	333	24001	PUBLICACIONS	8.232,11				
	333	62201	Edificis i altres construccions	135.440,34				
	333	62500	Mobiliari	1.000,00				
	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	-175,58				
	333	63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	2.926,83				
	333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	1.934,40				
			Ròssec:	261.873,99			701,38	112.574,78

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Decret núm. 26 de data 08/02/2023

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

Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2022

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	68300	ADQUISICIÓ BENS MUSEÍSTICS	-1.000,00				
	333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00				
	333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00				
			Suma Total.	270.873,99			701,38	112.574,78

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil Secretaria general
Decret núm. 26 de data 08/02/2023
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PREVISIÓ INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT EXERCICI 2023

NÚM. OPER.	FASE	DESCRIPCIÓ	PARTIDA	IMPORT PREVIST
220220000806	AD	Electricitat modificació anualitats electricitat	333.22100	38.690,33
220220001188	AD	Telefonia vodafone reajust 2022-23	333.22200	1.323,02
220220000688	D	Procediment neteja 2022-23	333.22700	3.626.,20
220220000844	AD	Estudi pla millora intal·lacions i energia	333.22799	18.016,90
		TOTAL		**61.656,45**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MEMÒRIA DE LIQUIDACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MEMÒRIA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA DE L'EXERCICI DE 2022

NIVELL D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

Pressupost d'ingressos

Per a 2022, el pressupost inicial d'ingressos va ser de 1.310.970,00- €, i les previsions definitives es van ser de 1.562.725,12 €, després d'haver-se incorporat romanents de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria amb import de 251.755,12 €. Els drets reconeguts nets, a 31 de desembre, han resultat 1.246.878,90 €, el que suposa un índex de liquidació de drets del 79,79% respecte a les previsions definitives.

Pel que fa als drets reconeguts en relació a les previsions definitives cal destacar, per capítols, el següent:

CAPÍTOL 3 –Taxes i altres ingressos-

L'import total dels drets liquidats ha estat de 65.108,90 €, sobre una previsió definitiva de 121.900,00,- €. L'índex de liquidació de drets respecte a les previsions definitives ha estat del 53,41% . La diferencia respecte a les previsions ha estat deguda en gran mesura per la menor liquidació de drets per partides com la 349.10 –Restauració tèxtil-, pendent de la formalització d'acord marc per canalitzar les despeses corresponents, i 349.06 -Matrícules- en la qual no s'han pogut implementar activitats formatives suficients. La partida 34912 -custòdia béns- tampoc ha reflectit les expectatives contemplades amb un increment de peces en dipòsit o custòdia. La crisi sanitària dels darrers períodes també ha pogut contribuir a minorar la demanda de serveis cap el consorci

CAPÍTOL 4 –Transferències corrents-

L'import total dels drets liquidats ha estat de 1.181.770,00 € sobre una previsió definitiva de 1.178.970,00- €. L'índex de liquidació de drets respecte a les previsions definitives ha estat del 100,24%. La diferència respecte a la previsió inicial ha sigut motivada per l'ingrés efectiu d'una subvenció procedents del 2021 de l'Ajuntament de Terrassa referent al III Col·loqui d'investigadors tèxtils desenvolupat al centre (2.800,00 €).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CAPÍTOL 5 –Ingressos patrimonials-

No hi ha hagut cap dret liquidat sobre una previsió definitiva de 100,- €.. Els moviments d'aquest capitol van associats únicament a la partida 520.00 -Interessos comptes corrents-.

.

CAPÍTOL 7 –Transferències de capital-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 8 –Actius financers-

El pressupost contempla modificacions respecte a les previsions inicials degut a dues modificacions de pressupost consistents en la incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2021, per import total de 166.755,12 € (mod. 1/2022), i suplements de crèdit , per import de 85.000,00 € (mod. 2/2022), que es van finançar amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici de 2021 del Consorci.

Pressupost de despeses

Els crèdits inicials acordats varen ser 1.310.970,00- €, i els crèdits disponibles definitius van ser de 1.562.725,12 €. El total de despeses disposades en l'exercici ha estat de 1.291.149,75 €, es a dir, el 82,62% dels crèdits definitius. D'aquestes despeses disposades s'han reconegut obligacions per valor de 1.178.574,97 €, es dir, el 75,42% dels crèdits definitius.

En l'exercici es van ordenar pagaments per un import de 1.178.574,97 €, que suposen un 100,00% de les obligacions reconegudes, no quedant obligacions pendents de pagament.

El detall per capítols es el següent:

CAPÍTOL 1 -Despeses de personal-.

Les obligacions reconegudes van ser de 753.141,27 €, que suposa una execució de la despesa, respecte els crèdits definitius –825.050,00 €-, del 97,41%. La diferència respecte a les previsions inicials ha estat motivada a l'estalvi en les partides 333.16000 -quotes seg. social- i 333.13100 -lab. temporal-, per bonificació de prestacions d'incapacitat temporal i la no contractació de personal suplent.

CAPÍTOL 2 –Despeses en bens corrents i serveis-.

Les despeses disposades en l'exercici ha estat de 459.610,51 €, es a dir, el 82,12% dels crèdits definitius. Les obligacions reconegudes a final de l'exercici van ser de 397.559,69 €, la qual cosa suposa un 71,03% respecte els crèdits definitius –559.675,12 €- i un 86,50% sobre les

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

despeses disposades –459.610,51 €-. La menor execució pel que fa al reconeixement d'obligacions ha estat deguda, bàsicament, a despeses disposades a la partida d'electricitat -38.690,33 €- per motius de l'increment de tarifa elèctrica que no han arribat a fase O, actualment resta pendent la facturació de novembre i desembre de 2022. També resta pendent de facturació un projecte de millora de l'energia al centre per import de 18.016,90 € i factures de neteja i telefonia dels darrers períodes de 2022.

CAPÍTOL 3 -Despeses financeres-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 6 -Inversions reals-

Les despeses disposades i les obligacions reconegudes en l'exercici han estat de 27.874,01 €, es a dir, el 16,59% dels crèdits definitius. La notable diferència d'execució en aquest capítol d'inversions és troba motivada per que no s'ha arribat a licitar el procediment obert corresponent a la reforma de la sala d'actes del Museu Tèxtil, amb una previsió inicial de 140.000,00 €.

CAPÍTOL 7 –Transferències de capital-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 8 –Actius financers-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2022 ha estat de 171.479,35 €. Aquest resultat s'ha obtingut en base a que el total de drets reconeguts nets de l'exercici ha estat de 1.246.878,90 € i les obligacions reconegudes netes 1.178.574,97 €, la qual cosa dona un resultat pressupostari inicial de 68.303,93 €, que s'ha d'ajustar per la existència de despeses reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria, 105.975,42 € i desviacions de finançament positives de l'exercici de, 2.800,00 €. El resultat pressupostari ajustat de l'any 2021 va ser de -2.944,88 €.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria està compost de:

a) (+) Els fons líquids a la tresoreria, 418.444,81 €
b) (+) Drets pendents de cobrament a finals de l'exercici que ascendeixen a 4.440,43 €.
c) (-) Les obligacions pendents de pagament que ascendeixen a 54.879,31 €.

Aquests saldos donen un romanent de tresoreria total de 368.005,93 €. Donat que la dotació de saldos de dubtós cobrament és de 2.574,89 € i no hi ha existència d'excés de finançament afectat, això fa que el romanent de tresoreria per a despeses generals sigui de 365.431,04 €. En relació a l'exercici de 2021 aquest romanent disponible ha augmentat en 68.303,93 €.

Es preveu la necessitat d'incorporar romanents a l'exercici de 2023 per donar compliment als procediments i compromisos ja iniciats pel Consorci, en concret despeses d'electricitat . neteja telefonia i estudi energètic per valor de 61.656,45 €, per tant, el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals serà de +303.774,59 €.

NIVELL D'ENDEUTAMENT I CÀRREGA FINANÇERA

El Consorci no te concertada cap tipus d'operació de préstec.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

INFORMES D'INTERVENCIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	CDMT/2023/0003744
Codi XGL	
Promotor	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Tramitador	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Codi classificació	F0107SE12 Liquidació del pressupost general
Títol	Decret Liquidació del pressupost de l'exercici 2022
Objecte	Liquidació del pressupost de l'exercici de 2022 Consorci Museu Textil
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	
Ref. Interna	JMC 937315202
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Director/a - Gerent/a Ens SP	Sílvia Carbonell Basté (SIG)	Proposa	06/02/2023, 14:12
Intervenció Delegada	Marta Gómez Acín (TCAT)	Informat favorablement (c.p.p.)	06/02/2023, 15:43
President/a delegat/da Ens SP	Joan Carles García Cañizares (TCAT)	Resol	08/02/2023, 07:20

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d07d4f94af31a12d6d58 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat