DICTAMEN

Aprovació inicial del pressupost, la memòria, les bases d'execució la plantilla i la relació dels llocs de treball del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per a l'exercici 2024

Expedient: CDMT/ 2023/43540

Vist que la Direcció-gerència del Consorci ha elaborat el projecte de pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per a l'exercici 2024, que incorpora l'estat d'ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació prevista a l'art. 168 i les Bases d'execució del pressupost per a l'any 2024, així com de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i l'informe econòmic-financer.

Atès que el Pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns crèdits inicials totals d'1.537.700,00 € i en el seu estat d'ingressos unes previsions inicials totals d'1.537.700,00 €, resultant en conseqüència un pressupost equilibrat.

Vist l'Informe de la Intervenció delegada del Consorci.

Vistos els articles 10.5, 10.8 i 18.5 dels Estatuts del Consorci, en relació amb el previst a l'article 122 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que determina el règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial dels consorcis.

Vistos els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable.

En funció de tot això, com a Directora-gerent del Consorci proposo que el President delegat del Consorci elevi al Consell General per a la seva aprovació els següents

ACORDS

Primer.- APROVAR inicialment el pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, corresponent a l'exercici 2024, per un import anivellat d'un milió cinc-cents trenta-set mil set-cents euros (1.537.700,00 €), en compliment del que es preceptua en l'art. 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora l'estat d'ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació prevista a l'art. 168 i les Bases d'execució del pressupost per a l'any 2024, així com de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que s'adjunten, tot d'acord amb el previst en l'art. 18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I,

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 4425de81b1dfb4a6918d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

del Títol VI de l'esmentat text refós i d'acord amb el que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l'art. 283.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Segon.- APROVAR inicialment la Plantilla i aprovar la Relació de Llocs de Treball del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per l'any 2024, d'acord amb els annexos que s'ajunten.

Tercer.- APROVAR les fitxes descriptives dels llocs de treball següents, d'acord amb els annexos que s'adjunten:

TG01 Tècnic mitjà/ana programes públics
AG01 Auxiliar general

Quart.- EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a la seva fixació al tauler d'edictes del Consorci pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Consell General. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en el cas contrari el Consell General disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

Cinquè.- TRAMETRE còpia del pressupost definitivament aprovat a la Delegació d'Hisenda d'aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, i a l'Honorable Sr. Conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4425de81b1dfb4a6918d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	CDMT/2023/0043540
Codi XGL	
Promotor	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Tramitador	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Codi classificació	F0102SE06 Aprovació del pressupost ordinari
Títol	Dictament d'aprovació inicial pressupost 2024
Objecte	Dictamen d'aprovació inicial del pressupost, la memòria, les bases d¿execució la plantilla i la relació dels llocs de treball del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per a l¿exercici 2024
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	
Ref. Interna	
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Proposa	20/11/2023, 15:56
Intervenció Delegada	Marta Gómez Acín (TCAT)	Informat favorablement (c.p.p.)	22/11/2023, 10:35
President/a delegat/da Ens	Jordi Martí Grau (SIG)	Proposa	22/11/2023, 14:36
Secretaria Delegada	Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	Signa	29/11/2023, 19:07

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4425de81b1dfb4a6918d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Documents vinculats

Pressupost públic(ad1f637c805cbdc40880)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:22

Pressupost públic(8540e1c13abbdfdcd5a7)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:23

Pressupost públic(ca85231885b735832be0)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:23

Pressupost públic(edee0b1b5f5f1863698b)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:23

Pressupost públic(dae57564e1c49912d5be)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:25

Pressupost públic(74db602e459aa737e9f4)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:26

Pressupost públic(eaec0c821be1aa8cc628)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	20/11/2023, 15:28

Informe preceptiu(7427c42856a9e1fc36a7)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Alberto Ortiz Villuendas (SIG)	21/11/2023, 10:40

Pressupost públic(37c83b0b1409152ab16f)

Perfil	Signatari	Data signatura
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	21/11/2023, 12:41

Diligència(c600230d330e42664e94)

Perfil	Signatari	Data signatura

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4425de81b1dfb4a6918d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Documents vinculats

Diligència(c600230d330e42664e94)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada	Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	29/11/2023, 19:06

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 4425de81b1dfb4a6918d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES 2024

RESUM

INGRESSOS 2024			
Capítol	**denominació**	**%**	**import €**
3	Taxes, preus públics i altres ingr.	5,20	79.950,00
4	Transferències corrents	93,49	1.437.650,00
5	Ingressos patrimonials	0,01	100
7	Transferències de capital	0,65	10.000,00
8	Actius financers	0,65	10.000,00
TOTAL			**1.537.700,00**

DESPESES 2024			
Capítol	**denominació**	**%**	**import €**
1	Despeses de personal	57,46	883.545,50
2	Despeses de béns corrents i serveis	38,64	594.154,50
6	Inversions reals	3,25	50.000,00
8	Actius financers	0,65	10.000,00
TOTAL			**1.537.700,00**

PRESSUPOST 2024
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ %
I	**Total CAPÍTOL 3 Taxes, ppúblics i altres ing**	**79.950,00**	**79.900,00**	**0,06%**
33900	Cessió de sales	3.000,00	3.000,00	0,0%
34900	Publicacions	2.000,00	2.000,00	0,0%
34906	Matrícules	10.000,00	10.000,00	0,0%
34908	Fotocòpies	150,00	100,00	50,0%
34910	Restauració tèxtil	45.000,00	50.000,00	-10,0%
34911	Assessorament i consulta	10.000,00	5.000,00	100,0%
34912	Custòdia de béns patrimonials	2.000,00	2.000,00	0,0%
34916	Aula Taller	7.000,00	7.000,00	0,0%
39901	Altres ingressos	800,00	800,00	0,0%
I	**Total CAPÍTOL 4 Transferències corrents**	**1.437.650,00**	**1.355.000,00**	**6,10%**
46100	Diputació de Barcelona	1.437.650,00	1.355.000,00	6,1%
I	**Total CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials**	**100,00**	**100,00**	**0,00%**
52000	Interessos comptes corrents	100	100,00	0,0%
I	**Total CAPÍTOL 7 Transferències de capital**	**10.000,00**	**0,00**	**--**
76100	Transferències de capital. Diputacions	10.000,00	0,00	--
I	**Total CAPÍTOL 8 Actius financers**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
83000	Reintegrament bestreta personal (curt termini)	5.000,00	5.000,00	0,0%
83100	Reintegrament bestreta personal (llarg termini)	5.000,00	5.000,00	0,0%
	TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST	**1.537.700,00**	**1.445.000,00**	**6,42%**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ad1f637c805cbdc40880 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

DESPESES		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	VARIACIÓ %
D	**Total CAPÍTOL 1 Despeses de personal**	**883.545,50**	**861.571,00**	**2,55%**
333 12000	Retrib bàsiques func A1	17.570,00	17.133,00	2,55%
333 12005	Retrib. bàsiques func E	13.005,06	12.119,00	7,31%
333 12006	Triennis	6.989,49	6.666,00	4,85%
333 12100	Complenent destinació	18.324,66	15.669,00	16,95%
333 12101	Complement específic	55.570,60	51.004,00	8,95%
333 13000	Retrib bàsiques laborals	204.244,59	177.539,00	15,04%
333 13002	Altres remuneracions	258.708,18	238.406,00	8,52%
333 13100	Laboral temporal	13.036,00	58.543,00	-77,73%
333 14300	Altre personal	0,00	0,00	0,00%
333 15000	Productivitat	56.613,43	55.271,00	2,43%
333 15300	Complement dedicació especial jornada	18.053,49	16.391,00	10,14%
333 16000	Seguretat social	198.000,00	192.000,00	3,13%
333 16100	Prestacions socials IT empresa (obligació legal)	1.000,00	0,00	--
333 16101	Complements prestacions IT (voluntària)	1.000,00	0,00	--
333 16200	Formació	4.480,00	4.480,00	0,00%
333 16201	Economats i menjadors	7.000,00	6.500,00	7,69%
33316204	Acció social	9.300,00	9.300,00	0,00%
333 16205	Assegurances	650,00	550,00	18,18%
D	**Total CAPÍTOL 2 Béns corrents i serveis**	**594.154,50**	**545.429,00**	**8,93%**
333 21200	Manteniment edifici	10.000,00	9.000,00	11,11%
333 21300	Manteniment maq i instal·lacions	21.170,00	21.000,00	0,81%
333 21301	Contractes de manteniment	18.500,00	18.500,00	0,00%
333 21302	Manteniment climatització	14.000,00	13.000,00	7,69%
333 21600	Manteniment epi/programari	10.000,00	10.000,00	0,00%
333 22000	Mat oficina ordinari no inventariable	1.500,00	1.500,00	0,00%
333 22001	Premsa, revistes, llibres i publicacions	2.500,00	2.000,00	25,00%
333 22002	Material informàtic no inventariable	2.500,00	2.500,00	0,00%
333 22100	Energia elèctrica	187.972,90	222.000,00	-15,33%
333 22101	Aigua	4.000,00	3.900,00	2,56%
333 22107	Altres subministraments	1.600,00	1.600,00	0,00%
333 22108	Material conservació-restauració	5.000,00	2.500,00	100,00%
333 22109	Material escolar	2.700,00	2.000,00	35,00%
333 22200	Serveis de telecomunicacions	5.000,00	4.000,00	25,00%
333 22201	Postals	850,00	850,00	0,00%
333 22203	Comunicacions informàtiques	13.000,00	12.979,00	0,16%
333 22300	Transports	4.887,25	2.000,00	144,36%
333 22400	Primes assegurança	17.100,00	15.500,00	10,32%
333 22601	Atencions protocolàries i representatives	5000,00	500,00	900,00%
333 22602	Publicitat i propaganda	8.000,00	5.000,00	60,00%
333 22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00	5.000,00	0,00%
333,22607	Oposicions i proves selectives	100,00	0,00	--
333 22609	Activitats culturals. Exposicions	50.000,00	22.000,00	127,27%
333 22611	Quotes associacions	6.000,00	6.000,00	0,00%
333 22615	Restauració d'objectes. Treballs externs	35.000,00	36.000,00	-2,78%
333 22699	Altres despeses diverses	7.000,00	7.000,00	0,00%
333 22700	Neteja	45.208,43	46.000,00	-1,72%
333 22701	Seguretat / mediació cultural	20.000,00	19.000,00	5,26%
333 22703	Desratització i desinsectació	1.300,00	1.300,00	0,00%
333 22706	Estudis i treballs tècnics	1.565,92	1.000,00	56,59%
333 22799	Altres treballs d'empreses i professionals	40.000,00	30.000,00	33,33%
333 23010	Dietes personal directiu	500,00	50,00	900,00%
333 23020	Dietes personal no directiu	850,00	850,00	0,00%
333 23110	Locomoció personal directiu	500,00	50,00	900,00%
333 23120	Locomoció personal no directiu	850,00	850,00	0,00%
333 24001	Publicacions	45.000,00	20.000,00	125,00%
D	**Total CAPÍTOL 6 Inversions reals**	**50.000,00**	**28.000,00**	**78,57%**
333 62201	Edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	0,00%
333 62500	Mobiliari i estris	1.000,00	1.000,00	0,00%
333 62600	Equips per a processos de la informació	4.000,00	3.000,00	33,33%
333 63300	Maquinària.instal i utillatge	28.000,00	17.000,00	64,71%
333 64100	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	6.000,00	166,67%
D	**Total CAPÍTOL 8 Actius financers**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
333 83000	Bestretes al personal (curt termini)	5.000,00	5.000,00	0,00%
333 83100	Bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00	5.000,00	0,00%
	TOTAL DESPESES PRESSUPOST	**1.537.700,00**	**1.445.000,00**	**6,42%**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ad1f637c805cbdc40880 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA

DESPESA CAP. 1 2024

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp. Capítol
1	**DESPESES DE PERSONAL**				**883.545,50 €**
12	PERSONAL FUNCIONARI			111.459,81	
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES		37.564,55		
120.00	retribucions bàsiques func. A1	17.570,00			
120.05	retribucions bàsiques func. E	13.005,06			
120.06	triennis	6.989,49			
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		73.895,26		
121.00	complement destinació	18.324,66			
121.01	complement específic	55.570,60			
13	PERSONAL LABORAL			475.988,77	
130	LABORAL FIX		462.952,77		
130.00	retribucions bàsiques	204.244,59			
130.02	altres remuneracions	258.708,18			
131	LABORAL TEMPORAL		13.036,00 €		
131.00	laboral temporal	13.036,00			
15	INCENTIUS AL RENDIMENT			74.666,92	
150	PRODUCTIVITAT		74.666,92		
150.00	productivitat	56.613,43			
153.00	complement dedic especials	18.053,49			
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPL.			221.430,00	
160	QUOTES SOCIALS		198.000,00		
160.00	Seguretat Social	198.000,00			
161	PRESTACIONS SOCIALS		2000,00		
16100	Prestacions IT empresa (legal)	1.000,00			
16101	Compl prestacions IT (voluntària)	1.000,00			
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL		21.430,00		
162.00	formació i perfec del personal	4.480,00			
162.01	economats i menjadors	7.000,00			
162.04	acció social	9.300,00			
162.05	assegurances	650,00			
	totals	**883.545,50**	**883.545,50**	**883.545,50**	**883.545,50**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ad1f637c805cbdc40880 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

DESPESA CAP. 2 2024

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp. capítol
2	**DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS**				**594.154,50**
21	REPARACIONS,MANTENIMENT, CONSERVACIÓ			73.670,00	
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		10.000,00		
212.00	manteniment edifici	10.000,00			
213	MAQUINARIA,INSTAL.TÈCN. I UTILLATGE		53.670,00		
213.00	manteniment i conserv. maqu. i instal.lacions	21.170,00			
213.01	contractes de manteniment	18.500,00			
213.02	manteniment climatització	14.000,00			
216	EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		10.000,00		
216.00	manteniment equips processos informació/programari	10.000,00			
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			472.784,50	
220	MATERIAL D'OFICINA		6.500,00		
220.00	ordinari no inventariable	1.500,00			
220.01	premsa,revistes, llibres i publicacions	2.500,00			
220.02	material informàtic no inventariable	2.500,00			
221	SUBMINISTRAMENTS		201.272,90		
221.00	energia elèctrica	187.972,90			
221.01	aigua	4.000,00			
221.07	altres subministraments	1.600,00			
221.08	material conservació-restauració	5.000,00			
221.09	material escolar	2.700,00			
222	COMUNICACIONS		18.850,00		
222.00	serveis de telecomunicacions	5.000,00			
222.01	postals	850,00			
222.03	comunicacions informàtiques	13.000,00			
223	TRANSPORTS		4.887,25		
223.00	transports	4.887,25			
224	PRIMES ASSEGURANÇA		17.100,00		
224.00	primes assegurança	17.100,00			

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ad1f637c805cbdc40880 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

226	DESPESES DIVERSES		116.100,00		
226.01	atencions protocolàries i representatives	5.000,00			
226.02	publicitat i propaganda	8.000,00			
226.06	reunions, conferències i cursos	5.000,00			
226,07	Oposicions i proves selectives	100,00			
226.09	activitats culturals i esportives.Exposicions	50.000,00			
226.11	quotes associacions	6.000,00			
226.15	restauració d'objectes (treballs externs)	35.000,00			
226.99	altres despeses diverses	7.000,00			
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTR. EMPRESES I PROF.		108.074,35		
227.00	neteja	45.208,43			
227.01	seguretat/atenció públic	20.000,00			
227.03	desratització i desinsectació	1.300,00			
227.06	estudis i treballs tècnics	1.565,92			
227.99	altres treballs real.per altres empreses i profess.	40.000,00			
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI			2.700,00	
230	DIETES		1.350,00		
230.10	dietes del personal directiu	500,00			
230.20	dietes del personal no directiu	850,00			
231	LOCOMOCIÓ		1.350,00		
231.10	Locomoció personal directiu	500,00			
231.20	Locomoció del personal no directiu	850,00			
24	DESPESES DE PUBLICACIONS			45.000,00	
240	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ		45.000,00		
240.01	publicacions	45.000,00			
	totals	**594.154,50**	**594.154,50**	**594.154,50**	**594.154,50**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ad1f637c805cbdc40880 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

DESPESA CAP. 6 2024 INVERSIONS

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
6	**INVERSIONS REALS**				**50.000,00**
62	INVERSIÓ NOVA ASSOC. FUNC. OPERATIU			6.000,00	
622	Edificis i altres construccions		1.000,00		
622.01	Edificis i altres construccions	1.000,00			
625	Mobiliari		1.000,00		
625.00	mobiliari i estris	1.000,00			
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		4.000,00		
626.00	equips per a processos d'informació	4.000,00			
63	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOC.FUNC.OPER.			28.000,00	
633	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE		28.000,00		
633.00	maquinària, instal·lacions i utillatge	28.000,00			
64	DESPESES EN INV.DE CARÀCTER IMMATERIAL			16.000,00	
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES		16.000,00		
641.00	despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00			
	totals	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

DESPESES CAP. 8

econ.	denominació	subconcepte	concepte	article	imp.capítol
8	**ACTIUS FINANCERS**				**10.000,00**
83	CONCESSIONS DE PRÉSTECS FORA DEL SERVEI PÚBLIC			10.000,00	
830	PRÉSTECS A CURT TERMINI		5.000,00		
830.00	Bestretes al personal (curt termini)	5.000,00			
831	PRÉSTECS A LLARG TERMINI		5.000,00		
831.00	Bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00			
	totals	**10.000,00**			**10.000,00**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ad1f637c805cbdc40880 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Estat d'ingressos i despeses 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:22

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ad1f637c805cbdc40880	https://seuelectronica.diba.cat	

ANNEX DE PERSONAL

CONSORCI
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL
DE TERRASSSA

EXERCICI 2024

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PLANTILLA

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

EXERCICI 2024

La plantilla de personal del Consorci queda constituïda per 14 empleats dels quals 1 és funcionari de la Diputació de Barcelona, adscrit en servei actiu al Consorci, 12 laborals del mateix Consorci i 1 subaltern, funcionari interí, adscrit per la mateixa Diputació. Per categories es distribueixen de la manera següent:

FUNCIONARIS

escala	subescala	classe	categoria	grup	places	vacants
Adm. General	subalterna		subaltern/a	AP	1	1
Adm. Especial	tècnica	Comesses especials	Tècnic/a superior conservador/a de museus	A1	1	0
Total funcionaris					2	1

LABORALS

categoria	grup	places	vacants
Tècnic/a superior	A1	4	0
Tècnic/a mig	A2	2	0
Auxiliar d'informàtica	C1	1	0
Tècnic/a auxiliar *	C1	1	0
Oficial/a imatge	C1	1	0
Oficial/a manteniment	C2	1	0
Suport administratiu	C2	1	1
Subaltern/a	AP	1	0
Total laborals		12	1

* *El capítol 1 del pressupost contempla dotació per fer front a la previsió d'un procés de promoció interna de personal laboral de tècnic/a mitjà/ana del subgrup A2 vinculada al lloc de tècnic/a mitjà/ana en programes públics que es convocarà mitjançant Oferta Pública per promoció interna. En el moment que es facin efectiva la contractació, superat el procés de promoció interna, s'actualitzarà la plantilla a la realitat resultant fruit de la reclassificació d'una plaça de personal laboral del subgrup C1.*

Variacions de la plantilla i de la Relació de llocs de treball

A efectes informatius, es fa constar que es va aprovar a 2022 l'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 2022 d'acord amb l'article 2 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, integrada per 1 plaça vacant de la plantilla de laborals del Consorci, concretament una plaça de tècnic/a superior i lloc de treball conservador/a. Aquesta

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

plaça ha sigut coberta una vegada finalitzat el procés esmentat i formalitzada via decret de presidència del Consorci número 88 de data 18/05/23.

El pressupost contempla l'actualització i dotació econòmica per fer front a l'aprovació de l'estructura de la direcció pública professional amb la classificació del lloc de treball de Direcció-Gerència com de personal directiu professional amb l'assignació d'un nous codi retributiu i complement de destinació (codi A202) segons acord de Ple de la Diputació de Barcelona número 53 de data 30/03/2023. El Consorci té previst formalitzar aquesta actualització i aprovació mitjançant acord del seu òrgan corresponent i amb previsió d'efectes de 01/01/2024.

El lloc de treball d'oficial de manteniment (PO04) s'ha dotat econòmicament per tal de variar la seva tipologia de jornada durant l'exercici 2024 ampliant la mateixa a una dedicació de 37,5 hores setmanals per necessitats estructurals del Consorci.

El pressupost també contempla dotació econòmica per fer front a la previsió de convocar mitjançant oferta pública d'ocupació un procés de promoció interna de personal laboral, que tingui per objecte l'accés de d'una plaça C1 a una plaça A2 referida a tècnic/a mitjà/ana en programes públics. En el moment que es faci efectiva la contractació, superat el procés de promoció interna, s'actualitzarà la plantilla a la realitat resultant.

No existeix cap variació més a la plantilla i relació de llocs de treball respecte l'exercici 2023 en quant a número de places i llocs de treball però es fa constar que la plaça de suport administratiu (C2) resta vacant amb motiu de l'extinció de relació laboral per jubilació de la seva titular al mes de setembre de 2022 i que es preveu un procés de promoció interna de personal laboral amb l'accés des d'una plaça AP que no afectarà a plantilla ni relació de llocs de treball.

A aquests llocs de treball els hi són d'aplicació les taules salarials aprovades per la Diputació de Barcelona. S'adjunta en annex la relació de la plantilla desglossada per conceptes pressupostaris

A les retribucions brutes cal afegir-hi les següents despeses complementàries:

- Complements variables (idiomes, hores extres, festivitats...)
- Suplències
- Quotes socials
- Despeses socials (formació, tiquet menjador, assegurances...)

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

EXERCICI 2024

Relació de llocs de direcció pública professional

Denominació del lloc	Horari	Grup	Jornada	F.P.	C.D.	C. Esp.	Règim jurídic	Dot.
Director/a Gerent/a	E (3)	A1	A (4)	P.D. (1)	28	A202 (2)	P.D.P	1

TIPUS DE LLOC *Personal directiu*
DEDICACIÓ *37,5 h.*
HORARI *Dedicació exclusiva (E)*
FORMA DE PROVISIÓ *P.D.(1)*
GRUP/SUBGRUP *Grup A, subgrup A1*
COMPLEMENT DE DESTÍ *28*
COMPLEMENT ESPECÍFIC *A202 (2)*
RÈGIM JURÍDIC *Personal directiu professional*

(1) La provisió d'aquest lloc de treball es regirà per l'establert en el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per a al personal directiu professional. Concretament, la provisió d'aquest lloc de treball requerirà ser funcionari/a de carrera o laboral fix de les Administracions Públiques, del subgrup de classificació assignat al lloc, o bé professional del sector privat que acrediti, com a mínim, 5 anys d'experiència de coneixement i execució de funcions similars a les pròpies del lloc. En tot cas, caldrà estar en possessió de la titulació universitària de grau o equivalent per a l'accés a la funció pública.

(2) En el cas que figuri ocupat per personal laboral, la distribució de les seves retribucions la quantia de les quals haurà de ser coincident amb les fixades per aquest lloc de treball, seguirà les determinacions fixades per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2023 (AP 53/23).

(3) Dedicació exclusiva.

(4) Especial.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Relació de llocs de treball

Codi	Lloc	N	Grup	CD	CE €	tipus	dedicació	jornada	provisió
PS01	Subaltern/a (Adm gral)	1	AP	8	738.25	F	37,5 h.	AE	CM
PS01	Subaltern/a	1	AP	8	738,25	L	37,5 h.	AE	CM
PO04	Oficial/a de manteniment	1	C2	12	838,72	L	37,5 h	AP	CM
TG02	Documentalista	1	A1	20	1481,08	L	37,5 h.	AP	CM
TG02	Conservador/a	1	A1	20	1481,08	L	37,5 h.	AE	CM
A502	Cap d'Administració	1	A1	21	1575,07	L	42,5 h	T	CE
TG01	Tècnic/a mitjà/ana administr.	1	A2	17	1090,24	L	37,5 h	AP	CM
AG01	Auxiliar general	1	C2	12	747,37	L	37,5 h.	AP	CM
PO08	Oficial/a d'imatge	1	C1	14	967,59	L	37,5 h.	AP	CM
AT02	Auxiliar d'informàtica	1	C1	15	933,50	L	37,5 h.	AP	CM
TG02	Restaurador/a	1	A1	20	1261,82	L	35 h.	GM	CM
AT02	Aux educació i suport conserv	1	C1	15	789,75	L	35 h.	GE	CM
TG01	Tècnic/a mitjà/ana programes públics *	1	A2	17	1090,24	L	37,5 h.	AE	CM
TG01	Tècnic/a mitjà/ana bibliologia	1	A2	17	913,95	L	35 h.	GE	CM

** El capítol 1 del pressupost contempla dotació per fer front a la previsió d'un procés de promoció interna de personal laboral de tècnic/a mitjà/ana del subgrup A2 vinculada al lloc de tècnic/a mitjà/ana en programes públics que es convocarà mitjançant Oferta Pública per promoció interna. En el moment que es facin efectiva la contractació, superat el procés de promoció interna, s'actualitzarà la plantilla a la realitat resultant fruit de la reclassificació d'una plaça de personal laboral del subgrup C1.*

F: Funcionari; L: Laboral;

T: plena dedicació; AP: ampliat partit; GE: específic; GM: intensiu matí; AE: ampliat específic

CD: Complement destí CE: Complement específic

LLD: Lliure designació, CM: Concurs de mèrits, CE: Concurs específic, CO: Concurs oposició

Variacions de la plantilla i de la Relació de llocs de treball

A efectes informatius, es fa constar que es va aprovar a 2022 l'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 2022 d'acord amb l'article 2 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, integrada per 1 plaça vacant de la plantilla de laborals del Consorci, concretament una plaça de tècnic/a superior i lloc de treball conservador/a. Aquesta plaça ha sigut coberta una vegada finalitzat el procés esmentat i formalitzada via decret de presidència del Consorci número 88 de data 18/05/23.

El pressupost contempla l'actualització i dotació econòmica per fer front a l'aprovació de l'estructura de la direcció pública professional amb la classificació del lloc de treball de Direcció-Gerència com de personal directiu professional amb l'assignació d'un nous codi retributiu i complement de destinació (codi A202) segons acord de Ple de la Diputació de Barcelona número 53 de data 30/03/2023. El Consorci té previst formalitzar aquesta

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

actualització i aprovació mitjançant acord del seu òrgan corresponent i amb previsió d'efectes de 01/01/2024.

El lloc de treball d'oficial de manteniment (PO04) s'ha dotat econòmicament per tal de variar la seva tipologia de jornada durant l'exercici 2024 ampliant la mateixa a una dedicació de 37,5 hores setmanals per necessitats estructurals del Consorci.

El pressupost també contempla dotació econòmica per fer front a la previsió de convocar mitjançant oferta pública d'ocupació un procés de promoció interna de personal laboral, que tingui per objecte l'accés de d'una plaça C1 a una plaça A2 referida a una tècnic/a mitjà/ana en programes públics. En el moment que es faci efectiva la contractació, superat el procés de promoció interna, s'actualitzarà la plantilla a la realitat resultant.

No existeix cap variació més a la plantilla i relació de llocs de treball respecte l'exercici 2023 en quant a número de places i llocs de treball però es fa constar que la plaça de suport administratiu (C2) resta vacant amb motiu de l'extinció de relació laboral per jubilació de la seva titular al mes de setembre de 2022 i que es preveu un procés de promoció interna de personal laboral amb l'accés des d'una plaça AP que no afectarà a plantilla ni relació de llocs de treball.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CÀLCUL ESTIMAT ANY 2024 (Increment massa salarial i acords socials)

Retribucions

Codi	Descripció	CD	Grup	12000	12005	12006	12100	12101	13000	13002	13100	15000	15300
A202	Director-Gerent	28	A	17.049,72		6.563,00	13.537,44	40.019,70				8.127,80	10.873,10
A502	Cap administratiu	21	A						22.260,02	29.643,60		5.209,57	6.645,80
Llocs Administratius													
AG01	Auxiliar general	12	D						9.733,12	14.642,32		3.401,84	
TG01	Tecnic mitjà admin	17	B						17.967,42	21.524,86		3.632,33	
Llocs Tècnics													
AT02	Aux informàtica	18	C						14.844,02	22.546,44		3.535,42	
AT02	Aux educació (a extingir)	15	C						1.680,64			3.535,42	
TG01	Tècnic mitja educ (x AT02)	17	B						14.992,66	1.517,49			
TG01	Tècnic mitjà bibliologia	17	B						18.258,10	18.788,84		3.667,89	
TG02	Documentalista	26	A						22.300,12	32.002,32		3.915,74	
TG02	Restaurador	20	A						20.330,82	24.730,86		3.915,74	
TG02	Conservador	20	A						18.362,32	27.785,66		3.161,42	
Llocs de Subaltern i Vigilància													
PS01	Subaltern	11	E						10.237,08	14.721,42		3.357,56	
PS01	Subaltern (temp adm grl)	8	E		8.919,96	219,52	3.134,60	10.285,38				2.603,24	
Llocs de Personal d'Ofici													
PO04	Oficis manteniment	13	D						11.189,72	16.280,32		3.413,28	
PO08	Oficis imatge	18	C						14.844,02	19.901,42		3.459,78	
Altres													
Gral	Suplències personal				3.700,00		1.110,00	3.620,00			12.650,00		
Gral	Dissabtes/Festius									6961,92			
Gral	Triennis nous 2024								1196,56				
Parcial consolidat (2,5 % 2023)				17.049,72	12.619,96	6.782,52	17.782,04	53.925,08	198.196,62	251.047,47	12.650,00	54.937,03	17.518,90
Parcial consolidat (+0,5 % 2023)				17.058,24	12.626,27	6.785,91	17.790,93	53.952,04	198.295,72	251.172,99	12.656,33	54.964,50	17.527,66
Pressupost 2024 (consolidat +3,00 %)				**17.570,00**	**13.005,06**	**6.989,49**	**18.324,66**	**55.570,60**	**204.244,59**	**258.708,18**	**13.036,00**	**56.613,43**	**18.053,49**
												total +3%	**662.115,50**

Altres conceptes	16000	16100	16101	16200	16201	16204	16205	
Seguretat social	198.000,00							
Prestacions IT empresa (legal)		1.000,00						
Complements prestacions IT (voluntària)			1.000,00					
Formació				4.480,00				
Economats i menjadors					7.000,00			
Acció social						9.300,00		
Assegurances							650,00	total
Total 2024	198.000,00	1.000,00	1.000,00	4.480,00	7.000,00	9.300,00	650,00	221.430,00

TOTAL CAP. 1
883.545,50

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8540e1c13abbdfdcd5a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Annex de personal pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:23

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
8540e1c13abbdfdcd5a7	https://seuelectronica.diba.cat	

ANNEX
APROVACIÓ FITXES DESCRIPTIVES LLOCS DE TREBALL

CONSORCI
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL
DE TERRASSSA

EXERCICI 2024

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL

A IDENTIFICACIÓ

ÀREA / DEPARTAMENT:	**ADMINISTRACIÓ**
DENOMINACIÓ DEL LLOC:	**AUXILIAR GENERAL** (C2001)
TIPOLOGIA:	Lloc base no singular

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

B FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

B.2. Funcions bàsiques

- Prestar suport administratiu en la tramitació dels expedients de contractació, gestió de recursos humans i gestió comptable, pressupostària, patrimonial i de tresoreria, mitjançant la realització de les tasques de suport i recolzament als responsables administratius i a l'equip tècnic: preparar, reunir, ordenar, inventariar i classificar documentació, enviar documentació i correspondència, consultar dades, introduir informació als sistemes d'informació corresponents, transcriure documents o actes de reunions, realitzar cobraments i pagaments, fer l'arqueig de caixa, realitzar les tramitacions administratives relacionades amb operacions comptables amb el suport de documents normalitzats, entre d'altres de suport administratiu bàsic.

- Elaborar documentació administrativa aplicant els models documentals que li siguin indicats.

- Fer-se càrrec de les activitats de suport general (petites compres de material, justificació de tiquets, recollir el quadre de vacances, sol·licitar i reservar sales o vehicles, demanar material o programari, etc.), així com realitzar tasques de suport als tècnics/ques del seu àmbit de referència.

- Efectuar recerques d'informació i dur a terme les tasques de consulta i obtenció de dades als sistemes d'informació corresponents, fer l'actualització i mecanització de dades, etc. en base a les instruccions rebudes.

- Col·laborar en l'elaboració i recopilació d'indicadors d'activitat i altra informació per a l'edició de materials de difusió: memòria corporativa, informes de gestió, quadres de comandament, d'entre d'altres.

- Realitzar el registre, classificació, arxiu i inventari de documents, fer la còpia i transcripció de documents, així com vetllar pel manteniment i actualització de l'arxiu o fons documental.

- Dur el control dels productes i/o materials del seu àmbit d'adscripció: fer la rebuda, ordenació, manipulació, emmagatzematge i altres processos relacionats.

- Assistir i prestar suport en els actes públics, comissions, jornades, congressos, exposicions, fires, reunions o grups de treball als quals sigui designat/da, així com col·laborar en la preparació d'activitats organitzades pel Museu: gestionar inscripicions i matriculacions, col·laborar en l'adequació dels espais, reservar hotels o desplaçaments, preparar material i documentació, entre d'altres tasques.

- Fer ús de les eines i aplicacions informàtiques disponibles per al desenvolupament de les funcions assignades.

- Realitzar altres treballs complementaris que permetin el correcte desenvolupament de les seves funcions.

- Mantenir contactes amb tercers, sol·licitant o oferint informació sobre qüestions relacionades amb els serveis que es presten al Museu, així com atendre visites i trucades telefòniques, responent aquelles consultes per a les que estigui facultat.

- Acomplir amb les mesures establertes pel Museu en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

C PROVISIÓ DEL LLOC

C.1. Requisits per a la seva provisió

- Titulació: D001 Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C2.
- Català: Nivell C1 de coneixements de llengua catalana
- Altres:

C.2. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

- Formació:

En l'àmbit de:

- Planificació, organització i administració de recursos humans
- Comptabilitat
- Contractació
- Gestió admnistrativa
- Gestió de compres i magatzem
- Gestió de tresoreria
- Gestió del pressupost
- Gestió documental
- Gestió patrimonial
- Gestió de projectes i programes
- Imatge i comunicació corporativa
- Plans de formació
- Relacions laborals
- Suport audiovisual i multimèdia
- Tractament i difusió de la informació

- Informàtica a nivell d'usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul, etc i altres aplicacions informàtiques pròpies del seu àmbit de treball.

- Experiència:

En l'àmbit de la gestió i tramitació administrativa en l'Administració pública i/o en el sector privat.

- Altres:

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL

A IDENTIFICACIÓ

ÀREA/DEPARTAMENT:	ÀREA TÈCNICA
DENOMINACIÓ DEL LLOC:	**TÈCNIC/A DE PROGRAMES PÚBLICS** (A2003)
TIPOLOGIA:	Lloc base no singular

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

B FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

B.2. Funcions bàsiques

- Assessorar i donar suport tècnic en matèria de gestió i difusió cultural, d'activitats i públics del Museu.

- Gestionar programes, serveis, accions i activitats que tinguin com a objectiu difondre els béns patrimonials del museu.

- Col·laborar en el disseny, desenvolupament i l'avaluació dels serveis i activitats de divulgació del patrimoni, tenint en compte la segmentació dels públics.

- Planificar i supervisar els serveis d'atenció a l'usuari, la recepció i la custòdia de professors, mestres, educadors, alumnes i dels visitants i usuaris, en general.

- Proposar les iniciatives educatives, visites, tallers, projectes, guions i materials específics adaptats a l'àmbit de la seva competència.

- Treballar conjuntament amb entitats, professionals i artistes en la programació d'activitats de difusió i educatives dirigides a diferents públics, així com en el seu disseny, implementació i avaluació.

- Coordinar l'equip d'educadors/es escolars, prioritzant la seva formació i suport, gestionant l'agenda de tallers i visites d'acord a la seva disponibilitat i expertesa.

- Col·laborar en la planificació, el desenvolupament i l'avaluació del programa d'exposicions temporals, conjuntament amb la direcció i el/la conservador/a.

- Elaborar estudis de públics i l'anàlisi de les característiques, les necessitats i les expectatives actuals i potencials des visitants i usuaris del museu.

- Col·laborar en les accions de de comunicació i promoció dels programes públics, i en la informació i venda de serveis específics.

- Concebre i elaborar continguts, en col·laboració amb els diversos departaments del museu, per al lloc web i les xarxes socials.

- Col·laborar en l'elaboració de la memòria anual, a partir de les dades relatives a aspectes relacionats amb el seu àmbit de treball.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts per la Direcció-Gerència i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Acomplir amb les mesures establertes pel Museu en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

C PROVISIÓ DEL LLOC

C.1. Requisits per a la seva provisió

- Titulació: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A2.
- Català: Nivell C1 de coneixements de llengua catalana
- Altres:

C.2. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

- Formació: En l'àmbit de:

  Programació d'activitats culturals
  Educació i difusió cultural.
  Gestió d'exposicions
  Difusió artística
  Tècniques d'investigació i de recerca
  Atenció al públic
  Pedagogia.
  Didàctica.
  Comunicació.
  Coneixements bàsics de l'àmbit tèxtil.

  Informàtica a nivell d'usuari: processador de textos, bases de dades, full de càlcul, etc., i altres aplicacions informàtiques pròpies del seu àmbit de treball

- Experiència:

  En l'àmbit de la gestió d'activitats d'educació i divulgació cultural en l'Administració Pública i/o en l'empresa privada.

- Altres:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): ca85231885b735832be0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Annex fitxes de lloc de treball pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:23

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ca85231885b735832be0	https://seuelectronica.diba.cat	

ANNEX INVERSIONS
PRESSUPOST 2024 MUSEU TÈXTIL

Partida 622.01
Remodelació sala d'actes
Import: 1.000 €
Font finançament: pròpia

Partida 625.00
Renovació mobiliari despatxos
Import: 1.000 €
Font finançament: pròpia

Partida 626.00
Renovació ordinadors sobretaula i portàtil
Import: 4.000 €
Font finançament: pròpia

Partida 633.00
Adquisició nova càmera fotogràfica, focus i altres d'estudi fotogràfic
Import: 28.000 €
Font finançament: pròpia

Partida 641.00
Nova web i canvis arxiu digital
Import: 16.000 €
Font finançament: pròpia

- Del crèdit pressupostat, 10.000 € resten finançats per transferències de capital de la Diputació de Barcelona.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): edee0b1b5f5f1863698b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Annex d'inversions pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:23

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
edee0b1b5f5f1863698b	https://seuelectronica.diba.cat	

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022

I AVANÇAMENT 2023

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

TERRASSA

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

MUSEU TÈXTIL C. SALMERÓN, 25 - 08222 TERRASSA (BARCELONA) - T. 937 315 202 - info@cdmt.cat - www.cdmt.cat

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TEXTIL DE TERRASSA 2022

RESUM PER CAPÍTOLS 31-12-2022

Pressupost ingressos	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions Definitives	Drets reconeguts	Ingrés net	Pendent cobrament
Capítols						
3.- Taxes i altes ingressos	121.900,00	0,00	121.900,00	65.108,90	63.950,13	1.158,77
4.- Transferències corrents	1.178.970,00	0,00	1.178.970,00	1.181.770,00	1.181.770,00	0,00
5.- Ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	**1.300.970,00**	**0,00**	**1.300.970,00**	**1.246.878,90**	**1.245.720,13**	**1.158,77**
7.- Transferències capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	10.000,00	249.043,13	259.043,13	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	**10.000,00**	**251.755,12**	**261.755,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INGRESSOS	**1.310.970,00**	**251.755,12**	**1.562.725,12**	**1.246.878,90**	**1.245.720,13**	**1.158,77**

Pressupost despeses	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments liquids	Pendent pagament
Capítols						
1.- Personal	825.050,00	0,00	825.050,00	753.141,27	753.141,27	0,00
2.- Material i serveis	447.920,00	111.755,12	559.675,12	397.559,69	397.559,69	0,00
3 - Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	**1.272.970,00**	**111.755,12**	**1.384.725,12**	**1.150.700,96**	**1.150.700,96**	**0,00**
6.- Inversions reals	28.000,00	140.000,00	27.874,01	27.874,01	27.874,01	0,00
8.- Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	**38.000,00**	**140.000,00**	**178.000,00**	**27.874,01**	**27.874,01**	**0,00**
TOTAL DESPESES	**1.310.970,00**	**251.755,12**	**1.562.725,12**	**1.178.574,97**	**1.178.574,97**	**0,00**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

PRESSUPOST D·INGRESSOS 2022

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAP˝TOL	DENOMINACIÓ DELS CAP˝TOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d·ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d·execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	121.900,00		121.900,00	65.108,90	63.950,13		63.950,13	1.158,77	-56.791,10
4	TRANSFER˝NCIES CORRENTS	1.178.970,00		1.178.970,00	1.181.770,00	1.181.770,00		1.181.770,00		2.800,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00						-100,00
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	251.755,12	261.755,12						-261.755,12
	Suma total ingressos	1.310.970,00	251.755,12	1.562.725,12	1.246.878,90	1.245.720,13		1.245.720,13	1.158,77	-315.846,22

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAP˝TOL	DENOMINACIÓ DELS CAP˝TOLS	CrŁdits inicials	Modificacions	CrŁdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d·execució
1	DESPESES DE PERSONAL	825.050,00		825.050,00	753.141,27	758.315,76	5.174,49	753.141,27		71.908,73
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	447.920,00	111.755,12	559.675,12	397.559,69	397.559,69		397.559,69		162.115,43
3	DESPESES FINANCERES									
6	INVERSIONS REALS	28.000,00	140.000,00	168.000,00	27.874,01	27.874,01		27.874,01		140.125,99
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	Suma total despeses	1.310.970,00	251.755,12	1.562.725,12	1.178.574,97	1.183.749,46	5.174,49	1.178.574,97		384.150,15

	Diferència. . .				68.303,93	61.970,67	-5.174,49	67.145,16	1.158,77	68.303,93

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be 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. CrŁdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be 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, 502,515,516,521,550,560, 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
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		365.431,04		297.127,11

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TEXTIL DE TERRASSA 2023

DADES PER CAPÍTOLS 30-09-2023 I PREVISIÓ 31-12-2023

Pressupost ingressos	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions Definitives	Drets reconeguts	Ingrés net	Estimació drets 31/12
Capítols						
3.- Taxes i altes ingressos	79.900,00	0,00	79.900,00	56.882,06	55.011,62	71.900,00
4.- Transferències corrents	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.016.250,00	1.016.250,00	1.355.000,00
5.- Ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	**1.435.000,00**	**0,00**	**1.435.000,00**	**1.073.132,06**	**1.071.261,62**	**1.426.900,00**
8.- Actius financers	10.000,00	61.656,45	71.656,45	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	**10.000,00**	**61.656,45**	**71.656,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INGRESSOS	**1.445.000,00**	**61.656,45**	**1.506.656,45**	**1.073.132,06**	**1.071.261,62**	**1.426.900,00**

Pressupost despeses	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	Pagaments liquids	Estimació obligacions 31/12
Capítols						
1.- Personal	861.571,00	0,00	861.571,00	550.332,67	550.332,67	781.703,43
2.- Material i serveis	545.429,00	61.656,45	607.085,45	239.169,81	239.161,81	500.000,00
3- Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	**1.407.000,00**	**61.656,45**	**1.468.656,45**	**789.502,48**	**789.494,48**	**1.281.703,43**
6.- Inversions reals	28.000,00	0,00	28.000,00	14.890,67	14.890,67	28.000,00
8.- Actius financers	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**14.890,67**	**14.890,67**	**28.000,00**
TOTAL DESPESES	**1.445.000,00**	**61.656,45**	**1.506.656,45**	**804.393,15**	**804.385,15**	**1.309.703,43**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PREVISIÓ TANCAMENT 31/12/2023
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2023

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a. Operacions corrents	1.426.900,00	1.281.703,40		145.196,60
b. Operacions de capital	0	28.000,00		-28.000,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.426.900,00	1.309.703,40		117.196,60
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.426.900,00	1.309.703,40		117.196,60
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			61.656,45	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1634,00	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	63.920,45
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				181.117,05

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PREVISIÓ TANCAMENT 31/12/2023
ROMANENT DE TRESORERIA 2023

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		769.595,02		418.444,81
2. (+) Drets pendents de cobrament (estimat)		4.500,04		4.440,43
- (+) del Pressupost corrent	1.094,40		1.158,77	
- (+) de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	830,75		706,77	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. (-) Obligacions pendents de pagament (estimat)		54.606,61		54.879,31
- (+) del Pressupost corrent	3.500,00			
- (+) de Pressupostos tancats				
- (+) d'operacions no pressupostàries	51.106,61		54.879,31	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		719.488,45		368.005,93
II. Saldos de dubtós cobrament		2.574.89		2.574.89
III. Excés de finançament afectat		0		0
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		716.913,56		365.431,04

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

Codi Segur de Verificació (CSV): dae57564e1c49912d5be Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Informe de liquidació 2022 i avanç 2023
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:25

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
dae57564e1c49912d5be	https://seuelectronica.diba.cat	

PRESSUPOST 2024

INFORME ECONÒMIC FINANCER

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona #DibaOberta | Ajuntament de Terrassa

Document signat electrònicament. Firmes vàlides: 1 Data: 31/10/2023 14:00:00 Hora legal peninsular
Codi Segur de Verificació (CSV): 74db602e459aa737e9f4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

INFORME ECONÒMIC FINANCER DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2024

El pressupost del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per a l'exercici 2024 que es porta, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei 2/2004, de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals i del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa l'anterior en matèria de pressupostos, a l'aprovació del Consell General importa una quantitat de de **1.537.700,00 €** tant el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

L'aportació de la Diputació de Barcelona augmenta un 6,10% respecte de l'exercici anterior. i aquest exercici inclou també 10.000,00 € en concepte de transferències de capital que significaria amb les transferències corrents un 6,83 % total.

INGRESSOS 2024

Capítol	**denominació**	**%**	**import €**
3	Taxes, preus públics i altres ingr.	5,20	79.950,00
4	Transferències corrents	93,49	1.437.650,00
5	Ingressos patrimonials	0,01	100,00
7	Transferències de capital	0,65	10.000,00
8	Actius financers	0,65	10.000,00
TOTAL			**1.537.700,00**

DESPESES 2024

Capítol	denominació	%	import €
1	Despeses de personal	57,46	883.545,50
2	Despeses de béns corrents i serveis	38,64	594.154,50
6	Inversions reals	3,25	50.000,00
8	Actius financers	0,65	10.000,00
TOTAL			**1.537.700,00**

Pressupost d'ingressos

- Capítol III: (79.950,00) es manté respecte a l'exercici de 2023 (+ 0,06%). Els ingressos en restauració tèxtils dels darrers anys s'han mantingut a la baixa i no esta previst cap encàrrec important de cara a 2024. La custòdia de béns es manté, igual que les matrícules, tallers, aula didàctica i lloguers. Només es preveu un lleugerament increment d'assessorament i consulta. El capítol III suposa un 5,20% del pressupost dels ingressos.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides: 1 Firma qualificada electrònica
Codi Segur de Verificació (CSV): 74db602e459aa737e9f4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

- Capítol IV: (1.437.650,00€) L'aportació de la Diputació de Barcelona ha augmentat en un 6,10 % respecte de l'any passat. S'ha incrementat tenint el compte la previsió de l'augment de capítol I i altres increments de capítol II i VI. Suposa un 93,49 % dels ingressos.
- El capítol V (100 €) manté la mateixa magnitud que es recollia en el pressupost del 2023.
- Capítol VII: enguany s'ha afegit el capítol VII, transferència de capitals, per un import de 10.000€
- El capítol VIII: (10.000 €) també conserva la mateixa consignació que l'anterior pressupost 2023.

Pressupost de despeses

- Cap I: (883.545,50 €) s'ha previst l'augment del 3%, segons indicacions de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.
  Els càlculs reflectits contemplen una promoció interna del lloc de tècnic auxiliar educació de plantilla a tècnic mig, la reclassificació del lloc de directora-gerent a personal directiu professional, així com un canvi de tipologia de jornada al lloc d'oficial de manteniment que passa de 35 a 37,5 hores . En total suposa un increment del 2,55% respecte l'exercici 2023. El pressupost de capítol I representa un 57,46% de l'estat de les despeses.

  Es preveu un marge de suplències per a cobrir incidències en l'àmbit de personal de recepció o alguna altra incidència inespecífica.

  Respecte al càlcul de les despeses de seguretat social es consideren els següents valors sobre la base de cotització dels treballadors

  - 23,6% per contingències comuns.
  - 5,5 % el tipus general per atur (indefinits, interins…), en contractes de duració determinada és un 6,70%.
  - 0,2% para el Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
  - 0,6% per a la formació professional.
  - 1,50-6,70% per accident de treball i malalties professionals. El percentatge varia en funció del CNAE
  - 0.5 % per a mecanisme equidad intergeneracional (MEI)

    El percentatge de cada treballador varia en funció de la feina que desenvolupen, productivitat, festivitats i en alguns casos, els treballadors poden arribar al límit màxim de cotització amb el qual es fa un seguiment dels exercicis anteriors per ajustar la quantitat.

- Cap II: (594.154,50 €) incrementa un 8,93 % respecte a de l'any anterior i representa un 38,64% de l'estat de despeses. Aquest increment ve justificat per l'augment de la despesa en exposicions i publicacions relacionades. Després de dos anys de

Document signat electrònicament. Firmes vàlides: Diputació de Barcelona (Entitat de Certificació Electrònica)
Codi Segur de Verificació (CSV): 74db602e459aa737e9f4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

l'exposició "Un museu, mil trames", cal fer canvi de material expositiu i programar noves mostres. Incrementen també les despeses en material de conservació i restauració per tal de preparar el fons patrimonial de cara a les obres previstes a l'edifici el 2025 en matèria de conservació i embalatges. Disminueix significativament la despesa en energia elèctrica. La resta de partides de capítol II es mantenen amb canvis poc significatius.

- Cap VI: (50.000,00€). Les inversions augmenten considerablement, sobretot per la compra d'una càmera fotogràfica i focus pel plató, que cal renovar després de més de set anys, i per l'encàrrec d'una nova web. Les altres despeses son les habituals en aplicacions informàtiques, com la millora de l'arxiu digital i l'adquisició d'equips informàtics. Del crèdit pressupostat, 10.000 € resten finançats per transferències de capital de la Diputació de Barcelona.
- Cap VIII: (10.000€) manté la mateixa quantitat que es recollia en el pressupost del 2023.

En referència als annexos detallats a l'art, 166 de la TRLLRHL que ha de contenir el pressupost general de l'entitat i quin redactat literal es correspon a:

** Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.*

** El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.*

** El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio*

El centre informa que no disposa d'aquest tipus de plans i programes d'inversió al igual que no depenen de l'entitat cap organisme autònom i societat.

Actualment el Consorci no té operacions de crèdit formalitzades ni endeutament pendents a declarar.

Tanmateix al continguts detallats a l'art. 168 de la TRLLRHL referents a

** Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.*

Document signat electrònicament. Firmes vàlides a l'Adm. Electrònica de la Diputació de Barcelona
Codi Segur de Verificació (CSV): 74db602e459aa737e9f4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

** Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social*

El centre fa constar que les taxes i preus públics composen l'activitat principal d'ingressos i no gaudeix de beneficis fiscals en tributs locals.

No s'ha formalitzat cap conveni en matèria de despesa social.

Comparació per capítols del pressupost de despeses dels exercicis de 2023 i 2024

RESUM CAPITOLS DE DESPESA		PRESSUPOST 2023	PROPOSTA 2024	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE
1	Despeses de personal	861.571,00	883.545,50	21.974,50	2,55%
2	Despeses en béns corrents i serveis	545.429,00	594.154,50	48.725,50	8,93%
3	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	
5	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	
6	Inversions reals	28.000,00	50.000,00	22.000,00	78,57%
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	
8	Actius financers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.445.000,00**	**1.537.700,00**	**92.700,00**	**6,42%**

Comparació per capítols del pressupost d'ingressos dels exercicis de 2023 i 2024

RESUM CAPITOLS D'INGRÈS		PRESSUPOST 2023	PROPOSTA 2024	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE
1	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	
2	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	
3	Taxes i altres ingressos	79.900,00	79.950,00	50,00	0,06%
4	Transferències corrents	1.355.000,00	1.437.650,00	82.650,00	6,10%
5	Ingressos patrimonials	100,00	100,00	0,00	0,00%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	
7	Transferències de capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
8	Actius financers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.445.000,00**	**1.537.700,00**	**92.700,00**	**6,42%**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides a la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa
Codi Segur de Verificació (CSV): 74db602e459aa737e9f4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Informe econòmic financer pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:26

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
74db602e459aa737e9f4	https://seuelectronica.diba.cat	

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

EXERCICI DEL 2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ÍNDEX

I. NORMES GENERALS 3

II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 5

III. GESTIÓ DE LA DESPESA 9

IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS 19

V. TRESORERIA 22

VI. TANCAMENT DE L'EXERCICI 25

VII. DISPOSICIONS FINALS 28

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

TÍTOL I NORMES GENERALS

Base 1.- Objecte i règim jurídic

1. Les presents bases s'estableixen a l'empara d'allò que disposa l'article 165.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb l'objecte d'adaptar les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (endavant CDMT o Consorci).

2. El marc legal pel qual es regiran les bases està constituït per:
   - El títol VI "Pressupost i despesa pública" del TRLRHL, articles del 162 al 223, ambdós inclosos.
   - El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del TRLRHL.
   - La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
   - El Reial Decret 1463/2007, de 28 de desembre, que aprova el reglament aplicable als ens locals en matèria d'estabilitat pressupostària.
   - El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local
   - L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
   - L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
   - El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
   - Els vigents Estatuts del Consorci.

Base 2.- Vigència

Les presents bases seran d'aplicació a l'execució del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa per a l'exercici 2024, essent les bases d'execució de la Diputació de Barcelona d'aplicació amb caràcter supletori.

Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost.

En cas de pròrroga del pressupost, regiran així mateix durant el període de pròrroga.

Base 3.- Administració pública d'adscripció

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Consorci s'entén integrat dins del sector públic de la Diputació de Barcelona.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

El CDMT, com a entitat integrada dintre del sector públic de la Diputació de Barcelona, té l'obligació de facilitar a la Diputació de Barcelona per a la seva presentació davant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació requerida als efectes de verificar l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, regla de la despesa i període mig de pagament a proveïdors, tot d'acord amb l'Ordre HAP/2015/2012, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, així com la resta d'informació establerta en l'esmentada normativa. Tot i que l'avaluació del compliment de les regles fiscals es realitza de forma consolidada, els ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona hauran d'acomplir els esmentats objectius de forma individualitzada. En tot cas, la Intervenció General de la Diputació de Barcelona podrà obtenir la informació directament dels programes de comptabilitat del Consorci.

Així mateix, el Consorci haurà de remetre còpia de la liquidació del pressupost al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i a la Direcció General Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l'establert a l'article 193.5 del TRLRHL.

Base 4.- Informació als Òrgans de Govern

Anualment es donarà compte al Consell General del Consorci:

1. De la liquidació del pressupost
2. De l'informe de control financer corresponent a l'exercici anterior, elaborat per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona
3. Del compliment de la normativa en matèria de morositat, d'acord amb allò previst a l'article 12.2 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre.

D'acord amb l'art. 207 del TRLRHL, el Consorci donarà compte a cada sessió del Consell General de l'estat d'execució del pressupost que confeccionarà trimestralment.

Base 5.- De la comptabilitat del Consorci

La gestió econòmica del Consorci, en execució del seu pressupost, es realitzarà pels òrgans competents segons el seus Estatuts i d'acord amb els procediments establerts per les presents Bases i altres disposicions que es puguin dictar a tal efecte.

Les operacions corresponents a l'execució del pressupost del Consorci es comptabilitzaran d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, model normal, aprovat per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

L'Administració del Consorci comptabilitzarà directament tots els actes i operacions de caràcter administratiu, civil i mercantil amb repercussió financera, patrimonial o econòmica, en general, que han de tenir el seu reflex en la comptabilitat del Consorci, per tal que els seus estats comptables presentin la imatge fidel de la seva situació econòmica, financera i patrimonial.

La gestió econòmic pressupostària de les despeses i els ingressos així com la seva comptabilització es realitzarà mitjançant sistemes i aplicacions informàtiques incorporades en l'aplicació SICALWIN.

Base 6.- Control intern

El control intern de la gestió econòmica de la corporació, dels seus organismes autònoms, societat mercantil, consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

de Barcelona l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el que es disposa en el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona i el Pla anual de control financer.

TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL 1. DELS CRÈDITS I LA SEVA VINCULACIÓ JURÍDICA

Base 7.- Aplicació pressupostària

L'aplicació pressupostària de l'estat de despeses es defineix per la conjunció d'una codificació de cinc dígits (classificació econòmica) i un codi de programa de tres dígits (classificació per programes), tot d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008 per la que s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Pel que respecta a l'estructura per programes, totes les despeses s'imputaran al grup de programes 333 (Museus i arts plàstiques).

Base 8.- Nivells de vinculació jurídica

1. Les quantitats fixades en les aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses es consignen amb caràcter limitatiu en relació al període de vigència del pressupost, dintre del nivell de vinculació jurídica que s'estableix al punt 2.

2. Els nivells de vinculació es defineixen en els termes següents:

- Respecte de la classificació per programes: l'àrea de despesa.
- Respecte a la classificació econòmica: el capítol.

S'exceptuen d'aquesta regla general els següents crèdits:

a) els declarats ampliables en aquestes Bases, per als quals el nivell de vinculació serà la pròpia aplicació pressupostària.

b) quan es concedeixin crèdits extraordinaris o quan es creïn noves aplicacions pressupostàries mitjançant transferències de crèdit, generació de crèdits o incorporació de romanents de crèdits, es podrà determinar un nivell de vinculació específica, sense que s'ultrapassi el fixat amb caràcter general.

c) Els de l'aplicació pressupostària 16204 –Despeses d'Acció social- en els que el seu nivell de vinculació serà la pròpia aplicació.

3. Es podran crear noves aplicacions pressupostàries sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació existent.

CAPÍTOL 2. MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

Base 9.- Normes generals

1. El pressupost de despeses del Consorci pot ser modificat per raó de:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

a) Crèdits extraordinaris
b) Suplements de crèdit
c) Transferències de crèdit
d) Ampliacions de crèdit
e) Generació de crèdits per ingressos
f) Incorporació de romanents de crèdit
g) Baixes per anul·lació

2. El procediment a seguir per a la tramitació i aprovació pels òrgans competents de les modificacions del pressupost s'ajustarà a les presents bases. En qualsevol cas, per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà acreditar, com a mínim, els extrems següents:

a) Impossibilitat d'ajornar la despesa a l'exercici següent, en els casos de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
b) Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació
c) Destinació específica de la nova consignació
d) Si es coneixen o se'n proposen, quins són els recursos que l'han de finançar

4. Les modificacions del pressupost, quan l'autorització sigui competència del Consell General, entraran en vigor quan s'hagi complert el tràmit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva

5. Les modificacions del pressupost, competència de la Direcció-Gerència seran executives des de l'adopció de l'acord d'aprovació.

6. Les creacions d'aplicacions pressupostàries, dins d'una bossa de vinculació jurídica i que no suposin una variació quantitativa de la mateixa, sinó una major definició, no es consideraran modificacions de crèdit.

7. . La comptabilització de les modificacions del pressupost s'efectuarà a partir del moment en què esdevinguin executives.

8. Tots els expedients de modificació de crèdits hauran de ser informats prèviament per la Intervenció abans de la seva aprovació per l'òrgan competent del Consorci.

Base 10.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Són crèdits extraordinaris aquelles modificacions del pressupost mitjançant les quals s'assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, no considerada inicialment, que no es pot demorar fins a l'exercici següent.

Són suplements de crèdit les modificacions del pressupost mitjançant les quals s'assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, quan el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.

L'expedient de modificació del pressupost consistent en crèdits extraordinaris o suplements de crèdit s'haurà d'acompanyar d'una memòria justificativa amb el contingut previst a l'art. 37.2 del RD 500/1990.

Aquestes modificacions de crèdit hauran de ser aprovades pel Consell General del Consorci, a proposta de la Directora-Gerent del Consorci.

Base 11.- Transferències de crèdit

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Són transferències de crèdit aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals, sense alterar-ne la quantia total, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.

Les transferències de crèdit resten subjectes a les limitacions establertes en l'article 179 del TRRLHL:

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.

b) No podran minorar-se els crèdits que hagin sigut incrementats amb suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.

c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin sigut objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.

Donat que el pressupost del Consorci està estructurat en un únic programa pressupostari, les transferències de crèdit seran competència de la Directora-Gerent.

Base 12.- Generacions de crèdit

Són generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del pressupost de despeses a conseqüència de la realització d'ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions previstes a l'art. 181 del TRLRHL, i que són les següents:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa estan compreses en els seus fins o objectius.

b) Alienacions de béns de l'entitat local

c) Prestació de serveis

d) Reemborsament de préstecs

e) Reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, en quant a reposició del crèdit en la corresponent quantia

En l'expedient de modificació per generacions de crèdit s'haurà d'acreditar el compliment dels requisits establerts a l'art. 44 del RD 500/1990 i que els ingressos previstos al pressupost vinguin efectuant-se amb normalitat, llevat d'aquells que tinguin caràcter finalista.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels expedients de generació de crèdit és la Directora-Gerent , llevat que es produeixin per l'alienació de béns immobles i si l'import excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en què l'aprovació correspondrà al Consell general, a proposta de la presidència del Consorci.

En el cas que sigui necessari modificar els subconceptes definits en una generació de crèdit aprovada serà necessari tramitar una modificació de crèdit

Base 13. Incorporació de romanents de crèdit

Es consideren romanents de crèdit incorporables els previstos en l'art. 182 del TRLRHL:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit, que hagin sigut concedides o autoritzades, respectivament, en el darrer trimestre de l'exercici.

b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa degudament adquirits.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

c) Els crèdits per operacions de capital.

d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets afectats.

Els romanents incorporats segons el previst en l'apartat anterior podran ser aplicats tan sols dins de l'exercici pressupostari al que la incorporació s'acordi, en el supòsit del paràgraf a) d'aquell apartat, per les mateixes despeses que motivaren, en cada cas, la seva concessió i autorització.

S'incorporarà d'ofici els romanents de crèdit corresponents a aquelles despeses no executades que disposin de finançament afectat per ser aquests últims d'incorporació obligatòria, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d'iniciar o de continuar amb l'execució de la despesa, o que esdevingui impossible realitzar-la.

Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran un cop aprovada la liquidació del pressupost.

En qualsevol cas, la incorporació de romanents està condicionada al fet que estiguin vigents els terminis d'execució i/o justificació de la despesa a incorporar, i en cas de ser necessari, requereix l'aprovació prèvia o simultània de la seva pròrroga.

L'òrgan competent per aprovar la incorporació de romanents serà la Directora-Gerent del Consorci, que en donarà compte a la Comissió Executiva.

Base 14.- Ampliacions de crèdit

Tenen la condició d'ampliables aquells crèdits que de mode taxatiu i degudament explicitats es relacionin en les bases d'execució del pressupost, i podrà ser incrementada la seva quantia, previ compliment dels requisits exigits per via reglamentària, en funció de l'efectivitat dels recursos afectats.

L'ampliació quedarà condicionada a que en els conceptes d'ingressos que específicament consten en les bases d'execució es contreguin majors ingressos sobre el pressupostat en quantia igual o superior a l'ampliació de crèdits de despeses que es vulgui efectuar.

Aquestes ampliacions de crèdits es comptabilitzaran com augments de crèdits pressupostaris, de conformitat amb el que disposa l'art. 178 del TRHL i l'art. 39 del RD 500/90.

El nivell de vinculació dels crèdits declarats ampliables serà el de la pròpia aplicació pressupostària. La part ampliada o finançada amb ingressos afectats no podrà ser objecte de transferència.

Les ampliacions de crèdits hauran de ser aprovades pel mateix òrgan que sigui competent per l'autorització de la corresponent despeses, i seran immediatament executives, sense necessitat d'exposició al públic.

Base 15.- Baixes per anul·lació

S'entén per baixa per anul·lació la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació pressupostària.

L'expedient de modificació del pressupost consistent en una baixa per anul·lació haurà d'incorporar la indicació que la reducció no pertorba el servei afectat, en compliment del que preveu l'article 50 del Reial decret 500/1990.

La baixes per anul·lació de crèdits hauran de ser aprovades pel Consell General del Consorci.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

TÍTOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA

CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS

Base 16.- Fases de la despesa

La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases d'Autorització de la despesa (A), de Disposició o compromís de la despesa (D), de Reconeixement o liquidació d'obligacions (O), d'Ordenació de pagament (P) i Pagament efectiu (R).

Les fases d'execució pressupostària es podran acumular quan la seva tramitació sigui simultània en les fases següents: AD, ADO, DO, d'acord amb allò disposat a les presents bases.

Base 17.- Acumulació de fases de la despesa

1. Un mateix acte administratiu pot abastar les fases A i D d'execució del pressupost de despeses en els supòsits següents:

a) Nòmina del personal.

b) Contractes menors previstos en la Base 24.

c) Contractes modificats (sempre que la seva execució es confiï al contractista del contracte principal).

d) Procediments negociats que per raons tècniques, artístiques o relacionades amb drets d'exclusiva només es puguin encomanar a un únic empresari.

e) Contractació centralitzada, en els supòsits previstos en la normativa d'aplicació.

f) Contractes basats d'acords marc.

g) Contractes amb mitjans propis

h) Contractes específics dels sistemes dinàmics d'adquisició.

i) Aportacions previstes de manera nominal en el pressupost.

j) Subvencions atorgades per concessió directa.

k) Altres casos previstos en la normativa d'aplicació.

2. Es poden acumular les fases A, D i O d'execució del pressupost de despeses en els supòsits següents:

a) Contractes menors que es tramitin com a pagament menor que no superin els 5.000 € (iva no inclòs) de valor estimat.

b) Nòmina del personal.

c) Contractes basats d'acord marc en els termes previstos en la base 22.

d) Contractes específics dels sistemes dinàmics d'adquisició.

e) Pagaments a compte de les quotes a la Seguretat Social del personal.

f) Retribucions i indemnitzacions per assistència a òrgans de govern del personal electe.

g) L'aplicació pressupostària dels justificants satisfets mitjançant bestreta de caixa fixa.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

h) Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa d'aplicació.

3. L'òrgan competent per aprovar una despesa amb acumulació de fases serà el que ho sigui per la darrera fase acumulada.

Base 18.- Competències de la gestió de la despesa

L'aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels expedients de despesa correspondrà als òrgans del Consorci segons la seva competència, d'acord amb allò que estableixen els seus Estatuts. En concret:

- Correspondrà al Consell General del Consorci l'aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels expedients de contractació la quantia dels quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com els contractes quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi el percentatge indicat, referit els recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
- Correspondrà a la Comissió Executiva l'aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels expedients de contractació la quantia dels quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i no en superi el 20%, i que no tinguin una durada superior a quatre anys, sempre que s'observin les prescripcions següents:

  a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l'arrendament d'immobles.

  b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va comprometre's l'operació.
- Correspondrà a la Directora-Gerent l'aprovació, autorització de la despesa i adjudicació dels expedients de contractació la quantia dels quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i que no tinguin una durada superior a quatre anys, sempre que s'observin les prescripcions següents:

  a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l'arrendament d'immobles.

  b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no es superin els percentatges del 70% per a l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va comprometre's l'operació.
- Per raons d'urgència o d'emergència, la Presidenta del Consorci podrà aprovar els expedients de despesa mitjançant decret, la competència dels quals sigui del Consell General o de la Comissió Executiva. En aquests casos, caldrà elevar aquestes resolucions per a la seva ratificació a la propera sessió del Consell General o Comissió Executiva que es convoqui, segons el cas.

Base 19.- Competència per al reconeixement i ordenació de pagaments

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

En base al que es preveu en l'article 18è. dels Estatuts del Consorci, el reconeixement d'obligacions i l'ordenació de pagaments correspon a la Directora-Gerent del Consorci.

Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d'una despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagi autoritzat el compromís d'aquesta despesa, la seva aprovació correspon al Director-Gerent. Aquesta aprovació haurà d'informar-se per la Intervenció.

CAPÍTOL 2. DESPESES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Base 20.- Marc jurídic

1. Els expedients de contractació es tramitaran amb plena subjecció a la Llei de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) o norma que el substitueixi, per la seva normativa de desenvolupament i la resta de normativa de contractació pública estatal i autonòmica que resulti aplicable a l'Administració local, així com pels plecs de clàusules administratives generals aprovats per la Diputació de Barcelona i les instruccions que s'aprovin per la mateixa Diputació de Barcelona

2. En la tramitació dels expedients de contractació s'han de respectar, entre d'altres, els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de bens i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Base 21.- Particularitats relatives a la gestió de contractes

1. Baixes d'adjudicació

Les anul·lacions dels saldos sobrants, que es generin per la diferència entre l'import d'adjudicació d'un contracte i el seu import de licitació, es faran mitjançant un ajustament de valor negatiu, que s'haurà de tramitar conjuntament i simultàniament amb la proposta d'adjudicació. L'aprovació de l'ajustament de valor serà competència del mateix òrgan d'aprovació que autoritza la despesa.

2. Reajustament d'anualitats

Quan per retard en el començament de l'execució del contracte sobre el previst en l'inici de l'expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d'interès públic degudament justificada, es produeixi un desajust entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars i les necessitats reals en l'ordre econòmic, l'òrgan de contractació ha d'acordar el reajustament d'anualitats pertinent.

3. Pròrrogues i endarreriments

a) Els contractes administratius i privats podran ser objecte de pròrroga, quan s'hagi previst en els seus plecs de clàusules administratives particulars, s'hagi tingut en

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

compte per a la determinació de la durada màxima del contracte i s'hagi previst als efectes del càlcul del valor estimat del contracte, a excepció dels contractes menors. També podran ser objecte de pròrroga quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article 29.4 de la LCSP.

b) La tramitació de la pròrroga requerirà d'aprovació expressa i justificació, i la seva comptabilització es farà mitjançant una operació AD en favor del contractista, per l'import que correspongui al nou període de vigència i amb càrrec a l'aplicació pressupostària adequada.

c) Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en incompliment parcial, compliment defectuós o en demora respecte al compliment dels terminis establerts en el contracte, s'estarà al que preveu l'article 192 i 193 de la LCSP pel que fa a la potestat de resolució del contracte o d'imposició de penalitats, procedint a la seva aprovació.

d) En cas de demora en el compliment del termini d'execució del contracte, es podrà tramitar l'aprovació de la seva ampliació sense penalització, sempre i que quedi acreditada justificadament l'absència de causes imputables al contractista en la demora, la necessitat de l'ampliació del termini i la durada prevista d'aquesta.

4. Lliurament, recepció i liquidació i devolució de garantia dels contractes de subministraments i serveis

a) El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d'acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de l'Administració, la totalitat de la prestació. S'ha de deixar constància a l'expedient de la data d'entrega o realització de l'objecte del contracte.

b) La constatació del compliment exigeix per part de l'Administració, dins el mes següent al lliurament o la realització de l'objecte del contracte, o el termini que estableixi el plec de clàusules administratives particulars, l'extensió d'una acta o document de recepció en el cas de contractes de subministrament i de serveis per a la redacció de projectes, informes i estudis tècnics, o anàlegs, i d'un informe que acrediti la correcta realització de les prestacions en el cas dels restants contractes de serveis.

c) La liquidació del contracte, un cop aprovada, es notificarà al contractista. Si de la liquidació es dedueix un saldo a abonar al contractista es procedirà al seu abonament; si es posa de manifest una economia per al Consorci, es procedirà a fer un ajustament de valor en l'operació comptable.

d) La garantia no serà retornada ni cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti. Aquest termini començarà a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació objecte del contracte. L'acord de devolució de garantia s'adoptarà i es notificarà a l'interessat en el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.

5. Contractes amb preus unitaris.

En els contractes en què l'objecte es descompon en unitats el lliurament o realització de les quals es retribueix en termes de preus unitaris, el pressupost sempre té caràcter de màxim, i la gestió de la despesa es regeix per les determinacions establertes en els apartats següents.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

a) En els contractes en què el nombre d'unitats a proveir o executar sigui determinat, cal atenir-se, en cas que hi hagi baixa d'adjudicació, al previst al punt 1 d'aquesta base.

b) En els contractes en què el nombre d'unitats a proveir o executar sigui inicialment indeterminat, es podrà realitzar la seva concreció en l'adjudicació del contracte, quan així es derivi del plec de clàusules administratives particulars. Per a la disposició de la despesa caldrà atenir-se a aquesta circumstància i, si escau, a la baixa d'adjudicació.

c) En els contractes en què el nombre d'unitats a proveir o executar sigui indeterminat, la gestió de la despesa és la següent:
   - En l'aprovació de l'expedient s'ha de tramitar una operació A per l'import màxim.
   - En l'adjudicació del contracte s'ha de tramitar una operació D per l'import corresponent. Si de les necessitats a satisfer amb el contracte no es dedueix el contrari, s'ha d'aplicar l'eventual baixa de l'oferta seleccionada.
   - Durant l'execució d'aquests contractes, el centre gestor pot elevar proposta motivada a l'òrgan de contractació per a aprovar l'increment de la despesa, fins al límit del pressupost màxim inicialment aprovat, o bé per saldar els crèdits que ja no quedin afectats a les necessitats del Consorci, sense que aquestes operacions tinguin la consideració de modificació del contracte. Aquests actes administratius s'han de notificar al contractista.
   - Si en execució del contracte fos necessari incrementar el pressupost màxim inicialment aprovat, caldrà tramitar la corresponent modificació del contracte, la qual haurà d'estar prevista en els plecs d'acord amb els requeriments de l'article 204 LCSP i concordants

d) En el cas de tractar-se un contracte per lots, s'ha de tramitar una operació A per cada lot.

e) Els saldos del crèdit compromès que, en finalitzar l'anualitat pressupostària, no quedin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes, no es poden incorporar al pressupost de l'exercici següent com a romanent de crèdit, excepte en la part que, en el seu cas, sigui necessària per atendre el pagament de prestacions realitzades dins l'anualitat.

f) En el contracte de subministraments en el que la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris, es podrà incrementar el número d'unitats a subministrar fins el percentatge del 10 per cent del preu del contracte, a que es refereix l'article 301.2 de la LCSP, sense que sigui precís tramitar el corresponent expedient de modificació, sempre que així s'hagi establert en la clàusula relativa a l'existència de crèdit del plec de clàusules administratives particulars i s'hagi acreditat el corresponent finançament en l'expedient originari del contracte. Aquest import no s'ha d'incloure en el valor estimat i es tindrà en compte en la liquidació del contracte.

   En aquest cas, l'acreditació del corresponent finançament requerirà que, a més de l'autorització de la despesa (A) pel pressupost de licitació, s'autoritzi també, a banda, la despesa d'aquest 10 % addicional corresponent a un eventual increment, la qual s'haurà d'imputar a l'última anualitat de vigència del contracte, i es comptabilitzarà en una posició separada dins la mateixa operació comptable "A".

g) En els casos de contractes de serveis en que la determinació del preu es realitzi

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

mitjançant unitats d'execució, no tindran la consideració de modificacions, sempre que així s'hagi establert en la clàusula relativa a l'existència de crèdit del plec de clàusules administratives particulars, la variació que durant la correcta execució de la prestació es produeixi exclusivament en el número d'unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser recollides en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 por cent del preu del contracte, a que es refereix l'article 309.1 de la LCSP. Aquest import no s'ha d'incloure en el valor estimat del contracte i es tindrà en compte en la liquidació del contracte, així mateix serà necessari aprovar les corresponents operacions comptables**.**

h) La gestió de la despesa en els contractes de subministraments i serveis previstos en els dos apartats anteriors d'aquesta Base, requerirà que, a més de l'autorització de la despesa (A) pel pressupost de licitació, s'autoritzi també, en una posició separada, la despesa d'aquest 10 % addicional corresponent a un eventual increment, la qual s'haurà d'imputar a l'última anualitat de vigència del contracte.

6. Realització d'obres per la pròpia administració

a) Aquests tipus d'expedients s'hauran de tramitar proposant una retenció de crèdit equivalent al pressupost d'execució per contracte de les unitats o partides d'obra que realitzaran les empreses col·laboradores, més l'import dels materials de les unitats o partides a realitzar pels serveis del Consorci, més l'IVA corresponent a aquests materials.

b) No obstant l'anterior, aquesta obra es donarà d'alta a l'inventari per l'import total dels costos incorreguts en la seva realització, incloent-hi les despeses de personal.

7. Tramitació d'emergència

a) La declaració que un expedient de contractació s'ha de tramitar per procediment d'emergència s'haurà d'efectuar de forma immediata a la producció del fet que la justifica, sense que es pugui demorar en el temps.

b) La declaració d'emergència abastarà exclusivament aquelles activitats imprescindibles per esmenar la causa que la genera, i tan bon punt hagi desaparegut aquesta causa, cessarà l'emergència, de forma que la resta de l'activitat necessària per assolir l'objectiu pretès per l'Administració, però que ja no sigui d'emergència, es contractarà seguint els procediments ordinaris.

c) En els supòsits de situacions relacionades amb pandèmies, crisis sanitàries o similars, la tramitació d'emergència s'ajustarà a les normes estatals o autonòmiques que regulin aquestes situacions.

8. Responsable del contracte

a) Els plecs de la contractació, amb caràcter general, han de designar la persona, òrgan, càrrec o lloc de treball que exercirà les funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 del LCSP.

b) El responsable del contracte exerceix les facultats de supervisió i vigilància en la seva execució, vetllant perquè, en cas d'incompliment, s'adoptin les mesures adients quant a la resolució del contracte o la imposició de penalitats.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

9. Comprovació material de la inversió

De conformitat amb el previst a l'article 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, l'òrgan interventor efectuarà la comprovació material de les inversions en els termes establerts a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona.

Base 22.- Particularitats relatives a la gestió dels sistemes per a la racionalització tècnica de la contractació

22.1 Acords Marcs

a) El Consorci pot concloure acords marc (AM) amb un o diversos empresaris, sempre que la utilització d'aquest instrument no sigui abusiva ni pugui restringir la competència. Els acords marc fixaran les condicions dels contractes basats i concretaran el nombre màxim d'empresaris.

b) El valor estimat de l'AM es determina tenint en compte el valor màxim estimat del conjunt de contractes previstos durant la vigència total de l'acord marc, incloent-hi les eventuals pròrrogues i modificacions, i d'acord amb els preus habituals del mercat.

c) Amb caràcter general, la durada dels acords marc no ha de superar un període de quatre anys, tret de casos excepcionals, limitant-se la possibilitat de preveure una major durada quan amb això es pugui assolir millor la finalitat contractual.

d) Els plecs dels acords marc amb diversos empresaris han d'establir el procediment d'adjudicació dels contractes basats. Amb caràcter general caldrà consultar a totes les empreses que en formen part.

   No obstant això, quan el contracte basat no estigui subjecte a regulació harmonitzada, l'òrgan de contractació podrà decidir, justificant-ho degudament a l'expedient, no convidar a la licitació a la totalitat de les empreses, sempre i quan, es compleixin els següents requisits: com a mínim es sol·liciti oferta a tres empreses, estigui prevista aquesta possibilitat en el PCAP de l'acord marc i s'asseguri que durant la vigència de l'acord marc es convidi, de manera proporcional, a totes les empreses seleccionades a presentar oferta als contractes basats.

e) Les propostes per aprovar expedients de contractació relatius a acords marc que afectin a un únic centre gestor han d'incorporar, obligatòriament, l'aprovació d'una retenció de crèdit (RC) per l'import del seu pressupost base de licitació.

f) En el cas que l'adjudicació dels contractes basats no requereixi una nova licitació o requereixi una nova licitació però els criteris d'adjudicació de la contractació basada ja s'han fixat en el PCAP de l'acord marc, es podran acumular les fases d'execució pressupostària (A i D) i tramitar un sol acord d'aprovació i adjudicació de l'expedient.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

g) En el cas que l'adjudicació dels contractes basats requereixi una nova licitació i els criteris d'adjudicació dels contractes basats que s'acabin de determinar en el quadre de característiques dels contractes basats, s'haurà de tramitar un acord d'aprovació de l'expedient autoritzant la despesa (fase A) i, posteriorment, adjudicar el contracte mitjançant un altre acord que aprovarà la disposició de la despesa (fase D).

h) En el cas que els contractes basats corresponguin a subministraments o serveis que s'hagin de tramitar amb un temps molt breu com serveis de missatgeria, subministrament de queviures, reportatges fotogràfics, etc i que el seu import sigui inferior a 5.000,00 euros de VEC i es poden acumular les fases A, D i O i l'òrgan d'aprovació serà l'òrgan que ho sigui per la darrera fase acumulada.

i) Durant la vigència de l'acord marc, el centre gestor pot elevar proposta motivada a l'òrgan de contractació per a aprovar la disminució dels crèdits que ja no quedin afectats a les necessitats del Consorci, sense que aquestes operacions tinguin la consideració de modificació.

22.2 Sistemes dinàmics d'adquisició

a) El Consorci pot concloure sistemes dinàmics d'adquisició (SDA) per a la contractació d'obres, serveis i subministraments d'ús corrent disponibles al mercat, sempre que la utilització d'aquest instrument no sigui abusiva ni pugui restringir la competència.

b) El valor estimat del SDA es determinarà tenint en compte el valor màxim estimat del conjunt de contractes previstos durant la vigència total del SDA, incloent-hi les eventuals pròrrogues i modificacions.

c) No és necessari aprovar, amb caràcter previ a la tramitació del SDA, el pressupost base de licitació ni cap RC.

d) Amb caràcter general, la durada dels SDA no ha de superar un període de quatre anys, tret de casos excepcionals, limitant-se la possibilitat de preveure una major durada quan amb això es pugui assolir millor la finalitat contractual.

e) Els plecs del SDA han d'establir el procediment d'adjudicació dels contractes específics.

f) En el cas que els criteris d'adjudicació dels contractes específics s'hagin fixat en el moment d'aprovar el SDA, es podran acumular les fases d'execució pressupostària (A i D) i tramitar un sol acord d'aprovació i adjudicació

g) En el cas que els criteris d'adjudicació dels contractes específics no s'hagin fixat en el moment d'aprovar el SDA i s'hagin d'acabar de determinar en el quadre de característiques de cada contracte específic, s'haurà d'aprovar l'expedient per l'òrgan competent autoritzant la despesa (fase A) i, posteriorment, adjudicar el contracte mitjançant un altre acord que aprovarà la disposició de la despesa (fase D).

h) En el cas que els contractes basats corresponguin a subministraments o serveis que s'hagin de tramitar amb un temps molt breu com serveis de missatgeria,

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

subministrament de queviures, reportatges fotogràfics, etc. i que el seu import sigui inferior a 5.000,00 euros de VEC i es poden acumular les fases A, D i O i l'òrgan d'aprovació serà l'òrgan que ho sigui per la darrera fase acumulada

22.3 Particularitats aplicables als contractes basats dels AM i específics del SDA

a) En tots els casos, els pagaments derivats requeriran la tramitació d'operacions comptables de reconeixement de l'obligació (O) prèvia presentació de la corresponent factura.

b) En els supòsits de subministrament d'una pluralitat de béns per preus unitaris, de forma successiva i supeditada a les necessitats del Consorci, els albarans degudament conformats per l'òrgan o el responsable competent són suficients per acreditar la recepció de cada contracte

c) El responsable de l'Acord Marc o Sistema Dinàmic d'Adquisició exerceix també les funcions de responsable dels contractes basats/específics tret que en els plecs de l'AM/SDA se'n designi un altre o estableixi el criteri per a la seva determinació. El responsable del contracte ha de supervisar el correcte desenvolupament de la seva execució a nivell pressupostari. Així mateix, el responsable del contracte ha de vetllar perquè l'adjudicació dels contractes basats/específics es facin de manera adequada i objectiva. 2. La plantilla comprèn totes les places dotades pressupostàriament, ocupades o vacants, agrupades segons que corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual, classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories.

3. La relació de llocs de treball haurà de contenir, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

4. La plantilla i la relació de llocs de treball aprovades podran ser modificades al llarg de l'exercici amb les limitacions que s'estableixin en els preceptes bàsics de les lleis de pressupostos generals de l'Estat i altra normativa d'anàloga vinculació.

Base 23.- Gestió de la nòmina

1. Les despeses derivades de les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual o directiu es tramitaran en el mes de gener mitjançant documents comptables AD per les places previstes en la plantilla; posteriorment cada vegada que es tramiti un acte administratiu que pugui suposar major despesa sobre la ja prevista, es tramitarà el corresponent document comptable AD; mensualment en el moment de tramitar la nòmina es confeccionaran els documents O. Excepcionalment, i si no és possible aplicar el procediment assenyalat en el paràgraf anterior, la comptabilització de la nòmina es farà mitjançant documents ADO.

2. Les operacions comptables justificatives de les nòmines aniran acompanyades d'una proposta de pagament signada per la Directora-Gerent , del contingut de la qual s'haurà d'inferir la següent informació: que les nòmines han estat confeccionades d'acord amb la normativa vigent i en aplicació dels acords corporatius, que el personal al qual se li ha confeccionat la nòmina ha prestat els serveis efectius que es retribueixen i que les variacions retributives produïdes en les respectives nòmines estan emparades en les corresponents resolucions administratives adoptades per l'òrgan competent.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Base 24.- Bestretes al personal

Es podrà concedir una bestreta sense interès, a compte de les retribucions a percebre, als empleats del Consorci en situació de servei actiu i d'alta en la nòmina, en els termes regulats en els vigents acords de condicions de treball.

Atès que la percepció d'una bestreta reintegrable sense interès suposa l'obtenció d'un rendiment del treball en espècie, aquesta estarà subjecta a l'IRPF i inclosa en la cotització a la Seguretat Social.

Aquestes despeses s'imputaran a les aplicacions pressupostàries 333 83000 i 333 83100, segons si el termini de devolució es de 12 mesos o superior, respectivament.

CAPÍTOL 4. PARTICULARITATS D'ALTRES DESPESES

Base 25.- Convenis de col·laboració

1. El Consorci podrà aprovar i formalitzar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del sector públic.

2. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Base 26.- Beques de col·laboració

1. Per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració, s'atendrà al que disposen les bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms.

2. Tant la convocatòria com la concessió seran competència de la Directora-Gerent. Les beques de col·laboració regulades a les bases generals referides al punt 1, estaran sotmeses a les corresponent retencions a compte de l'IRPF i a les cotitzacions a la Seguretat Social, mitjançant la seva integració en el sistema de gestió de recursos humans.

3. Simultàniament amb la convocatòria, s'autoritzarà la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària que correspongui del concepte econòmic 481. En el moment de la concessió, es disposarà la despesa corresponent (D).

4. En el cas de beques formalitzades mitjançant conveni amb universitats públiques, col·legis professionals o universitats o escoles privades, es substituirà la convocatòria, prevista en l'apartat segon d'aquesta base, per una relació de possibles becaris que aportaran les entitats amb les que es formalitzi el conveni.

Base 27.- Premis i ajuts a estudis o projectes d'investigació

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

A tots els efectes, tindran la consideració de subvenció dinerària les dotacions econòmiques que el Consorci faci efectives en concepte de premis i en concepte d'ajuts econòmics en forma de beques a estudiants per al finançament dels seus estudis o dels seus projectes d'investigació, que siguin atorgats mitjançant concurrència competitiva amb convocatòria pública.

Base 28.- Despeses pluriennals

Podran adquirir-se compromisos per despeses que hagin d'estendre's a exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzen, sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici.

El tràmit i aprovació de despeses pluriennals s'ajustarà al previst a la Llei d'hisendes locals, el RD 500/1990 i a les instruccions sobre compromisos de despesa de caràcter pluriennal que dicti la Diputació de Barcelona.

La imputació pressupostària de totes les despeses pluriennals s'ajustarà al ritme previst en l'execució de la despesa.

Base 29.- Tramitació avançada d'expedients de despesa

1. Es podran autoritzar i disposar despeses que s'hagin d'executar íntegrament en exercicis futurs, sempre que en el corresponent acte administratiu consti expressament que l'efectivitat de la despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost futur s'hi consigni el crèdit corresponent.

Els òrgans d'aprovació de les autoritzacions i disposicions seran els mateixos que en les tramitacions ordinàries.

2. El tràmit i aprovació de la tramitació anticipada de despeses s'ajustarà al previst a la Llei d'hisendes locals i al RD 500/1990 pel que fa als casos previstos i als límits de durada i import.

3. La imputació pressupostària d'aquestes s'ajustarà al ritme previst en l'execució de la despesa. En cap cas es podrà iniciar l'execució de la despesa fins que entri en vigor el nou pressupost.

4. Podran tramitar-se expedients de despesa condicionats a modificacions pressupostàries fins a la fase de compromís de la despesa (fase D). La proposta de resolució haurà d'indicar expressament que l'aprovació de l'expedient queda condicionada a l'aprovació de la modificació de crèdit i el servei gestor es responsabilitzarà de la tramitació de les propostes de despesa corresponents en el moment en que s'hagi comptabilitzat la modificació de crèdit. En cap cas es podrà iniciar l'execució de la despesa fins que entri en vigor la modificació de crèdit.

Base 30.- Reconeixement extrajudicial de crèdit

La tramitació dels reconeixements extrajudicials de crèdit s'efectuarà en els termes establerts a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona.

TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CAPÍTOL 1. FASES DE L'INGRÉS

Base 31.- Estat d'ingressos

L'estat dels ingressos del pressupost constitueix les previsions dels recursos que s'estimen obtenir al llarg de l'exercici.

Base 32.- Estructura pressupostària del pressupost d'ingressos

La aplicació pressupostària de l'Estat dels Ingressos està formada únicament pel concepte econòmic, a nivell de cinc dígits.

L'estructura pressupostària de l'Estat dels Ingressos s'ajustarà al que estableix l'Ordre ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008 reguladora de l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

CAPÍTOL 2. FASES DE L'INGRÉS

Base 33.- Compromisos d'ingrés

Quan es tingui coneixement que el Consorci ha de rebre d'una entitat o persona, pública o privada, un ingrés per finançar les activitats de la pròpia entitat, s'haurà de tramitar i comptabilitzar un compromís d'ingrés.

Els compromisos d'ingressos caldrà recollir-los en la part dispositiva d'aquells acords o decrets que hi facin referència.

Base 34.- Reconeixement de drets

Quan el Consorci tingui dret a cobrar una quantitat, ja sigui derivada d'un tribut o preu públic, d'una aportació de tercers, d'una alienació de béns o d'una operació de crèdit, caldrà tramitar i comptabilitzar el corresponent reconeixement del dret.

En el cas de taxes i preus públics gestionats pel Consorci s'haurà de vetllar per la recaptació d'aquests en període voluntari. Finalitzat el període voluntari ho comunicaran a la Tresoreria perquè tramiti el pas a la via de constrenyiment dels valors corresponents, mitjançant un càrrec a l'ORGT.

Correspondrà a la Directora-Gerent l'aprovació de les liquidacions de les taxes i preus públics gestionats pel Consorci que es practiquin, en base al que es preveu en l'article 18è. dels Estatuts del Consorci.

La Directora-Gerent tindrà la competència per al reconeixement i liquidació dels restants drets a favor del Consorci.

En el cas de drets reconeguts que no hagin estat aprovats mitjançant un acte administratiu, s'elaborarà una relació periòdica dels mateixos per a la seva aprovació. Aquesta serà competència de la Directora-Gerent .

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Base 35.- Anul·lacions i cancel·lacions de drets reconeguts

Quan sigui procedent anul·lar un dret reconegut, es comunicarà a la Intervenció de manera degudament justificada i, previ informe d'aquesta, es tramitarà l'aprovació i es comptabilitzarà l'anul·lació.

Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts i liquidats reconeguts correspondran als següents òrgans:

- L'anul·lació, declaració de lesivitat o modificació d'actes administratius de reconeixement i liquidació de drets correspondrà al mateix òrgan que va dictar l'acte inicial.
- A la Directora-Gerent li correspondran les següents facultats: anul·lació o modificació de drets que figurin dintre de l'agrupació d'exercicis tancats quan no hi hagués hagut constància d'un acte administratiu que servís de base al corresponent contret; així mateix li correspondran les declaracions de baixa per prescripció o per fallits.
- Quan l'anul·lació derivi del procés executiu, les comunicacions provindran de l'ORGT, i aniran acompanyades de la documentació justificativa.

Quan s'hagin de modificar o anul·lar saldos deutors o creditors de conceptes no pressupostaris, el servei gestor ho sol·licitarà a la Intervenció General, tot acompanyant la documentació justificativa corresponent. L'òrgan competent per a la seva aprovació serà la Directora-Gerent .

Base 36.- Cobrament o recaptació

El cobrament o recaptació dels ingressos del Consorci es farà habitualment en comptes corrents del mateix o en els corresponents comptes corrents restringits d'ingressos específics del Consorci. Es comptabilitzaran els ingressos tan bon punt se'n tingui coneixement, encara que sigui mitjançant pendents d'aplicació. La Tresoreria informarà dels ingressos produïts, així com del seu origen o causa.

Si transcorre el termini de pagament sense que s'hagi cancel·lat el deute, el gestor ha de posar-ho en coneixement de la Tresoreria perquè en gestioni el cobrament per compensació, per via executiva o per reclamació judicial. Si el deute és susceptible de recaptació executiva s'iniciarà el període executiu que ha de ser gestionat, en tot cas, per l'ORGT.

Es recorda la prohibició terminant de tenir caixes especials i, per tant es disposa amb caràcter general que tots els ingressos es facin a la Tresoreria General. Les quantitats que recaptin dependències expressament autoritzades hauran d'ésser ingressades, com màxim setmanalment, en els comptes de recaptació restringida que existeixin o que es creïn a tal fi, fiscalitzades per la Intervenció i la Tresoreria. La liquidació dels ingressos s'efectuarà en terminis no superiors a un mes.

Base 37.- Devolució d'ingressos indeguts

En els casos que sigui procedent efectuar una devolució d'ingressos indeguts, caldrà tramitar el corresponent acord o resolució i aprovar la devolució. Correspondrà a la Directora-Gerent l'aprovació de les devolucions, en base al que es preveu en l'article 18è. dels Estatuts del Consorci. Un cop aprovada la devolució, es tramitarà la corresponent ordre de pagament, que serà satisfeta per la Tresoreria.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Un ingrés cobrat per retenció improcedent en un pagament del Consorci no té consideració d'ingrés indegut, sinó que es tracta d'un pagament incorrecte i correspon al gestor de la despesa la seva regularització

Base 38.- Rectificacions de saldos pendents d'exercicis tancats

Quan es detecti un error en els saldos pendents de drets reconeguts d'exercicis tancats, serà competència de la Directora-Gerent la tramitació i aprovació de la rectificació. Tota rectificació haurà d'anar acompanyada de la corresponent documentació justificativa.

TÍTOL V. TRESORERIA

CAPÍTOL 1. OPERATÒRIA DE FUNCIONAMENT

Base 39.- Disposició de fons

La disposició dels fons del Consorci s'efectuarà mitjançant signatura conjunta, en els xecs o transferències bancàries que es lliurin, de la Directora-Gerent, Tresorera i Interventor, o per les persones que legalment els substitueixin.

Un cop aprovada l'ordenació i signat el pagament material, la Tresoreria pot executar-lo directament quan es tracti de liquidacions d'impostos, multes i altres ingressos de dret públic, o de retencions a favor de l'Agència Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social o altres administracions públiques, o del pagament de retencions efectuades en virtut de resolució judicial, mitjançant les aplicacions de banca electrònica facilitades per les entitats financeres a aquest efecte, i sempre que garanteixin que no es pot modificar el destinatari dels fons.

Base 40.- Col·locació d'excedents

La col·locació dels excedents temporals de Tresoreria, d'acord amb el que disposa l'article 199 del TRLRHL, serà aprovada per la Directora-Gerent i es realitzarà mitjançant la constitució de dipòsits a curt termini o ingressos en comptes financers.

L'ordenació de la inversió financera temporal es farà a proposta de la Tresoreria, previ informe de la Intervenció i aplicant criteris de rendibilitat i seguretat.

Base 41.- Mitjans de cobrament

Els cobraments del Consorci es faran en diner de curs legal, xec o transferència bancària a comptes del mateix, per domiciliació de rebuts i per targeta de crèdit o dèbit, així com per qualsevol altre mitjà autoritzat.

Quan un creditor tingui deutes vençuts amb el Consorci es podrà efectuar d'ofici la corresponent compensació, que s'efectuarà sense moviment de fons. L'òrgan competent per autoritzar les compensacions de deutes és la Directora-Gerent .

Resta autoritzada la utilització de les noves tecnologies i de l'entorn internet per optimitzar la recaptació dels ingressos, com ara la transmissió telemàtica i posada al cobrament de

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

fitxers que continguin remeses de rebuts domiciliats, o qualsevol operació anàloga que s'estimi convenient i garanteixi el respecte als principis de legalitat i seguretat.

Base 42.- Mitjans de pagament

La Tresoreria utilitzarà, amb caràcter general, com a sistema de pagament la transferència bancària, si bé queden autoritzats subsidiàriament la resta de sistemes de pagament existents en el mercat financer en cada moment, per a aquells supòsits que es determinin.

Igualment, resta autoritzada la utilització de les noves tecnologies i de l'entorn internet per facilitar les operacions de pagament, com ara la transmissió telemàtica de fitxers d'ordres de transferències, o operacions anàlogues, tot garantint el compliment dels principis de legalitat i seguretat.

Les resolucions d'òrgans o entitats amb capacitat per dictar embargaments són directament executives i no cal cap acte administratiu del Consorci per fer-les efectives.

Base 43.- Terminis de pagament

Les factures o documents acreditatius de les despeses s'hauran d'entrar en el Registre del Consorci i el seu pagament es realitzarà, amb caràcter general, en els terminis previstos a la Llei de contractes del sector públic, la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la seva modificació en el Reial decret llei 4/2013 en el capítol II, art. 33.

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis al Consorci poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, les entitats a les quals es refereix l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i de creació del Registre comptable de factures en el Sector públic, estan obligats a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya (e.FACT), ja sigui directament o través d'altres punts d'entrada que es puguin habilitar. Resten excloses de l'obligació de facturació electrònica les factures que no ultrapassin l'import de 5.000,00- Euros (IVA inclòs).

Base 44.- Cessió de drets de cobrament

Pel que fa a la cessió de drets de cobrament s'estarà al que es disposa en la circular "*INSTRUCCIONS SOBRE CESSIÓ DE CRÈDITS A FAVOR DE TERCERS*" de la Diputació de Barcelona, o en aquella altra normativa que aprovi la Diputació regulant les cessions de drets de cobrament.

L'òrgan competent per a l'aprovació de la cessió de drets de cobrament és la Directora-Gerent.

CAPÍTOL 2. BESTRETA DE CAIXA FIXA

Base 45.- Bestreta de Caixa Fixa

1. L'art. 190 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 març, defineix les bestretes de caixa fixa en el termes següents: *"Para las*

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija".

L'article 73.1 del RD 500/1990 estableix que "*Para atenciones de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija*".

2. Als efectes de facilitar la gestió immediata de les petites despeses ordinàries del Consorci, es disposarà d'un compte corrent bancari a l'objecte de situar la bestreta de caixa fixa, amb càrrec del qual es satisfaran les despeses d'aquesta naturalesa.

El saldo del compte corrent en qüestió no serà superior, en qualsevol moment, a 7.000,00 Euros.

El compte corrent bancari a què es refereix la present base anirà a nom de "Consorci. Bestretes de Caixa Fixa", i la Directora-Gerent tindrà signatura per a la seva obertura i cancel·lació. Per a la disposició de fons es requerirà la signatura de la Directora-Gerent i de la Tresoreria.

Amb caràcter de bestretes de caixa fixa es podran efectuar provisions de fons per atendre les despeses que es relacionen a continuació:

212 Edificis i altres construccions
212.00 manteniment edifici
213 Maquinària, instal i utillatge
213.00 Manteniment maq. I instal·lacions
213.01 Contractes manteniment
213.02 Manteniment climatització
216 Equips per processos d'informació
216.00 Manteniment equips/programari
220 Material d'oficina
220.00 ordinari no inventariable
220.01 Premsa, revistes i publicacions
220.02 Material informàtic no inventariable
221 Subministraments
221.00 Energia elèctrica
221.01 Aigua
221.07 Altres subministraments
221.08 Material conservació-restauració
221.09 material escolar
222 Comunicacions
222.00 Serveis de Telecomunicacions
222.01 Postals
222.03 Comunicacions informàtiques
223 Transports
223.00 Transports
224 Primes d'assegurança
224.00 Primes d'assegurança
226 Despeses diverses
226.01 Atencions protocol·làries
226.02 Publicitat i propaganda
226.06 Reunions, conferències i cursos
226.09 Exposicions
226.11 Quotes associacions
226.15 Restauració d'objectes
226.99 Altres despeses diverses
227 Treballs altres empreses i prof.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

227.99 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.
230 Dietes
230.10 Dietes personal directiu
230.20 Dietes del personal no directiu
213 Locomoció
231.10 Locomoció personal directiu
231.20 Locomoció personal no directiu
240 Despeses d'edició i distribució
240.01 Publicacions
359 Altres despeses financeres
359.00 Comissions bancàries

L'import individual màxim de les despeses a tramitar mitjançant bestreta de caixa fixa és de 700 euros.

La provisió de fons no s'aplicarà en la comptabilitat pressupostària, té naturalesa d'operació extra pressupostària.

La reposició de fons es tramitarà mitjançant l'expedició d'ordres de pagament amb l'aplicació als conceptes pressupostaris als que corresponguin les quantitats justificades.

Les sortides de fons s'efectuaran mitjançant taló, retirada efectiu per targeta o ordre de transferència bancària, i solament es destinaran al pagament de les despeses per quina atenció es va concedir la bestreta de caixa fixa.

Les compres que hagin de realitzar-se per internet es tramiten des de la Tresoreria. La seva justificació serà a càrrec del centre gestor per mitjà de la bestreta de caixa fixa amb la factura resultant de la compra.

TÍTOL VI. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Base 46.- Data límit de tramitació d'operacions

El pressupost de despeses es tancarà a 31 de desembre, en conseqüència, no s'admetran factures, certificacions o documents relatius a operacions de l'exercici de tancament amb data de registre d'entrada del Consorci posterior a aquella data. La liquidació del pressupost corrent contemplarà com reconeixement de les obligacions les que estiguin en fase O en aquella data.

El pressupost d'ingressos es tancarà, així mateix, a 31 de desembre, tot considerant com drets reconeguts els que s' hagin liquidat i aprovat fins aquella data. Els drets reconeguts nets seran els que resultin de la diferència entre els drets reconeguts i les anul·lacions, siguin per baixa o per devolució d'ingressos indeguts.

Base 47.- Cancel·lació de saldos de les fases de despesa

D'acord amb l'article 92.1 del Reial decret 500/1990, totes les propostes de despesa que no estiguin en fase O (obligacions reconegudes) i P (ordenació de pagaments) a 31 de desembre, seran anul·lades automàticament, sens perjudici d'allò que estableix l'article 182

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Base 48.- Drets reconeguts no cobrats

Els drets reconeguts nets no cobrats s'incorporaran a l'agrupació de pressupostos tancats d'ingressos de l'exercici següent.

Base 49.- Criteris d'aplicació comptable de fi d'exercici

1. Amortitzacions

Els béns integrats en l'immobilitzat material i immaterial del Consorci s'amortitzaran segons les Normes de reconeixement i valoració de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, en el seu apartat número 7.

El càlcul de les amortitzacions es practicarà per a cada bé, segons els criteris determinats en el manual de gestió d'actius del programari SICALWIN "Gestió patrimonial: manual de normes i procediments". A aquests efectes en l'Annex 2 de les presents Bases s'adjunta còpia de la Taula de classificacions i comptes, inclosa en l'esmentat manual, i que conté, entre d'altra informació, els percentatges d'amortització i la vida útil per les diferents classificacions de béns.

2. Deterioraments per insolvències

En aplicació del principi de prudència, s'estimarà un deteriorament de valor a la fi de l'exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant pressupostaris com no pressupostaris, el qual s'aplicarà al compte 490 "Deteriorament de valor de crèdits". Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible del Consorci.

El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s'aplicarà a tots aquells saldos pressupostaris, i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que corresponguin a una Administració pública. Els percentatges de deteriorament seran els que s'indiquen a continuació:

ANTIGUITAT DELS CRÈDITS	%
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost al que correspon la liquidació (any n), es minoraran en un	25%
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost de l'exercici n-1, es minoraran en un	75%
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis n-2 i anteriors, es minoraran en un	100%

Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s'aplicaran als saldos deutors pressupostaris que corresponguin als capítols pressupostaris 1, 2 i 3. No obstant això, si un saldo determinat d'import significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma separada de l'estimació global per als percentatges abans assenyalats. En relació als saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als de caràcter no pressupostari, s'estimarà un

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

deteriorament de valor en funció de les característiques específiques dels conceptes pendents de cobrament existents a la fi de l'exercici.

3. Periodificacions

A final de l'exercici i a l'objecte de registrar les despeses i els ingressos produïts en funció del corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen i no en funció del corrent monetari o financer derivat dels mateixos, es realitzaran en la comptabilitat financera els assentaments comptables necessaris per tal de reflectir els ajustaments escaients.

En particular caldrà realitzar aquest ajust en els següents casos:

- Despeses financeres, donat que la seva meritació de manera habitual no coincideix amb l'any natural.
- Despeses no financeres amb meritació diferent del criteri de reconeixement aplicat pressupostàriament (pagues extraordinàries, assegurances etc.).
-

4. Provisions i contingències

Les provisions constitueixen aquelles obligacions futures, de tipus legal, contractual o implícites, en les quals hi ha una probabilitat estimada igual o superior al 50% que esdevinguin realment. A la fi de cada exercici, en base a informes dels centres gestors corresponents, la Directora-Gerent avaluarà els possibles riscos que ha de fer front la corporació, l'estimació de la probabilitat del seu esdeveniment, així com una estimació de la seva quantia.

Així mateix, s'avaluaran els possibles actius o passius contingents, quan s'estimin drets o obligacions futurs, respectivament, amb una probabilitat que esdevinguin realment inferior al 50%. Tant els actius com els passius contingents no es reflectiran en la comptabilitat de la corporació, però s'informaran de forma detallada en la memòria del Compte general.

CAPÍTOL 2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTES ANUALS

Base 50.- Liquidació del pressupost

1. Les operacions de liquidació del pressupost es regiran pel que disposen els articles 191 i 193 del TRHL, els articles 89 a 105 del R.D. 500/1990 i per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local.

2. En la liquidació del pressupost es calcularà el resultat pressupostari ajustat i el romanent líquid de tresoreria, segons els termes establerts en els articles 101 a 105 del R.D. 500/1990 i la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, així com els romanents de crèdit que s'incorporaran en el pressupost de l'exercici següent. El romanent líquid de tresoreria de l'exercici que es tanca pot constituir un recurs per al finançament de modificacions de crèdit del pressupost de despeses de l'exercici següent relatiu a les incorporacions de romanents de crèdit.

3. La liquidació del pressupost serà proposada per a la Directora-Gerent al President del Consorci per tal que aquest l'aprovi abans del dia 1 de març de l'exercici següent, i se'n donarà compte al Consell General en la primera sessió que celebri.

4. En base als estats comptables de la liquidació, la Intervenció avaluarà l'acompliment de les regles fiscals segons els termes establerts per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per a que s'integrin a tot el grup considerat sector d'administració pública de la Diputació de Barcelona.

Base 51.- Compte General

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

La confecció del Compte General de l'exercici pressupostari del Consorci es regirà pel que disposa la Instrucció de Comptabilitat i els articles 208 a 212 del TRLRHL.

El Compte General del Consorci serà aprovat pel seu Consell General i es trametrà a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona per tal que s'integrin al Compte General d'aquesta Corporació.

A partir de l'entrada en vigor l'aprovació de la Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol per la qual s'aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats a l'àmbit del sector públic local, la Diputació de Barcelona elabora els comptes anuals consolidats del seu Sector Públic. Per aquest motiu, els diferents ens que conformen dit Sector Públic tenen l'obligació de reportar les dades necessàries, i amb el format exigit amb el termini que disposi la Intervenció General, per poder complir amb l'obligació de lliurar els comptes anuals consolidats que s'hauran d'acompanyar amb el Compte General de la Diputació se sotmeti a aprovació del Ple de la corporació.

TÍTOL VII. DISPOSICIONS FINALS

Les presents Bases d'Execució entraran en vigor juntament amb el pressupost i regiran durant la vigència d'aquest i, en el seu cas, de la seva pròrroga.

Les presents Bases podran modificar-se per acord del Consell General. Aquesta modificació no precisarà exposició al públic salvat que es pogués donar alguna de les circumstàncies previstes en l'art. 170 del TRHL.

Amb caràcter supletori per allò no regulat amb les presents Bases s'aplicarà el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost General de la Diputació de Barcelona i la normativa legal vigent.

Qualsevol modificació de la normativa estatal o autonòmica que signifiqui una modificació de les presents Bases d'execució s'entendrà d'immediata aplicació, considerant-se automàticament adaptades aquestes bases als canvis haguts.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ANNEX I

TAULA DE CLASSIFICACIONS I COMPTES DEL MANUAL DE GESTIÓ D'ACTIUS DEL PROGRAMARI SICALWIN: "GESTIÓ PATRIMONIAL: MANUAL DE NORMES I PROCEDIMENTS". PERCENTATGES D'AMORTITZACIÓ I LA VIDA ÚTIL PER LES DIFERENTS CLASSIFICACIONS DE BÉNS

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL - CIF.: P5800037C - REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, NÚM. 9808050006

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Codi	Classificació	C. Quantitatius		C. Amortització			Comptes											Tipus gestió
		Adq.	Millora	?	Vida	%	Imm.	Curs	Dot. A.	A. Ac.	R (6)	R (7)	P.Det.	Det.V.	Rev.D	D.Us.C	R.Us.C	
1	**Immobles**																	
10	**Terrenys**																	
1001	**Terrenys**																	
1001 01	Terrenys urbans	0,00	-	No	-	-	2100	2300	6810	2810	6710	7710	6910	2910	7910	2990	7990	Simple
1001 02	Finques rústiques	0,00	-	No	-	-	2100	2300	6810	2810	6710	7710	6910	2910	7910	2990	7990	Simple
11	**Construccions**																	
1101	**Edificis**																	
1101 01	Edificis	0,00	6.000,00	Sí	50	2,00	2110	2310	6811	2811	6710	7710	6911	2911	7911	2991	7991	Simple
1101 02	Cementiris	0,00	3.000,00	Sí	50	2,00	2110	2310	6811	2811	6710	7710	6911	2911	7911	2991	7991	Simple
1101 03	Instal·lacions esportives i d'esbarjo a l'aire lliure	0,00	3.000,00	Sí	30	3,33	2110	2310	6811	2811	6710	7710	6911	2911	7911	2991	7991	Simple
1101 04	Infraestructures comunes del centre (recinte o perímetre)	0,00	3.000,00	Sí	12	8,33	2110	2310	6811	2811	6710	7710	6911	2911	7911	2991	7991	Simple
1101 05	Petites construccions	0,00	3.000,00	Sí	15	6,67	2110	2310	6811	2811	6710	7710	6911	2911	7911	2991	7991	Simple
12	**Infraestructura pública**																	
1201	**Infraestructura pública**																	
1201 01	Terrenys d'ús públic	0,00	6.000,00	Sí	15	6,67	2120	2320	6812	2812	6710	7710	6912	2912	7912	2992	7992	Simple
1201 02	Carrers i places	0,00	6.000,00	Sí	10	10,00	2120	2320	6812	2812	6710	7710	6912	2912	7912	2992	7992	Simple
1201 03	Parcs, passeigs i jardins	0,00	6.000,00	Sí	10	10,00	2120	2320	6812	2812	6710	7710	6912	2912	7912	2992	7992	Simple
1201 04	Camins rurals	0,00	3.000,00	Sí	15	6,67	2120	2320	6812	2812	6710	7710	6912	2912	7912	2992	7992	Simple
1201 05	Obres civils d'ús públic	0,00	6.000,00	Sí	15	6,67	2120	2320	6812	2812	6710	7710	6912	2912	7912	2992	7992	Simple
13	**Immobles en altres situacions**																	
1301	**Immobles en altres situacions**																	
1301 01	Terrenys considerats com a inversió immobiliaria	0,00	-	Sí	10	10,00	2200	2301	6820	2820	6720	7720	6920	2920	7920	2990	7990	Simple
1301 02	Edificis considerats com a inversió immobiliaria	0,00	6.000,00	Sí	50	2,00	2210	2311	6820	2820	6720	7720	6921	2921	7921	2991	7991	Simple
1301 03	Millores sobre béns en règim d'arrendament o rebuts en cessió	0,00	-	Sí	-	-	2070	2099	6807	2807	6700	7700	6907	2907	7907	-	-	Simple

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Codi	Classificació	C. Quantitatius		C. Amortització			Comptes											Tipus gestió
		Adq.	Millora	?	Vida	%	Imm.	Curs	Dot. A.	A. Ac.	R (6)	R (7)	P.Det.	Det.V.	Rev.D	D.Us.C	R.Us.C	
2	**Drets reals**																	
20	**Drets reals**																	
2001	Drets reals																	
2001 01	Drets reals a favor	0,00	-	Sí			2090	2099	6809	2809	6700	7700	6909	2909	7909	-	-	Simple
2001 02	Aprofitaments urbanístics del sòl industrial	0,00	-	No			2090	2099	6809	2809	6700	7700	6909	2909	7909	-	-	Simple
3	**Mobles**																	
30	**Equips de procés d'informació**																	
3001	Equips de procés d'informació																	
3001 01	Equips de procés d'informació	600,00	-	Sí	4	25,00	2170	2370	6817	2817	6710	7710	6917	2917	7917	2999	7999	Simple
3001 02	Electrònica de xarxa	1.000,00	-	Sí	4	25,00	2170	2370	6817	2817	6710	7710	6917	2917	7917	2999	7999	Complex
3001 03	Elements informàtics inventariables globalment	-	-	Sí	4	25,00	2170	2370	6817	2817	6710	7710	6917	2917	7917	2999	7999	Inv. Gen.
3001 04	Equips de procés d'informació (quantitat)	600,00	-	Sí	4	25,00	2170	2370	6817	2817	6710	7710	6917	2917	7917	2999	7999	Quantitat
31	**Vehicles**																	
3101	Vehicles																	
3101 01	Vehicles	3.000,00	1.200,00	Sí	8	12,50	2180	2380	6818	2818	6710	7710	6918	2918	7918	2999	7999	Simple
32	**Maquinària, instal·lacions i utillatge**																	
3201	Maquinària																	
3201 012	Maquinària general	600,00	300,00	Sí	12	8,33	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Simple
3201 022	Aparells de mesura i laboratori	600,00	300,00	Sí	7	14,29	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Simple
3201 032	Elements de seguretat i comunicació	600,00	300,00	Sí	7	14,29	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Simple
3202	Instal·lacions tècniques																	
3202 012	Instal·lacions de servei públic	600,00	300,00	Sí	15	6,67	2150	2350	6815	2815	6710	7710	6915	2915	7915	2992	7992	Complex
3203	Utillatge																	
3203 012	Estris i eines	300,00	-	Sí	7	14,29	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Inv. Gen.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Codi	Classificació	C. Quantitatius		C. Amortització			Comptes											Tipus gestió
		Adq.	Millora	?	Vida	%	Imm.	Curs	Dot. A.	A. Ac.	R (6)	R (7)	P.Det.	Det.V.	Rev.D	D.Us.C	R.Us.C	
33	**Altres béns mobles**																	
3301	**Mobiliari**																	
3301 01	Mobiliari general (simple)	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Simple	
3301 02	Mobiliari general (quantitat)	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Quantitat	
3301 03	Mobiliari general (inversió gen.)	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Inv. Gen.	
3301 04	Mobiliari esportiu (simple)	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Simple	
3301 05	Mobiliari esportiu (quantitat)	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Quantitat	
3301 06	Mobiliari esportiu (inversió gen.)	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Inv. Gen.	
3301 07	Mobiliari urbà (quantitat)	300,00	-	Sí	8	12,50	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Quantitat	
3301 08	Mobiliari urbà (inversió gen.)	300,00	-	Sí	8	12,50	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Inv. Gen.	
3301 09	Mobles de valor econòmic considerable	600,00	-	Sí	10	10,00	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Simple	
3302	**Estris i equipament administratiu**																	
3302 01	Equips d'oficina i fotocopiadores	300,00	-	Sí	8	12,50	2380	6816	2816	6710	7710	6916	2916	7916	2999	7999	Simple	
3302 02	Electrodomèstics	300,00	-	Sí	10	10,00	2380	6819	2819	6710	7710	6919	2919	7919	2999	7999	Simple	
3302 03	Fons bibliogràfic i audiovisual	-	-	Sí	5	20,00	2380	6819	2819	6710	7710	6919	2919	7919	2999	7999	Inv. Gen.	
3302 04	Contenidors i galledes d'escombraries	300,00	-	Sí	6	16,67	2190	2380	6819	2819	6710	7710	6919	2919	7919	2999	7999	Inv. Gen.
34	**Equipaments específics**																	
3401	**Activitat de ràdio, oci i espectacles**																	
3401 01	Equip de tractament d'imatge, senyal, so i il·luminació	600,00	300,00	Sí	12	8,33	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Simple
3401 02	Equipament suport d'actes	-	-	Sí	5	20,00	2190	2380	6819	2819	6710	7710	6919	2919	7919	2999	7999	Inv. Gen.
3401 03	Instruments musicals	300,00	-	Sí	10	10,00	2190	2380	6819	2819	6710	7710	6919	2919	7919	2999	7999	Simple
3402	**Altres equipaments específics**																	
3402 01	Equips i aparells medicoassistencials	600,00	300,00	Sí	12	8,33	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Simple
3402 02	Equipament tèxtil	600,00	300,00	Sí	12	8,33	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Simple
3402 03	Armes i elements de seguretat personal	600,00	-	Sí	7	14,29	2140	2340	6814	2814	6710	7710	6914	2914	7914	2999	7999	Quantitat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Codi	Classificació	C. Quantitatius		C. Amortització			Comptes											Tipus gestió
		Adq.	Millora	?	Vida	%	Imm.	Curs	Dot. A.	A. Ac.	R (6)	R (7)	P.Det.	Det.V.	Rev.D	D.Us.C	R.Us.C	
4	**Drets de propietat immaterial**																	
40	**Drets de propietat immaterial**																	
4001	Drets de propietat immaterial																	
4001 01	Propietat intel·lectual	0,00	-	Sí	10		2030	2099	6803	2803	6700	7700	6903	2903	7903	-	-	Simple
4001 02	Propietat industrial	0,00	-	Sí	10		2030	2099	6803	2803	6700	7700	6903	2903	7903	-	-	Simple
5	**Quotes, parts aliquotes i títols de capital d'empreses**																	
50	**Quotes, parts aliquotes i títols de capital d'empreses**																	
5001	Accions i participacions en societats mercantils i entitats del grup																	
5001 01	Accions i participacions en societats mercantils del grup	0,00	-	No	-	-	2501	-	-	-	6660	7660	6960	2960	7960	-	-	Quantitat
5002	Altre immobilitzat financer																	
5002 01	Obligacions, bons i altres inver.	0,00	-	No	-	-	2610	-	-	-	6760	7760	6971	2970	7971	-	-	Quantitat
6	**Crèdits i drets de caràcter personal**																	
60	**Crèdits**																	
6001	Crèdits																	
6001 01	Crèdits a llarg termini	0,00	-	No	-	-	2629	-	-	-	6700	7700	6980	2980	7980	-	-	Simple
6002	Drets de caràcter personal																	
6002 01	Programari (*software*) adquirit	0,00	-	Sí	4		2060	2099	6806	2806	6700	7700	6906	2906	7906	-	-	Quantitat
7	**Semovents**																	
70	**Semovents**																	
7001	Semovents																	
700101	Semovents	0,00	-	Sí	5	20,00	2190	-	6819	2819	6710	7710	6919	2919	7919	2999	7999	Quantitat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Codi	Classificació	C. Quantitatius		C. Amortització			Comptes											Tipus gestió
		Adq.	Millora	?	Vida	%	Imm.	Curs	Dot. A.	A. Ac.	R (6)	R (7)	P.Det.	Det.V.	Rev.D	D.Us.C	R.Us.C	
B	**Patrimoni públic de sòl**																	
B0	**Terrenys del patrimoni públic de sòl**																	
B001	**Terrenys del patrimoni públic de sòl**																	
B001 01	Terrenys urbans del PPS	0,00	-	No	-	-	2400	2430	6840	2840	6730	7730	6930	2930	7930	-	-	Simple
B002	**Edificis del patrimoni públic de sòl**																	
B002 01	Edificis del PPS	0,00	6.000,00	Sí	50,00	2,00	2410	2440	6841	2841	6730	7730	6931	2931	7931	-	-	Simple
B003	**Drets reals del patrimoni públic de sòl**																	
B003 01	Aprofitament urbanístic del PPS	0,00	-	No	-	-	2490	-	6849	2849	6730	7730	6939	2939	7939	-	-	Quantitat
B004	**Quotes, parts alíquotes i títols del PPS**																	
B004 01	Inversions financeres del PPS	0,00	-	No	-	-	2490	-	-	-	6730	7730	-	-	-	-	-	Quantitat
C	**Béns de caràcter historicoartístic**																	
C1	**Caràcter històric**																	
C101	**Immobles de caràcter historicoartístic**																	
C101 01	Edificis historicoartístics	0,00	-	No	-	-	2130	2380	6813	2813	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Simple
C101 02	Obres civils historicoartístiques	0,00	-	No	-	-	2130	2380	6812	2812	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Simple
C102	**Estris històrics**																	
C102 01	Numismàtica, estris arqueologicopaleontològics	0,00	-	No	-	-	2130	-	6813	2813	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Quantitat
C103	**Documents històrics**																	
C103 01	Documents històrics	0,00	-	No	-	-	2130	-	6813	2813	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Simple
C2	**Caràcter artístic**																	
C201	**Obres d'art**																	
C201 01	Pintures	0,00	-	No	-	-	2130	-	6813	2813	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Simple
C201 02	Escultures	0,00	-	No	-	-	2130	-	6813	2813	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Simple
C201 03	Mobiliari artístic	0,00	-	No	-	-	2130	-	6813	2813	6710	7710	6913	2913	7913	2993	7993	Simple

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Codi	Classificació	C. Quantitatius		C. Amortització			Comptes											Tipus gestió
		Adq.	Millora	?	Vida	%	Imm.	Curs	Dot. A.	A. Ac.	R (6)	R (7)	P.Det.	Det.V.	Rev.D	D.Us.C	R.Us.C	
I	**Inversions de permanència breu a l'inventari**																	
I0	**Inversions sobre elements no inventariables**																	
I001	Inversions sobre elements no inventariables																	
I001 01	Inversions sobre elements no inventariables	-	-	No	1	100,00	2190	-	6819	2819	-	-	-	-	-			Inv. Gen.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): eaec0c821be1aa8cc628 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Bases d'execució pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	20/11/2023 15:28

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
eaec0c821be1aa8cc628	https://seuelectronica.diba.cat	

INFORME PRECEPTIU I NO VINCULANT DE LA SECRETARIA DELEGADA RELATIU AL DICTAMEN DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2023 QUE PROPOSA L'APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA I L'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA PER A L'ANY 2024 (EXP. CDMT/2023/43540)

1. NORMATIVA APLICABLE

El present informe té caràcter preceptiu i no vinculant, i s'emet en aplicació del que disposen l'art. 3.3.d).6 del RD 128/2018, del 16.3, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i l'apartat primer, II.b) del Decret de la Presidència núm. 2246/20, de 13.3 (BOPB 16.3.2020), pel qual es delega en el sotasignat l'emissió dels informes previs, preceptius i no vinculants en matèria d'aprovació i modificació de relacions de llocs de treball i catàlegs de personal. El caràcter no vinculant d'aquest informe, de conformitat amb l'art. 80 de la L 39/2015, d'1.10, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, comporta que l'òrgan resolutori podrà dissentir del seu pronunciament.

La legislació aplicable al Dictamen de referència ve constituïda per:

a) **L 7/1985**, de 2.4, **reguladora de les Bases del Règim Local** (LBRL): art. 33.2.f) (que atribueix al ple l'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball); 34.1.h (que atribueix a la presidència el comandament superior del personal, el que, *a contrari sensu*, habilita la delegació del comandament directe de personal en un diputat o diputada en aplicació del mateix art. 34.2) i 90.1 i .2 (sobre aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball).

b) **Text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic**, aprovat pel RDLeg. 5/2015, de 30.10: art. 74 (sobre ordenació dels llocs de treball) i 75 a 77 (sobre classificació de funcionaris i personal laboral).

c) **Text refós de règim local**, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de 18.4: art. 126.3 (que estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell, la qual cosa comporta sotmetre l'aprovació

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 7427c42856a9e1fc36a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

inicial d'aquesta modificació al tràmit d'exposició al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 dies, tal com prescriu l'art. 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals/TRLRHL, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3) i 126.4 (sobre les relacions de llocs de treball).

d) **Llei municipal i de règim local de Catalunya**, aprovada pel DLeg. 2/2003, de 28.4: art. 283 (sobre aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball).

e) **Reglament de personal dels ens locals** (RPEL), aprovat pel D 214/1990, de 30.7: art. 25 a 28 (sobre la configuració i aprovació de la plantilla de personal) i 29 a 35 (sobre configuració i aprovació de la relació de llocs de treball i atribució i reserva de funcions públiques).

f) **Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals**, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3: art. 162 a 170, sobre contingut i aprovació dels pressupostos generals de les entitats locals.

g) **RD 500/1990**, de 20.4, pel qual es **desplega el capítol I del Títol VI de la L 39/1988**, de 28.12, **reguladora de les Hisendes Locals**, en matèria de pressupostos: art. 2 a 23, sobre contingut i aprovació dels pressupostos generals de les entitats locals.

h) **Reial Decret-llei 2/2020**, de 21.1, pel qual s'aproven **mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic**.

De la regulació esmentada, els aspectes generals essencials a destacar, en síntesi, són els següents:

a) En relació amb la plantilla:

a.1) La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (art. 25 RPEL).

a.2) L'aprovació de la plantilla correspon al ple de la corporació (LBRL, 33.2.f)

a.3) L'entitat local ha d'aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost, per bé que es pot modificar amb posterioritat a la dita aprovació durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna (art. 26 i 27 RPEL). Tal com ja s'ha precisat, la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell, la qual cosa comporta sotmetre l'aprovació inicial d'aquesta modificació al tràmit d'exposició al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, per un termini de 15 dies, com prescriu l'art. 169.1 del TRLRHL.

a.4) La plantilla, un cop aprovada pel ple de la corporació, s'ha de publicar íntegrament, en el termini dels trenta dies següents al d'aquesta aprovació, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n'han de trametre a la vegada còpies a l'Administració General de l'Estat i al Departament corresponent de la Generalitat (art. 28.1 RPEL).

a.5) La modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell, la qual cosa comporta sotmetre l'aprovació inicial d'aquesta modificació al tràmit d'exposició al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 dies, tal com prescriu l'art. 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals/TRLRHL, de 5.3) i l'art. 126.3 del Text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986.

b) Sobre la relació de llocs de treball:

b.1) La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral i es determina, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball (art. 29 RPEL).

b.2) L'elaboració de la relació de llocs de treball s'ha d'ajustar a criteris de racionalitat, economia i eficàcia (art. 31 RPEL) i l'ha d'aprovar el ple de la corporació (art. 34.2.f LBRL), que també ha d'aprovar les modificacions que es produeixin (art. 32 del RPEL).

b.3) La relació de llocs de treball, de personal directiu professional i la general del Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa per a l'any 2024 que es proposa aprovar s'incorpora al pressupost de l'esmentat consorci, corresponent a l'exercici 2024, conté els requisits mínims de denominació, grup de classificació professional, forma de provisió, dedicació i jornada, i retribucions complementàries, mentre que es constata la no incorporació d'allò referit a les funcions atribuïdes als llocs de treball tal i com es preveu als arts. 29.2 i 30.2b) del Reglament de personal dels ens locals (RPEL), aprovat pel D 214/1990, de 30.1. Analitzada la documentació presentada es constata que s'incorporen els següents canvis en la relació de llocs de treball respecte de la vigent a data d'emissió d'aquest informe preceptiu, tal i com queda indicat en l'annex de personal confegit per la Directora-Gerent del Consorci de data 20 de novembre de 2023:

1. Variació de la dedicació setmanal del lloc de treball d'Oficial de Manteniment (PO04) que passar a tenir 37,5 hores setmanals.
2. Creació del lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana en programes públics (TG01).

c) Sobre la regulació estatutària:

Els Estatuts del Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, publicats al BOPB de 31 de juliol de 2015, disposen:

c.1) Art. 1.1: "El Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa és un ens consorcial públic, de caràcter local que té per objecte: a) La recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni i la cultura tèxtil; b) La prestació de serveis especialitzats relacionats amb aquest tema".

c.2) Art. 1.3: "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 règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)."

c.3) Art.18.5: correspon a la Direcció-Gerència "Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball".

c.4) Art. 10.8, correspon al Consell General "Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball".

Formulades les anteriors consideracions en relació al dictamen que proposa l'aprovació inicial de la plantilla i l'aprovació de la relació de llocs de treball del Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa per a l'any 2024, s'emet el present Informe jurídic en el sentit que els acords proposats s'adeqüen a la legislació aplicable, amb el benentès que l'Informe se subjecta al principi de legalitat.

El Secretari delegat

Albert Ortiz Villuendas

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 7427c42856a9e1fc36a7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Informe preceptiu
Títol	Informe_Plantilla_RLLT_2024.
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Alberto Ortiz Villuendas (SIG)	Secretaria Delegada	Signa	21/11/2023 10:40

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
7427c42856a9e1fc36a7	https://seuelectronica.diba.cat	

MEMÒRIA PROGRAMA 2024

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

INTRODUCCIÓ

L'any 2024 és el darrer del pla estratègic que vam iniciar el 2021. Serà el moment d'acabar i valorar com han estat aquests quatre anys i si s'han complert els objectius proposats.

El 2023 el Museu ha estat declarat museu d'interès nacional, i seguirà exercint de capçalera dels museus tèxtils de Catalunya i donant servei a la resta de museus del país. Es treballarà per l'acompliment de les tasques iniciades i que tenen continuïtat com tot el relacionat amb el patrimoni tèxtil que conservem: recerca, exposicions, publicacions, conservació preventiva, restauració, formació, etc.

Pel que fa a les exposicions, es renovaran algunes vitrines de l'exposició "Un museu, mil trames", commemorativa del 75 aniversari del museu, per incloure més peces modernistes, de cara a la Fira Modernista de Terrassa, que enguany està dedicada a la indústria tèxtil. Com a activitats complementàries de la fira, entre altres, es farà una exposició -i el seu catàleg- de fotografia d'indumentària de l'època, vista als carrers de la ciutat els darrers anys. Hi col·laboren més de vint fotògrafs professionals.

A la sala de la segona planta del museu, s'ha programat una exposició de fotografia del reconegut i recentment premiat Manuel Outumuro: "El fil de l'agulla". I el segon semestre, "Nines i moda" organitzada pel museu amb les seves col·leccions i també de particulars. Ambdues amb els seus corresponents catàlegs. A més, el museu compta amb l'Espai Zero, dedicat a artistes tèxtils contemporanis, que seguiran exposant les seves obres. N'hi ha programades tres.

El pla estratègic també contemplava la mostra d'una part del patrimoni tèxtil industrial en un altre espai fora del museu. Es treballarà en el projecte, ara que ja estan acabant les obres de rehabilitació del Vapor Cortès, cedit per l'Ajuntament de Terrassa a Prodis.

En quant als serveis, es preveu un ritme de feina i encàrrecs externs similar a l'any 2023 (formació, tallers, consulta, biblioteca, restauració), amb una implementació de nous tallers i cursos, i promoció i consolidació dels actuals.

Es seguirà reforçant la inclusió social i es treballarà en projectes dirigits als col·lectius més vulnerables i per un públic no especialitzat, amb tallers i visites, per atraure públic nou i de diferents edats. A la vegada, continuaran promovent mesures enfocades en la responsabilitat social corporativa, amb tallers, jornades i col·laboracions com la participació activa al Pacte per a la Moda Circular a Catalunya, tot per a contribuir en el desenvolupament sostenible, la moda ètica i el reciclatge. També es faran accions com el "Punt solidari" amb la Creu Roja i Càritas, que fa un parell d'anys duem a terme.

Pel que fa al personal, està previst fer dues promocions internes, per necessitat de suport d'administració i augment de tasques d'acció educativa, públics i difusió.

Per últim, cal tenir en compte que es duran a terme els projectes executius del pla de millora de l'edifici -instal·lacions i energia-, per tal d'aproximar-lo als estàndards NZEB, amb l'objectiu de ser un edifici de quasi balanç energètic zero. Amb els Serveis d'Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona, per iniciar les obres el 2025.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CAP A UN MUSEU D'INTERÈS NACIONAL

OBJECTIU 1.1
Argumentar, debatre, motivar i definir les raons per les quals es vol ser un Museu d'Interès Nacional

- ACABAT

OBJECTIU 1.2
Trobar noves aliances que donin suport al projecte

- Continuar contactes i aliances amb el sector tèxtil: Institut Industrial, Texfor, Universitats, Leitat, Eurecat-Cetemsa, Fagepi, Asegema, Col·legi Art Major de la Seda, AITPA, Intexter, FNAETT, AEI, ACTE, Clúster tèxtil Moda de Catalunya, Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Parc Audiovisual de Catalunya, CITM.

OBJECTIU 1.3
Consolidar la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya

- Exercir de capçalera dels museus tèxtils de Catalunya, en les activitats i serveis. Donar suport tècnic als museu de tot el territori
- Actualitzar el conveni de la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya i sumar nous museus
- Thesaurus tèxtil: revisar amb TERMCAT i plantejar la publicació.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: LA COL·LECCIÓ

OBJECTIU 2.1
Incrementar la recerca

- Col·laborar en nous projectes de la recerca amb altres museus, universitats i centres tecnològics
- Participar activament en accions de recerca entre el personal del Museu Tèxtil: treballs de recerca, publicacions i tesis doctorals
- Projecte indústria tèxtil a Terrassa per fira modernista
- Editar publicacions científiques i divulgatives de les exposicions i recerques relacionades amb el patrimoni tèxtil.
    - Revista Datatèxtil núm. 43
    - Catàleg exposició *L'ull de l'agulla*, de Manuel Outumuro
    - Catàleg exposició *Nines i moda*
    - Catàleg exposició *Fotografia Fira Modernista*
    - 3 catàlegs exposicions Espai Zero

OBJECTIU 2. 2
Definir la política dels tres espais expositius

- Exposicions temporals, a la 2a planta:
    - *L'ull de l'agulla, fotografia de Manuel Outumuro*
    - *Nines i moda*
- Canviar vitrines de l'exposició "Un museu, mil trames" amb peces modernistes per presentar a la Fira Modernista de Terrassa
- Realitzar exposicions a l'Espai Zero, un espai de trobada i reflexió sobre l'art tèxtil actual
    - Gabriela Cohn, gener-abril
    - Fotografies de la Fira Modernista de Terrassa, maig-juliol
    - Ana Milena, setembre-novembre
    - Nova proposta dins el Festival Emotiva
    - Pessebre Napolità del segle XXI
- Col·laborar en l'exposició retrospectiva de Kima Guitart, comissariada per Pilar Parcerisas
- Projecte Teixim Relats (amb MNACTEC): participar en l'elaboració d'una *càpsula*

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

OBJECTIU 2.3
Millorar l'arxiu digital IMATEX

- Actualitzar i millorar la base de dades online Imatex
- Continuar la documentació i introducció de dades i fotografies: fons antic, mostraris, complements i noves adquisicions
- Redactar el "manual d'ús" del programa IMATEX
- Elaborar un llistat de peces que cal tornar a fotografiar
- Digitalitzar peces d'indumentària i complements en 3D. Projecte Giravolt, Generalitat de Catalunya

OBJECTIU 2.4
Tenir una reserva visitable a Terrassa, fora del Museu Tèxtil

Fer el projecte museològic segons l'espai disponible i cerca de patrocini pel projecte museogràfic, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, PRODIS, al Vapor Cortès.

OBJECTIU 2.5
Conservació preventiva i restauració de les col·leccions

- Millorar la conservació preventiva
  - Revisar indumentària exposició "Vides d'alta costura" i ubicar a reserva
  - Revisar peces per canvi de vitrines exposició "Un museu, mil trames" i ubicar a reserva
  - Preparar peces per noves vitrines modernistes
  - Preparar material per les possibles obres de l'edifici el 2025
- Restaurar llibres, làmines i apunts tèxtils del fons antic més vulnerables
- Fer un llistat de peces del fons antic més vulnerables pendents de restaurar. Establir prioritats i restaurar-ne almenys 5
- Restaurar i dur a terme la conservació preventiva de les peces sol·licitades en préstec
- Redactar informe de situació actual i "instruccions d'ús" per dur a terme la valoració de les peces patrimonials

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ELS SERVEIS

OBJECTIU 3.1
Revisar i millorar l'oferta de serveis

- Restaurar peces tèxtils de col·leccions externes, segons comandes.
- Promocionar la biblioteca com a centre de recerca i estudi especialitzat a través de les xarxes socials i escoles especialitzades
- Elaborar informes externs i altres treballs, segons encàrrecs
- Promoure la conservació i custòdia de béns tèxtils aliens

OBJECTIU 3.2
Dissenyar un pla de formació

- Dissenyar un pla de formació especialitzada i a mida que inclogui les principals demandes dels usuaris: anàlisi tècnica de lligaments antics, documentació, conservació preventiva, anàlisi de fibres, identificació de teixits, patronatge, modernisme, història de la moda, moda i cinema i cursos específics de restauració.
    - Oferir cursos especialitzats:
        - viu en directe
        - indumentària modernista
        - moda segle XX
        - documentació de teixits i indumentària
        - anàlisi tècnica de teixits antics
    - Formar alumnes de pràctiques universitàries (graus i màsters) i estades de formació especialitzada

OBJECTIU 3.3
Crear i oferir un programa de suport a les escoles

- Donar suport a la docència, de formació del professorat, recolzat amb les col·leccions del museu i la biblioteca.
- Difondre i implementar tres nous tallers per al curs 23/24, afegits als habituals:
    - "Toca-toca…els teixits"
    - "*Costureja*…qui diu que cosir és de iaies"?
    - "Va de colors…fem una *colorteca*" (renovat)
- Afegir al catàleg de Serveis Educatius la xerrada dinamitzada "És la *fast fashion* sostenible"? per a adolescents i joves (a càrrec de "El club de la moda positiva").
- Treballar en el projecte de col·laboració amb escoles d'art, disseny i moda per a la nova exposició sobre Modernisme. Participació de professors/es i alumnes amb peces d'inspiració modernista

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

- Col·laborar amb el Servei d'Educació de Terrassa en els projectes de Servei Comunitari – ApS als centres d'educació primària : "Cor de Sant Jordi" i "Una estrella de Nadal"

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: UN MUSEU PER TOTS ELS PÚBLICS

OBJECTIU 4.1
Incrementar la inclusió social

- Treballar amb els nous públics i augmentar les seves visites i la seva participació, presencial i virtual: grups nouvinguts, Collage de records, i altres

OBJECTIU 4.2
Definir política de gratuïtats en les visites guiades

- Oferir visites gratuïtes als col·lectius més vulnerables i/o amb necessitats especials, físiques o psíquiques i organitzar visites guiades gratuïtes: FESOCA -Associació de persones sordes-, ONCE, Oncolliga, FUPAR, Mútua de Terrassa, dones de cultures diverses, escoles d'alta complexitat
- Programar dues visites gratuïtes comentades mensuals, en divendres al matí per a públic general i a les mostres temporals

OBJECTIU 4.3
Desenvolupar un pla d'activitat per a públic no especialitzat

- Pla d'activitats anual, presencial i virtual, per a públic no especialitzat, infantil i familiar, vinculat amb les exposicions i altres programes:
  - Visites guiades a les exposicions
  - Tallers de cap de setmana (adults i familiars) gratuïts
  - Sessions monogràfiques per a adults sobre tècniques i art tèxtil (dissabtes/diumenges)
  - Club de lectura
  - Fòrum tèxtil: espai de trobada cultural
  - Visites tècniques divulgatives a les exposicions i fons patrimonial
  - Passaport 5 x 1: visita cinc museus de Terrassa
  - Casals infantils i juvenils en període de vacances escolars

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: LA COMUNICACIÓ

OBJECTIU 5.1
Desenvolupar un pla de comunicació i màrqueting integral

- Seguir el pla de comunicació i màrqueting que faci difusió a tots els públics i a la premsa -digital i convencional-, per a captar nous públics, fidelitzar, que sigui estable i personalitzada, tant a la ciutat de Terrassa com al conjunt del país
- Revisar i actualitzar el web i agendes diverses (Terrassa, XML, Educació Gencat; Patrimoni Gencat; PetitTerrassa, etc...)
- Crear continguts diàriament per a xarxes socials: promoció d'activitats, difusió del patrimoni, presentació de tasques internes, promoció de recursos digitals, presentació de novetats bibliogràfiques, etc.
- Promocionar conjuntament els museus de Terrassa: 5x 1
- Participar a la Fira Modernista de Terrassa, Dia i Nit de Museus, Festa Major, Festival Emotiva, Setmana del Turisme Industrial, Setmana Europea de prevenció de residus, Jornades Europees de Patrimoni i altres.
- Participar mensual amb Canal Terrassa-Ràdio Municipal de Terrassa, dins el programa "El Submarí".
- Treballar en un projecte de memòria oral amb gent gran del tèxtil de Terrassa, en format *d'storytelling* i amb breus vídeos que puguin formar part de la Memòria Digital de Catalunya.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I PERSONES

OBJECTIU 6.1
Disposar els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris

- Cobrir la plaça d'auxiliar general. Promoció interna
- Replantejar els llocs de treball de subaltern
- Promoció interna: tècnic/a mig en "difusió, públics i acció educativa".

OBJECTIU 6.2
Assegurar i desenvolupar un model organitzatiu i de gestió de persones

- Aplicar l'estudi de plantilla que redefineix els llocs de treball del personal.
- Treballar en el pla de comunicació interna per facilitar la planificació de l'equip i afavorir les dinàmiques de treball en equip.
- Fomentar la formació.

OBJECTIU 6.3
Dissenyar un pla de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

- Continuar el pla per a promoure mesures i mecanismes de RSC en la gestió, així com valors com la igualtat d'oportunitats, la integració social, la transparència. La responsabilitat ha de ser social, ambiental i també interna
- Organitzar tallers solidaris amb ONGs
- Contribuir en el desenvolupament sostenible potenciant activitats sobre moda ètica i sostenible per tal d'educar i conscienciar el públic en la compra ètica i sostenible i el reciclatge del tèxtils i afavorir el debat i la reflexió
    - Programar dues jornades d'intercanvi de roba ("El Swap") en col·laboració amb El Club de la Moda Positiva / Associació de Moda Sostenible – Barcelona
- Participar en el Pacte per a la Moda Circular a Catalunya, Generalitat de Catalunya
- Participar en les Jornades de Patrimoni i Sostenibilitat
- Col·laborar amb El Club de la Moda Positiva, Associació de Moda Sostenible
- Organitzar tallers escolars i de cap de setmana sobre sostenibilitat i reciclatge tèxtil
- Continuar el grup "Punt Solidari" en col·laboració amb la Creu Roja i Caritas
- Continuar el projecte Edunauta, adreçat a escoles segregades de barris

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

El pressupost del Centre de Documentació i Museu Tèxtil per a l'exercici 2023 és de **1.537.700 €,** tant el pressupost de despeses com en el d'ingressos.

Referent als **ingressos**, l'aportació de la Diputació de Barcelona ha incrementat un 6,10 (+82.650,00 €). Els ingressos propis es mantenen pràcticament com en l'exercici anterior. Disminueix restauració tèxtil, ja que per ara no tenim cap encàrrec rellevant de cara a l'any que ve. Però a la vegada augmenten ingressos de consulta i assessorament. El servei de custòdia de béns es manté com el darrer any, igual les matrícules, tallers, aula, activitats diverses i lloguers de sales.

Per aquest any s'ha afegit capítol VIII, transferència de capital, amb una aportació de 10.000,00 €.

Pel que fa al pressupost de **despeses**, el pressupost de capítol 1 augmenta un s'ha previst l'augment del 3%, segons indicacions de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis.
Els càlculs reflectits contemplen una promoció interna del lloc de tècnic auxiliar educació de plantilla a tècnic mig, la reclassificació del lloc de directora-gerent a personal directiu professional, així com un canvi de tipologia de jornada al lloc d'oficial de manteniment que passa de 35 a 37,5 hores . En total suposa un increment del 2,55% respecte l'exercici 2023. El pressupost de capítol I representa un 57,46% de l'estat de les despeses.

Es preveu un marge de suplències. El capítol 1 suposa un 57,46% del total de les despeses del museu.

De capítol 2 (38,64% del total de les despeses), l'augment més rellevant és el de la partida d'exposicions i publicacions. Després de dos anys de l'exposició "Un museu, mil trames", cal fer canvi de material expositiu i programar noves mostres. Incrementen també les despeses en material de conservació i restauració per tal de preparar el fons patrimonial de cara a les obres previstes a l'edifici el 2025 (conservació i embalatges). Disminueix significativament la despesa en energia elèctrica. La resta de partides de capítol II es mantenen amb canvis poc significatius

Sobre les inversions, hi ha un augment considerable ja que està previst fer una nova web i comprar una nova càmera de fotografia i equipament pel plató, com focus, que estan ja força desgastats pel seu ús.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

INGRESSOS 2024

Capítol	denominació	%	import €
3	Taxes, preus públics i altres ingr.	5,20	79.950,00
4	Transferències corrents	93,49	1.437.650,00
5	Ingressos patrimonials	0,01	100,00
7	Transferències de capital	0,65	10.000,00
8	Actius financers	0,65	10.000,00
TOTAL			**1.537.700,00**

DESPESES 2024

Capítol	denominació	%	import €
1	Despeses de personal	57,46	883.545,50
2	Despeses de béns corrents i serveis	38,64	594.154,50
6	Inversions reals	3,25	50.000,00
8	Actius financers	0,65	10.000,00
TOTAL			**1.537.700,00**

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 37c83b0b1409152ab16f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Pressupost públic
Títol	Memòria pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	21/11/2023 12:41

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
37c83b0b1409152ab16f	https://seuelectronica.diba.cat	

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el Consell General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, en reunió ordinària de data 27 de novembre de 2023, punt 4 de l'ordre del dia corresponent, ha aprovat el dictamen pel qual es proposa l'aprovació inicial del pressupost, de la memòria i programa, així com les seves bases d'execució, la plantilla i la relació dels llocs de treball del Consorci per a l'exercici 2024.

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

Codi Segur de Verificació (CSV): c600230d330e42664e94 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2023/0043540
Tipus documental	Diligència
Títol	DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el Consell General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, en reunió ordinària de data 27 de novembre de 2023, punt 4 de l¿ordre del dia corresponent, ha aprovat el dictamen pel qual es proposa l¿aprovació inicial del pressupost, de la memòria i programa, així com les seves bases d¿execució, la plantilla i la relació dels llocs de treball del Consorci per a l¿exercici 2024.
Codi classificació	F0102SE06 - Aprovació del pressupost ordinari

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Juan Pedro Robles Pérez (TCAT)	Secretaria Delegada	Signa	29/11/2023 19:06

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
c600230d330e42664e94	https://seuelectronica.diba.cat	