

DECRET

Núm. expedient	2022-EXP-PRES03
Promotor	Consorti del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Objecte	Liquidació del pressupost de l'exercici de 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa de l'exercici de 2021, d'acord amb la documentació incorporada al present expedient, que es concreta en les següents magnituds bàsiques obtingudes dels estats comptables:

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a. Operacions corrents	1.176.830,94	1.234.566,01		-57.735,07
b. Altres operacions no financeres	0	32.894,05		-32.894,05
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.176.830,94	1.267.460,06		-90.629,12
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.176.830,94	1.267.460,06		-90.629,12
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			94.492,22	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.800,00	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.607,98	87.684,24
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-2.944,88

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		342.476,26		437.015,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.559,64		7.000,35
- (+) del Pressupost corrent	1.030,02		2.051,80	
- (+) de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	954,73		1.169,31	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. (-) Obligacions pendents de pagament		47.333,90		53.685,04
- (+) del Pressupost corrent	0,00		0,00	
- (+) de Pressupostos tancats				
- (+) d'operacions no pressupostàries	47.333,90		53.685,04	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		299.702,00		390.331,12
II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
III. Excés de finançament afectat		0		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		297.127,11		387.756,23

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8ef24bb1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Segon.- Donar compte a la Comissió Executiva i al Consell General del Consorci, en la primera sessió que es celebri, de la liquidació del pressupost 2021 aprovada per la Presidència delegada del consorci.

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

Terrassa,

La Directora-Gerent

33907394N
SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)

Firmado digitalmente
por 33907394N
SILVIA CARBONELL
(R: P5800037C)
Fecha: 2022.01.31
13:23:45 +01'00'

EXERCICI:

2021

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL DE TERRASSA

ÍNDEX

PRESSUPOST DE DESPESES – LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS – LIQUIDACIÓ

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT

MEMÒRIA DE LIQUIDACIÓ

INFORMES D'INTERVENCIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e124b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

[illegible]

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	12000	SOUS GRUP A1	16.087,40		16.087,40	16.087,40	16.038,91	16.038,91		48,49
333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	5.572,35		5.572,35	5.572,35	5.555,88	5.555,88		16,47
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	10.714,16		10.714,16	10.714,16	10.683,10	10.683,10		31,06
333	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	34.770,83		34.770,83	34.770,83	33.480,63	33.480,63		1.290,20
333	12103	ALTRES COMPLEMENTS.								
333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	162.864,82		162.864,82	162.864,82	157.681,22	157.681,22		5.183,60
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	224.216,10		224.216,10	224.216,10	220.817,25	220.817,25		3.398,85
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	61.103,96	-12.000,00	49.103,96	49.103,96	42.922,22	42.922,22		6.181,74
333	14300	ALTRE PERSONAL	23.098,64		23.098,64	23.098,64	21.517,15	21.517,15		1.581,49
333	15000	PRODUCTIVITAT	49.714,60		49.714,60	49.714,60	48.130,64	48.130,64		1.583,96
333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	15.390,54		15.390,54	15.390,54	15.345,85	15.345,85		44,69
333	16000	QUOTES A LA SEURETAT SOCIAL	172.000,00		172.000,00	172.000,00	162.544,84	162.544,84		9.455,16
333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	520,00	520,00	520,00		2.980,00
333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	6.190,00		6.190,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00		4.841,00
333	16204	Acció social	8.840,00		8.840,00	8.840,00	7.847,50	7.847,50		992,50
333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	12.064,26	12.064,26	12.064,26		-64,26
333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	14.500,00		14.500,00	15.407,99	15.407,99	15.407,99		-907,99
333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	16.600,83	16.600,83	16.600,83		3.399,17
333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	12.000,00		12.000,00	11.773,28	11.773,21	11.773,21		226,79
333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.500,00		6.500,00	10.759,74	10.759,74	10.759,74		-4.259,74
333	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.084,99	1.084,99	1.084,99		915,01
333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.096,88	1.096,88	1.096,88		903,12
333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	614,57	614,57	614,57		1.885,43
333	22100	ELECTRICITAT	60.500,00	18.257,06	78.757,06	99.508,37	73.447,15	73.447,15		5.309,91
333	22101	AIGUA	3.600,00		3.600,00	2.353,67	2.353,67	2.353,67		1.246,33
333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.600,00		1.600,00	820,62	820,62	820,62		779,38
333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.695,85	1.695,85	1.695,85		304,15
333	22109	MATERIAL ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	808,04	808,04	808,04		691,98
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.700,00	1.986,07	5.686,07	4.753,08	3.501,93	3.501,93		2.184,14
333	22201	POSTALS	806,60		806,60	393,39	393,39	393,39		413,21
333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	11.500,00		11.500,00	8.066,57	8.066,42	8.066,42		3.433,58
333	22300	TRANSPORTS	7.000,00		7.000,00	11.545,24	11.545,24	11.545,24		-4.545,24
333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.500,00		14.500,00	12.751,53	12.751,53	12.751,53		1.748,47
Suma			972.820,00	8.243,13	981.063,13	986.829,72	929.708,32	929.708,32		51.354,81

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	1.000,00		1.000,00	657,85	657,85	657,85		342,15
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	4.095,68	4.095,68	4.095,68		7.904,32
333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	7.000,00		7.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00		2.154,00
333	22609	EXPOSICIONS	63.000,00	60.000,00	123.000,00	109.875,38	109.875,38	109.875,38		13.124,62
333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	800,00		800,00	4.828,60	4.828,60	4.828,60		-4.228,60
333	22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	50.000,00		50.000,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00		34.324,00
333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00	5.863,46	5.863,46	5.863,46		-1.863,46
333	22700	NETEJA	40.500,00		40.500,00	40.419,76	40.195,65	40.195,65		304,35
333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	17.800,00		17.800,00	15.506,11	15.463,02	15.463,02		2.336,98
333	22703	DESINSECTACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.500,00		1.500,00	798,60	798,60	798,60		701,40
333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	900,00		900,00	763,48	763,48	763,48		136,52
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	30.000,00	20.000,00	50.000,00	73.726,95	73.726,95	73.726,95		-23.726,95
333	23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00					500,00
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	206,74	206,74	206,74		293,26
333	23110	Locomoció del personal directiu	400,00		400,00					400,00
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	400,00		400,00	130,66	130,66	130,66		269,34
333	24001	PUBLICACIONS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	27.182,04	27.182,04	27.182,04		-4.182,04
333	35900	Comissions bancàries	2.800,00	-2.200,00	600,00	547,58	547,58	547,58		52,42
333	62201	Edificis i altres construccions		140.000,00	140.000,00					140.000,00
333	62500	Mobiliari				4.584,81	4.584,81	4.584,81		-4.584,81
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00	15.000,00	17.000,00	18.318,75	18.318,75	18.318,75		-1.318,75
333	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	8.000,00		8.000,00	9.423,48	9.423,48	9.423,48		-1.423,48
333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	8.000,00		8.000,00	567,01	567,01	567,01		7.432,99
333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
Suma			1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.324.846,96	1.267.460,06	1.267.460,06		230.303,07

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e1f24b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	122.400,00		122.400,00	51.002,96	41,67	49.972,94		49.972,94	97,98	1.030,02	-71.397,04
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.116.220,00		1.116.220,00	1.125.827,98	100,86	1.125.827,98		1.125.827,98	100,00		9.607,98
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00								-100,00
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	249.043,13	259.043,13								-259.043,13
	Suma	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.176.830,94	78,57	1.175.800,92		1.175.800,92	99,91	1.030,02	-320.932,19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2021)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00	350,00			350,00	350,00		-2.650,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.132,43			1.132,43	1.132,43		-867,57
34906	MATRÍCULES	15.000,00		15.000,00	3.970,00			3.970,00	3.970,00		-11.030,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00	23,31			23,31	23,31		-76,69
34910	RESTAURACIÓ TÈXIL	80.000,00		80.000,00	34.803,38			34.803,38	33.773,36	1.030,02	-45.196,62
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	2.500,00		2.500,00	1.272,73			1.272,73	1.272,73		-1.227,27
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	12.000,00		12.000,00	1.170,00			1.170,00	1.170,00		-10.830,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00	5.699,50			5.699,50	5.699,50		-1.300,50
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	2.581,61			2.581,61	2.581,61		1.781,61
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General				9.607,98			9.607,98	9.607,98		9.607,98
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'										
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.116.220,00		1.116.220,00	1.116.220,00			1.116.220,00	1.116.220,00		
46200	AJUNTAMENT DE TERRASSA										
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
83000	Reintegrant bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
83100	Reintegrant bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
87000	Per a despeses generals		249.043,13	249.043,13							-249.043,13
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.176.830,94			1.176.830,94	1.175.800,92	1.030,02	-320.932,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8ef24b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.176.830,94	1.234.566,01		-57.735,07
b) Operacions de capital		32.894,05		-32.894,05
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.176.830,94	1.267.460,06		-90.629,12
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.176.830,94	1.267.460,06		-90.629,12
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			94.492,22	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			2.800,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			9.607,98	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			87.684,24	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-2.944,88

Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Exercici 2021

Programa	Econòmica	Romanents incorporats	Romanent gastat (Fase O)	Disponible (No executat)
3	1	0,00	0,00	0
3	2	94.043,13	79.492,22	14.550,91
3	3	0,00	0,00	0,00
3	6	155.000,00	15.000,00	140.000,00
3	8	0,00	0,00	0
TOTAL		249.043,13	94.492,22	154.550,91

DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA 2021**Anàlisi per partides pressupostàries****ROMANENTS DE CRÈDIT 1/2021**

partida	concepte	Romanent	Despesa financada	Observacions
333.22200	Telefonia	1.986,07	559,78	Factures novembre-desembre 20
333.22100	Electricitat	4.057,06	4.057,06	Factura desembre 2020

MODIFICACIÓ CRÈDIT 2/2021

partida	concepte	Romanent	Despesa financada	Observacions
333.24001	Publicacions	8.000,00	8.000,00	Partida/crèdit en negatiu
333.22799	Altres treballs	20.000,00	20.000,00	Partida/crèdit en negatiu
333.22609	Exposicions	60.000,00	46.875,38	No disposat 13.124,62
333.62600	Epi	15.000,00	15.000,00	Partida/crèdit en negatiu/No intervé estalvi net
333.62201	Edifici	140.000,00	0,00	No executada licitació/No intervé estalvi net

TOTAL ROMANENTS	249.043,13
TOTAL DESPESES FINANÇADES RLT	94.492,22
RLT ESTALVI NET	79.492,22

ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇ. AFECTAT

Selecció Aplicada: Projectes de l'any 2020 al 2020
Tipus de Projecte: 3
Òrgan Gestor: CDMT

Exercici: 2021

Codi Projecte	Denominació Agent Financiador	Finançament Previst	Crèdits Previstos	Coef	ACUMULAT				EN EXERCICI			
					Drets Reconeguts	Obligacions reconegudes	Desv. Positives	Desv. Negatives	Drets Reconeguts	Obligacions reconegudes	Desv. Positives	Desv. Negatives
2020/3/CDMT/1	DIGITALITZACIÓ FONS ANTIC BIBLIOTECA S2828013I	9.607,98	11.754,40	0,8174	9.607,98	11.754,40			9.607,98		9.607,98	
	TOTAL PROJECTE	9.607,98	11.754,40	0,8174	9.607,98	11.754,40			9.607,98		9.607,98	
	TOTAL	9.607,98	11.754,40	0,8174	9.607,98	11.754,40			9.607,98		9.607,98	

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇ. AFECTAT

Data: 04/01/2022
 Pàgina 1 de 1

Selecció Aplicada: Projectes de l'any 2021 al 2021
 Tipus de Projecte: 3
 Òrgan Gestor: CDMT

Exercici: 2021

Codi Projecte	Denominació Agent Financiador	Finançament Previst	Crèdits Previstos	Coef.	ACUMULAT				EN EXERCICI			
					Drets Reconeputs	Obligacions reconegudes	Desv. Positives	Desv. Negatives	Drets Reconeputs	Obligacions reconegudes	Desv. Positives	Desv. Negatives
2021/3/CDMT/1	III COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTILS 2021 P0827900B	2.800,00	4.846,00	0,5778		4.846,00		2.800,00		4.846,00		2.800,00
	TOTAL PROJECTE	2.800,00	4.846,00	0,5778		4.846,00		2.800,00		4.846,00		2.800,00
	TOTAL.....	2.800,00	4.846,00	0,5778		4.846,00		2.800,00		4.846,00		2.800,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e124b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e424b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		342.476,26		437.015,81
	2. Drets pendents de cobrament		4.559,64		7.000,35
430	+ del Pressupost corrent	1.030,02		3.047,13	
431	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	954,73		1.378,33	
	3. Obligacions pendents de pagament		47.333,90		53.685,04
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	47.333,90		53.685,04	
	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)		299.702,00		390.331,12
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)		297.127,11		387.756,23

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2021

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

ESTAT DE TRESORERIA							
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA							
Del dia 01-12-2021 al dia 31-12-2021							
ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL	592.447,86 €	4.297,54 €	258.369,14 €	338.376,26 €	-5,49 €	338.370,77 €
	Compte BBVA 42.0201614102						
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA	3.487,43 €	887,74 €	375,17 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	Compte BBVA 45.0201604126						
TOTAL		596.035,29 €	5.185,28 €	258.744,31 €	342.476,26 €	-5,49 €	342.470,77 €

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

LA INTERVENTORA DELEGADA

Marta Gómez
Acín - DNI
38811740E
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Marta Gómez Acín
- DNI 38811740E
(TCAT)
Fecha: 2022.01.18
00:31:49 +01'00'

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

33907394N
SILVIA
CARBONELL
(R:
P5800037C)

Firmado
digitalmente por
33907394N SILVIA
CARBONELL (R:
P5800037C)
Fecha: 2022.01.18
09:05:34 +01'00'

EL TRESORER

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado
digitalmente por
MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2022.01.03
17:24:07 +01'00'



EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2021 FINS A 31/12/2021

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	275,00		275,00
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	8.682,05	8.002,32	679,73
	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	5.417,17	5.417,17	
	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	5.303,55	5.303,55	
	45900	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS, DESCOMPTES IRPF	113,62	113,62	
	70001	AVALS REBUTS	2.138,92		2.138,92
		TOTAL	21.930,31	18.836,66	3.093,65

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2021 FINS A 31/12/2021

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20001	I.R.P.F. RETENCION	129.189,02	166.863,36	37.674,34
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	32.527,36	35.384,72	2.857,36
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	4.709,08	5.773,39	1.064,31
	20049	CREDITORS POR I.V.A.	3.291,96	3.291,96	
	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	2.970,00	8.707,89	5.737,89
	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS	368,00	368,00	
	20085	ALTRES CRED. NO PRESSUPOSTARIS-INSCRIPCIONS MATRICULES	225,00	225,00	
	20087	ACREEDORES N. P. MINISTERI - SUBVENCIONES	9.607,98	9.607,98	
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	8.520,05	8.520,05	
		TOTAL	191.408,45	238.742,35	47.333,90

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES DEUTORS Exercici 2021

TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2021		3604,91		
TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2020 CAP III		1030,02	Aj. Manlleu-Aj. Alcudia	
TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2020 CAP V Any 2012		2574,89		
2012 PROVISIÓ 100% Cap V	2574,89	2574,89	FOOD LUXOR CAFETERIA	
2021 PROVISIÓ 0% Cap III	1030,02		0 Adm. pública	
	Total	2574,89		
6983 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ	2574,89		4900 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	2574,89

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e1f24b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora 10/01/2022 10:48:11A

Pàg. 1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.I Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
P0700300G	AJUNTAMENT D'ALCÚDIA						
120210000095	15/11/2021	RD	44/2021	2021 34910	515,01		515,01
ESTUDI TÈCNIC BANDERA ALCÚDIA (12 h)			12/11/2021	RESTAURACIÓ TÈXTIL			
				Total Tercer	515,01		515,01
P0811100G	AJUNTAMENT DE MANLLEU						
120210000107	15/12/2021	RD	49/2021	2021 34910	515,01		515,01
Tractament Conjunt de bateig - Museu del ter			10/12/2021	RESTAURACIÓ TÈXTIL			
				Total Tercer	515,01		515,01
B65253197	FOOD LUXOR, S.L. TEXTURES						
120120000198	01/01/2021	ABI	86/2012	2012 55500	36,84		36,84
CONTRACTE SERVEI CAFETERIA AGOST 2012			01/08/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000207	01/01/2021	ABI	87/2012	2012 55500	805,65		805,65
CONTRACTE SERVEI CAFETERIA SETEMBRE 2012			12/09/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000212	01/01/2021	ABI	90/2012	2012 55500	805,65		805,65
CONTRACTE SERVEI CAFETERIA OCTUBRE 2012			01/10/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000236	01/01/2021	ABI	97/2012	2012 55500	563,87		563,87
SERVEI CONTRACTE CAFETERIA NOVEMBRE 2012 (Inclou abonament per resolució del contracte)			21/12/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
120120000242	01/01/2021	ABI	Penalitz Food Luxor	2012 55500	362,88		362,88
PENALITZACIÓ PER DEMORA EN EL PAGAMENT DEL CÀNON SETEMBRE 2012			26/09/2012	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA			
				Total Tercer	2.574,89		2.574,89

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pds. de Cobr. a la Data
				Total general Tercer	3.604,91		3.604,91

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-12-2021

Drets reconeguts pendents de cobrament del pressupost 2021	1.030,02 €
Drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors	<u>2.574,89 €</u>
TOTAL PENDENT	3.604,91 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/01/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2020.34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	3.047,13				3.047,13	
TOTAL		5.622,02				3.047,13	2.574,89

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 8e124b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora

10/01/2022 10:49:23A

Pàg.

1

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

NO EXISTEIXEN OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e1f24b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Exercici: 2021

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	12000	SOUS GRUP A1					48,49
	333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS					16,47
	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.					31,06
	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.					1.290,20
	333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX					5.183,60
	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX					3.398,85
	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL					6.181,74
	333	14300	ALTRE PERSONAL					1.581,49
	333	15000	PRODUCTIVITAT					1.583,96
	333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA					44,69
	333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL					9.455,16
	333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	2.980,00				
	333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	4.841,00				
	333	16204	Acció social					992,50
	333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	62,18				
	333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	-64,26				
	333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	-907,99				
	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	3.399,17				
	333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	226,72				0,07
Ròssec:				10.536,82				29.808,28

Exercici: 2021

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	-4.259,74				
	333	22000	MATERIAL D'OFICINA	915,01				
	333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	903,12				
	333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.885,43				
	333	22100	ELECTRICITAT	-20.751,31				26.061,22
	333	22101	AIGUA	1.246,33				
	333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	779,38				
	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	304,15				
	333	22109	MATERIAL ESCOLAR	691,96				
	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	932,39				1.251,75
	333	22201	POSTALS	413,21				
	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	3.433,43				0,15
	333	22300	TRANSPORTS	-4.545,24				
	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.748,47				
	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	342,15				
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	7.904,32				
	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	2.154,00				
	333	22609	EXPOSICIONS	13.124,62				
	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	-4.228,60				
Ròssec:				13.529,90				57.121,40

Exercici: 2021

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	34.324,00				
	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	-1.863,46				
	333	22700	NETEJA	80,24				224,11
	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	2.293,89				43,09
	333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	701,40				
	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	136,52				
	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	-23.726,95				
	333	23010	Dietes del personal directiu	500,00				
	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	293,26				
	333	23110	Locomoció del personal directiu	400,00				
	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	269,34				
	333	24001	PUBLICACIONS	-4.182,04				
	333	35900	Comissions bancàries	52,42				
	333	62201	Edificis i altres construccions	140.000,00				
	333	62500	Mobiliari	-4.584,81				
	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	-1.318,75				
	333	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	-1.423,48				
	333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	7.432,99				
Ròssec:				162.914,47				57.388,60

Exercici: 2021

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00				
	333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00				
Suma Total				172.914,47				57.388,60

PREVISIÓ INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT EXERCICI 2022

NÚM. OPER.	FASE	DESCRIPCIÓ	PARTIDA	IMPORT PREVIST
220210001281	AD	Electricitat periode nov-desembre 2021	333.22100	26.061,22
220210001188	AD	Telefonia vodafone periode nov-desembre 2021	333.22200	693,90
Crèdit disponible	—	Inversions reforma sala d'actes	333.62201	140.000,00
		TOTAL		166.755,12

MEMÒRIA DE LIQUIDACIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8e1f24b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

MEMÒRIA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA DE L'EXERCICI DE 2021

NIVELL D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

Pressupost d'ingressos

Per a 2021, el pressupost inicial d'ingressos va ser de 1.248.720,00- €, i les previsions definitives es van ser de 1.497.763,13 €, després d'haver-se incorporat romanents de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria amb import de 249.043,13 €. Els drets reconeguts nets, a 31 de desembre, han resultat 1.176.830,94 €, el que suposa un índex de liquidació de drets del 78,57% respecte a les previsions definitives.

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

CAPÍTOL 3 –Taxes i altres ingressos-

L'import total dels drets liquidats ha estat de 51.002,96 €, sobre una previsió definitiva de 122.400,00,- €. L'índex de liquidació de drets respecte a les previsions definitives ha estat del 41,67% . La diferència respecte a les previsions ha estat deguda en gran mesura per la menor liquidació de drets per la situació provocada per la crisi sanitària i en especial de la partides com 349.10 –Restauració tèxtil- i 349.06 -Matrícules en les quals la demanda de servei ha baixat considerablement i no s'han pogut realitzar activitats formatives. La partida 34912 -custòdia béns- tampoc ha reflectit les expectatives contemplades amb un increment de peces en dipòsit o custòdia.

CAPÍTOL 4 –Transferències corrents-

L'import total dels drets liquidats ha estat de 1.125.827,98 € sobre una previsió definitiva de 1.116.220,00- €. L'índex de liquidació de drets respecte a les previsions definitives ha estat del 100,86%. La diferència respecte a la previsió inicial ha sigut motivada per l'ingrès efectiu d'una subvenció procedents del 2020 del Miniateri de Cultura i Educació referent a la digitalització de fons antic de la biblioteca del Museu Tèxtil (9.607,98 €).

CAPÍTOL 5 –Ingressos patrimonials-

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

CAPÍTOL 7 –Transferències de capital-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 8 –Actius financers-

El pressupost contempla modificacions respecte a les previsions inicials degut a dues modificacions de pressupost consistents en la incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2020, per import total de 6.043,13 €, i suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, per import de 243.000,00 €, que es van finançar amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici de 2020 del Consorci.

Pressupost de despeses

Els crèdits inicials acordats varen ser 1.248.720,00- €, i els crèdits disponibles definitius van ser de 1.497.763,13 €. El total de despeses disposades en l'exercici ha estat de 1.324.848,66 €, es a dir, el 88,46% dels crèdits definitius. D'aquestes despeses disposades s'han reconegut obligacions per valor de 1.267.460,06 €, es dir, el 84,62% dels crèdits definitius.

En l'exercici es van ordenar pagaments per un import de 1.267.460,06 €, que suposen un 100,00% de les obligacions reconegudes, no quedant obligacions pendents de pagament.

El detall per capítols es el següent:

CAPÍTOL 1 -Despeses de personal.-

Les obligacions reconegudes van ser de 744.922,01 €, que suposa una execució de la despesa, respecte els crèdits definitius –782.613,40 €-, del 95,18%. La diferència respecte a les previsions inicials ha estat motivada a l'estalvi en les partides 333.16000 -quotes seg. social- i 333.13100 -lab. temporal-, per bonificació de prestacions d'incapacitat temporal i la no contractació de personal suplent.

CAPÍTOL 2 –Despeses en bens corrents i serveis.-

Les despeses disposades en l'exercici ha estat de 516.676,81 €, es a dir, el 97,20% dels crèdits definitius. Les obligacions reconegudes a final de l'exercici van ser de 489.096,42 €, la qual cosa suposa un 92,01% respecte els crèdits definitius –531.549,73 €- i un 94,66% sobre les despeses disposades –516.676,81 €-. La menor execució pel que fa al reconeixement d'obligacions ha estat deguda, bàsicament, a despeses disposades a la partida d'electricitat - 26.061,22 €- que no han arribat a fase O, que es corresponen amb despeses d'electricitat del període de novembre i desembre per part de l'empresa comercialitzadora i que es faran efectives al 2022.

CAPÍTOL 3 -Despeses financeres-

Les obligacions reconegudes van ser de 547, 58 €, que suposa una execució de la despesa, respecte els crèdits definitius -600,00 €-, del 91,26 %. Aquest capítol reflecteix únicament moviments referents a comissions bancàries imputades per les entitats bancàries.

CAPÍTOL 6 -Inversions reals-

Les despeses disposades i les obligacions reconegudes en l'exercici han estat de 32.894,05 €, es a dir, el 19,01% dels crèdits definitius. La notable diferència d'execució en aquest capítol d'inversions és troba motivada perquè no s'ha arribat a licitar el procediment obert corresponent a la reforma de la sala d'actes del Museu Tèxtil, amb una previsió inicial de 140.000,00 €.

CAPÍTOL 7 -Transferències de capital-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 8 -Actius financers-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2021 ha estat de -2.944,88 €. Aquest resultat s'ha obtingut en base a que el total de drets reconeguts nets de l'exercici ha estat de 1.176.830,94 € i les obligacions reconegudes netes 1.267.460,06 €, la qual cosa dona un resultat pressupostari inicial de -90.629,12 €, que s'ha d'ajustar per la existència de despeses reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria, 94.492,22 € i desviacions de finançament negatives i positives de l'exercici, 2.800,00 € i 9.607,98 €, respectivament. El resultat pressupostari ajustat de l'any 2020 va ser de +47.632,62 €.

ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria està compost de:

- a) (+) Els fons líquids a la tresoreria, 342.476,26 €
- b) (+) Drets pendents de cobrament a finals de l'exercici que ascendeixen a 4.559,64 €.
- c) (-) Les obligacions pendents de pagament que ascendeixen a 47.333,90 €.

Aquests saldos donen un romanent de tresoreria total de 299.702,00 €. Donat que la dotació de saldos de dubtós cobrament és de 2.574,89 € i no hi ha existència d'excés de finançament afectat, això fa que el romanent de tresoreria per a despeses generals sigui de 297.127,11 €. En relació a l'exercici de 2020 aquest romanent disponible ha disminuït en 90.629,12 €.

Es preveu la necessitat d'incorporar romanents a l'exercici de 2022 per donar compliment als procediments i compromisos ja iniciats pel Consorci, en concret despeses d'electricitat i telefonia per valor de 26.755,12 €, per tant, el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals serà de +270.371,99 €. També es preveu incorporar crèdits per operacions de capital per valor de 140.000 € que farien baixar per la mateixa quantitat el disponible de romanent.

NIVELL D'ENDEUTAMENT I CÀRREGA FINANÇERA

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 8ef24b1c08dc1e015d1 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXIL DE TERRASSA

GR000c AJUSTAMENT PER RECAPTACIÓ D'INGRESSOS - CAPÍTOL 3

Drets reconeguts nets pressupost 2021	51.002,96 €
Ingrès realitzat pressupost 2021	49.972,94 €
Ingrès realitzat en 2021 d'exercicis anteriors	<u>3.047,13 €</u>
TOTAL AJUSTAMENT	2.017,11 €

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000075
Tipus documental	Resolució
Títol	DECRET Liquidació del pressupost de l'exercici de 2021
Codi classificació	B0108 - Consorcis

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
SILVIA CARBONELL (P5800037C)		Signa	31/01/2022 13:23
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Informat favorablement (c.p.p.)	01/02/2022 12:36
Joan Carles García Cañizares (TCAT)	President delegat Cent.Doc. i MTT	Resol	01/02/2022 22:25

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
8ef24bb1c08dc1e015d1	https://seuelectronica.diba.cat	



Informe de la Intervenció Delegada sobre la liquidació del pressupost general del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa de l'exercici 2021

Pressupost General 2021

Informe de la Intervenció Delegada

Liquidació del Pressupost General 2021

1. Objecte de l'informe

El present informe s'emet en compliment de l'establert a l'article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLLRHL), referent al tancament i liquidació del pressupost de les entitats locals. En concret l'article 191.3 del TRLLRHL estableix que la liquidació dels pressupostos, amb l'informe de la intervenció, haurà de ser aprovada pel President/a de l'entitat abans del dia 1 de març de l'exercici següent.

L'expedient per a l'aprovació de la liquidació del pressupost ha de contenir els estats demostratius de la liquidació als que fa referència l'article 89.2 del RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (en endavant, RD 500/1990).

Tal com s'estableix a l'article 93 del Reial Decret 500/1990 a la liquidació del pressupost es posarà de manifest:

- a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
- b) Respecte el pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.

A més, la liquidació del pressupost determinarà:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (article 94 del RD 500/1990).
- b) El resultat pressupostari de l'exercici (articles 96 i 97 del RD 500/1990).
- c) Els romanents de crèdit (articles 98 a 100 del RD 500/1990).
- d) El romanent de tresoreria (articles 101 a 105 del RD 500/1990).



2. Liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CCDMT)

S'incorpora en l'expedient una Memòria que presenta les principals magnituds de la liquidació del pressupost per aquest exercici 2021. El quadre següent mostra l'execució del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici 2021 del CCDMT així com el seu percentatge d'execució:

Ingressos							
	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
capítol pressupostari							
1 Impostos directes							0,0%
2 Impostos indirectes							0,0%
3 Taxes i altres ingressos	122.400,00	-	122.400,00	51.002,96	49.972,94	1.030,02	41,7%
4 Transferències corrents	1.116.220,00	-	1.116.220,00	1.125.827,98	1.125.827,98		100,9%
5 Ingressos patrimonials	100,00		100,00				0,0%
Ingressos corrents (I1)	1.238.720,00	-	1.238.720,00	1.176.830,94	1.175.800,92	1.030,02	95,0%
6 Alienació de béns							0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital (I2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
8 Actius financers	10.000,00	249.043,13	259.043,13				0,0%
9 Passius financers							0,0%
Ingressos financers (I3)	10.000,00	249.043,13	259.043,13	-	-	-	0,0%
Total d'ingressos	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.176.830,94	1.175.800,92	1.030,02	78,6%
Despeses							
	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)+(E)	% (D)/(C) (G)
capítol pressupostari							
1 Despeses de personal	794.613,40	- 12.000,00	782.613,40	744.922,01	744.922,01		95,2%
2 Despeses béns corrents i serveis	423.306,60	108.243,13	531.549,73	489.096,42	489.096,42	-	92,0%
3 Despeses financeres	2.800,00	- 2.200,00	600,00	547,58	547,58		91,3%
4 Transferències corrents							0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.							0,0%
Despeses corrents (D1)	1.220.720,00	94.043,13	1.314.763,13	1.234.566,01	1.234.566,01	-	93,9%
6 Inversions reals	18.000,00	155.000,00	173.000,00	32.894,05	32.894,05	-	19,0%
7 Transferències capital							0,0%
Despeses de capital (D2)	18.000,00	155.000,00	173.000,00	32.894,05	32.894,05	-	19,0%
8 Actius financers	10.000,00		10.000,00				0,0%
9 Passius financers							0,0%
Despeses financeres (D3)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0,0%
Total de Despeses	1.248.720,00	249.043,13	1.497.763,13	1.267.460,06	1.267.460,06	-	84,6%
diferències							
en operacions corrents (I1)-(D1)	18.000,00	-94.043,13	-76.043,13	-57.735,07	-58.765,09	1.030,02	
en operacions de capital (I2)-(D2)	-18.000,00	-155.000,00	-173.000,00	-32.894,05	-32.894,05	0,00	
en operacions financeres (I3)-(D3)	0,00	249.043,13	249.043,13	0,00	0,00	0,00	
Total diferències	-	-	-	- 90.629,12	- 91.659,14	1.030,02	

En el pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per import de 1.267.460,06 € amb un índex d'execució del 84,60% respecte dels crèdits definitius del pressupost de despeses. En el pressupost d'ingressos, s'han reconegut drets per import de 1.176.830,94 € amb un índex d'execució del pressupost del 78,60% sobre el total de les previsions definitives.

S'ha constatat que el CCDMT no té endeutament financer, i conseqüentment no supera el límit d'endeutament previst a l'article 53 del TRLLRHL.

S'ha comprovat que l'Estalvi net obtingut en la liquidació del pressupost del CCDMT per a l'exercici 2021 és positiu, i que per tant no correspon aprovar un pla de sanejament financer, d'acord amb el previst a l'article 53.1 del TRLLRHL.

Igualment es constata que el romanent de tresoreria és positiu i que per tant no caldrà adoptar cap de les mesures previstes en l'article 193 del TRLLRHL.

També s'ha comprovat que el càlcul del drets de difícil cobrament s'ha realitzat respectant el que estableix l'article 193 bis del TRLLRHL i la base 49 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2021.

Finalment s'ha constatat que l'expedient del pressupost dona compliment a l'establert als articles 191 a 193 del TRLLRHL i té el contingut previst als articles 89 i següents del RD 500/1990.

Pel que fa a la comprovació del compliment de les regles fiscals establertes en la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es objecte d'un informe independent per part d'aquesta Intervenció Delegada.

Per tot l'exposat, s'informa l'expedient de liquidació del pressupost del CCDMT de l'exercici 2021 atès que s'ha observat, en la seva elaboració, contingut i estructura, la normativa aplicable en matèria pressupostària, constituïda bàsicament pel títol VI, capítol I, secció tercera, articles del 191 al 193 del TRLLRHL i el Capítol III, articles del 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i amb les incidències esmentades en el text de l'informe.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000075
Tipus documental	Informe
Títol	Informe Intervenció delegada CPP Liquidació Pressupost 2021 Consorci Centre Documentació i Museu Tèxtil Terrassa
Codi classificació	B0108 - Consorcis

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	01/02/2022 12:32

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
36607a9a8b6ce7595ed8	https://seuelectronica.diba.cat	





**Informe de la Intervenció delegada
sobre l'avaluació del compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera derivats de la
liquidació del pressupost general del
Consorci del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa 2021**

Liquidació del Pressupost 2021



Informe de la Intervenció Delegada

Liquidació del Pressupost del 2021

1. Objecte de l'informe

El present informe s'elabora per avaluar el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant, LOEPSF), en el pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (en endavant, CCDMT o el Consorci), com a conseqüència de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021.

2. Marc normatiu

La LOEPSF, en el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d'equilibri financer.

L'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les despeses presents i futures, dintre del límits d'endeutament legalment establerts.

Així mateix, l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local.

No obstant, cal recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 i l'ha prorrogat pels exercicis 2021 i 2022. Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021, considerant que a Espanya

es mantenen les condicions d'excepcionalitat que justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals en 2022.

En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de l'aplicació de la LOEPSF, del TRLRHL ni de la resta de la normativa pressupostària, que continuen en vigor.

En aquest sentit, cal referir-se a l'apartat primer de l'article 165 del TRLRHL, en virtut del qual, el pressupost general atindrà al compliment del principi d'estabilitat i l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual la Intervenció local informará sobre l'avaluació del principi d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament conforme al SEC-10 amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els articles 168.4 del TRLRHL.

Per tot l'anterior, es calcula en el present informe, l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, només a efectes informatius atenent a l'exposat anteriorment sobre la suspensió de les regles fiscals. Pel que fa a la regla de la despesa, atenent a que la taxa de referència del PIB està suspesa, la despesa no financera de l'exercici 2022 no té un límit màxim, i per tant, no és possible realitzar el càlcul de la regla de despesa.

El present informe s'elabora sobre la base de la informació pressupostària disponible del CCDMT, exclusivament.

3. Càlculs de les regles fiscals.

3.1. Procediment per a calcular les regles fiscals.

Pel que fa a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'entendrà que s'ha complert si el resultat del tancament del pressupost per a l'exercici 2021 dels capítols no financers, d'ingressos i despeses (1 a 7), calculats en termes SEC, es situa en una posició d'equilibri o superàvit.

En relació a l'objectiu de la sostenibilitat financera (límit d'endeutament), caldrà tenir en compte allò que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, i la disposició final 31^a de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, en el que fixa un límit màxim d'endeutament per a cada entitat local en un percentatge del 110% del seus ingressos ordinaris del pressupost. En quant al compliment del període mitjà de pagament s'ha de constatar el compliment del mateix en els darrers períodes, no



superant el termini mitjà de pagament de 30 dies, d'acord amb la normativa dictada a l'efecte.

La intervenció detalla en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d'acord amb l'article 16.2 del Reglament 1463/2007.

3.2. Estabilitat pressupostària

El càlcul per determinar el superàvit, entès com la capacitat o necessitat de finançament, s'obtindrà mitjançant la diferència entre els drets reconeguts nets dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions reconegudes netes de l'estat de despeses també dels capítols pressupostaris 1 a 7.

És a dir, la comparació entre ingressos i despeses de caràcter no financer d'aquest pressupost. A l'import obtingut se li afegirà la suma algebraica dels ajustaments segons els criteris establerts pel SEC, els quals tenen per objecte convertir els imports liquidats, calculats segons criteris de comptabilitat pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional.

Els ajustaments s'han calculat d'acord amb la normativa SEC, seguint el previst en el "Manual de Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" i aplicant la "Guía para la comunicación de la información de la liquidación de 2020", publicada pel Ministerio de Hacienda (la corresponent a 2021 encara no ha sortit publicada).

Els resultats obtinguts han estat els següents:



CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

Liquidació del Pressupost 2021

Estabilitat Pressupostària

31/01/2022

ingressos / despeses

capítol pressupostari

	Liquidació d'Ingressos de l'exercici 2021	Liquidació de despeses de l'exercici 2021	Ajustament Estabilitat Pressupostària	Capacitat/necessitat de finançament de la Liquidació de l'exercici 2021
totals d'estabilitat pressupostària	1.176.830,94	1.267.460,06	1.619,44	- 89.009,68
ingressos / despeses corrents	1.176.830,94	1.234.566,01		
1 Impostos directes / Despeses de personal	-	744.922,01		
2 Impostos indirectes / Despeses béns corrents i serveis	-	489.096,42		
3 Taxes i altres ingressos / Despeses financeres	51.002,96	547,58		
4 Transferències corrents	1.125.827,98			
5 Ingressos patrimonials / Fons de contingència i altres imprevistos				
ingressos / despeses de capital	-	32.894,05		
6 Alienació de béns / Inversions reals	-	32.894,05		
7 Transferències de capital				



El detall dels càlculs dels ajustaments per la regla de l'estabilitat pressupostària són els següents:

CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXIL DE TERRASSA

Liquidació del Pressupost 2021

Ajustaments Estabilitat Pressupostària

31/01/2022

Ajustaments Sec

Identif.	Concepte - previsió d'ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses	Import ajustament a aplicar a la Liquidació 2021	Observacions
GR000	Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 1	0,00	
GR000b	Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 2	0,00	
GR000c	Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 3	2.017,11	Recaptat corrent 49.972,94 + recaptat tancat 3.047,13 -DRN 51.002,96
GR001	Ajustament de liquidació Ple - 2008	0,00	
GR002	Ajustament de liquidació Ple - 2009	0,00	
GR002b	(+/-) Ajustament de liquidació pendents per exercicis diferents a 2008 i 2009	0,00	
GR006	Interessos	0,00	
GR006b	Diferències de canvi	0,00	
GR015	Inexecució		
GR009	Inversions realitzades per compte de la corporació local (1)	0,00	
GR004	Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)	0,00	
GR003	Dividends i participació en beneficis	0,00	
GR016	Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea	0,00	
GR017	Operacions de permuta financera - swaps	0,00	
GR018	Operacions de reintegrament i execució d'avalis	0,00	
GR012	Aportacions de capital	0,00	
GR013	Assumpció i cancel·lació de deutes	0,00	
GR014	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressup.	-397,67	Diferència entre saldo inicial: 118,89 i final 516,56 del compte 41310 i 41313
GR008	Adquisicions amb pagament ajornat	0,00	
GR008a	Arrendament financer	0,00	
GR008b	Contractes d'associació pública - privada - (Apps)	0,00	
GR010	Inversions realitzades per compte d'altra administració pública (2)	0,00	
GR019	Préstecs (Condonació)	0,00	
GR020	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost	0,00	
GR021	Consolidació de transferències amb altres administracions públiques	0,00	
GR099	Altres (3)	0,00	
Total d'ajustaments a pressupost de l'entitat		1.619,44	

(1) Ajust per inversions realitzades per un ens no integrat a la Corporació Local per l'entitat local

(2) Ajust per inversions realitzades per l'entitat per una entitat que no pertany a la Corporació Local

(3) si s'inclou aquest ajustament, en observacions s'explicarà.

Els ajustaments practicats i el seu càlcul és el següent:

- Ajustament per recaptació d'ingressos del Capítol 3: en comptabilitat nacional els ingressos tributaris s'imputen amb caràcter general, d'acord amb el criteri de caixa (recaptació líquida de l'exercici corrent i tancat), mentre que en comptabilitat pressupostària regeix el principi de meritament, i, per tant, l'ingrés es comptabilitza en l'exercici en que es reconeix i liquida el dret (Drets Reconeguts Nets). Així doncs, l'ajustament s'ha calculat sumant els imports recaptats del capítol 3 de l'exercici corrent -49.972,94- i tancat - 3.047,13- i restant d'aquest resultat els Drets Reconeguts Nets del capítol 3 de l'exercici corrent -51.002,96- .



- b. Ajustament per les despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost: en comptabilitat nacional, les despeses s'imputen, generalment, d'acord amb el principi de meritament, mentre que en el pressupost regeix el criteri de caixa i la despesa es comptabilitza en l'exercici en que es reconeix i liquida l'obligació (ORN). L'ajustament practicat es correspon amb les despeses realitzades durant l'exercici que no es van imputar pressupostàriament però que sí que es consideren despesa en comptabilitat nacional. El càlcul s'ha efectuat mitjançant la diferència entre el saldo inicial dels comptes 41310 i 41313 -118,89-, que s'ajusta a l'alça, doncs es tracta de despesa meritada al 2020 i el saldo final d'aquests mateixos comptes -516,56 -, que s'ajusta a la baixa, atenent a que es tracta de despesa meritada al 2021.

3.3. Sostenibilitat financera

3.3.1. Límit d'endeutament

Cal calcular el nivell d'endeutament per tal de verificar que no ultrapassa el límit del 110% establert en l'article 53 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, així com allò que disposa el text consolidat de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

El deute financer a efectes de l'avaluació de l'objectiu de sostenibilitat financera es defineix segons el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa europea sobre aquesta matèria.

A la data actual, el Consorci no té cap deute amb entitats financeres.

Estat del deute a 31/12/2021	0,00
Ingressos corrents liquidats CCDMT a 31.12.2021	1.176.830,94

En conseqüència, el percentatge d'endeutament del CCDMT és del 0%.

3.3.2. Període mitjà de pagament (PMP)

Les dades obtingudes dels darrers mesos indiquen un compliment en termes globals del termini de 30 dies fixats per la normativa vigent.



Períodes de PMP inclosos 2021	PMP (dies)
Gener	0
Febrer	6,54
Març	7,83
Abril	9,94
Maig	5,43
Juny	5,82
Juliol	9,51
Agost	0
Setembre	8,15
Octubre	10,67
Novembre	7,7
Desembre	N.D.

4. Conclusions.

L'avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2021 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa conclou el següent:

- L'estabilitat pressupostària presenta necessitat de finançament. No obstant, atenent a la situació actual de suspensió de les regles fiscals, l'incompliment d'aquesta regla fiscal no comporta la realització d'un Pla Econòmic Financer.
- Pel que fa a la sostenibilitat financera, el Consorci no ha concertat endeutament financer i el període mitjà de pagament no supera en cap mes els 30 dies establerts per la normativa de morositat.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000075
Tipus documental	Informe
Títol	Informe Intervenció delegada CPP Regles fiscals Liquidació Pressupost 2021 Consorti Centre Documentació i Museu Tèxtil Terrassa
Codi classificació	B0108 - Consorcis

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	01/02/2022 12:35

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
1257faf532aae8c63449	https://seuelectronica.diba.cat	

