INFORME DE CONTROL FINANCER

Entitat: ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
Actuació: AUDITORIA DE COMPTES ANUALS
Exercici: 2021

A la Junta de Patrons de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

Opinió amb excepcions

La Intervenció General de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en ús de les competències que li són atribuïdes pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local i 3 i 29.3.A) del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI LOCAL VÍCTOR BALAGUER, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonaments de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI LOCAL VÍCTOR BALAGUER a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (el qual s'identifica en la Nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Fonament de l'opinió amb excepcions

Els comptes anuals objecte d'auditoria no inclouen tota la informació que determina l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. Destaquem que els comptes anuals no inclouen: la descripció i detall del Patrimoni i de l'Immobilitzat material, i el detall de la contractació administrativa i procediments d'adjudicació.

L'Organisme no disposa d'un inventari de béns i drets, i, per tant, no hem disposat d'informació per a poder efectuar procediments de verificació del valor de cost de les inversions activades a l'immobilitzat material a l'inici de l'exercici per import de 1.074 milers d'euros.

Tanmateix, en no disposar d'un inventari de béns i drets, necessari per a poder calcular l'amortització dels béns immobilitzats, als exercicis 2021 i 2020, i a exercicis

anteriors, l'Organisme no ha registrat dotació per amortització de l'immobilitzat material.
Creditors pressupostaris inclou 4 milers d'€ originats a exercicis anteriors i dels quals no ens hem pogut satisfer de la seva raonabilitat.

Les subvencions de capital rebudes de la Generalitat a l'exercici 2021 i 2020, han estat comptabilitzades com un ingrés de l'exercici, per import de 44 milers d'euros. Conseqüentment el resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està sobrevalorat per l'import de la subvenció rebuda.

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Som independents de l'entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes de dit Sector Públic.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

Qüestions clau de l'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria de comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

Ingressos reconeguts durant l'exercici

Descripció — Els principals ingressos de l'Organisme estan constituïts per aportacions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú així com per transferències i subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Atesa la importància quantitativa d'aquests ingressos, han estat considerats una qüestió clau de l'auditoria.

La nostra resposta — Els nostres procediments d'auditoria han estat orientats a obtenir evidència mitjançant la confirmació del tercer, efectuant procediments de circularització a les principals entitats per a obtenir confirmació de les aportacions de l'exercici per aquests conceptes, i evidenciant la conciliació de les diferències amb la corresponent documentació justificativa.

Addicionalment, hem aplicat procediments de revisió de l'adequat registre i

revelació en els comptes anuals adjunt.

Altres qüestions: participació d'auditors privats

En l'execució dels treballs d'auditoria, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració d'AUREN AUDITORES SP, SLP, en virtut de l'acord de la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 10 de novembre de 2020 per a la realització de l'auditoria dels comptes anuals de les entitats dependents de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Els treballs s'han efectuat sota la direcció i supervisió de la Intervenció Gener.

La Intervenció General de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha elaborat el present informe sobre la base del treball realitzat per la societat d'auditoria AUREN AUDITORES SP, S.L.P..

Responsabilitat de la Junta de Patrons en relació amb els comptes anuals

La Junta de Patrons és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Junta de Patrons és responsable de la valoració de la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament, excepte si la Junta de Patrons tingué la intenció o la obligació legal de liquidar l'entitat o de cessar les seves operacions, o bé no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria.

També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.

- Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Junta de Patrons.

- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta de Patrons, del principi comptable d'entitat en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència de auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de ser una entitat en funcionament.

- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Junta de Patrons de l'entitat en relació amb, entre d'altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Junta de Patrons, determinem les que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions claus de l'auditoria.

<u>Informe sobre d'altres requeriments legals i reglamentaris</u>

Amb l'abast previst en la nostra auditoria de comptes, hem revisat determinats aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per l'entitat en l'exercici 2021. Aquestes comprovacions s'han efectuat aplicant procediments d'auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i substantius previstos en la planificació del treball d'auditoria.

Dels procediments aplicats s'han posat de manifests les següents observacions a la liquidació del pressupost:

- A la liquidació del pressupost, tot i tenir projectes de despesa amb finançament afectat, manquen els ajustos amb les desviacions de finançament de l'exercici.
- Respecte a la despesa associada a la subvenció de capital, es reconeixen les obligacions en el capítol 2 dins del pressupost de depesa, i no en el capítol 6 inversions d'acord a la seva naturalesa.

Hem assolit evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments aplicats, excepte per les qüestions descrites anteriorment, s'ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en quant a la incidència d'aquesta en la informació financera.

L'Interventor General

Cèsar Rodríguez Solà - DNI (TCAT)

Signat digitalment per Cèsar Rodríguez Solà - DNI (TCAT)
Data: 2022.06.30 12:10:46 +02'00'

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

COMPTES ANUALS 2021

Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer

Carrer de Narcís Monturiol, 2 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 815 42 02 • www.victorbalaguer.cat

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

ÍNDEX

1. Informe de control financer 3
2. Balanç 9
3. Compte de Resultats 10
4. Estat de canvis del Patrimoni Net 13
5. Estat de fluxos d'efectiu 14
6. Estat de liquidació del pressupost 15
7. Memòria 16
    1. Organització i Activitat. 17
    2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració 22
    3. Bases de presentació dels comptes 23
    4. Normes de reconeixement i valoració 24
    5. Immobilitzat material 26
    6. Patrimoni públic del sòl 27
    7. Inversions immobiliàries 27
    8. Immobilitzat intangible 27
    9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar 27
    10. Actius financers 27
    11. Passius financers 27
    12. Cobertures comptables 27
    13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències 27
    14. Moneda estrangera 27
    15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses 28
    16. Provisions i contingències 34
    17. Informació sobre medi ambient 34
    18. Actius en estat de venda 34
    19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic Patrimonial 35
    20. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics 36
    21. Operacions no pressupostàries de tresoreria 37
    22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació 40
    23. Valors rebuts en dipòsit 41
    24. Informació pressupostària 42
    25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 61
    26. Informació sobre el cost de les activitats 65
    27. Indicadors de gestió 66
    28. Fets posteriors al tancament 67
    29. Aspectes derivats de la transició a les noves normes 67
    30. Estat de conciliació bancària 68
    31. Balanç de comprovació 70

ANNEX 1 74

Formulació dels comptes anuals 82

INFORME DE CONTROL FINANCER

Entitat: ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
Actuació: AUDITORIA DE COMPTES ANUALS
Exercici: 2021

A la Junta de Patrons de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

Opinió amb excepcions

La Intervenció General de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en ús de les competències que li són atribuïdes pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local i 3 i 29.3.A) del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI LOCAL VÍCTOR BALAGUER, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

En la nostra opinió, excepte pels efectes de les qüestions descrites en la secció Fonaments de l'opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI LOCAL VÍCTOR BALAGUER a 31 de desembre de 2021, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (el qual s'identifica en la Nota 3 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Fonament de l'opinió amb excepcions

Els comptes anuals objecte d'auditoria no inclouen tota la informació que determina l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. Destaquem que els comptes anuals no inclouen: la descripció i detall del Patrimoni i de l'Immobilitzat material, i el detall de la contractació administrativa i procediments d'adjudicació.

L'Organisme no disposa d'un inventari de béns i drets, i, per tant, no hem disposat d'informació per a poder efectuar procediments de verificació del valor de cost de les inversions activades a l'immobilitzat material a l'inici de l'exercici per import de 1.074 milers d'euros.

Tanmateix, en no disposar d'un inventari de béns i drets, necessari per a poder calcular l'amortització dels béns immobilitzats, als exercicis 2021 i 2020, i a exercicis anteriors, l'Organisme no ha registrat dotació per amortització de l'immobilitzat material.

Creditors pressupostaris inclou 4 milers d'€ originats a exercicis anteriors i dels quals no ens hem pogut satisfer de la seva raonabilitat.

Les subvencions de capital rebudes de la Generalitat a l'exercici 2021 i 2020, han estat comptabilitzades com un ingrés de l'exercici, per import de 44 milers d'euros. Conseqüentment el resultat econòmic-patrimonial de l'exercici està sobrevalorat per l'import de la subvenció rebuda.

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Som independents de l'entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes de dit Sector Públic.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

Qüestions clau de l'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria de comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.

Ingressos reconeguts durant l'exercici

Descripció	Els principals ingressos de l'Organisme estan constituïts per aportacions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú així com per transferències i subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Atesa la importància quantitativa d'aquests ingressos, han estat considerats una qüestió clau de l'auditoria.
La nostra resposta	Els nostres procediments d'auditoria han estat orientats a obtenir evidència mitjançant la confirmació del tercer, efectuant procediments de circularització a les principals entitats per a obtenir confirmació de les aportacions de l'exercici per aquests conceptes, i evidenciant la conciliació de les diferències amb la corresponent documentació justificativa. Addicionalment, hem aplicat procediments de revisió de l'adequat registre i revelació en els comptes anuals adjunt.

Altres qüestions: participació d'auditors privats

En l'execució dels treballs d'auditoria, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració d'AUREN AUDITORES SP, SLP, en virtut de l'acord de la Junta de Govern local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 10 de novembre de 2020 per a la realització de l'auditoria dels comptes anuals de les entitats dependents de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Els treballs s'han efectuat sota la direcció i supervisió de la Intervenció Gener.

La Intervenció General de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha elaborat el present informe sobre la base del treball realitzat per la societat d'auditoria AUREN AUDITORES SP, S.L.P..

Responsabilitat de la Junta de Patrons en relació amb els comptes anuals

La Junta de Patrons és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, la Junta de Patrons és responsable de la valoració de la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat en funcionament, excepte si la Junta de Patrons tingué la intenció o la obligació legal de liquidar l'entitat o de cessar les seves operacions, o bé no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria.

També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.

- Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Junta de Patrons.

- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta de Patrons, del principi comptable d'entitat en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència de auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de ser una entitat en funcionament.

- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb la Junta de Patrons de l'entitat en relació amb, entre d'altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Junta de Patrons, determinem les que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions claus de l'auditoria.

Informe sobre d'altres requeriments legals i reglamentaris

Amb l'abast previst en la nostra auditoria de comptes, hem revisat determinats aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per l'entitat en l'exercici 2021. Aquestes comprovacions s'han efectuat aplicant procediments d'auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i substantius previstos en la planificació del treball d'auditoria.

Dels procediments aplicats s'han posat de manifests les següents observacions a la liquidació del pressupost:

- A la liquidació del pressupost, tot i tenir projectes de despesa amb finançament afectat, manquen els ajustos amb les desviacions de finançament de l'exercici.
- Respecte a la despesa associada a la subvenció de capital, es reconeixen les obligacions en el capítol 2 dins del pressupost de depesa, i no en el capítol 6 inversions d'acord a la seva naturalesa.

Hem assolit evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments aplicats, excepte per les qüestions descrites anteriorment, s'ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en quant a la incidència d'aquesta en la informació financera.

Data de l'informe
L'Interventor General

Cèsar Rodríguez Solà - DNI (TCAT)

Signat digitalment per Cèsar Rodríguez Solà - DNI (TCAT)
Data: 2022.06.29 17:21:27 +02'00'

EXERCICI 2021

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
	A) Actiu no corrent		**1.073.890,53**	**1.093.878,68**		**A) Patrimoni net**		**1.285.167,84**	**1.170.018,31**
	I) Immobilitzat intangible					**I) Patrimoni**		**1.030.277,24**	**1.030.277,24**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100,101	1. Patrimoni		1.030.277,24	1.030.277,24
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques					**II) Patrimoni generat**		**254.890,60**	**139.741,07**
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		138.282,89	120.574,40
					129	2. Resultat de l'exercici		116.607,71	19.166,67
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible								
	II) Immobilitzat material		**1.073.890,53**	**1.093.878,68**		**C) Passiu corrent**		**66.969,59**	**118.722,74**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys					**II) Deutes a curt termini**		**5.611,26**	**23.737,91**
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		117.421,34	137.409,49	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Altres deutes		5.611,26	23.737,91
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Inraestructuras								
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric								
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		26.999,48	26.999,48		**IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini**		**61.358,33**	**94.984,83**
,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)					4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		34.135,53	65.946,03
					4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Altres comptes a pagar		1.172,82	1.710,30
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Immobilitzat material en curs i bestretes		929.469,71	929.469,71					
					475,476,477	3. Administracions públiques		26.049,98	27.328,50
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2021

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
2621,(2983)	1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		**278.246,90**	**194.862,37**					
	I) Actius en estat de venda								
38,(398)	1. Actius en estat de venda								
	II) Existències								
37	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionaments i altres								
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		**67.544,94**	**39.388,66**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deutors per operacions de gestió		42.282,19	10.204,93					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Altres comptes a cobrar		1.147,53	1.172,29					
470,471,472	3. Administracions públiques		24.115,22	28.011,44					
450,455,456	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Altres inversions								
	V) Inversions financeres a curt termini		**1.258,26**	**2.808,30**					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		1.258,26	2.808,30					
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Altres inversions financeres								
	VI) Ajustos per *periodificación								
480,567	1. Ajustos per *periodificación								
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		**209.443,70**	**152.665,41**					
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tresoreria		209.443,70	152.665,41					
	TOTAL ACTIU (A+B)		1.352.137,43	1.288.741,05		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.352.137,43	1.288.741,05

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745,746	d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes		**941.257,38**	**740.875,08**
	a) De l'exercici		941.257,38	**740.875,08**
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		163.035,38	**127.294,20**
750	a.2) Transferències		778.222,00	**613.580,88**
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis		**41.952,98**	**17.381,99**
700,701,702,703,704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis		41.952,98	**17.381,99**
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940)	**4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat**			
776,777	**6. Altres ingressos de gestió ordinària**			
795	**7. Excessos de provisions**			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		**983.210,36**	**758.257,07**
	8. Despeses de personal		**-548.397,67**	**-506.533,33**
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-409.295,63	**-382.740,44**
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-139.102,04	**-123.792,89**
(65)	**9. Transferències i subvencions concedides**			
	10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
	11. Altres despeses de gestió ordinària		**-315.352,61**	**-232.541,25**
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-315.352,61	**-232.541,25**
(63)	b) Tributs			
(676)	c) Altres			
(68)	**12. Amortització de l'immobilitzat**			
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		**-863.750,28**	**-739.074,58**
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		**119.460,08**	**19.182,49**

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
	13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioració de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions			
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
	14. Altres partides no ordinàries		**-52,91**	
775,778	a) Ingressos		3.996,44	
(678)	b) Despeses		-4.049,35	
	II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		**119.407,17**	**19.182,49**
	15. Ingressos financers			
	a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760	a.2) En altres entitats			
	b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres			
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Altres			
	16. Despeses financeres		**-48,21**	**-15,82**
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres		-48,21	**-15,82**
785,786,787,788,789	**17. Despeses financeres imputades a l'actiu**			
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668)	**19. Diferències de canvi**			
	20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		**-2.751,25**	
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres		-2.751,25	
755,756	**21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres**			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		**-2.799,46**	**-15,82**
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l´exercici (II+ III)		**116.607,71**	**19.166,67**
	+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici anterior			
	Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			**19.166,67**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2020		**1.030.277,24**	**139.741,07**	**0,00**	**0,00**	**1.170.018,31**
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D´ERRORS		0,00	-1.458,18	0,00	0,00	-1.458,18
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		**1.030.277,24**	**138.282,89**	**0,00**	**0,00**	**1.168.560,13**
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021		**0,00**	**116.607,71**	**0,00**	**0,00**	**116.607,71**
1. Ingressos i despeses reconeguts en l´exercici		0,00	116.607,71	0,00	0,00	116.607,71
2. Operacions patromoniales amb l´entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2021 (C+D)		**1.030.277,24**	**254.890,60**	**0,00**	**0,00**	**1.285.167,84**

O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

EXERCICI: 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		55.228,25	91.777,43
A) Cobraments:		1.062.202,24	931.775,47
2. Transferències i subvencions rebudes		904.890,12	815.125,08
3. Vendes i prestacions de serveis		39.611,80	16.128,58
6. Altres Cobraments		117.700,32	100.521,81
B) Pagaments:		1.006.973,99	839.998,04
7. Despeses de personal		536.953,93	506.533,33
10. Altres despeses de gestió		356.185,10	235.982,06
12. Interessos pagats		48,21	15,82
13. Altres pagaments		113.786,75	97.466,83
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		55.228,25	91.777,43
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		1.550,04	-138.563,79
C) Cobraments:		3.050,04	
2. Venda d'actius financers		3.050,04	
D) Pagaments:		1.500,00	138.563,79
5. Compra d'inversions reals			136.155,49
6. Compra d'actius financers		1.500,00	2.408,30
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		1.550,04	-138.563,79
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		56.778,29	-46.786,36
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		152.665,41	199.451,77
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		209.443,70	152.665,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2021**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	966.027,44	863.798,49		102.228,95
b) Operacions de capital	17.182,92			17.182,92
1.Total operacions no financeres (a+b)	983.210,36	863.798,49		119.411,87
c) Actius financers	3.908,30	1.500,00		2.408,30
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	3.908,30	1.500,00		2.408,30
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)	987.118,66	865.298,49		121.820,17
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				121.820,17

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

MEMÒRIA 2021

Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

1. Organització i activitat

L'Organisme Autònom de Patrimoni Local Victor Balaguer va ser creat per l'Ajuntament de Vilanova l'any 1987 amb el nom de Organisme Autònom Biblioteca-Museu Victor Balaguer.

El domicili de l'Organisme Autònom Local de patrimoni Víctor Balaguer radia a l'edifici Marques de Castrofuerte situat al carrer Narcís Monturiol num. 2 de Vilanova i la Geltrú i n'ocupa les seves dependències.

En data 14 de setembre de 2015 el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar definitivament els nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local de patrimoni Víctor Balaguer.

L'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer està adscrit a la subàrea de Patrimoni Cultural, integrada a l'Àrea de Polítiques de Ciutadania, segons decret d'alcaldia (Exp. 45/2018-eSEC).

La finalitat específica de l'Organisme Autònom local de patrimoni Víctor Balaguer és:

1. Aconseguir el compliment de la missió del Organisme Autònom i que consisteix en la conservació, estudi i difusió de tot el patrimoni moble i immoble de Vilanova i la Geltrú de titularitat i propietat municipal que li sigui adscrit, cedit l'ús o la propietat, i del que sigui titular el propi organisme autònom, assegurant així una gestió directa dels bens, activitats i serveis, i una correcta administració dels recursos, que, en concret, significa:

2

a) Preveure tot allò que sigui necessari perquè aquest patrimoni municipal sigui un motor d'irradiació cultural i de dinamització de la vida ciutadana i comarcal.
b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se del patrimoni propi o que li sigui adscrit per part de l'Ajuntament.
c) Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats especifiques de l'organisme autònom.

2. L'actuació i millora de la temàtica patrimonial mitjançant la gestió dels serveis i equipaments museístics, col· leccions i immobles de l'organisme autònom així com aquells altres amb els que s'estableixin convenis.

3. Fomentar la divulgació i coneixement ciutadà del patrimoni de la ciutat, ja sigui amb la realització d'activitats, de difusió cultural, directament encaminades a aquesta finalitat o mitjançant intercanvis amb altres centres o entitats publiques o privades o convenis amb centres d'ensenyament, formació i similars.

Òrgan de govern i administració

El govern, administració i màxima direcció de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer estarà a càrrec dels següents òrgans:

- Junta de Patrons que actua com a consell rector, la seva configuració respon a la següent composició:
  - Presidenta (alcaldessa de la ciutat)
  - Vicepresident (president de l'àrea a la qual estigui adscrit l'Organisme)
  - Representant de la Generalitat de Catalunya
  - Representant de la Diputació de Barcelona
  - Representant de l'Associació d'amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
  - 4 persones nomenades per el ple de l'Ajuntament.

- Presidenta
- Vicepresident
- Gerent.

El següent esquema mostra l'estructura organitzativa de l'Organisme Autònom de patrimoni local Victor Balaguer:

PRINCIPAL FONT D'INGRESSOS.

Per l'any 2021 el detall dels imports dels drets reconeguts nets dels ingressos de gestió ordinària, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total, ha estat el següent:

	IMPORT	PES RELATIU
Taxes preus públics i altres ingressos	**41.952,98**	**4,25%**
Transferències corrents	**924.074,46**	**93,61%**
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú	750.000,00	75,98%
Generalitat de Catalunya	122.952,20	12,46%
Diputació de Barcelona	48.122,46	4,88%
Altres	3.000,00	0,30%
Transferències de capital	**17.182,92**	**1,74%**
Actius financers	**3.908,30**	**0,40%**

PLANTILLA

El següent quadre indica el nombre de treballadors per categories i diferenciats per gènere.

Durant l'any 2021 s'ha incorporat un nou tècnic de col·leccions i difusió a la plantilla de l'OAP Víctor Balaguer.

	Grups	Homes	Dones	Totals
Places de caràcter laboral				
Tècnic superior	A1	0	2	2
Tècnic mitjà Rble d'àrea	A2	1	1	2
Tècnic de grau mitja	A2	1	3	4
Tècnic auxiliar	C1	1	0	1
Auxiliar administratiu	C2	1	0	1
Conserge	E	1	1	2
TOTAL		**5**	**7**	**12**

Altres

- La Biblioteca Museu Víctor Balaguer té la categoria de Museu d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya (acord GOV/147/2019, de 22 d'octubre)
- La Biblioteca Museu Víctor Balaguer ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part del Catàleg de Patrimoni Cultural Català (Llei 9/1993 de 30 de setembre, aprovada pel ple del Parlament de la Generalitat núm. 1087 de data 11-10-1993).
- La Biblioteca Museu Víctor Balaguer té la condició de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de monument històric, en virtut del Decret 474/62, d'1 de març (BOE 09/03/1962) i que l'immoble esmentat consta inscrit en el Registre General de Béns d'interès Cultural Estatal amb el número RI-51-0001334.
- La Biblioteca Museu Víctor Balaguer forma part de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
- El Museu Víctor Balaguer i el Museu Romàntic Can Papiol formen part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.
- El Museu Romàntic Can Papiol forma part del projecte Cases Icòniques de Catalunya.
- La Biblioteca Víctor Balaguer és secció de la Biblioteca de Catalunya.
- L'Espai Far forma part de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa

Catalana.

- Els espais museístics de l'OAP Víctor Balaguer tenen la marca de Turisme Familiar atorgada per l'Agència Catalana de Turisme.
- L'OAP Víctor Balaguer està inscrit al registre d'entitats locals de Catalunya núm.0830731014.
- L'OAP Víctor Balaguer està donat d'alta a l'IAE amb l'epígraf 966.1 per als espais Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Museu Romàntic Can Papiol i Casa del Marquès de Castrofuerte.
- En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, l'OAP Víctor Balaguer està exempt de l'Impost de societats.
- L'OAP Víctor Balaguer efectua les corresponents declaracions trimestrals de l'IVA prorratejat per a les despeses relacionades amb les vendes de les botigues dels museus que no són entrades. Aquesta prorrata ha estat de mitjana un 4% durant el 2021.

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.

Els principals contractes de serveis:

Servei	Contractista	Import 2021
Serveis d'atenció al públic Museus Balaguer i Papiol	ARC Gestió Cultural SL	109.114,78 €
Serveis d'atenció al públic Espai Far	Lavola 1981, SAU	58.001,35 €
	TOTAL	**167.116,13 €**

3. Bases de presentació dels comptes

IMATGE FIDEL

Els presents comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmico-patrimonial i de l'execució del pressupost. En la seva elaboració s'han tingut en compte els requisits de la informació, els principis comptables públics i els criteris comptables recollits en la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovat per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables corresponents a l'exercici 2021, d'acord amb la legislació municipal vigent i, en concret:

- RD Llei 781/1986 de 18 d'abril, Text Refós de Règim Local.DL 2/2003 de 28 d'abril, Text Refós de la LLMRLC.
- RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós LRHL.RD 500/1990.
- LO 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera(Ordre HAP/2105/2012).
- Ordre HAP/1781/2013 Instrucció de Comptabilitat Local.

COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

No existeixen causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l'exercici 2020 amb les del precedent, per la qual cosa no ha calgut l'adaptació dels imports de l'exercici 2021.

CANVIS DE CRITERIS DE COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIÓ D'ERRORS

No s'han produït canvis de criteris de comptabilització i correcció d'errors.

INFORMACIÓ SOBRE CANVIS EN ESTIMACIONS COMPTABLES SIGNIFICATIUS

No s'han produït canvis en estimacions comptables

4. Normes de reconeixement i valoració

- **Immobilitzat material:** Es valora a preu d'adquisició o al cost de producció.

- **Patrimoni públics de sòl:** Es valora amb els mateixos criteris de valoració que els bens d'immobilitzat material.

- **Existències:** Preu d'adquisició o cost de producció.

- **Inversions financeres:** Segons l'efectiu lliurat realment.

- **Immobilitzat intangible:** Els criteris de valoració són els mateixos establerts per a l'immobilitzat material.

- **Ingressos i despeses:** En funció del criteri de meritació.

- **Préstecs i similars:** Es registren d'acord amb l'import rebut.

- **Temàtica museística**: Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC núm. 1367, de 14.11.1990)

a) Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Arqueologia	12%
Art	22%
Arts decoratives	15%
Etnografia	34%
Numismàtica	17%

b) Museu Romàntic Can Papiol

Arqueologia	12%
Art	22%
Arts decoratives	15%
Etnografia	34%
Numismàtica	17%

c) Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués:

Antropologia / Etnologia	21%
Biologia Marina	15%
Documentació	23%

Altres	41%

d) Museu del Mar:

Arqueologia	8%
Antropologia/ Etnologia	60%
Altres	33%

- Transferències i subvencions:

a) Transferències i subvencions concedides: No hi ha dades d'aquest tipus

b) Transferències i subvencions rebudes:

El reconeixement de l'ingrés pressupostari derivat de transferències o subvencions rebudes s'ha d'efectuar quan es produeixi l'increment de l'actiu en què es materialitzin. No obstant això es pot reconèixer l'ingrés pressupostari amb anterioritat, si es coneix de manera certa que l'ens qui concedeix ha dictat l'acte de reconeixement de la seva correlativa obligació.

b.1) Transferències rebudes:

Les transferències monetàries es comptabilitzen en l'exercici en què es reconeixen. El seu reconeixement és simultani al registre de l'ingrés pressupostari.

b.2) Subvencions rebudes:

Les subvencions no reintegrables es reconeixen com ingressos quan existeixi un acord individualitzat d'atorgament de la subvenció i no existeixin dubtes raonables de la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Les subvencions reintegrables es reconeixen com passiu.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENT PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER PRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2110	137.409,49						19.988,15	117.421,34
2180	26.999,48							26.999,48
2300	854.221,61							854.221,61
2310	75.248,10							75.248,10

Les partides 218, 213 i 231 no han tingut moviment.

La partida 211 ha tingut les següents disminucions per anul·lació de moviments d'exercicis anteriors que representaven una previsió de despesa que ja no hi havia intenció de realitzar-se:

Assent./Apl.	**Data**	**Grup apunts**	**DEURE**	**HAVER**	**N. Operació**	**Text lliure**	**Exercici**
22/01/2022	01/01/2021		137.409,49		0		
01/01/2146	31/12/2021		-195,25		220211000102	ERROR ANUL·LACIÓ PROJECTE LLEGAT MOLAS	2013
01/01/2174	31/12/2021		-19.792,90		220211000107	RESTA CONTRET 2010	2010
2199/21	31/12/2021			117.421,34	0		
T.			**117.421,34**	**117.421,34**			

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

Sense operacions d'aquest tipus.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Sense operacions d'aquest tipus.

8. IMMOBILITZAT TANGIBLE

Sense operacions d'aquest tipus.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Sense operacions d'aquest tipus.

10. ACTIUS FINANCERS

Sense operacions d'aquest tipus.

11. PASSIUS FINANCERS

Sense operacions d'aquest tipus.

12. COBERTURES COMPTABLES

Sense operacions d'aquest tipus.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES.

Sense operacions d'aquest tipus.

14. MONEDA ESTRANGERA

Sense operacions d'aquest tipus.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. **TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES**

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000024 - APORTACIÓ GENER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120210000028 - APORTACIÓ ANUAL AULA MOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120210000029 - APORTACIÓ ANUAL AULA MOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120210000030 - APORTACIÓ ANUAL AULA MOLAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120210000060 - APORTACIÓ FEBRER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120210000090 - APORTACIÓ MARÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120210000118 - CLT004 SUBVENCIÓ IMMOBLES NOTABLE VALOR	9.096,84	0,00	0,00	9.096,84	9.096,84	0,00
120210000119 - CLT004 SUBVENCIÓ IMMOBLES NOTABLE VALOR	8.086,08	0,00	0,00	8.086,08	8.086,08	0,00
120210000122 - APORTACIÓ ANUAL 2020	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
120210000172 - APORTACIÓ ABRIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000203 - SUBVENCIÓ PROGRAMES ESTRATÈGICS I	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
120210000204 - SUBVENCIÓ GENERALITAT	118,80	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
120210000208 - APORTACIÓ MAIG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120210000216 - SUBVENCIÓ CATÀLEG BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120210000242 - APORTACIÓ JUNY	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120210000261 - APORTACIÓ JULIOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120210000267 - SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 2021	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
120210000274 - SUBVENCIÓ CONSERVACIÓ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120210000275 - SUBVENCIÓ DESMUNTATGE OBRA	379,20	0,00	0,00	379,20	379,20	0,00
120210000278 - APORTACIÓ AGOST	66.670,00	0,00	0,00	66.670,00	66.670,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000282 - APORTACIÓ SETEMBRE	66.670,00	0,00	0,00	66.670,00	66.670,00	0,00
120210000283 - APORTACIÓ REGULARITZACIÓ MESOS	66.670,00	0,00	0,00	66.670,00	66.670,00	0,00
120210000321 - SUBVENCIÓ PROGRAMES ESTRATÈGICS I	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
120210000348 - APORTACIÓ MUSEU PAPIOL 2020	25.222,00	0,00	0,00	25.222,00	25.222,00	0,00
120210000353 - SUBVENCIÓ GENERALITAT	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00
120210000385 - APORTACIÓ OCTUBRE	66.670,00	0,00	0,00	66.670,00	66.670,00	0,00
120210000406 - RESTAURACIÓ BÉNS IMMOBLES. SUBSTITUCIÓ	9.077,20	0,00	0,00	9.077,20	9.077,20	0,00
120210000412 - APORTACIÓ NOVEMBRE	66.670,00	0,00	0,00	66.670,00	66.670,00	0,00
120210000428 - APORTACIÓ DESEMBRE	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
120210000434 - SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 2021	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
120210000436 - SUBVENCIÓ EDICIÓ DE LA PUBLICACIÓ PARAULA DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120210000441 - SUBVENCIÓ CONSERVACIÓ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120210000442 - SUBVENCIÓ DESMUNTATGE OBRA	94,80	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00
120210000477 - SUBVENCIÓ CONTINGUTS DIGITALS MUSEUS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
120210000478 - SUBVENCIÓ SEGURETAT ALS MUSEUS	4.130,46	0,00	0,00	4.130,46	4.130,46	0,00
TOTAL	941.257,38	0,00	0,00	941.257,38	941.257,38	0,00

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

15.2. Transferències i subvencions concedides

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

Ajuntament de Vilanova:

- Aportació de l'Ajuntament de Vilanova a l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 750.000,00 €

Generalitat de Catalunya:

- Subvenció de la Generalitat de Catalunya 2021 en la línia de conservació i restauració d'immobles de notable valor cultural: 17.172,92 € per les obres de millora de la Biblioteca Víctor Balaguer.
- Subvenció de La Generalitat de Catalunya 2019 en la línia de conservació i restauració d'immobles de notable valor cultural: 9.077,00 € per la substitució de la coberta de la Sala Foment.
- Aportació anual de la Generalitat de Catalunya 2020: 18.000,00 €
- Aportació anual de la Generalitat de Catalunya 2021: 90.000,00 €
- Subvenció Generalitat de Catalunya 2020 en la línia de programes estratègics: 800,00 € per el projecte educatiu del Museu Can Papiol.
- Subvenció Generalitat de Catalunya 2021 en la línia de programes estratègics: 2.928,00 € per la millora de la recepció i de l'accessibilitat al Museu Can Papiol.
- Subvenció Generalitat de Catalunya 2020 en la línia de conservació i restauració de bens mobles 118,80,00 €
- Subvenció Generalitat de Catalunya 2021 en la línia de conservació i restauració de bens mobles: 1.224,00 €
- Subvenció de la Generalitat de Catalunya en la línia d'ajut a les activitats dels museus de Catalunya: 804,00 €

Diputació de Barcelona:

- Subvenció nominativa de la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, per la implementació de la plataforma de gestió del catàleg de la Biblioteca Víctor Balaguer 10.000,00 €
- Aportació de la Diputació de Barcelona 2020 al Museu Can Papiol segons conveni amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 25.222,00 €
- Subvenció nominativa de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència, per l'edició del llibre "Paraula de Molas": 3.000,00 €
- Subvenció de la Diputació de Barcelona en la línia de suport a la realització de continguts digitals als museus: 5.770,00 €

- Subvenció de la Diputació de Barcelona en la línia de seguretat als museus municipals i les seves extensions: 4.130,46,00 € per l'increment de càmeres de seguretat al Museu Can Papiol.

Altres:

- Aportació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat oberta de Catalunya a l'Aula Molas segons protocol de col·laboració de novembre de 2020: 3.000,00 €.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Sense operacions d'aquest tipus.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Sense operacions d'aquest tipus.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Sense operacions d'aquest tipus.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	4.049,35	4.049,35	0,00	0,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	983.210,36	758.257,07
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	2.751,25	2.751,25	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers		
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	863.798,49	0,00	863.798,49	739.090,40	0,00	739.090,40	ALTRES INGRESSOS	3.996,44	
	TOTAL	863.798,49	6.800,60	870.599,09	739.090,40		739.090,40	**TOTAL**	987.206,80	758.257,07

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

Sense operacions d'aquest tipus.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

21. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

21.1. ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.162,31		85,40	1.247,71	100,18	1.147,53
TOTAL COMPTE			1.162,31		85,40	1.247,71	100,18	1.147,53
4720	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SUPORTAT	28.011,44		2.569,19	30.580,63	6.465,41	24.115,22
TOTAL COMPTE			28.011,44		2.569,19	30.580,63	6.465,41	24.115,22
	TOTAL		29.173,75		2.654,59	31.828,34	6.565,59	25.262,75

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

21.2. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
COMPTE	CODI	DESCRIPCIO						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	561,90		2.569,19	3.131,09	3.106,67	24,42
TOTAL COMPTE			561,90		2.569,19	3.131,09	3.106,67	24,42
4190	20082	FIANCES DEFINITIVES	1.148,40			1.148,40		1.148,40
TOTAL COMPTE			1.148,40			1.148,40		1.148,40
4750	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA	144,24			144,24		144,24
TOTAL COMPTE			144,24			144,24		144,24
4751	20001	RETENCIONS IRPF	14.654,97	4.039,37	76.681,52	95.375,86	71.612,27	23.763,59
TOTAL COMPTE			14.654,97	4.039,37	76.681,52	95.375,86	71.612,27	23.763,59
4760	20030	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL	6.069,40	-3.996,44	25.775,06	27.848,02	25.509,56	2.338,46
TOTAL COMPTE			6.069,40	-3.996,44	25.775,06	27.848,02	25.509,56	2.338,46
4770	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	6.459,89		85,40	6.545,29	6.741,60	-196,31
TOTAL COMPTE			6.459,89		85,40	6.545,29	6.741,60	-196,31
5610	20050	RETENCIONS NOMINA	414,56			414,56		414,56
5610	20100	QUOTA SINDICAL	-1.833,50		2.250,50	417,00	389,00	28,00
5610	20122	TRESORERIA OPERACIONS RETORNADES COMPTES CORRENTS BLOQUEJATS			363,48	363,48	363,48	
5610	20141	DIPOSIT DIVERSOS BIBLIOTECA-MUSEU	4.046,16			4.046,16		4.046,16
5610	20180	AJUDA AL TERCER MON	1.122,54			1.122,54		1.122,54
TOTAL COMPTE			3.749,76		2.613,98	6.363,74	752,48	5.611,26
	TOTAL		32.788,56	42,93	107.725,15	140.556,64	107.722,58	32.834,06

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

21.3 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

21.3.A COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

Sense operacions d'aquest tipus.

21.3 B PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D´APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	9,98	-9,98	6.064,17	6.064,17	6.064,17	
TOTAL COMPTE			9,98	-9,98	6.064,17	6.064,17	6.064,17	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			6.064,17	6.064,17	6.064,17	
TOTAL COMPTE					6.064,17	6.064,17	6.064,17	
	TOTAL		9,98	-9,98	12.128,34	12.128,34	12.128,34	

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
TIPUS DE CONTRACTE	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
D'obres												
De subministraments	33.577,83										18.333,18	51.911,01
Patrimonials												
De gestió de serveis públics												
De serveis	154.619,14										69.538,66	224.157,80
De concessió d'obra pública												
De col·laboració entre el sector públic i el sector privat												
De caràcter administratiu especial												
Altres												
TOTAL	188.196,97										87.871,84	276.068,81

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT.

Sense operacions d'aquest tipus.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 24.1.A.1

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUST PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.333.130	PERSONAL LABORAL					1.489,47					-1.489,47
.333.147	Contribucions a plans i fons de pensions				1.489,47						1.489,47
.333.212	MANTENIMENT							4.130,46			4.130,46
.333.22610	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER							4.000,00			4.000,00
.333.22640	AULA MOLAS							3.000,00			3.000,00
.333.622	Edificis i altres construccions		117.885,95					44.169,00			162.054,95
.333.830	Bestretes personal			1.500,00							1.500,00
	TOTAL		117.885,95	1.500,00	1.489,47	1.489,47		55.299,46			174.685,41

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT 24.1.A.2 **EXERCICI 2021**

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2021	333	130	PERSONAL LABORAL					33.408,35	33.408,35
2021	333	147	Contribucions a plans i fons de pensions						
2021	333	160	SEGURETAT SOCIAL					887,43	887,43
2021	333	161	PRESTACIONS SOCIALS					294,55	294,55
2021	333	212	MANTENIMENT	3.913,08		3.913,08		-193,02	-193,02
2021	333	220	MATERIAL D'OFICINA					2.074,69	2.074,69
2021	333	221	SUBMINISTRAMENTS					17.769,17	17.769,17
2021	333	22610	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER					-413,94	-413,94
2021	333	22630	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ MUSEU PAPIOL					-103,75	-103,75
2021	333	22640	AULA MOLAS					2.310,25	2.310,25
2021	333	22650	ACCIÓ CULTURAL ESPAI FAR					-1.254,83	-1.254,83
2021	333	22660	ACCIÓ CULTURAL PATRIMONI					-1.887,19	-1.887,19
2021	333	22699	ADQUISICIONS					1.455,50	1.455,50
2021	333	22710	CONTRACTES SERVEIS ATENCIÓ AL PÚBLIC MUSEUS	5.621,62		5.621,62		885,22	885,22
2021	333	22720	SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC ESPAI FAR	1.796,32		1.796,32		-0,35	-0,35
2021	333	233	REPRESENTACIÓ I FORMACIÓ					989,08	989,08
2021	333	359	Altres despeses financeres					1,79	1,79
2021	333	622	Edificis i altres construccions	54.446,37		54.446,37	107.608,58		107.608,58
2021	333	632	Edificis i altres construccions						
2021	333	830	Bestretes personal						
			TOTAL	65.777,39		65.777,39	107.608,58	56.222,95	163.831,53

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
130	333		PERSONAL LABORAL	439.000,00	-1.489,47	437.510,53	404.102,18	404.102,18		404.102,18		33.408,35
147	333		Contribucions a plans i fons de pensions		1.489,47	1.489,47	1.489,47	1.489,47		1.489,47		
160	333		SEGURETAT SOCIAL	138.500,00		138.500,00	137.612,57	126.168,83		126.168,83	11.443,74	887,43
161	333		PRESTACIONS SOCIALS	5.488,00		5.488,00	5.193,45	5.193,45		5.193,45		294,55
212	333		MANTENIMENT	56.400,00	4.130,46	60.530,46	56.810,40	54.172,95	226,91	53.946,04	2.864,36	3.720,06
220	333		MATERIAL D'OFICINA	3.900,00		3.900,00	1.825,31	1.564,90		1.564,90	260,41	2.074,69
221	333		SUBMINISTRAMENTS	52.000,00		52.000,00	34.230,83	34.274,33	161,77	34.112,56	118,27	17.769,17
22610	333		ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER	18.614,00	4.000,00	22.614,00	23.027,94	23.027,94		23.027,94		-413,94
22630	333		ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ MUSEU PAPIOL	9.000,00		9.000,00	9.103,75	9.103,75		9.103,75		-103,75
22640	333		AULA MOLAS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.689,75	6.389,75		6.389,75	300,00	2.310,25
22650	333		ACCIÓ CULTURAL ESPAI FAR	8.000,00		8.000,00	9.254,83	8.654,83		8.654,83	600,00	-1.254,83
22660	333		ACCIÓ CULTURAL PATRIMONI	12.000,00		12.000,00	13.887,19	13.887,19		13.887,19		-1.887,19
22699	333		ADQUISICIONS	2.000,00		2.000,00	544,50	544,50		544,50		1.455,50
22710	333		CONTRACTES SERVEIS ATENCIÓ AL PÚBLIC MUSEUS	110.000,00		110.000,00	103.493,16	95.862,60		95.862,60	7.630,56	6.506,84
22720	333		SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC ESPAI FAR	58.001,00		58.001,00	56.205,03	49.546,84		49.546,84	6.658,19	1.795,97
233	333		REPRESENTACIÓ I FORMACIÓ	1.269,00		1.269,00	279,92	279,92		279,92		989,08
359	333		Altres despeses financeres	50,00		50,00	48,21	93,21	45,00	48,21		1,79
			Total d´operacions corrents:	920.222,00	11.130,46	931.352,46	863.798,49	834.356,64	433,68	833.922,96	29.875,53	67.553,97
622	333		Edificis i altres construccions		162.054,95	162.054,95						162.054,95
632	333		Edificis i altres construccions									
			Total d´operacions de capital:		162.054,95	162.054,95						162.054,95
830	333		Bestretes personal		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	920.222,00	174.685,41	1.094.907,41	865.298,49	837.356,64	1.933,68	835.422,96	29.875,53	229.608,92

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
			Total d´operacions financeres:		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	920.222,00	174.685,41	1.094.907,41	865.298,49	837.356,64	1.933,68	835.422,96	29.875,53	229.608,92

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.1. EXERCICI CORRENT
24.1.B. PRESSUPOST D'INGRESSOS.
24.1.B.1. PROCÉS DE GESTIÓ
24.1.B.1.A. DRETS ANUL·LATS

Sense operacions d'aquest tipus

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.1. EXERCICI CORRENT
24.1.B. PRESSUPOST D'INGRESSOS
24.1.B.1. PROCÉS DE GESTIÓ
24.1.B.1.B. DRETS CANCEL·LATS

Sense operacions d'aquest tipus.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1.B. PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
24.1.B.1. PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA 24.1.B.1.C **EXERCICI 2021**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D´INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34401	ENTRADES I PUBLICACIONS	36.712,62		36.712,62
34902	LLOGUERS I PRÉSTECS	2.899,18		2.899,18
40000	APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	750.000,00		750.000,00
40010	AJUNTAMENT INGRESSOS EXTRAORDINARIS			
42090	SUBVENCIONS ESTAT PROGRAMES			
45060	SUBVENCIÓ GENERALITAT PROGRAMES	14.707,20		14.707,20
45101	APORTACIÓ GENERALITAT	108.000,00		108.000,00
45102	APORTACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA			
46100	APORTACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PAPIOL			
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PROGRAMES	13.000,00		13.000,00
47000	COL.LABORACIONS EMPRESES I VARIS			
48000	AULA MOLAS. COL·LABORACIÓ UNIVERSITATS.	1.000,00		1.000,00
75060	SUBVENCIÓ GENERALITAT INVERSIONS	17.182,92		17.182,92
830	Retorn percepcions	3.050,04		3.050,04
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals			
TOTAL		946.551,96		946.551,96

24.1.B.1.D. **ESTAT D´EXECUCIÓ**

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d´ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d´execució
34401		ENTRADES I PUBLICACIONS	15.000,00		15.000,00	37.851,55	252,34	36.712,62		36.712,62	96,99	1.138,93	22.851,55
34902		LLOGUERS I PRÉSTECS	3.000,00		3.000,00	4.101,43	136,71	2.899,18		2.899,18	70,69	1.202,25	1.101,43
40000		APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	750.000,00		750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00		750.000,00	100,00		
40010		AJUNTAMENT INGRESSOS EXTRAORDINARIS											
42090		SUBVENCIONS ESTAT PROGRAMES											
45060		SUBVENCIÓ GENERALITAT PROGRAMES	9.000,00		9.000,00	14.952,00	166,13	14.707,20		14.707,20	98,36	244,80	5.952,00
45101		APORTACIÓ GENERALITAT	90.000,00		90.000,00	108.000,00	120,00	108.000,00		108.000,00	100,00		18.000,00
45102		APORTACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA											
46100		APORTACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PAPIOL	30.222,00		30.222,00	25.222,00	83,46				0,00	25.222,00	-5.000,00
46101		SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PROGRAMES	18.000,00	11.130,46	29.130,46	22.900,46	78,61	13.000,00		13.000,00	56,77	9.900,46	-6.230,00
47000		COL.LABORACIONS EMPRESES I VARIS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
48000		AULA MOLAS. COL·LABORACIÓ UNIVERSITATS.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	33,33	2.000,00	
75060		SUBVENCIÓ GENERALITAT INVERSIONS		44.169,00	44.169,00	17.182,92	38,90	17.182,92		17.182,92	100,00		-26.986,08
830		Retorn percepcions		1.500,00	1.500,00	3.908,30	260,55	3.050,04		3.050,04	78,04	858,26	2.408,30
87000		Romanent de tresoreria per a despeses generals		117.885,95	117.885,95								-117.885,95
		Suma	920.222,00	174.685,41	1.094.907,41	987.118,66	90,16	946.551,96		946.551,96	95,89	40.566,70	-107.788,75

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1. EXERCICI CORRENT

24.1.B. PRESSUPOST D'INGRESSOS.

24.1.B.2. DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

Sense operacions d'aquest tipus.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1.B. PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

24.1..B.3. COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L´EXERCICI	TOTAL		
45060	SUBVENCIÓ GENERALITAT PROGRAMES	11.020,00	4.884,00	15.904,00	14.952,00	952,00
45101	APORTACIÓ GENERALITAT	18.000,00	90.000,00	108.000,00	108.000,00	
46100	APORTACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PAPIOL		55.447,00	55.447,00	25.222,00	30.225,00
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PROGRAMES	22.870,00	29.130,46	52.000,46	22.900,46	29.100,00
TOTAL		51.890,00	179.461,46	231.351,46	171.074,46	60.277,00

O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER

EXERCICIS TANCATS

24.2.1. **OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2021

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.333.682	INVERSIÓ PATRIMONI CULTURAL BALAGUER	19.792,90	-19.792,90				
2011.333.16101	PLA DE PENSIONS 1%	4.260,00		4.260,00			4.260,00
2013.333.682	PROJECTE LLEGAT J. MOLAS	195,25	-195,25				
2014.333.22610	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA	665,50	-665,50				
2019.333.212	MANTENIMENT	913,55	-913,55				
2020.333.212	MANTENIMENT	15.106,29		15.106,29		15.106,29	
2020.333.220	MATERIAL D'OFICINA	289,91		289,91		289,91	
2020.333.221	SUBMINISTRAMENTS	6.706,60	-842,70	5.863,90		5.863,90	
2020.333.22610	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA	15.729,68		15.729,68		15.729,68	
2020.333.22630	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ MUSEU PAPIOL	439,14		439,14		439,14	
2020.333.22640	AULA MOLAS	726,00		726,00		726,00	
2020.333.22710	CONTRACTES SERVEIS ATENCIÓ AL PÚBLIC MUSEUS	20.949,93		20.949,93		20.949,93	
2020.333.233	REPRESENTACIÓ I FORMACIÓ	159,43		159,43		159,43	
		85.934,18	-22.409,90	63.524,28		59.264,28	4.260,00

24.2.2. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS 24.2.2.A.

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
2014.34401	ENTRADES I PUBLICACIONS	905,00	-905,00				
2015.34401	ENTRADES I PUBLICACIONS	90,00	-90,00				
2015.34902	LLOGUERS I PRÉSTECS	30,00	-30,00				
2017.34902	LLOGUERS I PRÉSTECS	2.840,00					2.840,00
2018.34401	ENTRADES I PUBLICACIONS	217,73	-217,73				
2018.34902	LLOGUERS I PRÉSTECS	109,80	-109,80				
2019.34401	ENTRADES I PUBLICACIONS	844,00	-844,00				
2019.34902	LLOGUERS I PRÉSTECS	2.789,45	-304,45				2.485,00
2019.40000	APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	0,04	-0,04				
2019.45101	APORTACIÓ MNAC	0,50	-0,50				
2019.830	Retorn percepcions	400,00	-400,00				
2020.34401	ENTRADES I PUBLICACIONS	1.268,61	-1.268,61				
2020.34902	LLOGUERS I PRÉSTECS	109,80	-109,80				
2020.48000	AULA MOLAS. COL·LABORACIÓ UNIVERSITATS.	1.000,00				1.000,00	
	TOTAL	10.604,93	-4.279,93			1.000,00	5.325,00

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.2. EXERCICIS TANCATS
24.2.2. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
24.2.2.B. DRETS ANUL·LATS

Sense operacions d'aquest tipus.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.2. EXERCICIS TANCATS
24.2.2. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
24.2.2.C. DRETS CANCEL·LATS

Sense operacions d'aquest tipus.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.2. **EXERCICIS TANCATS**

24.2.3. VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2021

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-3.879,93	-2.421,75	-1.458,18
- b) Operacions de capital		-19.988,15	19.988,15
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-3.879,93	-22.409,90	18.529,97
- c) Actius financers	-400,00		-400,00
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)	-400,00		-400,00
TOTAL (1+2)	-4.279,93	-22.409,90	18.129,97

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.3 **EXERCICIS POSTERIORS**

PRESSUPOST DESPESA

24.3.A. **COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D´EXERCICIS POSTERIORS**

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L´EXERCICI				
		2.022	2.023	2.024	2.025	ANYS SUCCESSIUS
2021..333.212	MANTENIMENT	7.583,95	3.408,94	1.988,55		
2021..333.220	MATERIAL D'OFICINA					
2021..333.221	SUBMINISTRAMENTS	20.073,72				
2021..333.22610	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER					
2021..333.22630	ACCIÓ CULTURAL I CONSERVACIÓ MUSEU PAPIOL					
2021..333.22640	AULA MOLAS					
2021..333.22710	CONTRACTES SERVEIS ATENCIÓ AL PÚBLIC MUSEUS	90.928,98				
2021..333.22720	SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC ESPAI FAR	24.167,23				
2021..333.233	REPRESENTACIÓ I FORMACIÓ					
2021..333.622	Edificis i altres construccions					
2021..333.632	Edificis i altres construccions					
	TOTAL	142.753,88	3.408,94	1.988,55		

24.3.B. COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D´EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D´INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L´EXERCICI				
		2022	2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
2021.45060	SUBVENCIÓ GENERALITAT PROGRAMES					
2021.46100	APORTACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA, PAPIOL	30.225,00	30.225,00			
	TOTAL	30.225,00	30.225,00			

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.4. EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES
24.4.1. RESUM D'EXECUCIÓ

Sense operacions d'aquest tipus

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.4. EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES
24.4.2. ANUALITATS PENDENTS

Sense operacions d'aquest tipus.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.5. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Sense operacions d'aquest tipus.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.5. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Sense operacions d'aquest tipus.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.6 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		209.443,70		152.665,41
	2. Drets pendents de cobrament		71.154,45		39.778,68
430	+ del Pressupost corrent	40.566,70		2.378,41	
431	+ de Pressupostos tancats	5.325,00		8.226,52	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d´Operacions no pressupostàries	25.262,75		29.173,75	
	3. Obligacions pendents de pagament		66.969,59		118.722,74
400	+ del Pressupost corrent	29.875,53		60.106,98	
401	+ de Pressupostos tancats	4.260,00		25.827,20	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d´Operacions no pressupostàries	32.834,06		32.788,56	
	4. Partides pendents d´aplicació				9,98
554,559	- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva			9,98	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		213.628,56		73.731,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.751,25		
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		210.877,31		73.731,33

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.7 CREDITORS PER OPERACIONS REPORTADES

Sense operacions d'aquest tipus.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
209.443,70	66.969,59	3,13

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2
71.154,45	209.443,70	66.969,59	4,19

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
278.246,90	66.969,59	4,15

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D´HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
66.969,59	0,00	66006	1,01

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
66.969,59	0,00	1.168.560,13	0,05

F) RELACIÓ D´ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D´ENDEUTAMENT (1/2)
66.969,59	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	55.228,25	66.969,59	1,21

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
5.616.696,30	347.015,81	16,19

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D´INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
983.210,36	0,00	0,96	0,04	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
863.750,28	0,63	0,00	0,00	0,37

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
863.750,28	983.210,36	0,88

O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER

2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,79	865.298,49	1.094.907,41

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	835.422,96	865.298,49

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D´HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D´HABITANTS
13,11	865.298,49	66.006

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D´HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D´HABITANTS
0,00	0,00	66.006

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	865.298,49

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,90	987.118,66	1.094.907,41

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,96	946.551,96	987.118,66

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,05	45.861,28	987.118,66

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D´INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D´INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	987.118,66

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D´HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D´HABITANTS
1,85	121.820,17	66.006

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS / SALDO INICIAL D´OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D´OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,93	59.264,28	63.524,28

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,16	1.000,00	6.325,00

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

26.1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Sense operacions d'aquest tipus.

26.2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

Sense operacions d'aquest tipus.

26.3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

Sense operacions d'aquest tipus.

26.4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Sense operacions d'aquest tipus.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

27. INDICADORS D'EFICÀCIA

NÚMERO D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL /NUMERO D'ACTUACIONS EXERCICI ANTERIOR

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT		NUM. D'ACTIVITATS REALITZADES 2021 (1)	NUM D'ACTIVITATS REALITZADES 2020 (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Museu Victor Balaguer	Activitats escolars	88	27	3,26
	Públic especialitzat	8	5	1,6
	Públic Familiar	2	3	0,66
	Públic general	77	38	2,03
TOTAL		**175**	**73**	**2,38**
Museu Papiol	Activitats escolars	36	17	2,12
	Públic especialitzat	0	0	0
	Públic Familiar	7	2	3,5
	Públic general	121	40	3,02
TOTAL		**164**	**59**	**2,78**
Espai Far	Activitats escolars	65	8	8,13
	Públic especialitzat	0	0	0
	Públic Familiar	11	4	2,75
	Públic general	20	22	0,91
TOTAL		**96**	**34**	**2,82**

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES

Sense operacions d'aquest tipus.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZATS PER L´ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZATS PER L´ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZATS PEL BANC I NO PER L´ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZATS PEL BANC I NO PER L´ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L´ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES6400811611080001108721	209.359,23	949.335,09	892.556,80	949.335,09	892.556,80	209.359,23	209.359,23	0,00

Hi ha una diferència entre el resultat pressupostari (121.820,17) i el resultat financer (116.607,71) que té un origen en un import de 88,14 d'ingressos i 5.300,60 de despeses, que fa una diferència total de 5.212,46. Aquest import, és degut als següents moviments:

DESPESES
Les diferències pel que fa als 5.300,60 € de despeses provenen de la regularització de saldos que s'arrossegaven d'anys anteriors de comptes no pressupostaris:
+ 9,98 Regularització compte no pressupostari 4200 PROVISIONS DE FONS per regularització de saldo d'anys anteriors.
+ 4.039,37 Regularització compte no pressupostari 20001 RETENCIONS IRPF per regularització de saldo d'anys anteriors.
+ 2.751,25 Saldo del compte 6983 PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE CRÈDITS A ALTRES ENTITATS, per regularització de saldos pendents de cobrar d'anys anteriors.
I finalment
- 1.500,00 per la comptabilització en el compte de despesa 333.830 BESTRETES PERSONAL per retorn de bestreta a treballador.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

INGRESSOS

La diferència pel que fa als 88,14 € en la part dels ingressos es produeix en:

El compte no pressupostari 7780 D'ACTIUS NO CORRENTS, DE GESTIÓ ORDINÀRIA I EXCEPCIONAL. INGRESSOS EXCEPCIONALS on hi ha un import de 3.996,44, que correspon a liquidació per aquest import del compte 4760 SEGURETAT SOCIAL per regularització d'un saldo d'anys anteriors.

I en segon lloc en el compte d'ingressos 830 RETORN PERCEPCIONS hi ha l'import 3.908,30, que correspon a la suma de 2.408,30€ i 1.500 €, imports de bestretes a treballadors.

La diferència entre aquest dos comptes és de 88,14 €.

Les bestretes es comptabilitzen al grup 5 del PGCP (5440) tant pel que fa ingressos com pel que fa despeses i per tant no computen en el resultat de l'exercici (financer).

31. BALANÇ DE COMPROVACIÓ (MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressuposto exercici corrent.			1.094.907,41	1.094.907,41		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			920.222,00	920.222,00		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			117.885,95	117.885,95		
0022	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Ampliacions de crèdit.			1.500,00	1.500,00		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			55.299,46	55.299,46		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			931.075,88	1.094.907,41		163.831,53
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			931.075,88	931.075,88		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				931.075,88		931.075,88
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			920.222,00	920.222,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			174.685,41	174.685,41		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.094.907,41		1.094.907,41	
1000	Patrimoni.		1.030.277,24				1.030.277,24
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		120.574,40	-2.421,75	15.286,74		138.282,89
1290	Resultat de l'exercici.		19.166,67	19.166,67			
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	137.409,49		-19.988,15		117.421,34	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	26.999,48				26.999,48	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	854.221,61				854.221,61	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	75.248,10				75.248,10	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			833.874,75	863.750,28		29.875,53
4001	Creditors pressupostaris.Altres comptes a pagar.			1.500,00	1.500,00		
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			48,21	48,21		
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		65.946,03	59.264,28	-2.421,75		4.260,00
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		19.988,15		-19.988,15		
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		561,90	3.106,67	2.569,19		24,42
4190	Creditors no pressupostaris.Altres creditors no pressupostaris.		1.148,40				1.148,40
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			164.581,84	124.873,40	39.708,44	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			10.901,83	10.901,83		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			807.726,69	807.726,69		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			3.908,30	3.050,04	858,26	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	9.179,93		-2.854,93	1.000,00	5.325,00	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	1.025,00		-1.025,00			
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	400,00		-400,00			
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	1.162,31		85,40	100,18	1.147,53	
4720	IVA suportat.	28.011,44		2.569,19	6.465,41	24.115,22	
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		144,24				144,24
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		14.654,97	71.612,27	80.720,89		23.763,59

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4760	Seguretat Social.		6.069,40	29.506,00	25.775,06		2.338,46
4770	IVA repercutit.		6.459,89	6.741,60	85,40	196,31	
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.				2.751,25		2.751,25
5440	Crèdits a curt termini al personal.	2.408,30		1.500,00	3.508,30	400,00	
5560	Moviments interns de tresoreria.			13.935,83	13.935,83		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.	9,98		6.054,19	6.064,17		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			6.064,17	6.064,17		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		3.749,76	752,48	2.613,98		5.611,26
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	152.665,41		949.335,09	892.556,80	209.443,70	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.			10.000,00	10.000,00		
6200	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.			362,24		362,24	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			421,08		421,08	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			56.810,40		56.810,40	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			1.248,25		1.248,25	
6240	Serveis exteriors.Transports.			89,45		89,45	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			324,45		324,45	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			34.230,83		34.230,83	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			221.865,91		221.865,91	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			409.295,63		409.295,63	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			137.612,57		137.612,57	
6430	Despeses de personal i prestacions socials.Aportacions a sistemes complementaris de pensions.			1.489,47		1.489,47	
6690	Altres despeses financeres.			48,21		48,21	
6780	Despeses excepcionals.			4.039,37	-9,98	4.049,35	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.751,25		2.751,25	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				41.952,98		41.952,98
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				52.000,00		52.000,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				726.222,00		726.222,00
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				163.035,38		163.035,38
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.				3.996,44		3.996,44

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

Annex 1

Acta d'arqueig 2021

DOCUMENT
ACTA D'ARQUEIG: **ACTA D'ARQUEIG**

IDENTIFICADORES

ESTAT
APROVAT
17/06/2022 09:18

ALTRES DADES
Codi per a validació: **HORTH-YC2WD-7GYO4**
Fecha de emisión_2: **17 de juny de 2022 a les 9:25:03**
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES
El documento ha sido _2firmado_2 por _2_:
1.- TRESORER/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 09/06/2022 11:52
2.- INTERVENTOR/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 15/06/2022 14:11
3.- VICE-PRESIDENT/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER en nom de PRESIDENT/A .Firmado 17/06/2022 09:18

O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER

Data obtenció *19/05/2022* *14:22:33*

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12

Existència anterior al període	152.665,41
INGRESSOS	
De pressupost.	947.551,96
Per operacions no pressup.	117.700,32
Per reintegr. de pag.	1.933,68
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	13.935,83
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.081.121,79
Sumen existències + ingressos	1.233.787,20
PAG.	
De pressupost.	896.620,92
Per operacions no pressup.	113.786,75
Per devolució d´ingressos.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	13.935,83
D´Operacions Comercials	0,00
Per diferències d´arrodoniment de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.024.343,50
Existències a fi del període	209.443,70

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56344 HORTH-YC2WD-7GYO4 F53F4805704BEF53AED905F900415 81F395DB52C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento esta _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
ACTA D'ARQUEIG: **ACTA D'ARQUEIG**

IDENTIFICADORES

ESTAT
APROVAT
17/06/2022 09:18

SIGNATURES
El documento ha sido _2firmado_2 por _2_:
1.- TRESORER/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 09/06/2022 11:52
2.- INTERVENTOR/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 15/06/2022 14:11
3.- VICE-PRESIDENT/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER en nom de PRESIDENT/A .Firmado 17/06/2022 09:18

ALTRES DADES
Codi per a validació: **HORTH-YC2WD-7GYO4**
Fecha de emisión_2: **17 de juny de 2022 a les 9:25:03**
Pàgina 2 de 4

O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER

Data obtenció *19/05/2022 14:22:33*

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l´ordinal / N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	EXISTÈNCIES
202	CAIXA DEL PENEDES							
	ES-36-0487100812200008864 9							
207	BANC DE SABADELL	152.665,41			152.665,41	949.335,09	892.556,80	209.443,70
	ES-64-0081161108000110872 1							
820	COMPTE RESTRINGIT B					10.000,00	10.000,00	
	ES-60-0081161105000128043 6							
821	CAIXA FIXA BCF							
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	152.665,41			152.665,41	959.335,09	902.556,80	209.443,70

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56344 HORTH-YC2WD-7GYO4 F53F4805704BEF53AED905F9004158 1F395DB52C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento està _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
ACTA D'ARQUEIG: **ACTA D'ARQUEIG**

IDENTIFICADORES

ESTAT
APROVAT
17/06/2022 09:18

ALTRES DADES
Codi per a validació: **HORTH-YC2WD-7GYO4**
Fecha de emisión_2: **17 de juny de 2022 a les 9:25:03**
Pàgina 3 de 4

SIGNATURES
El documento ha sido _2firmado_2 por _2_:
1.- TRESORER/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 09/06/2022 11:52
2.- INTERVENTOR/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 15/06/2022 14:11
3.- VICE-PRESIDENT/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER en nom de PRESIDENT/A .Firmado 17/06/2022 09:18

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L´ACTA D´ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	152.665,41		152.665,41
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	944.501,92		944.501,92
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	3.050,04	-3.050,04	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	363,48		363,48
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	110.771,25	-110.771,25	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	6.465,41	-6.465,41	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble	100,18		100,18
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	433,68		433,68
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	1.500,00	-1.500,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	13.935,83		13.935,83
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.081.121,79	-121.786,70	959.335,09
Sumen Existències més INGRESSOS	1.233.787,20		1.112.000,50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56344 HORTH-YC2WD-7GYO4 F53F4805704BEF53AED905F900415B1F395DB52C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento està _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

DOCUMENT
ACTA D'ARQUEIG: **ACTA D'ARQUEIG**

IDENTIFICADORES

ESTAT
APROVAT
17/06/2022 09:18

SIGNATURES
El documento ha sido _2firmado_2 por _2_:
1.- TRESORER/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 09/06/2022 11:52
2.- INTERVENTOR/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER.Firmado 15/06/2022 14:11
3.- VICE-PRESIDENT/A de O.A.L. DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER en nom de PRESIDENT/A .Firmado 17/06/2022 09:18

ALTRES DADES
Codi per a validació: **HORTH-YC2WD-7GYO4**
Fecha de emisión_2: **17 de juny de 2022 a les 9:25:03**
Pàgina 4 de 4

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L´ACTA D´ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	896.620,92		896.620,92
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	110.680,08		110.680,08
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	3.106,67		3.106,67
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	13.935,83		13.935,83
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-121.786,70	-121.786,70
TOTAL PAG.	1.024.343,50	-121.786,70	902.556,80
Existències a fi del període	209.443,70		209.443,70

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56344 HORTH-YC2WD-7GYO4 F53F4805704BEF53AED905F900415B1F395DB52C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento està _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56843 DO4DX-HLJWE-GBG4G C476918C5A54BFE91F50727E6168DC9C4C8AA226) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

INFORME DE TESORERIA

Assumpte:

Informar sobre les conciliacions realitzades a l'arqueig de caixa corresponent al mes de desembre de 2021.

Fets:

La diferència entre els saldos comptables i els saldos bancaris és de **95,17 €.**

El compte que ha estat objecte de conciliació és l'ordinal 207 - ES64 0081 1611 0800 0110 8721.

Els moviments motiu de conciliació són els següents:

- **La diferencia de 10,70€** correspon a una comissió bancària cobrada el 31/12/2021 i comptabilitzada el 01/01/2022.

- **La diferencia de 84,47€** correspon a un moviment comptabilitzat el 12/01/2021 que corresponia a una regularització de la diferencia del saldo comptable amb el bancari de 31/12/2020. Aquest moviment comptable no s'havia d'haver comptabilitzar i s'anul·la el 02/01/2022

ORDINAL	ENTITAT	SALDO COMPTABLE	SALDO BANCARI	DIFERENCIA	DETALL
207	BANC SABADELL	209.443,70	209.348,53	-95,17	10,7€ comissió carregada al banc el 31.12.21 i comptabilitzada el 01.01.2022
					84,47€ Moviment comptabilitzat erroneament el 12.02.2021 i anul·lat el 02.01.22

Conclusions:

L'arqueig reflexa íntegrament la imatge fidel dels fons efectius dels que disposa l'OAP Víctor Balaguer.

Maria Alías Echevarría
Gerent
OAP Víctor Balaguer

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56842 DL7YN-PAR84-TYJUX AA0553927A5BAFBDF2BE4D1388FF0F78DB58901E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES60 0081 1611 0500 0128 0436, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME AUTONOM LOCAL DE PATRIMONI, amb número d'identificació P5830802D, presenta un saldo creditor de 0,00 EUR (ZERO EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. GERARD PLA BERMEJO, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 07 d'/de Juny de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

KC111C-220607-E-ONO-GBSE-1202-00-028434-013930-0THISD0C

20220608-KC1101-00810050-01DV 116110000012804-22060800014539006900-1/1-11

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 56804 ID0DP-WCXOA-L6AO0 47954F1856F8BCC3AEF866B76EB0E73E11236EEB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES64 0081 1611 0800 0110 8721, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME AUTONOM LOCAL DE PATRIMONI, amb número d'identificació P5830802D, presenta un saldo creditor de 209.348,53 EUR (DOS-CENTS NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT AMB CINQUANTA-TRES EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. CESAR RODRIGUEZ SOLA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 10 d'/de Gener de 2022.

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

KC1110-22C110-E-0ND-3S5E-1202-C0-00-401-JD0340-GTM1S00C

20220111-KC1101-00810050-01DV 1161100000011087-2201110000008450069O0-1/1-11

1 / 1

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

Formulació dels Comptes Anuals 2021

La Junta de Patrons de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer celebrada el dia 14 de juny de 2022, va aprovar la formulació dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 que consten emesos en els fulls:

- Informe de control Financer, fulls 3-8
- Balanç, full 9
- Compte de resultats econòmic- patrimonial, fulls 10-12
- Estat de canvis del patrimoni net, full 13
- Estat de fluxos d'efectiu, full 14
- Estat de liquidació del pressupost, full 15
- Memòria de l'exercici, fulls 16-70

Vilanova i la Geltrú 14 de juny de 2022

Olga Arnau Sanabra - DNI (TCAT)
Signat digitalment per Olga Arnau Sanabra - DNI (TCAT)
Data: 2022.06.22 17:43:37 +02'00'

Olga Arnau Sanabra
Presidenta

Jordi Medina Alsina - DNI (TCAT)
Signat digitalment per Jordi Medina Alsina - DNI (TCAT)
Data: 2022.06.21 13:50:39 +02'00'

Jordi Medina Alsina
Vicepresident

ALBERT SOLER LLOPART - DNI
Firmado digitalmente por ALBERT SOLER LLOPART - DNI
Fecha: 2022.06.23 09:23:22 +02'00'

Albert Soler Llopart
Vocal

RIBA HUGUET MARIA JOSEP -
Firmado digitalmente por RIBA HUGUET MARIA JOSEP -
Fecha: 2022.06.23 11:27:57 +02'00'

Marijó Riba Huguet.
Vocal