



CLASE 8.ª



0N3337733

Abans del tancament de l'auditoria de comptes, i un cop formulat els CCAA, es va entrar en l'estat d'alarma decretat pel Gobierno central amb motiu de la pandèmia de COVID-19.

Amb motiu d'aquest fet, a la Fundació s'ha aplicat el pla de confinament passant a realitzar teletreball la majoria de la plantilla, suspent activitats que requerien reunions presencials com l'activitat docent i/o la monitorització d'assaigs clínics. La pròpia situació de l'Hospital ha fet que s'hagi vist afectada l'activitat de la Fundació no podent reclutar nous pacients d'assaigs clínics, o no en la mida que es venia fent; personal investigador assistencial ha hagut de deixar aquesta tasca per incorporar-se 100% a l'assistència i personal investigador tècnic s'ha sumat, en alguns casos a àmbits tècnics assistencials com per exemple el Laboratori d'Anàlisis Clíniques.

El moment de crisi, tan important, ha fet que es destinin estructures de recerca a combatre la pandèmia com Lab 3D, Sala de cultius, Lab Experimental i recursos humans per innovar en peces i equipaments que es consideraven necessaris.

Per la part de finançament de convocatòries competitives, han sorgit específiques per la pandèmia amb l'excepcionalitat de no contemplar overheads per les fundacions que les han de gestionar. S'ha obert una campanya de mecenatge per fer front a la pandèmia que ha generat una entrada extra de recursos.

Aquesta situació descrita genera un impacte econòmic clar en 2020 amb desviaments respecte el pressupost aprovat i amb una afectació del resultat esperat. La Fundació està fent un seguiment acurat d'aquest impacte i cercant vies de pal·liar-lo així com intentar recuperar el més aviat possible l'activitat perduda.

La Fundació ja té elaborat, aprovat i comunicat un Pla de Desconfinament per anar treballant en la tornada a la "nova normalitat" seguint les indicacions en cada moment de les Administració i entitats competents.

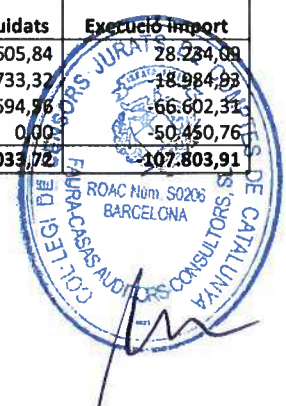
D'aquest impacte i seguiment d'accions es manté informat als Òrgans de Govern de la Fundació i al Departament de Salut.

18. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA

La Fundació Parc Taulí figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2019, en tractar-se d'una entitat inclosa en el seu àmbit pressupostari.

El detall resumit d'aquest pressupost i la seva liquidació és la següent,

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Drets liquidats	Execució import
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	2.379.016,26	538.355,49	2.917.371,75	2.945.605,84	28.284,89
Capítol 4	Transferències corrents	1.567.986,14	334.732,11	1.902.718,25	1.883.733,37	18.984,88
Capítol 5	Ingressos patrimonials	108.578,45	-41.281,58	67.296,87	694,96	66.602,31
Capítol 7	Transferències de capital	50.450,76	0,00	50.450,76	0,00	50.450,76
	Total Ingressos 2017	4.106.031,61	831.806,02	4.937.837,63	4.830.033,72	107.803,91



Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Execució import
Capítol 1	Remun. al personal	1.742.913,26	571.615,11	2.314.528,37	2.086.508,43	-228.019,94
Capítol 2	Desp. de béns corr. i serveis	1.671.855,34	173.241,76	1.845.097,11	1.823.774,63	-21.322,48
Capítol 3	Despeses financeres	961,05	-570,06	390,99	5.538,36	5.147,37
Capítol 4	Transferències corrents	350.890,30	-7.400,50	343.489,80	298.032,34	-45.457,46
Capítol 6	Inversions reals	339.411,66	94.919,71	434.331,36	234.935,52	-199.395,84
	Total Despeses 2017	4.106.031,61	831.806,02	4.937.837,63	4.448.789,28	-489.048,35

8.1 Liquidació pressupostària

Partida	Nom Partida	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost final	Real Acumulat desembre	% d'execució
D/1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	744.451,32	273.908,2457	1.018.359,56	880.135,60	-86,43%
D/1300002	Retribucions complementàries	144.218,58	62.772,66	206.991,24	203.706,90	
D/1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	404.555,23	145.265,13	549.820,36	467.470,60	-85,02%
D/1310002	Retribucions complementàries	35.020,03	12.524,21	47.544,24	43.382,35	
D/1600001	Seguretat Social	414.668,10	77.1144,88	491.812,98	491.812,98	-100,00%
		1.742.913,26	571.615,11	2.314.528,37	2.086.508,43	
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	4.000,00	9.618,55	13.618,55	13.618,55	-100,00%
D/2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.833,62		3.833,62	1.188,46	-31,00%
D/2210089	Altres subministraments	410.071,69	-56.752,16	353.319,53	352.855,82	-99,87%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.826,89	1.099,41	3.926,30	3.706,78	-94,41%
D/2240001	Despeses d'assegurances	9.169,70	2.250,94	11.420,64	6.362,34	-55,71%
D/2250001	Tributs	3.378,96	979,57	4.358,53	4.358,53	-100,00%
D/2260004	Jurídics i contenciosos	2.020,00	64,76	2.084,76	84,76	-4,07%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.655,04	4.372,26	6.027,30	6.027,30	-100,00%
D/2260011	Formació del personal propi	168.460,22	18.918,58	187.378,80	185.785,58	-99,15%
D/2260039	Despeses per serveis bancaris	373,60	112,00	485,61	254,98	-52,51%
D/2260089	Altres despeses diverses	284.804,25	187.296,01	472.100,26	466.952,89	-98,91%
D/2270001	Neteja i sanejament	10.942,80	-6.651,54	4.291,26	4.291,26	-100,00%
D/2270005	Estudis i treballs tècnics	541.101,83	23.293,10	564.394,93	564.844,68	-100,08%
D/2270008	Intèrprets i traductors	22.368,54	8.332,88	30.701,42	30.176,57	-98,29%
D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	11.715,96	14.362,83	26.078,79	26.078,79	-100,00%
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	183.795,63	-47.397,61	136.398,02	135.768,62	-99,54%
D/2400001	Despeses de publicacions	11.336,61	13.342,18	24.678,79	21.418,72	-86,79%
		1.671.855,34	173.241,76	1.845.097,11	1.823.774,63	
D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	961,05	-570,06	390,99	5.538,36	-1416,50%
		961,05	-570,06	390,99	5.538,36	
D/4426950	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	350.890,30	-7.400,50	343.489,80	298.032,34	-86,77%
		350.890,30	-7.400,50	343.489,80	298.032,34	
D/6100001	Obres	149.768,0		149.768,00	0,0	
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	51.153,16	9.610,9	60.764,08	27.899,8	-45,92%
D/6400001	Mobiliari i estris	14.814,44	-6.164,3	8.650,12	1.164,0	-13,46%
D/6500001	Inversió Equips de procés de dades	7.700,00	-751,2	6.948,81	3.645,3	-52,46%
D/6700001	Inversions en Altre immobilitzat material	74.522,78	15.720,2	90.243,01	90.243,0	100,00%
D/6800001	Inversions en Immobilitzat immaterial	28.660,29	70.597,2	99.257,47	99.257,5	100,00%
D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	12.792,99	5.906,9	18.699,87	12.725,8	68,05%
		339.411,66	94.919,71	434.331,36	234.935,52	
		4.106.031,61	831.806,02	4.937.837,63	4.448.789,28	



ON3337734

CLASE 8.^a

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Real Acumulat desembre	% d'execució
I/3190009	Prestacions d'altres serveis	2.376.847,69	535.036,06	2.911.883,75	2.940.117,84	-100,97%
I/3990009	Altres ingressos diversos	2.168,57	3.319,43	5.488,00	5.488,00	-100,00%
		2.379.016,26	538.355,49	2.917.371,75	2.945.605,84	
I/4050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	607.004,93	464.406,99	1.071.411,92	1.419.906,65	-132,53%
I/4426950	De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat	154.838,39	173.462,93	328.301,32	0,00	0,00%
I/4480001	D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat	199.250,00	-139.372,12	59.877,88	42.075,00	-70,27%
I/4700001	D'empreses privades	401.476,74	-4.059,46	397.417,28	393.174,27	-98,93%
I/4930001	De la Unió Europea	205.416,08	-159.706,23	45.709,85	28.577,40	-62,52%
		1.567.986,14	334.732,11	1.902.718,25	1.883.733,32	
I/5340001	Altres ingressos financers	33.713,45	-30.051,83	3.661,62	694,56	-18,97%
I/5400009	Altres lloguers	74.865,00	-11.229,75	63.635,25	0,00	0,00%
		108.578,45	-41.281,58	67.296,87	694,56	
I/7426950	Corporació Sanitària Parc Taulí	50.450,76		50.450,76	0,00	0,00%
		50.450,76	0,00	50.450,76	0,00	
		4.106.031,61	831.806,02	4.937.837,63	4.830.033,72	

Resultat Pressupostari:

Resultat pressupostari	
Total Drets Reconeguts	4.830.033,72
Total Obligacions Reconegudes	4.448.789,28
Resultat pressupostari	381.244,44

Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable

Resultat Pressupostari 2019	381.244,44
Inversions en immobilitzat	234.935,52
Subvencions transferències	-1.490.559,05
Dotació amortització immobilitzat	-211.496,21
Pèrdues per crèdits comercials incobrables	0,00
Subvencions de capital	0,00
Subvencions rebudes	1.144.828,86
Subvencions, donacions i llegats traspasats al resultat.	61.903,33
Provisió Remuneracions pendents de pagament	-228.019,94
Treballs efectuats per a l'immobilitzat	41.679,86
Resultat comptable 2019	-65.983,39



Romanent de tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	907.211,72		
Deutors no pressupostaris	411.892,40		
Total Deutors pendents cobrament		1.319.104,12	
Creditors pressupostaris	748.182,35		
Creditors no pressupostaris	1.095.627,34		
Total Creditors pendents pagament		1.843.809,69	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		6.838.138,83	
Romanent de tresoreria Total			6.313.433,26
Romanent amb finançament afectat			6.313.433,26
Romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00

Memòria sobre el grau d'execució pressupostària

L'execució de l'activitat ha anat assolint el pressupost establert en un alt percentatge. Les principals desviacions de l'execució pressupostària es troba, en els ingressos, al capítol 5. *Ingressos patrimonials*.

Capítol 5- Ingressos patrimonials

La disminució dels ingressos de propietat industrial és degut a que, data de tancament de l'exercici, no és coneixen les vendes realitzades per les empreses, atès que les cartes han estat enviades al desembre per la Fundació Parc Taulí i la resposta, per part de les empreses, es farà efectiva al primer quadrimestre de l'any 2019.





CLASE 8.^a



0N3337735

19.- ALTRE INFORMACIÓ.

19.1.- CANVIS DELS COMPONENTS DEL PATRONAT

Els membres del Patronat a 31 de desembre de 2019 és:

President:	Dr. Francesc Gòdia i Casablanca
Vicepresident:	Sr. Modesto Custodio Gómez
Vocals:	Sra. Isabel Amat Riera
	Sr. Manuel Armengol Carrasco
	Sr. Ramon Alberich Ferrer (Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell)
	Sr. Manel Balcells Díaz
	Sr. Lluís Brunet i Berch
	Sr. Francesc Casas i Selvas (Banc Sabadell)
	Sr. Lluís Donoso Bach
	Sr. Xavier López Lujan
	Sr. Joan Marcet i Morera
	Sr. Joan Martí López
	Sr. Miquel Àngel Seguí Palmer
	Sr. Joan Tàsias i Margenat
	Sr. Armand Sánchez Bonastre
Secretari:	Sr. Francesc Luque López
Vicesecretària:	Sra. M. Dolors Prados Cazorla



19.2.- PERSONAL

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici 2019 i 2018 per categoria i sexe es:

GP	Categoria	ANY 2019			ANY 2018		
		Home	Dona	Total	Home	Dona	Total
GP 1	BUSINESS DEVELOPER	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GP 1	CAP FUNCIONAL F.P.T.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GP 1	COORD. FARM. ASSAIG CLÍNIC/RESP.QUALITAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
GP 1	COORDINACIÓ DEL BIOBANC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
GP 1	COORDINADOR DE RECERCA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GP 1	COORDINADORA ASSAIGS CLÍNICS	0,00	0,08	0,08	0,00	1,00	1,00
GP 1	COORDINADORA UNITAT INNOVACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
GP 1	DIRECTORA DE GESTIÓ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GP 1	TÈCNIC/TÈCNICA SUPERIOR	0,00	1,00	1,00	1,37	1,00	2,37
GP 1	TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR -I-	3,32	3,73	7,05	1,50	1,77	3,27
GP 1	TITULAT/ADA GRAU SUPERIOR -II-	5,97	12,47	18,44	6,22	13,59	19,81
GP 2	COORDINADORA UNITAT INNOVACIO	0,00	0,99	0,99	0,00	0,53	0,53
GP 2	COORDINADORA UNITAT PROJECTES	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GP 2	TÈCNIC/TÈCNICA MIG	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GP 2	TITULAT/ADA GRAU MIG	1,89	4,42	6,30	1,00	3,93	4,93
GP 3	OFICIAL/A ADMINISTRATIU/IVA	1,00	2,97	3,97	1,00	3,91	4,91
GP 4	CAP FUNCIONAL F.P.T.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GP 5	OFICIAL/A SEGONA (*)	0,54	5,12	5,66	0,00	5,04	5,04
GP 6	RESPONSABLE DE MITJANS I XARXES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,08	0,08
TOTAL		17,72	35,78	53,50	14,09	34,98	49,07

Durant l'exercici 2019 ni el 2018 hi ha personal contractat amb una discapacitat superior al 33%.

19.3.- INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS I PRESTACIONS A MEMBRES DEL PATRONAT.

Durant l'exercici de 2019 i 2018, no ha estat satisfet cap import als membres de la Junta de Patrons de l'entitat, així com tampoc existeixen bestretes ni obligacions concretes en matèria de pensions o assegurances de vida.

La Fundació té subscrita als exercicis 2019 i 2018 una pòlissa de responsabilitat civil per contingències amb els administradors i directius que cobreix fins a un límit de 600 mil euros.

19.4.- PARTICIPACIONS I CÀRRECS DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN ALTRES SOCIETATS ANÀLOGUES





CLASE 8.^a



ON3337736

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb d'interès de la Societat, durant l'exercici els administradors que han ocupat càrrecs en el Consell d'Administració han complert amb les obligacions previstes a l'article 228 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s'han abstingut d'incórrer en els supòsits de conflictes d'interès previstos en l'article 229 de l'esmentada llei.

19.5.- INFORMACIÓ SOBRE EL PERSONAL CONTRACTAT PER LA FUNDACIÓ.

El nombre mig de personal contractat en l'exercici 2019, ha estat de 53,50 persones. A la Nota 1 de la present memòria s'explica més detalladament.

A data 31 de desembre de 2019 i 31 de desembre de 2018 la Fundació no tenia cap persona contractada amb discapacitat igual o superior al 33% .

19.6.- GARANTIES COMPROMESSES AMB TERCERS I D'ALTRES PASSIUS CONTINGENTS.

Al tancament de l'exercici 2019, la Fundació no té compromesa cap garantia amb tercers ni existeixen altres passius contingents.

19.7.- RELACIONS AMB EL PROTECTORAT DE FUNDACIONS.

En l'exercici 2019, no s'ha efectuat cap operació que hagi comportat la tramitació d'una autorització al Protectorat de Fundacions.

19.8.- MOVIMENTS DELS FONS ESPECIALS.

En l'exercici 2019, no s'ha dut a terme cap moviment en els fons especials, ni s'ha produït cap fet que comporti l'incompliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

19.9.- INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS I PRESTACIONS A SERVEIS D'AUDITORIA.

En l'exercici 2019, els honoraris relatius a serveis d'auditoria de comptes de la societat han estat de 2.472,75€. Així mateix, en l'exercici 2019 han estat facturats honoraris corresponents a altres serveis prestats per la societat d'auditoria per import de 2.952,38€. A l'exercici 2018 els honoraris relatius a serveis d'auditoria de comptes de la societat van estar de 2.193,68€ i es van facturar honoraris corresponents a altres serveis prestats per la societat d'auditoria per import de 3.229,31€.

19.10.- INFORME D'INVERSIONS TEMPORALS.

A fi de donar compliment al que estableix l'Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s'aprova el Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització d'inversions temporals, el Patronat de la Fundació va aprovar els següents principis a l'hora de seleccionar les inversions per part de la Fundació, d'acord amb allò que estableix la esmentat Codi de conducta:

Codi de conducta de la Fundació Parc Taulí.

- Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres que aquesta realitzi, havent-ne de rendir compte de forma periòdica al Patronat de la mateixa.
- A l'hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els casos la seguretat, liquidés i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d'inversió.
- La Fundació diversificarà els riscos corresponents a les seves inversions, havent d'efectuar les inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.



- d) La Fundació evitarà la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura en:
- Les vendes de valors presos en préstec a l'efecte.
 - Les operacions intradia.
 - Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de cobertura.
- e) En tot cas, la Fundació haurà d'especificar i justificar les operacions que s'haguessin separat dels criteris establerts en els punts anteriors.

Informe d'inversions relatives a l'exercici 2019.

Amb data 31 de desembre de 2019, la Fundació Parc Taulí no té realitzades cap inversió.

20.- INFORMACIÓ SEGMENTADA.

INFORMACIÓ SOBRE ELS INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COL·LABORACIONS.

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, així com també els ingressos derivats de subvencions, donacions i llegats, amb indicació de les activitats a què es destinen, i de les condicions a què estan subjectes, corresponents a l'exercici 2018, han estat els següents:

Destí	Procedència 2019			
	Prestació serveis 2019	Subvencions i donacions 2019	Altres 2019	TOTAL 2019
Recerca i Innovació	1.808.319,08	1.235.604,10	5.488,00	3.049.411,18
Docència	368.334,24	15.880,00		384.214,24
Biblioteca				
Estructura	763.464,52	286.619,03	694,56	1.050.778,11
Rendiment patrimonial				
Total	2.940.117,84	1.538.103,13	6.182,56	4.484.403,53

Per l'exercici 2018:

Destí	Procedència 2018			
	Prestació serveis 2018	Subvencions i donacions 2018	Altres 2018	TOTAL 2018
Recerca i Innovació	1.489.939,46	984.993,99	5.816,50	2.474.933,45
Docència	437.730,10	14.892,40		452.622,50
Biblioteca				
Estructura	755.031,06	579.033,08	9.753,96	1.334.054,14
Rendiment patrimonial				
Total	2.682.700,62	1.578.919,47	15.570,46	4.261.620,09





CLASE 8.^a



ON3337737

(*) A partir del exercici 2014, per tal de que la distribució de la imputació dels ingressos reflecteixi millor l'estructura de la FPT, ja es va canviar la manera de imputació, de forma que a estructura s'imputa tots els ingressos corresponents a la mateixa, incloent totes les unitats que conformen l'Estructura de la Fundació i no només Direcció i Administració.

Els comptes anuals, així com l'informe de gestió i els seus annexes de FUNDACIÓ PARC TAULÍ corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019, s'estén en 69 pàgines numerades de l'1 a la 69 inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8.^a correlatius des de la numerada com ON3337703 a la numerada com ON3337737 essent aquesta l'última i que conté les signatures del President i Secretari del Patronat que les formula amb càrrec vigent a 31 de desembre de 2019, de conformitat amb allò establert a l'article 333-7 apartat 1 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, de llibre tercer de Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i l'article 11 dels seus estatuts.

Dr. Francesc Gòdia i Casablanca

President

Sr. Francesc Luque López

Secretari

Sabadell, 7 de juliol de 2020

