



CLASE 8.^a



0M9217447

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La Fundació Parc Taulí figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2017, 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	312.197,80	2.691.214,06	2.665.364,85	-25.849,21
Capítol 4	Transferències corrents	1.567.986,14	-58.812,78	1.509.173,36	1.003.198,01	-505.975,35
Capítol 5	Ingressos patrimonials	108.578,45	-41.372,87	67.205,58	4.490,29	-62.715,29
Capítol 7	Transferències de capital	50.450,76	8.569,05	59.019,81	50.450,76	-8.569,05
	Total Ingressos 2017	4.106.031,61	220.581,20	4.326.612,81	3.723.503,91	-603.108,90

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Execució import
Capítol 1	Remun. al personal	1.742.913,26	396.446,30	2.139.359,56	1.943.116,12	-196.243,44
Capítol 2	Desp. de béns corr. i serveis	1.671.855,34	-211.943,30	1.459.912,04	1.448.357,92	-11.554,12
Capítol 3	Despeses financeres	961,05	4.593,68	5.554,73	5.554,73	0,00
Capítol 4	Transferències corrents	350.890,30	147.222,38	498.112,68	498.112,68	0,00
Capítol 6	Inversions reals	339.411,66	-115.737,87	223.673,79	221.776,56	-1.897,23
	Total Despeses 2017	4.106.031,61	220.581,19	4.326.612,80	4.116.918,01	-209.694,79

El detall per conceptes d'aquesta liquidació s'adjunten com a document annex.



Annex 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	59.768,46	804.219,78	782.205,99	-97,26%
D/1300002	Retribucions complementàries	144.218,58	17.796,12	162.014,70	162.014,70	
D/1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	404.555,23	281.910,09	686.465,32	512.235,67	-74,62%
D/1310002	Retribucions complementàries	35.020,03	2.351,14	37.371,17	37.371,17	
D/1600001	Seguretat Social	414.668,10	31.582,49	446.250,59	446.250,59	-100,00%
D/1720001	Prestacions complementàries	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	-100,00%
Total Capítol 1	Remuneracions del personal	1.742.913,26	396.446,30	2.139.359,56	1.943.116,12	
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	4.000,00	3.880,25	7.880,25	7.880,25	-100,00%
D/2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.833,62	307,81	4.141,43	3.289,55	-79,43%
D/2210089	Altres subministraments	410.071,69	-152.822,64	257.249,05	253.416,56	-98,51%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.826,89	-266,38	2.560,51	2.547,81	-99,50%
D/2240001	Despeses d'assegurances	9.169,70	2.197,43	11.367,13	11.367,12	-100,00%
D/2250001	Tributs	3.378,96	-2.164,45	1.214,51	1.214,51	-100,00%
D/2260004	Jurídics i contenciosos	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.655,04	2.890,93	4.545,97	4.545,97	-100,00%
D/2260011	Formació del personal propi	168.460,22	-19.021,99	149.438,23	145.410,31	-97,30%
D/2260039	Despeses per serveis bancaris	373,60	140,20	513,80	304,21	-59,21%
D/2260089	Altres despeses diverses	284.804,25	19.641,37	304.445,62	304.226,87	-99,93%
D/2270001	Neteja i sanejament	10.942,80	-4.840,03	6.102,77	6.102,77	-100,00%
D/2270005	Estudis i treballs tècnics	541.101,83	-68.839,48	472.262,35	472.146,32	-99,98%
D/2270008	Intèrprets i traductors	22.368,54	13.766,95	36.135,49	36.135,49	-100,00%
D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	11.715,96	12.488,14	24.204,10	24.204,10	-100,00%
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	183.795,63	-36.290,05	147.505,58	147.240,82	-99,82%
D/2400001	Despeses de publicacions	11.336,61	16.988,65	28.325,26	28.325,26	-100,00%
Total Capítol 2	Despeses de Béns Corrents i Serveis	1.671.855,34	-211.943,30	1.459.912,04	1.448.357,92	
D/3190001	Altres despeses financers dels préstecs en euros	0,00	5.397,51	5.397,51	5.397,51	-100,00%
D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	961,05	-803,83	157,22	157,22	-100,00%
Total Capítol 3	Despeses financeres	961,05	4.593,68	5.554,73	5.554,73	
D/4426950	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	350.890,30	147.222,38	498.112,68	498.112,68	-100,00%
Total Capítol 4	Transferències Corrents	350.890,30	147.222,38	498.112,68	498.112,68	
D/6100001	Obres	149.768,0	-149.768,0	0,0	0,0	
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	51.153,16	-7.348,53	43.804,63	42.446,35	-96,90%
D/6400001	Mobiliari i estris	14.814,44	-11.848,59	2.965,85	2.959,46	-99,78%
D/6500001	Inversió Equip de procés de dades	7.700,00	10.226,60	17.926,60	17.842,40	-99,53%
D/6700001	Inversions en Altre immobilitzat material	74.522,78	21.139,16	95.661,94	95.661,94	-100,00%
D/6800001	Inversions en immobilitzat immaterial	28.660,29	18.592,01	47.252,30	46.911,41	-99,28%
D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	12.792,99	3.269,48	16.062,47	15.955,00	-99,33%
Total Capítol 6	Inversions Reals	339.411,66	-115.737,87	223.673,79	221.776,56	
		4.106.031,61	220.581,19	4.326.612,80	4.118.918,01	





0M9217448

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	309.366,37	2.686.214,06	2.662.326,85	-99,11%
I/3990009	Altres ingressos diversos	2.168,57	2.831,43	5.000,00	3.038,00	-60,76%
Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos		2.379.016,26	312.197,80	2.691.214,06	2.665.364,85	
I/4050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	607.004,93	-132.180,39	474.824,54	196.619,61	-41,41%
I/4426950	De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat	154.838,39	30.522,42	185.360,81	181.321,57	0,00%
I/4480001	D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat	199.250,00	0,00	199.250,00	91.255,00	-45,80%
I/4700001	D'empreses privades	401.476,74	42.845,19	444.321,93	436.735,83	-98,29%
I/4930001	De l'Unió Europea	205.416,08	0,00	205.416,08	97.266,00	-47,35%
Total Capítol 4 Transferències corrents		1.567.986,14	-58.812,78	1.509.173,36	1.003.198,01	
I/5340001	Altres ingressos financers	33.713,45	-30.305,48	3.407,97	3.407,97	-100,00%
I/5400009	Altres lloguers	74.865,00	-11.067,39	63.797,61	1.082,32	-1,70%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials		108.578,45	-41.372,87	67.205,58	4.490,29	
I/7426950	Corporació Sanitària Parc Taulí	50.450,76	8.569,05	59.019,81	50.450,76	-85,48%
Total Capítol 7 Transferències de capital		50.450,76	8.569,05	59.019,81	50.450,76	
		4.106.031,61	220.581,20	4.326.612,81	3.723.503,91	

Resultat Pressupostari:

Resultat pressupostari	
Total Drets Reconeguts	3.723.503,91
Total Obligacions Reconegudes	4.116.918,01
Resultat pressupostari	-393.414,10



Annex 2

Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable

Resultat Pressupostari 2017	-393.414,10
Inversions en immobilitzat	221.776,56
Subvencions transferències	-385.140,61
Dotació amortització immobilitzat	-197.377,36
Pèrdues per crèdits comercials incobrables	0,00
Subvencions de capital	-50.450,76
Subvencions rebudes	651.244,46
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat.	109.707,83
Provisió Remuneracions pendents de pagament	-196.243,44
Resultat comptable 2017	-239.897,42

Annex 3

Romanent de tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	1.275.225,70		
Deutors no pressupostaris	741.258,68		
Total Deutors pendents cobrament		2.016.484,38	
Creditors pressupostaris	405.272,39		
Creditors no pressupostaris	274.211,16		
Total Creditors pendents pagament		679.483,55	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		4.341.231,92	
Romanent de tresoreria Total			5.678.232,75
Romanent amb finançament afectat			5.678.232,75
Romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00





OM9217449

CLASE 8.^a

Annex 4

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 4. *Transferències corrents* i 5. *Ingressos patrimonials*.

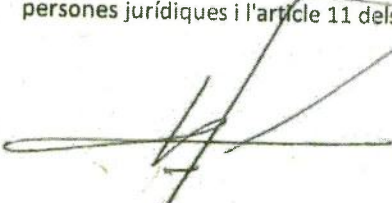
Capítol 4- Transferències corrents

La disminució dels ingressos per transferències corrents és a causa de la reducció dels ingressos de projectes competitiu d'empreses i ens públics de l'Estat, d'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat i de la Unió Europea, atès que hi ha projectes que han estat denegats i d'altres que no han estat resolts durant l'exercici 2017.

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 2018.

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 2016, s'estén en 65 pàgines numerades de l' 1 a la 65 inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8.^a correlatius des de la numerada com OM9217417 a la numerada com OM9217449, 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 2016, 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 Godia i Casablanca

President



Sr. Francesc Luque López

Secretari

Sabadell, 26 de juny de 2018



