

ConSORCI Corporació Sanitària Parc Taulí
Informe justificatiu de les desviacions del resultat
respecte a l'objectiu pressupostari 2017

Sabadell, 21/08/2018

Resultat de l'exercici 2017

El resultat en termes SEC elaborat per la Intervenció Adjunta de la Seguretat Social ha estat de 852.960€. Si tenim en compte que la Intervenció Adjunta ha establert un objectiu de 951.820€, la desviació del resultat ha estat de -98.860€.



	EXERCICI 2017
	Definitiu
l'ires en milers d'euros	
ariació d'actius i passius	
Immobilitzat intangible	-73.58
Immobilitzat material	-1 214.63
Inversions immobiliàries	-23.74
Beneficis alienació immobilitzat (-)	-229.49
Pèrdues alienació immobilitzat (+)	167.47
Amortitzacions de l'exercici	5 950.00
Variació d'existències	148.19
Total variació d'actius	4 724.22
Subvencions Cap VII i VIII Altres no Gecat	35.88
Subvencions Cap VIII Gecat	1 150.00
Provisions per a riscos i despeses	-2 258.39
Total variació de passius	-1 072.51
Saldo variacions	-5 796.73
Compte de pèrdues i guanys	
Ingressos	
Vendes i Prestació de serveis	260 312.68
Subvencions oficials Cap IV Estat	3.65
Subvencions oficials Cap IV C A	20.94
Subvencions oficials Cap IV Empreses públiques, Societats i Universitats	17.85
Subvencions oficials Cap IV U E i altres de l'exterior	254.50
Altres ingressos d'explotació	1 203.54
Ingressos excepcionals	602.90
Ingressos financers	10.63
Total ingressos	262 426.69
Despeses	
Consums d'explotació	-87 780.11
Despeses de personal	-157 593.27
Altres despeses d'explotació	-9 973.67
Despeses excepcionals	-340.77
Despeses financeres	-500.10
Total despeses	-256 187.92
Saldo de pèrdues i guanys	6 238.77
Prestació serveis Administració de la Generalitat: GC+OA+ICS+ICASS+SCS	425.77
Segons l'empresa (comptes 7050+7590)	247 709.55
Import IVA facturat a GC+OA+ICS+ICASS+SCS (Quadre D3)	0.00
Segons la CC AA Gecat Departaments	3 119.74
Segons la CC AA Gecat SCS	239 522.39
Segons la CC AA Gecat ICS	1 753.44
Compte 409 Exercici anterior (-)	-25 430.51
Compte 409 Exercici (+)	29 170.26
Transferències corrents Entitats SEC Generalitat	3.48
Segons l'empresa (comptes 7406+7407)	0.00
Segons Entitats SEC (Quadre D10 de l'entitat o B20a de la Universitat concedent)	0.00
Transferències corrents Sector Privat	7.21
Segons l'empresa (compte 7410)	0.00
Segons <i>Quadre D4a</i>	7.21
Altres subvencions/transferències UE (Quadre D4b)	0.06
Import ingressos a rebre de la UE (<i>Quadre D4b</i>)	254.56
Import comptabilitzat a PIG (<i>Quadre D4b</i>)	254.50
Transferències de capital	0.00
Segons l'empresa (variació capital social)	1 185.88
Segons la CC AA Gecat ICS	1 150.00
Segons Ens Locals (<i>Quadre D4a</i>)	35.88
TOTAL	878.56
Desviacions anuals de finançament amb projectes amb finançament afectat	-6.3
Incidències particulars	-19.3
RESULTAT AUTONOMIA GESTIO	852.96
OBJECTIU PRESSUPOSTARI	951.82
DESVIACIO	-98.86

Explicació del resultat

	Tancament 2017 (xifres en milers d'euros)
Resultat autonomia de gestió	852,96
OBJECTIU PRESSUPOSTARI	951,82
DESVIACIÓ OBJECTIU	-98,86
Conceptes extraordinaris	-2.515,85
<i>Pagament sentència 5% treballadors Udiat</i>	-2.274,06
<i>Pagament sentència de guàrdies</i>	-241,79
DESVIACIÓ OBJECTIU SENSE CONCEPTES EXTRAORDINARIS	2.416,99

Xifres en milers d'euro

Justificació de la desviació

Com es pot observar en la taula anterior, durant l'exercici 2017 s'han produït una sèrie de fets extraordinaris i puntuals que han incidit de manera negativa en el resultat de l'empresa i que no són conseqüència de la gestió de l'any.

Per tant si aïllem aquestes situacions sobrevingudes i analitzem el resultat de les operacions de l'any aquest seria positiu.

Explicació dels conceptes extraordinaris:

Pagament de les sentències de guàrdies: 241.794 €, aquests pagaments corresponen a períodes que van des de l'exercici 2005 al 2012. Els imports d'aquestes sentències es van liquidar en els diferents anys i per tant no s'han inclòs en la liquidació pressupostària 2018.

Pagament sentència retorn 5% als treballadors de la Udiat. Aquests pagaments corresponen a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 5745/2015, de 6 d'octubre de 2015, va declarar el dret dels treballadors de la Societat Udiat, a recuperar el 5% detret dels seus havers sobre tots els conceptes retributius.

Impacte en exercicis futurs

Aquest caràcter sobrevingut i puntual que tenen aquests fets extraordinaris fa que no hi hagi cap impacte en els exercicis posteriors i per tant el pressupost 2018 s'ha elaborat de manera que acomplirà amb l'objectiu de capacitat SEC.