

### INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

La Fundació Parc Taulí figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2015, 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	2.462.548,54	-58.922,40	2.403.626,14	2.295.494,67	-108.131,47
Capítol 4	Transferències corrents	1.293.928,29	44.332,86	1.338.261,15	1.354.239,29	15.978,14
Capítol 5	Ingressos patrimonials	85.527,92	404.213,54	489.741,46	489.204,54	-536,92
Capítol 7	Transferències de capital	50.451,00	-50.451,00	0,00		0,00
	<b>Total Ingressos 2015</b>	<b>3.892.455,75</b>	<b>339.173,00</b>	<b>4.231.628,75</b>	<b>4.138.938,50</b>	<b>-92.690,25</b>

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Execució import
Capítol 1	Remun. al personal	1.704.952,32		1.740.618,73	1.734.699,96	-5.918,77
Capítol 2	Desp. de béns corr. i serveis	1.743.141,78	-97.677,95	1.645.463,83	1.595.612,85	-49.850,98
Capítol 3	Despeses financeres	0,00	70.132,38	70.132,38	30.064,95	-40.067,43
Capítol 4	Transferències corrents	261.450,89	250.091,18	511.542,07	511.542,07	0,00
Capítol 6	Inversions reals	182.910,76	80.960,98	263.871,74	241.236,30	-22.635,44
	<b>Total Despeses 2015</b>	<b>3.892.455,75</b>	<b>303.506,59</b>	<b>4.231.628,75</b>	<b>4.113.156,13</b>	<b>-118.472,62</b>

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





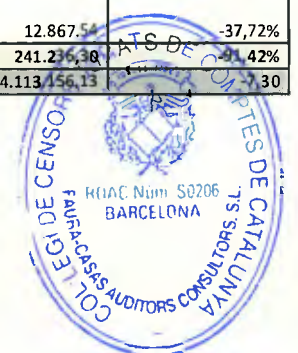
CLASE 8ª



OL7371353

## Annex 1 Liquidació pressupostària

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Real Acumulat desembre	% d'execució
D/1300001	Personal laboral	843.385,64	-17.777,78	825.607,86	512.940,55	-62,13%
D/1310001	Personal laboral	489.072,08	0	489.072,08	796.238,64	-162,81%
D/1600001	Seguretat Social	372.494,60	18.000,00	390.494,60	390.296,05	-99,95%
D/1720001	Prestacions complementàries	0	35.444,19	35.444,19	35.224,72	-99,38%
<b>Total Capítol 1 Remuneracions del personal</b>		<b>1.704.952,32</b>	<b>35.666,41</b>	<b>1.740.618,73</b>	<b>1.734.699,96</b>	<b>-4,24</b>
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	5.800,00	21.009,80	26.809,80	18.948,92	-70,68%
D/2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	0	0	0	0	0%
D/2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.051,06	4.000,00	5.051,06	3.833,62	-75,90%
D/2210089	Altres subministraments	471.307,80	-179.489,05	291.818,75	282.535,60	-96,82%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	7.250,60	-1.400,00	5.850,60	2.453,50	-41,94%
D/2240001	Despeses d'assegurances	10.470,47	-2.000,00	8.470,47	8.435,42	-99,59%
D/2250001	Tributs	0	4.000,00	4.000,00	3.443,79	-86,09%
D/2260004	Jurídics i contenciosos	15	0,19	15,19	15,19	-100,00%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	4.000,50	3.212,41	7.212,91	7.134,43	-98,91%
D/2260011	Formació del personal propi	111.800,19	32.000,00	143.800,19	141.915,86	-98,69%
D/2260039	Despeses per serveis bancaris	0	299,5	299,5	288,51	-96,33%
D/2260089	Altres despeses diverses	248.852,12	88.104,79	336.956,91	324.636,95	-96,34%
D/2270001	Neteja i sanejament	10.965,48	0	10.965,48	10.942,80	-99,79%
D/2270005	Estudis i treballs tècnics	663.416,70	-37.891,91	625.524,79	614.226,98	-98,19%
D/2270008	Intèrprets i traductors	22.654,34	-3.500,00	19.154,34	19.056,74	-99,49%
D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	8.520,28	4.926,32	13.446,60	13.331,46	-99,14%
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	175.537,24	-45.000,00	130.537,24	129.179,38	-98,96%
D/2400001	Despeses de publicacions	1.500,00	14.050,00	15.550,00	15.233,70	-97,97%
<b>Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis</b>		<b>1.743.141,78</b>	<b>-97.677,95</b>	<b>1.645.463,83</b>	<b>1.595.612,85</b>	<b>-0,9697</b>
D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	0	70.132,38	70.132,38	30.064,95	-42,87%
<b>Total Capítol 3 Despeses financeres</b>		<b>0</b>	<b>70.132,38</b>	<b>70.132,38</b>	<b>30.064,95</b>	<b>-0,4287</b>
D/4426950	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	261.450,89	250.091,18	511.542,07	511.542,07	-100,00%
<b>Total Capítol 4-Transferències Corrents</b>		<b>261.450,89</b>	<b>250.091,18</b>	<b>511.542,07</b>	<b>511.542,07</b>	<b>-100%</b>
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	13.000,00	18.793,83	31.793,83	30.691,69	-96,53%
D/6400001	Mobiliari i estris	1.000,00	-625,10	374,90	374,9	-100,00%
D/6500001	Inversió Equips de procés de dades	15.000,00	-1.699,11	13.300,89	13.300,89	0,00%
D/6700001	Inversions en Altre immobilitzat material	98.450,76	48.731,31	147.182,07	147.182,07	0,00%
D/6800001	Inversions en Immobilitzat immaterial	10.000,00	27.107,08	37.107,08	36.819,21	-99,22%
D/6800005	Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	45.460,00	-11.347,03	34.112,97	12.867,54	-37,72%
<b>Total Capítol 6 Inversions Reals</b>		<b>182.910,76</b>	<b>80.960,98</b>	<b>263.871,74</b>	<b>241.236,30</b>	<b>-91,42%</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONS</b>		<b>3.892.455,75</b>	<b>339.173,00</b>	<b>4.231.628,75</b>	<b>4.113.156,13</b>	<b>-97,30</b>



Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Real Acumiat desembre	% d'execució
I/3190009	Prestacions d'altres serveis	2.462.548,54	-59.076,39	2.403.472,15	2.295.340,68	-95,50%
I/3990009	Altres ingressos diversos	0	153,99	153,99	153,99	-100,00%
<b>Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos</b>		<b>2.462.548,54</b>	<b>-58.922,40</b>	<b>2.403.626,14</b>	<b>2.295.494,67</b>	<b>-1,93%</b>
I/4050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	600.801,02	13.459,14	614.260,16	639.491,74	-104,11%
I/4426950	De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat	177.617,44	-177.617,44	0	0	0,00%
I/4480001	D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat	50.731,00	0	50.731,00	59.966,25	-118,20%
I/4700001	D'empreses privades	350.791,14	195.700,00	546.491,14	514.183,30	-94,09%
I/4930001	De l'Unió Europea	113.987,69	12.791,16	126.778,85	140.598,00	-110,90%
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>		<b>1.293.928,29</b>	<b>44.432,86</b>	<b>1.338.261,15</b>	<b>1.354.239,29</b>	<b>-101,19%</b>
I/5340001	Altres ingressos financers	85.527,92	375.784,72	461.312,64	460.775,72	-99,88%
I/5400001	Prestacions de serveis	0	28.428,82	28.428,82	28.428,82	100%
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>		<b>85.527,92</b>	<b>404.213,54</b>	<b>489.741,46</b>	<b>489.204,54</b>	<b>-2,0%</b>
I/7420001	Corporació Sanitària Parc Taulí	50.451,00	-50.451,00	0	0	0%
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>		<b>50.451,00</b>	<b>-50.451,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DRETS</b>		<b>3.892.455,75</b>	<b>339.173,00</b>	<b>4.231.628,75</b>	<b>4.138.938,50</b>	

### Resultat Pressupostari:

Resultat pressupostari	
Total Drets Reconeguts	4.138.938,50
Total Obligacions Reconegudes	4.113.156,13
<b>Resultat pressupostari</b>	<b>25.782,37</b>





OL7371354

CLASE 8.<sup>a</sup>

## Annex 2

## Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable

<b>Resultat Pressupostari 2015</b>	<b>25.782,37</b>
Inversions en immobilitzat	241.236,30
Subvencions transferències	-840.055,99
Dotació amortització immobilitzat	-324.872,34
Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat.	-122.136,15
Subvencions rebudes	788.178,98
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat.	257.559,33
<b>Resultat comptable 2015</b>	<b>25.692,50</b>

## Annex 3

## Romanent de tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	869.764,23		
Deutors no pressupostaris	5.019.663,93		
<b>Total Deutors pendents cobrament</b>		<b>5.889.428,16</b>	
Creditors pressupostaris	245.550,85		
Creditors no pressupostaris	742.657,78		
<b>Total Creditors pendents pagament</b>		<b>988.208,63</b>	
<b>Efectiu i altres actius líquids de tresoreria</b>		<b>1.178.532,96</b>	
<b>Romanent de tresoreria Total</b>			<b>6.079.752,49</b>
<b>Romanent amb finançament afectat</b>			<b>6.079.752,49</b>
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals</b>			<b>0,00</b>



## 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 les despeses, al capítol 3 *Despeses financeres* i 6 *Inversions Reals*.

#### Capítol 3.- Despeses financeres

La desviació ve donada per la liquidació d'uns interessos pagats al Ministerio de Economía y Competitividad del projecte Parc de Salut.

#### Capítol 6.- Inversions Reals

La variació de les inversions reals al 2015 és causa de la contenció de la despesa feta per les inversions estructurals, i del propi ritme d'execució dels projectes, que a vegades, és diferent del pressupostat.

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 2015, s'estén en 68 pàgines numerades de la 1 a la 68 inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8ª correlatius des de la numerada com OL7371321 a la numerada com OL7371354, essent aquesta, en el seu anvers, l'última i que conté les signatures del President i Secretari del Patronat que les formula amb carrec vigent a 31 de desembre de 2015, 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

Sabadell, 17 de març de 2016

Sr. Antoni Llamas Llosilla

Secretari

