



**FUNDACIÓ SALUT**  
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

**FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM**  
**Liquidació Pressupost**  
**Exercici 2021**

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021

### I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES		PRESS. INICIAL	MODIFIC. PRESSUP.	PRESS. FINAL	OBLIG. I DRETS RECONEG.	DIFERÈNCIES
<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>					
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>183.527,21</b>	<b>72.256,48</b>	<b>255.783,69</b>	<b>246.929,57</b>	<b>-8.854,12</b>
D/1300001	RETRIBUCIIONS BÀSIQUES	183.527,21	72.256,48	255.783,69	246.929,57	-8.854,12
<b>16</b>	<b>ASSEFURANCES I PRESTACIONS SOCIALS</b>	<b>53.912,10</b>	<b>22.269,78</b>	<b>76.181,88</b>	<b>72.157,85</b>	<b>-4.024,03</b>
D/1600001	SEGURETAT SOCIAL	53.912,10	22.269,78	76.181,88	72.157,85	-4.024,03
	<b>TOTAL CAPITOL 1 (REMUNERACIONS AL PERSONAL)</b>	<b>237.439,31</b>	<b>94.526,26</b>	<b>331.965,57</b>	<b>319.087,42</b>	<b>-12.878,15</b>
<b>20</b>	<b>LLOGUERS I CÀNONS</b>	<b>17.869,10</b>	<b>-1,10</b>	<b>17.868,00</b>	<b>17.868,00</b>	<b>0,00</b>
D/2000001	ALTRES LLOGUERS I CÀNONS DE TERRENYS, BÉNS NATURALS,ETC	17.869,10	-1,10	17.868,00	17.868,00	0,00
<b>21</b>	<b>CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>	<b>336,00</b>	<b>1.664,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
D/2130001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	336,00	1.664,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	<b>172.511,73</b>	<b>-4.159,44</b>	<b>168.016,29</b>	<b>171.422,46</b>	<b>3.406,17</b>
D/2200001	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.652,76	2.652,76
D/2210004	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI	2.283,60	-1.933,60	350,00	0,00	-350,00
D/2220001	DESPESES POSTALS, MISSATGERIA I ALTRES	0,00	660,00	660,00	0,00	-660,00
D/2230001	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	273,94	273,94
D/2240001	DESPESES D'ASSEGUANCES	0,00	200,00	200,00	119,81	-80,19
D/2250001	TRIBUTS	0,00	25,00	25,00	0,00	-25,00
D/2260003	PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INST.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
D/2260011	FORMACIÓ PERSONAL PROPI	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
D/2260089	ALTRES DESPESES DIVERSES	50.679,60	47.787,19	98.466,79	88.375,89	-10.090,90
D/2270010	SERVEIS DE SUPORT A CENTES I COL·LECTIUS	0,00	0,00	0,00	15.028,20	15.028,20
D/2270089	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER PERSONES FÍSiques O JURIDiques	119.212,53	-51.398,03	67.814,50	63.872,86	-3.941,64
<b>23</b>	<b>INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.783,95</b>	<b>583,95</b>
D/2300001	DIETEA LOCOMOCIÓ I TRASLLATS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.783,95	583,95
	<b>TOTAL CAPITOL 2 (DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS)</b>	<b>190.380,83</b>	<b>-1.296,54</b>	<b>189.084,29</b>	<b>191.074,41</b>	<b>1.990,12</b>
<b>34</b>	<b>ALTRES DESPESES FINANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.155,24</b>	<b>-744,76</b>
D/3490001	ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	5.900,00	5.900,00	5.155,24	-744,76
	<b>TOTAL CAPITOL 3 (DESPESES FINANCERES)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.155,24</b>	<b>-744,76</b>
<b>44</b>	<b>ALTRES EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D/4427040	A CONSORCIS DESPENENTS DE LA GENERALITAT (CSDMARESME)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	<b>INVERSIONS EN</b>					
	<b>62 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>	<b>18.170,38</b>	<b>185.310,55</b>	<b>203.480,93</b>	<b>156.583,93</b>	<b>-46.897,00</b>
D/6200001	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA I UTILLATGE	18.170,38	185.310,55	203.480,93	156.583,93	-46.897,00
	<b>64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>	<b>943,92</b>	<b>-943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,72</b>	<b>3.668,72</b>
D/6400001	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	943,92	-943,92	0,00	3.668,72	3.668,72
	<b>INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS</b>					
	<b>65 D'INFORMACIÓ</b>	<b>4.483,60</b>	<b>-4.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.264,15</b>	<b>15.264,15</b>
D/6500001	INVERSIONS EN EQUIPS PROCES DE DADES	4.483,60	-4.483,60	0,00	15.264,15	15.264,15
	<b>68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.362,40</b>	<b>28.362,40</b>	<b>23.370,50</b>	<b>-4.991,90</b>
D/6800001	PROPIETAT INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	19.105,96	19.105,96
D/6800002	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	28.362,40	28.362,40	4.264,54	24.097,86
	<b>TOTAL CAPITOL 6 (INVERSIONS REALS)</b>	<b>23.597,90</b>	<b>208.245,43</b>	<b>231.843,33</b>	<b>198.887,30</b>	<b>-32.956,03</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>451.418,04</b>	<b>307.375,15</b>	<b>758.793,19</b>	<b>714.204,37</b>	<b>-44.588,82</b>



## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS		PRESS. INICIAL	MODIF. PRESS.	PRESS. FINAL	OBLIG. I DRETS RECONEG.	DIFERÈNCIES
<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓ</b>					
<b>31</b>	<b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>11.529,60</b>	<b>-11.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I/3190009	PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS	11.529,60	-11.529,60	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</b>	<b>332.144,48</b>	<b>-165.826,75</b>	<b>166.317,73</b>	<b>252.423,80</b>	<b>86.106,07</b>
I/3990009	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	332.144,48	-165.826,75	166.317,73	252.423,80	86.106,07
	<b>TOTAL CAPITOL 3 (TAXES BENS I ALTRES INGRESSOS)</b>	<b>343.674,08</b>	<b>-177.356,35</b>	<b>166.317,73</b>	<b>252.423,80</b>	<b>86.106,07</b>
<b>41</b>	<b>DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE LA GENERALITAT PER FINANÇAR DESPESES DE FUNCIONAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I/4100001	DE LA GENERALITAT PER FINANÇAR DESPESES DE FUNCIONAMENT				0,00	0,00
<b>44</b>	<b>D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC</b>	<b>77.173,96</b>	<b>-44.707,00</b>	<b>32.466,96</b>	<b>30.617,62</b>	<b>-1.849,34</b>
I/4427040	D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC (CSDMARESME)	77.173,96	-44.707,00	32.466,96	30.617,62	-1.849,34
<b>47</b>	<b>D'EMPRESSES PRIVADES</b>	<b>30.570,00</b>	<b>61.566,14</b>	<b>92.136,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.136,14</b>
I/4700001	D'EMPRESSES PRIVADES	30.570,00	61.566,14	92.136,14	0,00	-92.136,14
	<b>TOTAL CAPITOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)</b>	<b>107.743,96</b>	<b>16.859,14</b>	<b>124.603,10</b>	<b>30.617,62</b>	<b>-93.985,48</b>
<b>53</b>	<b>ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I/5340001	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 5 (INGRESSOS PATRIMONIALS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.843,33</b>	<b>196.843,33</b>	<b>154.911,83</b>	<b>-41.931,50</b>
I/7700001	D'EMPRESSES PRIVADES	0,00	196.843,33	196.843,33	154.911,83	-41.931,50
	<b>TOTAL CAPITOL 7 (TRANSFERÈNCIES CAPITAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>196.843,33</b>	<b>196,843,33</b>	<b>154.911,83</b>	<b>-41.931,50</b>
<b>87</b>	<b>ROMANENTS DE TRESORERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.029,03</b>	<b>271.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.029,03</b>
I/8700001	ROMANENTS DE TRESORERIA EXERCICIS ANT.	0,00	271.029,03	271.029,03	0,00	-271.029,03
	<b>TOTAL CAPITOL 8 (ROMANENTS DE TRESORERIA)</b>	<b>0,00</b>	<b>271.029,03</b>	<b>271,029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.029,03</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>451.418,04</b>	<b>307.375,15</b>	<b>758.793,19</b>	<b>437.953,25</b>	<b>-320.839,94</b>

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.251,12</b>	<b>-276.251,12</b>
<b>INCORPORACIÓ DE ROMANENTS NO AFECTATS</b>				<b>276.251,12</b>	<b>276.251,12</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2021

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat
<b>1. (+) Operacions No financers (Cap. 1 a 7)</b>	<b>437.953,25</b>	<b>714.204,37</b>	<b>-276.251,12</b>
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	283.041,42	515.317,07	-232.275,65
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	154.911,83	198.887,30	-43.975,47
<b>2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. (+) Operacions Comercials</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)</b>	<b>427.953,25</b>	<b>714.204,37</b>	<b>-276.251,12</b>
<b>II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)</b>	<b>437.953,25</b>	<b>714.204,37</b>	<b>-276.251,12</b>
4. (+) Crèdits gastats finançant amb romanent de tresoreria			276.251,12
5. (-) Desviació de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			0,00
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			0,00
<b>IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III + 4 - 5 + 6)</b>			<b>00,00</b>



**CONCILIACIÓ COMPTABILITAT FINANCERA I COMPTABILITAT PÚBLICA RESULTAT 2021**  
**FPRIVADA SALUT**

<b>CONCILIACIÓ COMPTABILITAT FINANCERA I PÚBLICA</b>		<b>-260.687,03</b>
<b>Pèrdues i guanys (Resultat comptabilitat financera)</b>		
Inversions	-	-198.887,30
Amortitzacions	+	49.331,01
Sanejament subvencions	-	-20.969,09
Transferències de capital (inversions)	+	154.911,83
Resultats Excepcionals (despeses)	+	49,46
Romanents afectats		276.251,12
<b>TOTAL CONCILIACIÓ</b>		<b>0,00</b>

**CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA GENERAT 2021**

<b>1. Fons líquid de tresoreria</b>	<b>1.034.285,84</b>
<b>2. Drets pendents de cobrament</b>	<b>1.082.152,53</b>
<b>3. Obligacions pendents de pagament</b>	<b>-274.728,11</b>
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>1.841.710,26</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>-1.562.505,56</b>
<b>III. Romanent de tresoreria no afectat= (I - II - III)</b>	<b>279.204,70</b>

**Romanent incorporat a la liquidació pressupostària vs romanent generat durant l'exercici 2021**

Romanent General a l'exercici	279.204,70
Romanent aplicat a la liquidació Pressupostària	276.251,12
Romanent pendent d'aplicar	2.953,58

## Principals característiques de la execució pressupostària de l'exercici 2021

L'evolució pressupostària a l'exercici 2021 de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme, tanmateix que a 2020, ha estat marcada per la pandèmia de la Covid-19. La pandèmia ha paralitzat l'activitat assistencial de la Unitat d'Odontologia, aquest fet ha enfonsat els seus ingressos vers la situació pre-pandèmia en més de 44 mil euros (decrement d'un 75 % sobre les previsions). L'altra unitat rellevant, la Unitat de Recerca ha mantingut, en termes generals, les seves previsions econòmiques i d'activitat, però no ha compensat la dràstica disminució de l'activitat de la Unitat d'Odontologia. Aquestes circumstàncies han fet que l'entitat tanqués l'exercici amb pèrdues, tot i que han estat compensades amb la incorporació de romanents no afectats, obtenint, d'aquesta manera, un resultat pressupostari equilibrat de l'exercici 2021.

## RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS

En compliment de la normativa vigent, la **FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME** reformula els Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2021 que es compon dels fulls adjunts número 1 a 36.

Comptes Anuals formulats a Mataró, el 30 de juny de 2022

JOSEP MAÑACH  
SERRA - DNI  
38750683F (TCAT)

Firmado digitalmente por  
JOSEP MAÑACH SERRA - DNI  
38750683F (TCAT)  
Fecha: 2022.07.04 17:56:55  
+02'00'

President

2022.07.01  
'00'02+ 10:06:03

Secretari

