

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CSdM
Liquidació Pressupost
Exercici 2018

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES		PRESS. INICIAL	MODIFIC. PRESSUP.	PRESS. FINAL	OBLIG. I DRETS RECONEG.	ROMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA	DENOMINACIÓ					
D/13	PERSONAL LABORAL	219.290,12	-69.328,50	149.961,62	146.753,17	-3.208,45
D/16	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	65.502,24	-19.554,19	45.948,05	46.327,21	379,16
	TOTAL CAPITOL 1 (REMUNERACIONS AL PERSONAL)	284.792,36	-88.882,69	195.909,67	193.080,38	-2.829,29
D/20	LLOGUERS I CANONS	17.038,32		17.038,32	18.096,51	1.058,19
D/22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.005.846,85	-861.702,79	144.144,06	462.817,67	318.673,61
	TOTAL CAPITOL 2 (DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS)	1.022.885,17	-861.702,79	161.182,38	480.914,18	319.731,80
D/34	ALTRES	4.864,76	-330,11	4.534,65	0,00	-4.534,65
	TOTAL CAPITOL 3 (DESPESES FINANCERES)	4.864,76	-330,11	4.534,65	0,00	-4.534,65
D/61	INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			0,00		0,00
D/62	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	11.144,42		11.144,42	48.014,51	36.870,09
D/64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	675,56	0,00	675,56		-675,56
D/65	INVERSIONS EN EQUIPS PROCES DE DADES	2.544,13		2.544,13	3.896,69	1.352,56
D/68	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE			0,00	9.229,18	9.229,18
	TOTAL CAPITOL 6 (INVERSIONS REALS)	14.364,11	0,00	14.364,11	61.140,38	46.776,27
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		1.326.906,40	-950.915,59	375.990,81	735.134,94	359.144,13

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

INGRESSOS		PRESS. INICIAL	MODIFIC. PRESSUP.	PRESS. FINAL	OBLIG. I DRETS RECONEG.	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
PARTIDA	DENOMINACIÓ					
I/31	PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.163.576,20	-1.108.314,83	55.261,37	10.845,00	-44.416,37
I/39	ALTRES INGRESSOS	69.469,96	157.399,24	226.869,20	326.038,78	99.169,58
	TOTAL CAPITOL 3 (TAXES BENS I ALTRES INGRESSOS)	1.233.046,16	-950.915,59	282.130,57	336.883,78	54.753,21
I/44	D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC (CSDMARESME)	18.800,00		18.800,00	42.616,37	23.816,37
I/47	EMPRESSES PRIVADES	75.060,24		75.060,24		-75.060,24
I/48	ALTRES SUBVENCIONS			0,00		0,00
	TOTAL CAPITOL 4 (TRANSFERÈNCIES CORRENTS)	93.860,24	0,00	93.860,24	42.616,37	-51.243,87
I/83	APORTACIONS CAPITAL			0,00	216.828,70	216.828,70
	TOTAL CAPITOL 7 (TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00	216.828,70	216.828,70
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		1.326.906,40	-950.915,59	375.990,81	596.328,85	220.338,04
RESULTAT PRESSUPOSTARI		0,00	0,00	0,00	-138.806,09	-138.806,09
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS NO AFECTATS					138.806,09	138.806,09
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT					0,00	0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2018

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Resultat
1. (+) Operacions No financers (Cap. 1 a 7)	596.328,85	735.134,94	-138.806,09
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)	379.500,15	673.994,56	-294.494,41
(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)	216.828,70	61.140,38	155.688,32
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap. 8)	0,00	0,00	0,00
3. (+) Operacions Comercials	0,00	0,00	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	596.328,85	735.134,94	-138.806,09
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	0,00	0,00	0,00
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	596.328,85	735.134,94	-138.806,09
4. (+) Crèdits gastats finançant amb romanent de tresoreria			0,00
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
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III + 4 - 5 + 6)			-138.806,09

21.- Informació pressupostària

CONCILIACIÓ RESULTAT 2018 FPRIVADA SALUT

Pèrdues i guanys (Resultat comptabilitat financera)		-101.030,45
Inversions	-	-61.140,38
Amortitzacions	+	10.471,49
Sanejament subvencions	-	-1.873,06
Resultats Excepcionals (despeses)	+	43.358,41
Resultats Excepcionals (ingressos)	-	-1.002,10
Pagaments relatius a comptes serveis (grup 13 reclass)		-244.418,70
Cobraments relatius a comptes serveis (grup 13 reclass)		216.828,70
Romanents afectats		
TOTAL CONCILIACIÓ		-138.806,09

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA GENERAT 2018

1. Fons Líquids	794.967,16	874.577,36
2. Drets de cobrament	1.071.245,48	949.264,43
3. Obligacions pendents de pagament	219.582,30	1.430.758,40
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.646.630,34	393.083,39
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)	1.646.630,34	393.083,39
Romanent Afectat	0,00	0,00
Romanent No Afectat	1.646.630,34	393.083,39

Principals característiques de la execució pressupostària de l'exercici 2018

Els aspectes principals a destacar de l'execució pressupostària son:

- Els ingressos realitzats quadren pràcticament vers els pressupostats (son 2,9 mil euros superiors).
- Les despeses son 107,4 mil euros superiors a les pressupostades, aquest fet implica un resultat negatiu de -138,8 mil euros pel exercici 2018. Aquest tancament pressupostari és molt similar al de 2017: -131,3 mil euros, això implica que, tot i la millora en uns 20 mil euros, no s'ha pogut realitzar l'esforç necessari per tal d'equilibrar l'exercici.

La Fundació disposa de romanents pressupostaris que podran cobrir el dèficit de l'exercici.

Comptes Anuals formulats a Mataró el 3 d'abril de 2019