

8.1 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	0,00	744.451,32	786.906,38	-105,70%
D/1300002	Retribucions complementàries	144.218,58	296.566,25	440.784,83	170.338,13	
D/1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	404.555,23	0,00	404.555,23	429.355,94	-106,13%
D/1310002	Retribucions complementàries	35.020,03	0,00	35.020,03	26.827,12	
D/1600001	Seguretat Social	414.668,10	23.090,22	437.758,32	426.814,97	-97,50%
D/1720001	Prestacions complementàries	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Capítol 1 Remuneracions del personal		1.742.913,26	319.656,47	2.062.569,73	1.840.242,55	
D/2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	4.000,00	5.323,14	9.323,14	9.323,14	-100,00%
D/2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.833,62	0,00	3.833,62	2.798,79	-73,01%
D/2210089	Altres subministraments	410.071,69	14.833,90	424.905,59	175.085,48	-41,21%
D/2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.826,89	3.019,28	5.846,17	5.545,88	-94,86%
D/2240001	Despeses d'assegurances	9.169,70	2.248,26	11.417,96	6.668,34	-58,40%
D/2250001	Tributs	3.378,96	3.685,00	7.063,96	2.318,38	-32,82%
D/2260004	Jurídics i contenciosos	2.020,00	135,45	2.155,45	155,45	-7,21%
D/2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.655,04	5.191,72	6.846,76	6.846,76	-100,00%
D/2260011	Formació del personal propi	168.460,22	0,00	168.460,22	157.445,21	-93,46%
D/2260039	Despeses per serveis bancaris	373,60	471,74	845,35	845,34	-100,00%
D/2260089	Altres despeses diverses	284.804,25	81.652,86	366.457,11	293.767,76	-80,16%
D/2270001	Neteja i sanejament	10.942,80	0,00	10.942,80	4.019,94	-36,74%
D/2270005	Estudis i treballs tècnics	541.101,83	25.467,99	566.569,82	554.232,81	-97,82%
D/2270008	Intèrprets i traductors	22.368,54	20.091,97	42.460,51	42.460,51	-100,00%
D/2270010	Serveis de suport a centres i a col·lectius	11.715,96	5.464,91	17.180,87	17.180,87	-100,00%
D/2300001	Dietes, locomoció i trasllats	183.795,63	883,05	184.678,68	133.492,89	-72,28%
D/2400001	Despeses de publicacions	11.336,61	14.333,76	25.670,37	25.670,37	-100,00%
Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis		1.671.855,34	182.803,03	1.854.658,38	1.437.857,92	
D/3190001	Altres despeses financers dels préstecs en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
D/3420001	Comissions i altres despeses bancàries	961,05	78,17	1.039,22	119,33	-11,48%
Total Capítol 3 Despeses financeres		961,05	78,17	1.039,22	119,33	
D/4426950	Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	350.890,30	9.738,60	360.628,90	353.228,40	-97,95%
Total Capítol 4-Transferències Corrents		350.890,30	9.738,60	360.628,90	353.228,40	
D/6100001	Obres	149.768,0	0,0	149.768,00	0,0	
D/6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	51.153,16	8.224,8	59.377,97	27.378,0	-46,11%
D/6400001	Mobiliari i estris	14.814,44	-5.056,5	9.757,95	3.077,3	-31,54%
D/6500001	Inversió Equips de procés de dades	7.700,00	6.441,6	14.141,58	14.141,6	-100,00%
D/6700001	Inversions en Altre immobilitzat material	74.522,78	22.475,3	96.998,06	96.998,1	-100,00%
D/6800001	Inversions en Immobilitzat immaterial	28.660,29	0,0	28.660,29	24.646,8	-86,00%
D/6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	12.792,99	24.394,9	37.187,90	29.408,4	-79,08%
Total Capítol 6 Inversions Reals		339.411,66	56.480,09	395.891,75	195.650,10	
		4.106.031,61	568.756,36	4.674.787,98	3.827.098,30	





0N3337699

CLASE 8.^a

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Real	
					Acumulat deseembre	% d'execució
I/3190009	Prestacions d'altres serveis	2.376.847,69	185.053,65	2.561.901,38	2.689.050,38	-104,96%
I/3990009	Altres ingressos diversos	2.168,57	0,00	2.168,57	3.340,00	-154,02%
Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos		2.379.016,26	185.053,69	2.564.069,95	2.692.390,38	
I/4050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	607.004,93	152.024,66	759.029,56	842.476,69	-110,99%
I/4426950	De consorcis dependents del sector públic de la Generalitat	154.838,39	197.815,02	352.653,41	352.653,41	0,00%
I/4480001	D'altres fundacions, classificades AP-SEC de la Generalitat	199.250,00	32.789,96	232.039,96	228.376,19	-98,42%
I/4700001	D'empreses privades	401.476,74	105.647,64	507.124,38	503.897,23	-99,36%
I/4930001	De l'Unió Europea	205.416,08	-107.541,73	97.874,35	78.567,14	-80,27%
Total Capítol 4 Transferències corrents		1.567.986,14	380.735,55	1.948.721,66	2.005.970,66	
I/5340001	Altres ingressos financers	33.713,45	2.967,16	36.680,61	2.967,16	-8,09%
I/5400009	Altres lloguers	74.865,00	0,00	74.865,00	2.913,54	-3,89%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials		108.578,45	2.967,16	111.545,61	5.880,70	
I/7426950	Corporació Sanitària Parc Taulí	50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	-100,00%
Total Capítol 7 Transferències de capital		50.450,76	0,00	50.450,76	50.450,76	
		4.106.031,61	568.756,36	4.674.787,98	4.754.692,50	

Resultat Pressupostari:

Resultat pressupostari	
Total Drets Reconeputs	4.754.692,50
Total Obligacions Reconeudes	3.827.098,30
Resultat pressupostari	927.594,20

Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable

Resultat Pressupostari 2018	927.594,20
Inversions en immobilitzat	195.650,10
Subvencions transferències	-1.149.420,02
Dotació amortització immobilitzat	-218.335,68
Pèrdues per crèdits comercials incobrables	0,00
Subvencions de capital	50.450,76
Subvencions rebudes	72.368,83
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat.	86.704,91
Provisió Remuneracions pendents de pagament	25.637,23
despeses excepcionals	-78,75
Resultat comptable 2018	298.395,18



Romanent de tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	1.013.734,36		
Deutors no pressupostaris	2.828.667,81		
Total Deutors pendents cobrament		3.842.402,17	
Creditors pressupostaris	550.217,30		
Creditors no pressupostaris	657.328,86		
Total Creditors pendents pagament		1.207.546,16	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		3.553.357,84	
Romanent de tresoreria Total			6.188.213,85
Romanent amb finançament afectat			6.188.213,85
Romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00

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 5. *Ingressos patrimonials*.

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 2019.

19.- ALTRE INFORMACIÓ.

19.1.- CANVIS DELS COMPONENTS DEL PATRONAT

Els membres del Patronat a 31 de desembre de 2018 és:

President: Dr. Francesc Gòdia i Casablanca
Vicepresident: Sr. Modesto Custodio Gómez
Vocals: Sra. Isabel Amat Riera
Sr. Manuel Armengol Carrasco





CLASE 8.^a



ON3337700

Sr. Antoni Maria Brunet Berch (Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell)

Sr. Lluís Brunet i Berch

Sr. Francesc Casas i Selvas (Banc Sabadell)

Sr. Lluís Donoso Bach

Sr. Xavier López Lujan

Sr. Joan Marcet i Morera

Sr. Joan Martí López

Sr. Miquel Àngel Seguí Palmer

Sr. Joan Tàsias i Margenat

Sr. Armand Sánchez Bonastre

Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Pendent de nomenament)

UNNIM Banc actualment BBVA (Pendent de nomenament)

Secretari: Sr. Francesc Luque López

Vicesecretària: Sra. M. Dolors Prados Cazorla

19.2.- INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS I PRESTACIONS A MEMBRES DEL PATRONAT.

Durant l'exercici de 2018 i 2017, no ha estat satisfet cap import als membres de la Junta de Patrons de l'entitat, així com tampoc existeixen bestretes ni obligacions concretes en matèria de pensions o assegurances de vida.

La Fundació té subscrita als exercicis 2018 i 2017 una pòlissa de responsabilitat civil per contingències amb els administradors i directius que cobreix fins a un límit de 600 mil euros.

19.3.-PARTICIPACIONS I CÀRRECS DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN ALTRES SOCIETATS ANÀLOGUES

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb d'interès de la Societat, durant l'exercici els administradors que han ocupat càrrecs en el Consell d'Administració han complert amb les obligacions previstes a l'article 228 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, han abstingut d'incórrer en els supòsits de conflictes d'interès previstos en l'article 229 de l'esmentada llei.



19.4.- INFORMACIÓ SOBRE EL PERSONAL CONTRACTAT PER LA FUNDACIÓ.

El nombre mig de personal contractat en l'exercici 2018, ha estat de 49,07 persones. A la Nota 1 de la present memòria s'explica més detalladament.

A data 31 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2017 la Fundació no tenia cap persona contractada amb discapacitat igual o superior al 33% .

19.5.- GARANTIES COMPROMESSES AMB TERCERS I D'ALTRES PASSIUS CONTINGENTS.

Al tancament de l'exercici 2018, la Fundació no té compromesa cap garantia amb tercers ni existeixen altres passius contingents.

19.6.- RELACIONS AMB EL PROTECTORAT DE FUNDACIONS.

En l'exercici 2018, no s'ha efectuat cap operació que hagi comportat la tramitació d'una autorització al Protectorat de Fundacions.

19.7.- MOVIMENTS DELS FONS ESPECIALS.

En l'exercici 2018, no s'ha dut a terme cap moviment en els fons especials, ni s'ha produït cap fet que comporti l'incompliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes legals.

19.8.- INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS I PRESTACIONS A SERVEIS D'AUDITORIA.

En l'exercici 2018, els honoraris relatius a serveis d'auditoria de comptes de la societat han estat de 2.193,68€. Així mateix, en l'exercici 2018 han estat facturats honoraris corresponents a altres serveis prestats per la societat d'auditoria per import de 3.229,31€. A l'exercici 2017 els honoraris relatius a serveis d'auditoria de comptes de la societat van estar de 3.293,72€ i es van facturar honoraris corresponents a altres serveis prestats per la societat d'auditoria per import de 1.718,50€.

19.9.- INFORME D'INVERSIONS TEMPORALS.

A fi de donar compliment al que estableix l'Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s'aprova el Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització d'inversions temporals, el Patronat de la Fundació va aprovar els següents principis a l'hora de seleccionar les inversions per part de la Fundació, d'acord amb allò que estableix la esmenta't Codi de conducta:

Codi de conducta de la Fundació Parc Taulí.

- a) Correspondrà a la direcció de la Fundació la selecció de les inversions financeres que aquesta realitzi, havent-ne de rendir compte de forma periòdica al Patronat de la mateixa.
- b) A l'hora de seleccionar les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els casos la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d'inversió.
- c) La Fundació diversificarà els riscos corresponents a les seves inversions, havent d'efectuar les inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.
- d) La Fundació evitarà la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers. En particular, caldrà tenir una especial cura en:
 - a. Les vendes de valors preses en préstec a l'efecte.





CLASE 8.ª



ON3337701

- b. Les operacions intradia.
- c. Les operacions en mercats de futurs i opcions, llevat amb la finalitat de cobertura.
- e) En tot cas, la Fundació haurà d'especificar i justificar les operacions que s'haguessin separat dels criteris establerts en els punts anteriors.

Informe d'inversions relatives a l'exercici 2018.

Amb data 31 de desembre de 2018, la Fundació Parc Taulí té realitzades les següents inversions:

- A. Dipòsit a termini Banc Sabadell**
Import: 500.000 (venciment 07-03-2019)
Rendibilitat neta: 0,15%
Característiques: inversió sense risc amb capital i interessos garantits en la data de venciment.
- B. Dipòsit a termini Banc Sabadell**
Import: 500.000 (venciment 07-03-2019)
Rendibilitat neta: 0,15%
Característiques: inversió sense risc amb capital i interessos garantits en la data de venciment.
- C. Dipòsit a termini Banc Sabadell**
Import: 500.000 (venciment 07-03-2019)
Rendibilitat neta: 0,15%
Característiques: inversió sense risc amb capital i interessos garantits en la data de venciment.
- D. Dipòsit a termini Banc Sabadell**
Import: 400.000 (venciment 07-03-2019)
Rendibilitat neta: 0,15%
Característiques: inversió sense risc amb capital i interessos garantits en la data de venciment.
- E. Dipòsit a termini Banc Sabadell**
Import: 500.000 (venciment 07-03-2019)
Rendibilitat neta: 0,15%
Característiques: inversió sense risc amb capital i interessos garantits en la data de venciment.



20.- INFORMACIÓ SEGMENTADA.

INFORMACIÓ SOBRE ELS INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COL·LABORACIONS.

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions, així com també els ingressos derivats de subvencions, donacions i llegats, amb indicació de les activitats a què es destinen, i de les condicions a què estan subjectes, corresponents a l'exercici 2018, han estat els següents:

Destí	Procedència 2018			
	Prestació serveis 2018	Subvencions i donacions 2018	Altres 2018	TOTAL 2018
Recerca i Innovació	1.489.939,46	984.993,99	5.816,50	2.474.933,45
Docència	437.730,10	14.892,40		452.622,50
Biblioteca				
Estructura	755.031,06	579.033,08	9.753,96	1.334.064,14
Rendiment patrimonial				
Total	2.682.700,62	1.578.919,47	15.570,46	4.261.620,09

Per l'exercici 2017:

Destí	Procedència 2017			
	Prestació serveis 2017	Subvencions i donacions 2017	Altres 2017	TOTAL 2017
Recerca i Innovació	1.433.701,02	875.184,49	1.082,32	2.308.885,51
Docència	430.921,77	22.380,60		453.302,37
Biblioteca	45,00			
Estructura	797.659,06	610.390,41	6.445,97	1.408.049,47
Rendiment patrimonial				
Total	2.662.326,85	1.507.955,50	7.528,29	4.170.237,35

(*) A partir del exercici 2014, per tal de que la distribució de la imputació dels ingressos reflecteixi millor l'estructura de la FPT, ja es va canviar la manera de imputació, de forma que a estructura s'imputa tots els ingressos corresponents a la mateixa, incloent totes les unitats que conformen la Estructura de la Fundació i no només Direcció i Administració.





CLASE 8.^a
UNIVERSAL



ON3337702

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 2018, s'estén en 67 pàgines numerades de l'1 a la 67 inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8^a correlatius des de la numerada com ON3337669 a la numerada com ON3337702 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 2018, 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

Sr. Francesc Luque López
Secretari

Sabadell, 26 de març de 2019

