

Pressupostos 2017

Consorci Sanitari del Maresme

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017

Consorci Sanitari del Maresme

SUMARI

Consorci Sanitari del Maresme - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Consorci Sanitari del Maresme - Memòries de programes	6
Consorci Sanitari del Maresme - Annex d'inversions reals	7
Consorci Sanitari del Maresme - Annex de personal	8
Consorci Sanitari del Maresme - Balanç i compte de resultats	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
317.0001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	106.418.190,13		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	770.706,32		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.889.441,39		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		111.078.337,84	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.198.489,54		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		1.198.489,54	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	173.062,89		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	100.186,29		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		273.249,18	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		112.550.076,56	
399.0009	Altres ingressos diversos	2.028.740,93		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		2.028.740,93	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		2.028.740,93	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			114.578.817,49
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	662,87		
	<i>CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat</i>		662,87	
403.0001	INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació	161.649,01		
	<i>CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat</i>		161.649,01	
	ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		162.311,88	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	227.040,52		
	<i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i>		227.040,52	
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		227.040,52	
470.0001	D'empreses privades	580,00		
	<i>CONCEPTE 470 D'empreses privades</i>		580,00	
	ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES		580,00	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			389.932,40
831.5100	Aportacions del Servei Català de la Salut a fonspropis	1.587.881,20		
	<i>CONCEPTE 831 Aport.d'entitats autònomes Generalitat i delServei</i>		1.587.881,20	
	ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONDS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP.		1.587.881,20	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			1.587.881,20
	ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME			116.556.631,09



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	130.0001	Retribucions bàsiques	37.437.832,79		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	14.908.901,99	52.346.734,78	
	131.0001	Retribucions bàsiques	4.749.711,15		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	1.890.389,57	6.640.100,72	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	102.600,12	102.600,12	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		59.089.435,62	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	15.785.011,25	15.785.011,25	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		15.785.011,25	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			74.874.446,87
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>	331.824,93	331.824,93	
	204.0001	Altres lloguers i cànon <i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>	545,88	545,88	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		332.370,81	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	166.884,81	166.884,81	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	5.774,31	5.774,31	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	586.418,63	586.418,63	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	248.604,08	248.604,08	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	1.651.415,11	1.651.415,11	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		2.659.096,94	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	204.085,75		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	35.025,31	239.111,06	
	221.0001	Aigua i energia	1.498.463,97		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	4.325,77		
	221.0003	Vestuari	119.525,32		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	9.310.951,18		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	12.491.035,68		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	552.676,75	23.976.978,67	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	106.761,33	106.761,33	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	278.457,07	278.457,07	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	175.756,90	175.756,90	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.190,51		
	226.0011	Formació del personal propi	202.679,61		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	18.465,28	222.335,40	
	227.0001	Neteja i sanejament	3.349.232,14		
	227.0002	Seguretat	595.772,61		
	227.0006	Serveis de menjador	1.897.585,40		
	227.0013	Treballs tècnics <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>	3.635.738,50	9.478.328,65	
	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	230.033,19	230.033,19	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		34.707.762,27	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	38.412,59	38.412,59 38.412,59	37.737.642,61
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic	27.350,55		
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling) <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i> ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS	7.729,34	35.079,89 35.079,89	
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i> ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES	2.780,52	2.780,52 2.780,52	37.860,41
	443.8820	A la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme <i>CONCEPTE 443 A fundacions del sector públic de la Generalitat</i> ARTICLE 44 A ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENTIT PART CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.800,00	18.800,00 18.800,00	18.800,00
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i> ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	17.500,00	17.500,00 17.500,00	
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i> ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i> ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	115.000,00	115.000,00 115.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
	670.0001	Inversions en altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i> ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.500,00	7.500,00 7.500,00	
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i> ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	240.000,00	240.000,00 240.000,00	2.300.000,00
	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini <i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i> ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.587.881,20	1.587.881,20 1.587.881,20	1.587.881,20
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			116.556.631,09
		ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME			116.556.631,09



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental: 3.Garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i juntament amb els serveis de salut pública i sociosanitari configuren el sistema integral de salut, per atendre de forma global les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.</p> <p>L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població de Catalunya</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).</p> <p>Cada any es produeixen més de 760.000 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, més de 3 milions d'urgències i prop d'un milió de sessions d'hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment més de 60.000 episodis d'atenció amb internament, uns 8.000 en hospital de dia i quasi 15.000 per equips de suport a domicili. En salut mental cada any es generen més de 20.000 contactes d'hospitalització, i els centres de salut mental atenen prop de 230.000 pacients a l'any que generen 1,5 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.</p> <p>Actualment a Catalunya hi ha 161.730 persones en llista d'espera per a ser operades, respecte el desembre del 2015 representa un increment del 3,1%. En canvi ha millorat un 4,7% el nombre de pacients en llista d'espera en proves diagnòstiques i un 16% en primeres visites de consultes externs. El temps d'espera té un impacte negatiu en la recuperació funcional de les persones per desenvolupar el seu treball: allarga el temps de prestació de la Incapacitat temporal, el seu cost i no afavoreix el desenvolupament personal.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 + Pla directors + Mapa sanitari. Llei de Salut Pública de Catalunya. Decret del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)</p>
--

<p>Missió</p> <p>Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible i resolutiva per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la situació de les persones en llista d'espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o visita a l'especialista (OE3.1)
 1. Desplegament i implementació del Pla Integral per a la millora de llistes d'espera sanitàries
 2. Reordenar la contractació de l'activitat en assistència especialitzada contractada pel Servei Català de la Salut de manera que prioritzi els centres de titularitat pública o privada sense afany de lucre
 3. Dur a terme una gestió de les llistes d'espera que prioritzi en funció de la situació clínica, laboral i social del pacient, els usuaris amb més temps d'espera i atorgant un paper determinant al professional
 4. Dur a terme una gestió proactiva en la gestió de les llistes d'espera
- Aprovar un nou Pla director d'urgències (OE3.2)
 1. Elaborar un nou Pla director d'urgències que englobi des de l'àmbit prehospitalari fins a la resolució dels processos en les unitats d'atenció urgent hospitalària
- Promoure una atenció especialitzada pública de qualitat (OE3.3)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut a l'àmbit de l'atenció especialitzada
- Analitzar i avaluar les derivacions a centres privats (OE3.4)
 1. Avaluar la cost-eficiència i la qualitat de les derivacions des de centres públics del SISCAT a centres privats
 2. Reordenar la contractació de l'activitat en assistència especialitzada contractada pel Servei Català de la Salut de manera que prioritzi els centres de titularitat pública o privada sense afany de lucre
- Elaborar i aprovar el Decret Català de centres i serveis sanitaris (OE3.5)
 1. Elaborar el Decret català de centres i serveis sanitaris
 2. Aprovar el Decret català de centres i serveis sanitaris
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE3.6)
 1. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció especialitzada

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. Temps mitjà des de la inclusió en els circuits de diagnòstic ràpid de càncer i l'inici de tractament	Dies	OE3.3	30,63	31,00	30,00	30,00		
2. Disponibilitat de dades de llistes d'espera amb format obert al web	Sí(1)/No(0)	OE3.1			1,00	1,00		
3. Aprovar el Pla director d'urgències	Sí(1)/No(0)	OE3.2			1,00	1,00		
4. Aprovar el Decret Català de Centres i Serveis Sanitaris	Sí(1)/No(0)	OE3.5			1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.298.044.332,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.362.495.590,29
3 Despeses financeres	25.853.791,64
4 Transferències corrents	7.144.014,67
6 Inversions reals	127.956.102,47
7 Transferències de capital	34.013.286,71
8 Variació d'actius financers	12.201.397,61
9 Variació de passius financers	47.365.121,61
Total despeses	5.915.073.637,41

Llocs de treball pressupostats del programa	49.493
--	--------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE3.1	19.821,00	19.990,00	20.907,00	20.800,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE3.1	114.222,00	110.026,00	107.645,00	106.218,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE3.1	2,02	2,12	2,10	2,09
4. Urgències ateses	Nombre	OE3.1	107.642,00	107.236,00	109.850,00	108.613,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE3.1	54,93	68,60	68,65	68,92
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE3.1	7.921,00	8.414,00	8.644,00	8.850,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les llistes d'espera quirúrgiques i les de proves diagnòstiques.
2. Realitzar un volum d'activitat quirúrgica programada adequat per reduir les llistes d'espera.
3. Desenvolupar l'HDia i l'hospitalització a domicili com a modalitats alternatives a l'hospitalització no quirúrgica convencional.
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits del Consorci.
5. Fomentar la visita no presencial en atenció primària i atenció especialitzada (especialitats seleccionades).
6. Integrar l'atenció a la salut i l'atenció social en el territori a través de projectes transversals.
7. Implantar un programa d'optimització de la prescripció farmacèutica adreçat als pacients polimedcats.
8. Desplegar el programa de salut comunitària del Consorci.
9. Implantar un procés millorat de programació i derivació de pacients.
10. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis, els hàbits saludables i l'autocura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	74.874.446,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.737.642,61
3 Despeses financeres	37.860,41
4 Transferències corrents	18.800,00
6 Inversions reals	2.300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.587.881,20
Total despeses	116.556.631,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.583
--	-------



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: CONSORCI SANITARI DEL MARESME (70 40)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
412	Atenció especialitzada de salut				
412	61	AG-02735	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	MARESME	17.500,00
412	62	AG-02735	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	MARESME	1.700.000,00
412	64	AG-02735	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	MARESME	115.000,00
412	65	AG-02735	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	MARESME	220.000,00
412	67	AG-02735	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	MARESME	7.500,00
412	68	AG-02735	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	MARESME	240.000,00
Total Programa:		412	Atenció especialitzada de salut		2.300.000,00
Total Servei / Entitat:		CONSORCI SANITARI DEL MARESME (70 40)			2.300.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Consorci
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Altre personal directiu	-	-	-	-	-	1	1
Laboral fix	395	457	481	72	-	-	1.405
Laboral temporal	10	81	76	10	-	-	177
Total (dotacions)	405	538	557	82	-	1	1.583
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	405	538	557	82	-	1	1.583
Total (dotacions)	405	538	557	82	-	1	1.583
Comarques							
21 - Maresme	405	538	557	82	-	1	1.583
Total (dotacions)	405	538	557	82	-	1	1.583



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: **ConSORCI Sanitari del Maresme (7040)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	74.496.324,54	74.496.324,54
I. Immobilitzat intangible	767.494,91	767.494,91
II. Immobilitzat material	73.351.061,04	73.351.061,04
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	210.903,96	210.903,96
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	166.864,63	166.864,63
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	24.831.340,28	24.929.636,16
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	2.650.450,00	2.601.450,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	22.133.890,28	22.283.292,16
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	24.500,00	23.450,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	22.500,00	21.444,00
TOTAL ACTIU (A+B)	99.327.664,82	99.425.960,70

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. PATRIMONI NET	63.634.918,02	65.413.433,91
A-1) Fons propis	55.096.112,34	55.286.747,03
I i (IV). Capital o fons patrimonial	60.363.619,14	60.363.619,14
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-3.830.914,68	-5.267.506,80
1. Romanent	5.097.488,87	5.097.488,87
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-8.928.403,55	-10.364.995,67
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-1.436.592,12	190.634,69
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	8.538.805,68	10.126.686,88
1. Subvencions	7.944.587,26	9.532.468,46
2. Donacions i llegats	594.218,42	594.218,42
B. PASSIU NO CORRENT	3.367.702,93	1.779.821,73
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	3.367.702,93	1.779.821,73
1. Deutes amb entitats de crèdit	3.140.910,93	1.733.333,25
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	226.792,00	46.488,48
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	32.325.043,87	32.232.705,06
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	15.966.549,20	15.497.203,68
1. Deutes amb entitats de crèdit	12.406.099,20	11.549.658,68
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	3.560.450,00	3.947.545,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	16.358.494,67	16.735.501,38
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	99.327.664,82	99.425.960,70



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	115.637.143,33	112.550.076,56
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	115.637.143,33	112.550.076,56
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	96.356,71	96.356,71
4. Aprovisionaments	-35.309.502,33	-31.493.993,20
5. Altres ingressos d'explotació	1.051.232,54	2.418.673,33
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	661.300,14	2.028.740,93
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	389.932,40	389.932,40
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-74.490.446,87	-74.874.446,87
7. Altres despeses d'explotació	-6.001.287,58	-6.103.943,92
a) Serveis exteriors	-5.825.530,68	-5.928.187,02
b) Tributs	-175.756,90	-175.756,90
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.300.000,00	-2.300.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.316.504,20	292.722,61
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-53.079,89	-35.079,89
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	-67.008,03	-67.008,03
a) Deteriorament i pèrdues	-67.008,03	-67.008,03
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-120.087,92	-102.087,92
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-1.436.592,12	190.634,69
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-1.436.592,12	190.634,69
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-1.436.592,12	190.634,69