

## JUNTA ORDINÀRIA DE PATRONS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

Acta de la sessió ordinària d'1 d'octubre de 2021

La Junta ordinària de patrons de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena es reuneix de forma telemàtica, després d'haver-se convocat oportunament a tots els patrons per a les 19 hores del dia 1 d'octubre de 2021, amb l'assistència dels patrons següents:

### President:

Sr. David Bote Paz

### Vicepresidenta:

Sra. Elizabet Ruiz Moreno

### Vocals:

Sra. Anna Cabot Dalmau

Sr. Borja Manzanares Zaldívar

Sr. Arich Monastell Ponce

Sr. Josep Vilas Melero

Sra. Laura Seijo Elvira

Assisteix a secretària de la Junta de Patrons la Sra. Miriam De Cádiz Toledano.

Excusen la seva assistència el Sr. Rafael Pardo Fernández, el Sr. Ignasi Bernabéu Villa i el Sr. Alberto Martín Martínez.

Assisteix també la Sra. Maria Àngels Briansó Montoro, cap de l'Àrea de Benestar de la Ciutadania i la Sra. Mariela González Solá, interventora de l'Ajuntament de Mataró.

Constituïnt els presents quòrum suficient, el President dóna començament a la sessió ordinària de la Junta de patrons a les 19:15 hores.

### ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la Junta de Patrons del dia 1 de setembre de 2021
2. Proposta de pressupostos per a l'exercici 2022
3. Proposta d'atorgament temporal de poders
4. Sobrevinguts
5. Torn obert de paraules
6. Delegació de facultats (elevació a públic d'acords)

Un cop debatuts els punts de l'ordre del dia, es prenen amb unanimitat els següents


### ACORDS

1. Aprovació de l'acta d'1 de setembre de 2021

***"S'aprova, definitivament, l'acta del Patronat del dia 1 de setembre de 2021".***

2. Proposta de pressupostos per a l'exercici 2022

La Sra. Mariela González exposa el pressupost que es proposa aprovar per al 2022:

|                                  |   |             |                     |   |
|----------------------------------|---|-------------|---------------------|---|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM  | Data i hora | 07/10/2021 13:50:07 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica                |             |                     |   |
| Signat per                       | DAVID BOTE PAZ (President Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena)   |             |                     |   |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM</a> | Pàgina      | 1/4                 |   |

| <b>FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA<br/>PRESUPOST DE L'EXERCICI</b> |                  |
|--|------------------|
| <b>2022</b>  |                  |
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>   |                  |
| 1. Import net de la xifra de negocis   | 1.008.153,36     |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació               |                  |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu                                |                  |
| 4. Aprovisionaments  |                  |
| 5. Altres ingressos d'explotació   |                  |
| 6. Despeses de personal  | -743.999,03      |
| 7. Altres despeses d'explotació  | -226.528,87      |
| 8. Amortització de l'immobilitzat  | -32.788,39       |
| 9. Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres                   | 19.817,37        |
| 10. Excés de provisions  |                  |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat                       |                  |
| <b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>  | <b>24.654,44</b> |
| 12. Ingressos financers  |                  |
| 13. Despeses financeres  | -3.000,00        |
| 14. Variació del valor raonable en instruments financers                             |                  |
| 15. Diferències de canvi   |                  |
| 16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers                 |                  |
| <b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>  | <b>-3.000,00</b> |
| <b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>  | <b>21.654,44</b> |
| 17. Impost sobre beneficis   |                  |
| <b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>                | <b>24.654,44</b> |
| <b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>   |                  |
| 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos       |                  |
| <b>a.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>   | <b>21.654,44</b> |

El detall del pressupost ha sigut facilitat al Patronat per a la seva consulta prèvia a aquesta reunió.

La Sra. González comenta que el pressupost podrà variar si, amb l'entrada del nou/de la nova gerent, es realitzen accions no contemplades a l'actualitat.

Es preveu, amb l'estat actual de les previsions, uns ingressos de 1M€ i un resultat de l'exercici net de 21.654,44€.


**“S'aprova el pressupost 2022 de l'entitat en els termes exposats.”**

La Sra. Anna Cabot pregunta per l'estat del projecte Mataró ciutat cuidadora, en el marc del qual s'havia de dur a terme l'ús d'algunes habitacions del primer pis de l'Hospital.

La Sra. Ma Àngels Briansó explica que estava previst fer servir aquests espais per tirar endavant dues línies de treball: la sensorització a domicili i un laboratori amb dispositius que facilitessin la vida a la llar i les residències. Explica que quan es va concedir el PEC, des de la seva sol·licitud havia passat molt de temps i havia esclatat la pandèmia, de manera que es va precisar les habitacions que s'hi havien de destinar per a servei assistencial. Per aquest motiu, es van habilitar espais alternatius per realitzar el projecte.

S'acorda convocar una reunió específica per a actualitzar i fer un seguiment de l'estat d'aquest projecte.

Així mateix, la Sra. Cabot pregunta si amb la no utilització d'aquest espai es perd aquesta rendibilitat (és a dir, si es deixa d'ingressar algun tipus de lloguer per aquestes habitacions). El Sr. Borja Manzaneres pregunta així mateix, si fer servir espais no propis genera algun tipus de despesa per a la Fundació. S'explica que no, ja que el preu per ús d'aquestes habitacions va inclòs dins del PEC i ara es destina a finançar l'ús dels espais que s'habiliten per dur-lo a terme.

|   |   |                    |                     |   |
|---|---|--------------------|---------------------|---|
| <b>CSV (Codi de verificació Segura)</b> | IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM  | <b>Data i hora</b> | 07/10/2021 13:50:07 |  |
| <b>Normativa</b>                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica                |                    |                     |   |
| <b>Signat per</b>                       | DAVID BOTE PAZ (President Fundació Hospital Sant Jaume I Santa Magdalena)   |                    |                     |   |
| <b>URL de verificació</b>               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM</a> | <b>Pàgina</b>      | 2/4                 |   |

3. Proposta d'atorgament temporal de poders

El president explica breument que, amb la sortida de la Direcció General del Sr. Vilana, és necessari atorgar poders de forma temporal (mínim, fins el 31 de desembre de 2021) a dues persones de la Fundació per tal que puguin realitzar les gestions quotidianes de la mateixa. La Sra. Ma Àngels Briansó proposa que s'atorguin poders a les persones que ocupin la direcció d'administració i recursos humans i la direcció de programes assistencials. En aquest sentit:

***“S'acorda l'atorgament de poders a favor de Carlos Zambrano Delfa, amb DNI 43.504.757-G, a càrrec de la Direcció d'Administració de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, nascut el 5 d'octubre de 1967, amb domicili al C/Esteve Albert 65, 4<sup>o</sup>-1<sup>a</sup> de Mataró i nacionalitat espanyola, per a què en nom i representació de la Fundació pugui realitzar les següents facultats:***


- a) ***Comprar i vendre béns mobles, contractar subministres, operar en banca privada o d'altres entitats de crèdit de forma solidària amb altres apoderats, i en general aprovar despeses, tot plegat amb un límit màxim de 50.000,00 €.***
- b) ***Realitzar tràmits i actuacions en la seu Electrónica de l'Agència Tributària estatal de l'Administració Tributària consistent en la sol·licitud i tramitació de certificat digital, recepció de notificacions, consulta de dades, interposició de recursos o reclamacions, consulta de dades, interposició de recursos o reclamacions, desistir, renunciar a drets, assumir i reconèixer obligacions, sol·licitar devolució de ingressos indeguts i resta d'actuacions en la que sigui necessària la signatura Electrónica, pagament de deutes gestionats per l'Agència Tributària Estatal mitjançant ordenació telemàtica d'endeutaments directes en comptes titularitat de la poderdant.***

***Aquest atorgament de poders tindrà una durada limitada de tres mesos a comptar des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, i podrà ser prorrogada per un període de la mateixa durada prèvia aprovació pel Ple de la Junta de Patrons de la Fundació Privada Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró si el procés selectiu pel càrrec de Director General ha estat iniciat i no finalitzat en data de 31 de desembre de 2021.***

***S'acorda l'atorgament de poders a favor de Laura Seus Ventura, amb DNI 46.693.094-N, a càrrec de la Direcció assistencial, nascuda el 26 de març de 1973, amb domicili al C/Doctor Robert 185, 1<sup>o</sup> 3<sup>a</sup> de Badalona i nacionalitat espanyola, per a què en nom i representació de la Fundació pugui realitzar les següents facultats:***

- a) ***Ostentar la representació de l'entitat davant d'organismes públics estatals, autonòmics, provincials i locals, organismes autònoms i altres ens o registres públics, així com davant de qualsevol institució o entitat privada, per seguir i tramitar qualsevol tipus d'expedients i convenis, i en especial per sol·licitar subvencions de qualsevol mena.***
- b) ***Comparèixer i representar a la fundació davant Magistratura del Treball jutjat de lo social, Tribunals de conciliació, Delegació de Treball, Inspecció de Treball, Seguretat Social i tota classe d'organismes, entre ells el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (C.M.A.C.), exercint els drets i accions en que la fundació poderdant tingui interès, amb facultat expressa per conciliar, absoldre posicions i confessió en judici; presentar escrits i sol·licituds i retirar-les; utilitzar els recursos pertinents; desistir de la instància, presentar apel·lacions i recursos; transigir extrajudicialment les reclamacions i assumptes de caràcter laboral que li afectin; exercitar tot el que fora necessari o convenient, per la major representació de la fundació poderdant, i en general realitzar tot el que sigui necessari segons les normes de procediment. I en general, les que facultin per representar a la Fundació davant del Fons de Garantia Salarial, i para poder cobrar quantitats que es deguin a la fundació poderdant del Jutjat de lo Social i del Fons de Garantia Salarial. Es faculta a la persona apoderada a substituir aquests poders total o parcialment, o apoderar a qualsevol professional per representar a la Fundació i donar el nou apoderat facultat per a nova substitució, i demanar i obtenir còpies d'aquest poder.***

***Aquest atorgament de poders tindrà una durada limitada de tres mesos a comptar des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, i podrà ser prorrogada per un període de la mateixa durada prèvia aprovació pel Ple de la Junta de Patrons de la Fundació Privada Hospital de***

|                                  |   |             |                     |   |
|----------------------------------|---|-------------|---------------------|---|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM  | Data i hora | 07/10/2021 13:50:07 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica                |             |                     |   |
| Signat per                       | DAVID BOTE PAZ (President Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena)   |             |                     |   |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM</a> | Pàgina      | 3/4                 |   |

**Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró si el procés selectiu pel càrrec de Director General ha estat iniciat i no finalitzat en data de 31 de desembre de 2021.”**

El Sr. Manzanares pregunta sobre com serà el procediment de la persona que ocupi el càrrec de la Direcció General de la Fundació. El president explica que s'ha de crear un comitè de selecció però que prèviament el Patronat ha de definir el perfil per orientar les candidatures. Explica que la propera setmana la Sra. Laura Seijo i la Sra. Elisabet Ruiz posaran en marxa aquest mecanisme de selecció, tot actualitzant la visió estratègica que es vol i es necessita de la Fundació.

4. Sobrevinguts

Sense efectes per inexistència.

5. Torn obert de paraules

Es pregunta per a quan està prevista la propera reunió. El president comenta que serà d'aquí a un mes, aproximadament.

6. Delegació de facultats

**“S'acorda delegar i facultar, indistintament, al president Sr. David Bote Paz i a la secretària, Sra. Miriam De Cádiz Toledano, perquè compareguin davant Notari i elevi a públic els presents acords atorgant els documents necessaris per a la seva correcta complementació i inscripció en el Registre quedant facultats, així mateix, per a realitzar l'esmena o rectificació de les escriptures o documents privats que atorgui amb aquest efecte”.**


Sense més assumptes per debatre, s'aixeca la sessió a les 19:45 hores, de la qual com a secretària, n'estenc aquesta acta amb el vistiplau del president.

La secretària

Miriam De Cádiz Toledano

Vist-i-plau  
El president

David Bote Paz

|                                  |   |             |                     |   |
|----------------------------------|---|-------------|---------------------|---|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM  | Data i hora | 07/10/2021 13:50:07 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica                |             |                     |   |
| Signat per                       | DAVID BOTE PAZ (President Fundació Hospital Sant Jaume I Santa Magdalena)   |             |                     |   |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7FSKBOB4X7L6JY2FVR7ZTAOM</a> | Pàgina      | 4/4                 |   |



**FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE SANT JAUME  
I SANTA MAGDALENA**

**Pressupost exercici 2023**

## **ÍNDEX**

|   | <b>Pàgina</b> |
|---|---------------|
| <b>1</b> Pressupost exercici 2023               | <b>3</b>      |
| <b>2</b> Notes al pressupost de l'exercici 2023 | <b>4</b>      |
| <b>3</b> Inversions previstes pel 2023          | <b>8</b>      |
| <b>4</b> Quadre analític de l'activitat         | <b>9</b>      |

### 1.- PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023.

En la confecció del pressupost per l'exercici 2023 que es presenta a continuació, com a principi bàsic, s'ha aplicat un criteri de prudència pel que es refereix a les previsions d'ingressos i a l'estimació de les despeses. Com a complement a aquest pressupost, es detallen la composició de cadascuna de les partides amb les corresponents notes a les mateixes.

| <b>FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA</b>                       |                   |
|--|-------------------|
| <b>PRESSUPOST DE L'EXERCICI</b>  | <b>2023</b>       |
| <b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>   |                   |
| 1. Import net de la xifra de negocis   | 520.832,44        |
| 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació         |                   |
| 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu                          |                   |
| 4. Aprovisionaments  | -50.000,00        |
| 5. Altres ingressos d'explotació   | 761.013,64        |
| 6. Despeses de personal  | -903.530,48       |
| 7. Altres despeses d'explotació  | -269.980,54       |
| 8. Amortització de l'immovilitzat  | -21.376,14        |
| 9. Imputació de subvencions de l'immovilitzat no financer i altres             | 20.171,64         |
| 10. Excés de provisions  |                   |
| 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat                 |                   |
| <b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>  | <b>57.130,56</b>  |
| 12. Ingressos financers  |                   |
| 13. Despeses financeres  | -32.000,00        |
| 14. Variació del valor raonable en instruments financers                       |                   |
| 15. Diferències de canvi   |                   |
| 16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instrumentes financers          |                   |
| <b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>  | <b>-32.000,00</b> |
| <b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>  | <b>25.130,56</b>  |
| 17. Impost sobre beneficis   |                   |
| <b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>          | <b>25.130,56</b>  |
| <b>B) OPERACIONS INTERRUMPUDES</b>   |                   |
| 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos |                   |
| <b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>   | <b>25.130,56</b>  |

## **2.- NOTES AL PRESSUPOST DE L' EXERCICI 2023.**

A continuació, es detalla la composició de cadascuna de les partides de despeses i ingressos que integren el pressupost de l'exercici 2023, amb les corresponents notes explicatives dels criteris aplicats.

### 2.1.- Despeses de personal.

El detall de la partida de despeses de personal previst per l'exercici 2023 és el següent:

| <b>CONCEPTE</b>                                      | <b>Import</b>     |
|--|-------------------|
| <b>Sous, salaris, c`rregues socials i assimilats</b> | <b>689.854,28</b> |
| Personal d'estructura i serveis                      |                   |
| <b>Total sous, salaris i assimilats</b>              | <b>689.854,28</b> |
| <b>Càrregues socials</b>                             |                   |
| Altres despeses socials                              | 207.676,20        |
| Formació del personal                                | 6.000,00          |
| <b>Total altres càrregues socials</b>                | <b>213.676,20</b> |
|  |                   |
| <b>Total despeses de personal</b>                    | <b>903.530,48</b> |

Ha hagut un increment en la previsió d'aquesta partida hi ha dos motius fonamentals, el primer es la incorporació de personal al Projecte PECT i la previsió d'ampliació del projecte EAPS i l'altre els possibles increments salarials vinculats a la pujada de l'IPC.

### 2.2.- Dotacions per amortització d'immobilitzat.

L'import d'aquesta partida correspon a l'amortització dels elements que integren el patrimoni de la Fundació i que en gran part estan cedits en lloguer. El detall és el següent:

| <b>CONCEPTE</b>   | <b>Import</b>    |
|---|------------------|
| Elements patrimonials cedits en lloguer                           | 20.171,64        |
| Elements patrimonials afectes a l'activitat assistencial de la FH | 1.204,50         |
| <b>Dotació per amortitzacions d'immobilitzat</b>                  | <b>21.376,14</b> |



### 2.3.- Altres despeses d'exploració i aprovisionaments.

El detall de la partida d'altres despeses d'exploració i aprovisionaments és la següent:

| CONCEPTE  | Import            |
|---|-------------------|
| <b>Serveis exteriors</b>                          |                   |
| Arrendaments i canons                             | 1.961,04          |
| Reparacions i conservació                         | 26.481,60         |
| Treballs realitzats per altres (Aprovisionaments) | 50.000,00         |
| Serveis de professionals independents             | 145.074,92        |
| Primes d'assegurances                             | 11.262,98         |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques      | 14.000,00         |
| Subministraments                                  | 24.500,00         |
| Neteja  | 18.000,00         |
| Altres serveis externs                            | 15.100,00         |
| <b>Total serveis exteriors</b>                    | <b>306.380,54</b> |
| Tributs (impost de societats)                     | 0,00              |
| Altres tributs                                    | 13.600,00         |
| <b>Total tributs</b>                              | <b>13.600,00</b>  |
| <b>Total altres despeses d'exploració</b>         | <b>319.980,54</b> |

En el seu conjunt, aquestes despeses han sofert un increment important que va lligat a l'increment d'activitat (projectes PECT, EAPS y altres vinculats a la línia Next Generation), el detall de les partides és el següent:

- 1) La partida d'arrendament correspon al rènting d'equips multi funcions per la impressió de documents, fotocòpies i escàner i no ha variat als darrers exercicis.
- 2) A la partida de reparació i conservació preveiem un increment respecte a l'exercici anterior, això ve influït per l'esforç dels darrers dos exercicis en la contenció d' aquest apartat de despesa.
- 3) Els treballs realitzats per altres corresponen al cost de les col·laboracions realitzables per la Fundació Hospital de Sant Pau i la Santa Creu a l'àmbit de la logopèdia i la teràpia familiar.

| Detall dels aprovisionaments  | Imports          |
|-------------------------------|------------------|
| FHSPSC (Sant Pau) Logopèdia   | 35.000,00        |
| FHSPSC (Sant Pau) T. Familiar | 15.000,00        |
|                               | <b>50.000,00</b> |

- 4) Els serveis de professionals augmenten el seu import seguint l'increment d'activitat, la partida més significativa la trobem a l'apartat k). A continuació relacionem els elements que integra aquesta partida i que son els següents:
  - a) Serveis de seguretat i vigilància.
  - b) Serveis informàtics.
  - c) Gestoria laboral, comptable i fiscal.
  - d) Serveis jurídics.
  - e) Serveis de notari, procurador.
  - f) Auditoria ISO-9001.
  - g) Coordinadora Catalana de Fundacions.
  - h) Secretaria Patronat FH.
  - i) Prevenció i salut laboral.
  - j) Altres professionals.
  - k) Serveis vinculats a la realització de nous projectes subvencionats.
  
- 5) La partida de primes d'assegurances inclou sis assegurances: la que cobreix de qualsevol risc als voluntaris que participen amb la Fundació, l'assegurança del local del camí Ral 254-266, l'assegurança de responsabilitat civil de Sant Pelegrí 3, l'assegurança de continent i contingut de l'edifici del carrer Sant Pelegrí 3, l'assegurança de l'edifici de l'antic Hospital i la capella i l'assegurança de responsabilitat professional.
  
- 6) Les accions previstes a la partida de publicitat són:
  - Edició de postals publicitàries, díptics i fulletons, publicació de llibrets de xerrades de psicologia i creació de landings, banners i sliders a la web de la Fundació per a la promoció d'accions específiques, al 2023 iniciem una aposta per millorar la nostra comunicació i enfortir l'imatge de l'entitat.
  
- 7) Per a la partida de subministraments hem hagut d'augmentar la previsió de despesa en resposta a l'actual estat del mercat energètic.
  
- 8) A la partida de neteja no hi ha canvis.
  
- 9) La partida d'altres serveis correspon a despeses d'allotjaments i desplaçaments, així com a despeses de correus, compra de material fungible i altres de naturalesa diversa.
  
- 10) La partida de tributs correspon majoritàriament a la part de l'IVA suportat que la Fundació no es pot deduir, per l'aplicació de la regla de la prorrata en l'Impost sobre el Valor Afegit.

#### 2.4.- Despeses financeres.

Aquesta partida incorpora enguany els interessos del deute amb l'Ajuntament de Mataró que son compensats reflectint-se en un volum equivalent a l'apartat d'ingressos, es aquest el motiu pel qual l'import resultant és tan elevat en relació a exercicis anteriors.

#### 2.5.- Import net de la xifra de negoci.

La composició de la partida de la xifra de negoci prevista per l'exercici 2023, és la següent:

| CONCEPTE  | Import              |
|---|---------------------|
| Ingressos per arrendaments  | <b>339.397,44</b>   |
| Edifici Antic Hospital  | 218.887,04          |
| Local 1 Camí Ral 264-266  | 110.510,40          |
| Cessió espai carrer St. Pelegrí 3   | 10.000,00           |
| Ingressos per prestació de serveis  | <b>181.435,00</b>   |
| Ingressos per prestació de serveis  | 181.435,00          |
| <b>Total ingressos per activitats</b>   | <b>520.832,44</b>   |
| <b>Subvencions per les activitats</b>   | <b>420.189,67</b>   |
| Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats   | 67.498,00           |
| Ajuntament de Mataró - Banc del temps   | 12.605,52           |
| Ajuntament de Mataró - Borsa de voluntariat   | 12.605,51           |
| Ajuntament de Mataró - Atenció psicològica  | 46.691,08           |
| Altres subvencions  | 280.789,56          |
| <b>Donacions per les activitats</b>   | <b>340.823,97</b>   |
| Funerària Cabré Junqueras - Programa atenció al Dol   | 4.800,00            |
| Obra social La Caixa - Programa atenció al Dol  | 326.023,97          |
| Altres donacions  | 10.000,00           |
| Donacions privades  | 0,00                |
| <b>Total de Subvencions i donacions per l'activitat</b>   | <b>761.013,64</b>   |
| <b>Subvencions de capital traspasades al resultat</b>   | <b>20.171,64</b>    |
| Subvencions i donacions de capital imputats al resultat de l'exercici                               | 20.171,64           |
| <b>Total de Subvencions i donacions no vinculades a l'activitat</b>                                 | <b>20.171,64</b>    |
| <b>Total import net de la xifra de negocis</b>  | <b>520.832,44</b>   |
| <b>Total de Subvencions i donacions per l'activitat</b>   | <b>761.013,64</b>   |
| <b>Total de Subvencions i donacions no vinculades a l'activitat</b>                                 | <b>20.171,64</b>    |
| <b>Total d'ingressos de l'exercici (incloent subvencions traspasades al resultat de l'exercici)</b> | <b>1.302.017,72</b> |

En la confecció d'aquesta partida, no s'han mantingut els criteris de l'exercici anterior en tant que s'ha procurat de reflectir amb més exactitud la composició d'aquestes magnituds.

Els ingressos per activitats componen el total de l'import net de la xifra de negocis i el disgreguem del total de subvencions i donacions per l'activitat, sumats suposarien un total de 1.381.846,08 €.

Les subvencions de capital imputades al resultat corresponent a subvencions rebudes en exercicis anteriors per a la realització d'inversions i que es traspassen a resultat en funció de l'amortització del bé adquirit.

Pel que fa al total d'ingressos, incloent-hi les subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici, previst per al 2023 per import de 1.302.017,72 € equival a un increment global al voltant del 27% respecte el 1.027,970,73 € del pressupost de l'exercici precedent.

### **3-. INVERSIONS PREVISTES PEL 2023.**

Per el exercici 2023 no s'ha previst cap inversió.

#### 4-.QUADRE ANÀLITIC DEL PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT PEL 2023.

COMPARATIVA AMB EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR

| INGRESSOS                      | PRESSUPOST<br>2023  | PRESSUPOST<br>2022  | 2023-2022<br>VARIACIÓ |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| INGRESSOS PER ARRENDAMENTS     | 339.397,44          | 339.397,44          | 0,00%                 |
| INGRESSOS PER ACTIVITATS       | 181.435,00          | 164.960,00          | 9,99%                 |
| SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT      | 761.013,64          | 503.795,92          | 51,06%                |
| INGRESSOS ACCESSORIS ACTIVITAT | 0                   | 0                   |                       |
| INGRESSOS FINANCERS            | 0                   | 0                   |                       |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>         | <b>1.281.846,08</b> | <b>1.008.153,36</b> | <b>27,15%</b>         |

| DESPESES                         | PRESSUPOST<br>2023  | PRESSUPOST<br>2022 | %<br>VARIACIÓ |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| ARRENDAMENTS I CANONS            | 1.961,04            | 1.961,04           | 0,00%         |
| REPARACIÓ I CONSERVACIÓ          | 26.481,60           | 17.481,60          | 51,48%        |
| SERVEIS DE PROF. INDEPENDENTS    | 145.074,92          | 127.650,08         | 13,65%        |
| PRIMES D'ASSEGURANCES            | 11.262,98           | 10.526,15          | 7,00%         |
| PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES | 14.000,00           | 9.710,00           | 44,18%        |
| ALTRES SERVEIS EXTERNS           | 121.200,00          | 59.200,00          | 104,73%       |
| COSTOS DE PERSONAL               | 903.530,48          | 743.999,03         | 21,44%        |
| DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ         | 1.204,50            | 12.971,02          | -90,71%       |
| DESPESES FINANCERES              | 32.000,00           | 3.000,00           | 966,67%       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>            | <b>1.256.715,52</b> | <b>986.498,92</b>  | <b>27,39%</b> |

|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| <b>SUPERÀVIT/DÉFICIT</b> | <b>25.130,56</b> | <b>21.654,44</b> |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|

Aquest document s'ha d'aprovar a la pròxima Junta de Patrons de la Fundació Privada Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró que tindrà lloc el proper dia 25 d'octubre de 2022.

Mataró, 03 d'octubre de 2022