

Ppost 2020 aprovat pel Consell d' Administració de BSA (el ppost de l' Ajuntament consolidat és pròrroga del ppost del 2019)

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2020

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

1. Estat de previsions de despeses i ingressos
2. Balanç previsional a 31/12/2020 i 31/12/2019
3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2020
4. Programa d'activitats de l'any 2020
5. Estat del deute i càrrega financera per l'exercici
6. SEC95, ajustos i regla de despesa
7. Estat fluxos d'efectiu

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2020**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

-
1. Estat de previsions de despeses i ingressos
-

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
P10-007A
COMPTE PÈRDUES I GUANYS

Codi compte		2020	2019
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis.	83.807.499,38	79.819.480,34
700,701,702,703,704	a) Vendes.(Serveis Assistencials)	83.807.499,38	79.819.480,34
(6930),71*,7930	b) Prestacions de serveis.	0,00	0,00
73	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.	0,00	0,00
	4. Aprovisionaments.	-18.377.160,88	-17.991.851,51
(600),6060,6080,6090	a) Consum de mercaderies.	-6.745.540,94	-6.280.916,00
(601),(602),6061,607	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-506.416,00	-502.038,00
(6931),(6932),(6933)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-11.125.203,94	-11.208.897,51
75	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
740	5. Altres ingressos d'explotació.	403.102,91	363.974,58
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	69.742,91	80.614,58
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	333.360,00	283.360,00
	6. Despeses de personal.	-59.818.231,35	-56.043.798,41
(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-47.058.138,61	-44.187.942,77
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-12.760.092,74	-11.855.855,64
(644),(6457),7950	c) Provisions.	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-4.332.616,58	-4.412.658,20
(62)	a) Serveis exteriors.	-4.183.618,93	-4.251.903,10
(631),(634),636,637	b) Tributs.	-148.997,65	-160.755,10
(650),(694),(695),651	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00	0,00
(651),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	0,00
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-2.277.103,23	-2.250.175,77
741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	753.053,93	801.263,08
7951,7952,7955,7956	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690),(691),(692),693	a) Deteriorament i pèrdues.	0,00	0,00
(670),(671),(672),673	b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00
-	c) Deterioració i resultats per alienacions d'immobilitzat societats holding.	0,00	0,00
774	12. Diferència negativa de combinacions de negoci.	0,00	0,00
(678),778	13. Altres resultats	0,00	-120.000,00
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	158.544,18	166.234,11
	14. Ingressos financers.	0,00	0,00
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
	a1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7602,7603	a2) En tercers.	0,00	0,00
7610,7611,76200	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7612,7613,76202	b2) De tercers.	0,00	0,00
746	c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer.	0,00	0,00
	15. Despeses financeres.	-158.544,18	-166.234,11
(6610),(6611),(6612),6651	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
(6651),(6654),(6655)	b) Per deutes amb tercers.	-158.544,18	-166.234,11
(6612),(6613),(6614),6652	c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
(6652),(6653),(6656),(6657)	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
(6630),(6631),(6632)	a) Cartera de negociació i altres.	0,00	0,00
(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici actius financers disponibles per venda.	0,00	0,00
(668),768	17. Diferències de canvi.	0,00	0,00
	18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers	0,00	0,00
(696),(697),(698),699	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00
(666),(667),(673),700	b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00
	19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.	0,00	0,00
-	a) Incorporació a l'actiu de despeses financeres.	0,00	0,00
-	b) Ingresos financers derivats de convenis de creditors.	0,00	0,00
-	c) Resta d'Ingressos i despeses.	0,00	0,00
	A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-158.544,18	-166.234,11
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
6300*,6301*,(6302)	20. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES. (A3+20)	0,00	0,00
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		
	21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	0,00	0,00

		Societat Mercantil	BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA			
			Exercici	2020			
		PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA					
		ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES					
		SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL					
		P10-007A	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
		COMpte PÈRDUES I GUANY	(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import (1+2)	(4) Variacions	Import (3+4)
		Denominació	Comptable	Tresoreria	Pressupost	SEC	SEC
			2020	2020	2020	2020	2020
							RBA
							Import
							Pressupost
							2019
A) Operacions continuades							
Codi	Compte						
		1. Import net de la xifra de negoci.	83.807.499,38	0,00	83.807.499,38	0,00	83.807.499,38
I3	700,701,702,703,704	a) Vendes	83.807.499,38	0,00	83.807.499,38	0,00	83.807.499,38
I3	704	b) Prestacions de serveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3	(6930),71*,7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		0,00	0,00	0,00	0,00
I3	73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Aprovisionaments.	-18.377.160,88	0,00	-18.377.160,88	0,00	-18.377.160,88
D2	(600),6060,6080,60	a) Consum de mercaderies.	-6.745.540,94	0,00	-6.745.540,94	0,00	-6.745.540,94
D2	(601),(602),6061,60	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-506.416,00	0,00	-506.416,00	0,00	-506.416,00
D2	(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-11.125.203,94	0,00	-11.125.203,94	0,00	-11.125.203,94
D2	(6931),(6932),(693	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Altres ingressos d'explotació.	403.102,91	0,00	403.102,91	0,00	403.102,91
I3	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	69.742,91	0,00	69.742,91	0,00	69.742,91
I4		b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	0,00				
I4	740	c) Subvencions d'explotació rebudes Ajuntament DOAA o EMP Municipals	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00
I4	740	d) Subvencions d'explotació rebudes d'altres administracions	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		6. Despeses de personal.	-59.818.231,35	0,00	-59.818.231,35	0,00	-59.818.231,35
D1	(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-47.058.138,61	0,00	-47.058.138,61	0,00	-47.058.138,61
D1	(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-12.760.092,74	0,00	-12.760.092,74	0,00	-12.760.092,74
D0	(644),(6457),7950	c) Provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Altres despeses d'explotació.	-4.332.616,58	0,00	-4.332.616,58	0,00	-4.332.616,58
D2	(62)	a) Serveis exteriors.	-4.183.618,93	0,00	-4.183.618,93	0,00	-4.183.618,93
D2	(631),(634),636,638	b) Tributs.	-148.997,65	0,00	-148.997,65	0,00	-148.997,65
D0	(650),(694),(695),7	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	(651),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-2.277.103,23				
I0	741,749	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	753.053,93				
I0	7951,7952,7955,79	10. Excessos de provisions.	0,00				
		11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(690),(691),(692),7	a) Deterioraments i pèrdues.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6	(670),(671),(672),7	b) Resultats per alienacions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6		c) Altres resultats.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0		12. Dif. negativa combinacions de negoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0		13. Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I3		a) Altres resultats positius	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
D2		b) Altres resultats negatius	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
		A1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	158.544,18	0,00	1.682.593,48	0,00	1.682.593,48
		14. Ingressos financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7602,7603	a1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) En tercers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7610,7611,76200,7	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7612,7613,76202,7	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) De tercers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Despeses financeres.	-158.544,18	0,00	-158.544,18	0,00	-158.544,18
D3	(6610),(6611),(661	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(6612),(6613),(661	b) Per deutes amb tercers.	-158.544,18	0,00	-158.544,18	0,00	-158.544,18
D0	(669),(660)	c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(6630),(6631),(663	a) Cartera de negociació i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(668),768	17. Diferències de canvi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(696),(697),(698),	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(666),(667),(673),	b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3		19. Altres ingr. i desp. de caràcter financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	-158.544,18	0,00	-158.544,18	0,00	-158.544,18
		A3) Resultat abans impostos (A1+A2)	0,00	0,00	1.524.049,30	0,00	1.524.049,30
D2	6300*,6301*,633	17. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A4) Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (A3+17)	0,00	0,00	1.524.049,30	0,00	1.524.049,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B) Operacions interrompudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5		18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.5) Resultat de l'exercici (A4+18)	0,00	0,00	1.524.049,30	0,00	1.524.049,30

BSA		Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA 2.020 (1) Import Comptable	BSA 2.020 (3) Ajustos Tresoreria	BSA 2.020 (4) Import Pressupost,(1+2+3)	BSA 2.020 Variacions SEC	BSA 2.020 Import SEC	RBA 2.019 Import Pressupost
21.	Venda d'immobilitzat (excepte Benef.->11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Subvencions de capital rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ampliació de capital i altres actius fin.	0,00	0,00	0,00			0,00
24.	Passius financers (ingressos)	0,00	0,00	0,00			0,00
25.	Inversions en immobilitzat	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	400.000,00
26.	Transferències de capital (despeses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Actius financers (despeses)	0,00	0,00	0,00			0,00
28.	Passius financers (despeses)	1.084.049,30	0,00	1.084.049,30			
Resultat de l'exercici		0,00	0,00	1.524.049,30	0,00	1.524.049,30	1.448.912,69
Total		1.524.049,30	0,00	1.524.049,30	0,00	1.964.049,30	1.848.912,69

Pressupost		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
Estat DE Despeses		BSA (1) Import Comptable	BSA (2) Ajustos Tresoreria	BSA (3) Import Pressupost,(1+2)	BSA Variacions SEC	BSA Import SEC	BSA (3) Import Pressupost,(1+2)
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals							
Denominacions							
D1 1	Despeses de Personal	59.818.231,35	0,00	59.818.231,35	0,00	59.818.231,35	56.043.798,41
D2 2	Despeses corrents en bens i serveis	22.721.777,46	0,00	22.721.777,46	0,00	22.721.777,46	22.548.509,71
D3 3	Despeses financeres	158.544,18	0,00	158.544,18	0,00	158.544,18	166.234,11
D4 4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 5	Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents		82.698.552,99	0,00	82.698.552,99	0,00	82.698.552,99	78.758.542,23
D6 6	Inversions Reals	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	400.000,00
D7 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B)Total operacions de capital		440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	400.000,00
(C)=A+(B)Total operacions no financeres		83.138.552,99	0,00	83.138.552,99	0,00	83.138.552,99	79.158.542,23
D8 8	Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
D9 9	Variació Passius Financers	1.084.049,30	0,00	1.084.049,30			0,00
(D)Total operacions financeres		1.084.049,30	0,00	1.084.049,30	0,00	0,00	0,00
(C)+D)Total Pressupost de despeses		84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	0,00	83.138.552,99	79.158.542,23

Pressupost		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
Estat 'Ingressos		BSA (1) Import Comptable	BSA (2) Ajustos Tresoreria	BSA (3) Import Pressupost,(1+2)	BSA Variacions SEC	BSA Import SEC	BSA (3) Import Pressupost,(1+2)
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals							
Denominacions							
I1 1	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2 2	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 3	Taxes Preus públics i Altres Ingressos	83.889.242,29	0,00	83.889.242,29	0,00	83.889.242,29	79.924.094,92
I4 4	Transferències Corrents	333.360,00	0,00	333.360,00	0,00	333.360,00	283.360,00
I5 5	Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents		84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	80.207.454,92
I6 6	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7 7	Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B)Total operacions de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C)=A+(B)Total operacions no financeres		84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	80.207.454,92
I8 8	Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
I9 9	Passius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
(D)Total operacions financeres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C)+D)Total Pressupost d'ingressos		84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	0,00	84.222.602,29	80.207.454,92
Ingressos-Despeses		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.049,30	1.048.912,69

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA (1) Import Comptable	BSA (2) Ajustos Tresoreria	BSA (3) Import Pressupost,(1+2)	BSA Variacions SEC	BSA Import SEC	2019 RBA Import Pressupost
30	RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.049,30	1.048.912,69
31	Desp.financ.amb subv.reconegudes exanterioris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Subv.de despeses reconegudes en exanterioris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Excés de desp.rec. sobre subv. reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Excés de subv.rec. sobre desp. reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT F138+F139-F140+F141-F142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.049,30	1.048.912,69

		Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2020	2020	2020	2020	2020	2019
		Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)						
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació SAD/Teleassis	4.811.156,00	0,00	4.811.156,00	0,00	4.811.156,00	4.811.156,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (FacTeleassistència a l'Aj	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Fac Sad Gestió)	250.434,30	0,00	250.434,30	0,00	250.434,30	250.434,30
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació BCSaludable a	855.253,31	0,00	855.253,31	0,00	855.253,31	855.253,31
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació G.Urbana a l'Aj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació P.Civil a l'Ajunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació IMSP a l'Ajunta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4	EGE	2 Grua Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EGE	3 Zona Blava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EGE	4 Gestió de l'estadi municipal de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EGE	Gestió meses concertació OLH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GEN	5 Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00	198.360,00
4	GEN	5. Ingressos aportació Capital Finançament Inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Ingressos a consolidar	6.615.203,61	0,00	6.615.203,61	0,00	6.615.203,61	6.630.203,61

		Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2020	2020	2020	2020	2020	2019
2	GEN	7. Altres despeses d'explotació Impostos i taxes previstes Ajuntament	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.357,46
3	ICO	13. Despeses financeres per prestes ICO-Refinançament	6.259,59	0,00	6.259,59	0,00	6.259,59	10.477,05
9	ICO	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital ICO-Refinançament	543.745,01	0,00	543.745,01	0,00	543.745,01	540.005,67
2	EGE	13. Despeses financeres per finançament deute ibis pk.2016	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		Prestació serveis IMSP (manteniment espais Salut Mental)	12.898,28					
		Total despeses a consolidar	652.902,88	0,00	640.004,60	0,00	640.004,60	638.840,18

		Magnitud ajust SEC-Regla de despesa	2020	2020	2020	2020	2020	2019
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total despeses a consolidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisme Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2020**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsional a 31/12/2020 i 31/12/2019

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BSA Badalona Serveis Assistencials, SA BALANÇ PREVISIONAL		P10-007A 2020	P10-007A 2019
Codi compte	ACTIU	2020	2019
	A) ACTIU NO CORRENT	19.340.583,67	20.382.463,26
	I) Immobilitzat intangible.	106.038,94	212.918,23
201, (2801),(2901)	1. Desenvolupament.		
202,(2802),(2902)	2. Concessions.		
203,(2803),(2903)	3. Patents, llicències, marques i similars.		
204	4. Fons de comerç.		
206,(2806),(2906)	5. Aplicacions informàtiques.	106.038,94	212.918,23
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	19.059.616,60	19.994.616,90
210,211,(2811),(2910),(	1. Terrenys i construccions	17.824.956,83	18.965.756,73
212,213,214,215,216,21	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	1.234.659,77	1.028.860,17
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.		
	III) Inversions immobiliàries.	3.005,05	3.005,05
220,(2920)	1. Terrenys	3.005,05	3.005,05
221,(282),(2921)	2. Construccions.		
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
2403,2404,(2493),(2494	1. Instruments de patrimoni.		
2423,2424,(2953),(2954	2. Crèdits a empreses.		
2413,2414,(2943),(2944	3. Valors representatius de deute.		
	4. Derivats.		
	5. Altres Actius financers.		
	V. Inversions financeres a llarg termini.	171.923,08	171.923,08
2405,(2495),250,(259)	1. Instruments de patrimoni.	150.000,00	150.000,00
2425,252,253,254,(2955	2. Crèdits a tercers.		
2415,251,(2945),(297)	3. Valors representatius de deute.		
255	4. Derivats.		
258,26	5. Altres Actius financers.	21.923,08	21.923,08
474	VI. Actius per impost diferit		
	B) ACTIU CORRENT	15.268.176,01	15.922.895,94
580,581,582,583,584,(5	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	112.440,00	112.440,00
	II) Existències.	621.927,98	567.598,48
30,(390)	1. Comercials.	565.201,31	504.741,02
31,32,(391),(392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	56.441,67	62.572,46
33,34,(393),(394)	3. Productes en curs.		
35,(395)	4. Productes acabats.		
36,(396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats.		
407	6. Avançaments a proveïdors.	285,00	285,00
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	14.499.169,49	15.145.630,59
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	14.412.954,58	15.083.665,51
433,434,(4933),(4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
44,5531,5533	3. Deutors diversos.	32.408,65	49.210,29
460,544	4. Personal.	43.953,54	7.844,67
4709	5. Actius per Impost corrent.	0,00	0,00
4700,4708,471,472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	9.852,72	4.910,12
5580	7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.		
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
5303,5304,(5393)(5394	1. Instruments de patrimoni.		
5323,5324,5343,5344,(5	2. Crèdits a empreses.		
5313,5314,5333,5334,(5	3. Valors representatius de deute.		
	4. Derivats.		
5353,5354,5523,5524	5. Altres Actius financers.		
	V) Inversions financeres a curt termini.	860,68	1.200,00
5305,540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
25,5345,542,543,547,(5	2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
5315,5335,541,546,(594	3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
5590,5593	4. Derivats.	0,00	0,00
5355,545,548,551,5525	5. Altres Actius financers.	860,68	1.200,00
480,567	VI) Periodificacions a curt termini.	3.969,05	0,00
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	29.808,81	96.026,87
570,571,572,573,574,57	1. Tresoreria	29.808,81	96.026,87
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	34.608.759,68	36.305.359,20

Empresa
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BSA Badalona Serveis Assistencials, SA BALANÇ PREVISIONAL		P10-007A 2020	P10-007A 2019
Codi compte	PASSIU	2020	2019
	A) PATRIMONI NET.	15.090.661,50	15.625.810,17
	A-1) Fons propis.	5.675.365,11	5.652.120,06
	I. Capital.	7.587.000,00	7.587.000,00
100,101,102 (1030),(1040) 110	1. Capital escripturat.	7.587.000,00	7.587.000,00
	2. (Capital no exigit)		
	II. Prima d'emissió.		
	III. Reserves.	0,00	0,00
112,1141	1. Legal i estatutàries.	0,00	0,00
113,1140,1142,1143,11 (108),(109)	2. Altres Reserves.	0,00	0,00
	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	-1.911.634,89	-1.934.879,94
120 (121)	1. Romanent.	0,00	0,00
118	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-1.911.634,89	-1.934.879,94
129 (557)	VI) Altres aportacions de socis.		
111	VII) Resultat de l'exercici.	0,00	0,00
	VIII) (Dividend a compte).		
	IX) Altres instruments de patrimoni.		
	A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
1340	II. Operacions de cobertura.	0,00	0,00
137	III. Altres.	0,00	0,00
130,131,132,138	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	9.415.296,39	9.973.690,11
	B) PASSIU NO CORRENT.	2.804.176,43	4.147.654,50
	I. Provisions a llarg termini.	506.958,94	721.958,94
140	1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.	506.958,94	721.958,94
145	2. Actuacions medioambientals.		
146	3. Provisions per reestructuració.		
141,142,143,147	4. Altres provisions.	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini.	2.297.217,49	3.425.695,56
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	1.536.592,26	2.110.211,77
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
176	4. Derivats.		
1615,1635,171,172,173 1603,1604,1613,1614,1 479	5. Altres passius financers.	760.625,23	1.315.483,79
181	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		
	IV. Passius per impost diferit.		
	V. Periodificacions a llarg termini.		
	C) PASSIU CORRENT.	16.713.921,75	16.531.894,53
585,586,587,588,589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda. (I altres passius)		
499,529	II. Provisions a curt termini.	126.454,98	126.454,98
	III. Deutes a curt termini.	6.095.072,64	7.035.271,45
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	5.548.088,51	5.891.654,21
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.		
5595,5598	4. Derivats.		
(1034),(1044),(190),(19 5103,5104,5113,5114,5	5. Altres passius financers.	546.984,13	1.143.617,24
	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	10.492.394,13	9.370.168,10
400,401,405,(406)	1. Proveïdors.	4.064.813,51	4.242.746,48
403,404,413	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
41	3. Creditors diversos.	1.750.292,37	1.439.850,77
465,466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	2.244.785,73	1.622.570,85
4752	5. Passius per impost corrent.		
4750,4751,4758,476,47	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.431.800,00	2.065.000,00
438	7. Avançaments de clients.	702,52	0,00
485,568	VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	34.608.759,68	36.305.359,20

Empresa
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2020

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2020

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	RBA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES	Badalona Serveis Assistencials, Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, Badalona Serveis Assistencials, SA	Reactivació Badalona, SA	
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL (ÍTEGRAMENT MUNICIPAL)	2020	2020	2020	2020	2020	2019
PRESSUPOST DE CAPITAL						
P10-009						

Descripció

	1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes	0,00	0,00	0,00	
	2. Adquisicions d'immobilitzat:	440.000,00	0,00	440.000,00	400.000,00
D6	a) Immobilitzacions immaterials	15.000,00		15.000,00	50.000,00
D6	b) Immobilitzacions materials	425.000,00		425.000,00	350.000,00
D6	c) Immobilitzacions financeres	0,00		0,00	
D8	3. Adquisició d'accions pròpies	0,00	0,00		0,00
	4. Reduccions de capital	0,00	0,00		0,00
	5. Dividends	0,00	0,00		0,00
D9	6. Cancel·lació o traspass a curt termini de deute a llarg termini	1.084.049,30		1.084.049,30	1.048.912,69
	TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES	1.524.049,30	0,00	1.524.049,30	1.448.912,69

Descripció

	1. Recursos provinents de les operacions	1.524.049,30		1.524.049,30	1.524.049,30	1.448.912,69
	2. Aportacions d'accionistes:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Ampliacions de capital	0,00		0,00	0,00	0,00
	b) Compensació per a pèrdues	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3. Subvencions de capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) De l'Ajuntament de Badalona	0,00		0,00	0,00	0,00
	b) D'organismes autònoms de l'Ajuntament de Badalona	0,00		0,00	0,00	0,00
	c) Altres subvencions de capital	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4. Deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00	0,00
	5. Alienació d'immobilitzat:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	a) Immobilitzacions immaterials	0,00		0,00	0,00	0,00
16	b) Immobilitzacions materials	0,00		0,00	0,00	0,00
18	c) Immobilitzacions financeres	0,00		0,00	0,00	0,00
	6. Alienació d'accions pròpies	0,00		0,00	0,00	0,00
	7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	1.524.049,30	0,00	1.524.049,30	0,00	1.448.912,69

El Gerent

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2020

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

4. Programa d'activitats de l'any 2020

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2020

L'any 2020 es preveu com un any de reflexió i evolució amb el desenvolupament del nou pla estratègic de l'entitat. Engegarem un projecte compartit amb la participació dels professionals de l'organització, els usuaris i el nostre entorn. Hem de desenvolupar nous models d'atenció, més personalitzats i centrats en el benestar de les persones, i amb una visió clara de promoció de la salut de la ciutadania. Haurem de tenir clar el canvi de rol relacional amb els usuaris que ens ofereix la implantació de noves tecnologies en l'àmbit sanitari, i la necessitat d'incloure els ciutadans en la millora qualitativa dels serveis ofertats.

L'any 2019 ha estat un any de consolidació de les línies assistencials desenvolupades per BSA, amb una visió àmpliament transversal, d'integració social i sanitària. Des del punt de vista laboral, hem pogut assumir les millores salarials del II Conveni SISCAT, i la demanda d'equiparació salarial i de jornada dels professionals de l'Atenció Primària. Fruit d'això, la dedicació horària ha estat incrementada en tots els centres de Primària i hem pogut dotar de més efectius en aquells en què la població assignada s'ha vist incrementada en els últims anys. A més, durant l'any 2019, es va demanar l'opinió dels treballadors a través de l'enquesta OPINA sobre quina era la visió de l'Organització respecte als riscos psicosocials. Gràcies a la seva participació, van ser coneixedors de punts de millora laboral, preventius, estructurals, comunicatius i de desenvolupament als quals hem començat a donar-los compliment a curt i mitjà termini.

La signatura del II Conveni laboral de la sanitat concertada del SISCAT també ha marcat nous reptes per a l'any 2020. En primer lloc, el manteniment dels increments salarials pactats, tal com reflecteix el nostre pressupost. I en segon lloc, la reducció de la jornada laboral de col·lectius professionals no mèdics, fet que obliga a una adaptació i minimització de l'impacte al servei ofert, així com a un canvi de comportament de l'absentisme que, com a la resta del sector, ha impactat desfavorablement però que ens obligarà durant l'any 2020 a desenvolupar accions de cara a millorar la motivació, la conciliació personal i laboral i la visió de conjunt i equip professional com un tot.

Paral·lelament no hem d'oblidar l'entorn econòmic exigent, fruit d'arrossegant diversos anys de concerts pressupostaris del CatSalut molt ajustats i amb una alta exigència pel que fa a resultats qualitatius i a accessibilitat. Durant l'any 2020 no creiem que hi hagi un canvi de tendència, fet que ens obligarà a ser molt curosos respecte a l'eficiència i l'adequació dels serveis de BSA. Engegarem projectes de millora dels processos interns amb la participació dels professionals, amb l'objectiu de millorar la qualitat, l'adequació i l'efectivitat de les accions adoptades. Tenim per sort un gran valor: professionals de gran vàlua, amb una alta responsabilitat i sentit de pertinença.

Per això, aquest any 2020 hem de continuar apostant pels nostres trets distintius:

- La transversalitat i integració dels processos assistencials, amb una cartera de serveis que abasta els problemes de salut de tota la ciutadania i en totes les franges d'edat.

- La promoció i prevenció; fet diferencial de l'entitat i amb una llarga experiència que va donar el seu fruit amb el projecte Badalona cap a una ciutat saludable, i que la situa com a ciutat referent en innovació de l'envelliment saludable. Aquests projectes, gràcies a la nostra titularitat municipal, ens apropen a conèixer de primera mà quins són els problemes de salut de la ciutadania i plantejar projectes de prevenció i de millora de l'atenció amb visió innovadora i de proximitat.
- La integració sanitària i social, aspecte que ens diferencia i ens remarca com a organització de referència i model d'atenció holística del pacient, d'especial importància quan les taxes d'envelliment i cronicitat van en augment i directament relacionades amb l'abordatge dels nostres usuaris.

Com sempre, totes aquestes accions, projectes i canvis els volem desenvolupar impregnats dels nostres valors com són: la integritat, l'excel·lència tècnica i humana, la proximitat, l'amabilitat, la igualtat i el respecte sobre el medi ambient.

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2020**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

5. Estat del deute i càrrega financera de l'exercici

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
PRESSUPOST 2020

Entitat Denominació
BSA Badalona Serveis Assistencials, SA

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

Altres deutes a llarg termini		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions	Interessos	Pendent
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	previstes exercici	previstos exercici	amortització final exercici
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08043383977 CSS El Carme	309.622,40	309.622,40	0,00	0,00	309.622,40
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08011903033 HMB	313.609,32	313.609,32	0,00	0,00	313.609,32
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total		623.231,72	623.231,72	0,00	0,00	623.231,72

Deute financer a llarg termini entitats financeres		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions	Interessos	Pendent
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	previstes exercici	previstos exercici	amortització final exercici
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"	Prestec:9620-304-606344-15 - 20 anys 1 any carè	7.963.410,38	2.650.507,07	540.295,29	41.237,07	2.110.211,78
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total		7.963.410,38	2.650.507,07	540.295,29	41.237,07	2.110.211,78

Deute financer a llarg termini Crèdits ICO Ajuntament de Badalona		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions	Interessos	Pendent
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	previstes exercici	previstos exercici	amortització final exercici
Ajuntament de Badalona - ICO	Prestec ICO Ajuntament de Badalona	3.755.604,13	1.228.131,65	543.754,01	6.259,59	684.377,64
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total		3.755.604,13	1.228.131,65	543.754,01	6.259,59	684.377,64

Total deute a llarg termini	12.342.246,23	4.501.870,44	1.084.049,30	47.496,66	3.417.821,14
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Deute financer a curt termini entitats financeres		Tipus de contracte	Límit de risc	Tipus previst	Interessos exercici	Venciment previst
Entitat	Identificació del crèdit					
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"	Contracte nº : 6201.01.011015.90	Euribor a 3 mesos + dif.	12.500.000,00	0,10%	110.000,00	01/01/2021
	Factoring amb recurs					
	(% màxim finançament dels crèdits = 90%)					
	Deutor: Servei Català de la Salut					
Total			12.500.000,00		110.000,00	
Total deute a curt termini			12.500.000,00		110.000,00	

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2020**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

6. SEC95, ajustos i regla de despesa

A5	% Límit establert	0,00%
----	-------------------	-------

Quadre SEC-10		BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA
Concepto		2020
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		84.222.602,29
Importe neto de la cifra de negocios		83.807.499,38
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		0,00
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		69.742,91
Subvenciones y transferencias corrientes		333.360,00
Ingresos financieros por intereses		0,00
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		0,00
Ingresos excepcionales		12.000,00
Aportaciones patrimoniales		0,00
Subvenciones de capital previsto recibir		0,00
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional		83.138.552,99
Aprovisionamientos		18.377.160,88
Gastos de personal		59.818.231,35
Otros gastos de explotación		4.183.618,93
Gastos financieros y asimilados		158.544,18
Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))		0,00
Otros impuestos		148.997,65
Gastos excepcionales		12.000,00
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias		440.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG		0,00
Aplicación de provisiones		0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00
A1	Capacitat/Necessitat de finançament	1.084.049,30
A4	% Estabilitat (+) /No estabilitat (-) : Ajustada	1,29%
A5	% Límit establert	0,00%
A6	Obligació efectuar Pla Econòmic Financer	No

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

		BSA	BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
		2019	2020
Concepto		Prev.Obligacions	Previsions
RDG	Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional	81.231.630,60	83.138.552,99
RDG01	Aprovisionamientos	17.818.847,46	18.377.160,88
RDG02	Gastos de personal	58.315.645,39	59.818.231,35
RDG03	Otros gastos de explotación	4.049.418,37	4.183.618,93
RDG04	Gastos financieros y asimilados	160.178,15	158.544,18
RDG05	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	0,00
RDG06	Otros impuestos	144.929,75	148.997,65
RDG07	Gastos excepcionales	126.009,62	12.000,00
RDG08	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	616.601,86	440.000,00
RDG09	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	0,00	0,00
RDG10	Aplicación de provisiones	0,00	0,00
RDG11	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	0,00
RDG12	Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
RDA	Ajustos de les despeses computables	-410.644,25	-248.544,18
RDA1	Interesos del deute	-160.178,15	-158.544,18
RDA2	Obligacions reconegudes per transferències Impostos i taxes Corporació Local (IBI, etc)	-109.786,33	-90.000,00
RDA3	Obligacions reconegudes per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que	0,00	0,00
RDA4	Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres administracions financiado	-140.679,77	0,00
	Despesa Computable	80.820.986,35	82.890.008,81
a	Variació de la despesa computable	-----	2,56%
b	Taxa de referència creixement PIB m/p	-----	2,80%
	Compleix Regla de Despesa?	Si compleix b > a	193.965,16

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2020**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. Estat de fluxos d'efectiu

F.1.2.3 Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario)
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio

Previsiones Ejercicio

	2020	2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	15.547,72
2. Ajustes del resultado	1.682.593,48	861.525,67
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.277.103,23	1.723.730,13
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	-215.000,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-753.053,93	-806.254,37
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	0,00	-1.128,24
h) Gastos financieros (+)	158.544,18	160.178,15
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-928.246,13	-457.544,47
a) Existencias (+/-)	0,00	-16.568,96
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	156.527,04	-47.363,10
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	-4.229,73
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-1.084.773,17	-389.382,67
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	-0,01
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-158.544,18	-159.049,91
a) Pago de intereses (-)	-158.544,18	-160.178,15
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	0,00	1.128,24
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	595.803,17	260.479,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-458.504,55	-622.092,31
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-30.091,01	-18.184,82
c) Inmovilizado material	-428.413,54	-603.907,49
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-458.504,55	-622.092,31
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-0,01	199.651,51
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-0,01	199.651,51
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.563.298,61	1.591.110,68
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	-989.679,10	2.131.405,98
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-573.619,51	-540.295,30
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-1.563.298,62	1.790.762,19
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-1.426.000,00	1.429.148,89
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.455.808,81	26.659,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	29.808,81	1.455.808,81

Organisme
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2020

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

ESTIMACIÓ PRESSUPOST 2020	Persones físiques	Sous i salaris 640	Quota patronal 642
DIRECTIUS	6	490.076,04	92.379,32
Máximos responsables	1	106.639,68	20.101,58
Laboral duració FIXE SANITARIO	871	35.318.409,44	9.143.283,90
Laboral duració FIXE ADM	221	6.030.348,51	1.778.106,90
Laboral contrato indefinido A.SOCIAL I DEPENDENCIA	10	347.572,99	94.225,29
Laboral duració determinada ADM	4	91.733,90	28.345,77
Laboral duració determinada SANITARIO	30	957.679,94	300.711,53
Laboral duració FIXE ADM SM	14	304.521,93	88.311,36
Laboral duració FIXE SANITARIO SM	75	3.343.558,92	1.013.481,95
Laboral duració determinada SANITARIO SM	1	22.597,26	6.917,02
Total	1.233	47.013.138,61	12.565.864,62

2.12. Situación de ejecución de efectivos

Presupuesto ejercicio 2020

Corporación: A.JUNTA.MENT DE BADALONA

Entidad: BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A.

sectores a considerar

Administración general y resto sectores

Sector asistencial social y de dependencia

Sector sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo universitario (personal que presta servicio en Universidades)

Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Se han marcado con X aquellos sectores para los que se ha suministrado información

datos de plantilla y retribuciones de un determinado sector

Sector

Total Sectores

Número total de efectivos

1.233

Importe total de gastos

59.818.231,35

datos distribuidos por grupo de personal

(importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trim.vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras Remuneraciones	Total retribuciones
Órganos de gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	106.639,68	0,00	0,00	0,00	106.639,68
Resto de personal directivo	6	490.076,04	0,00	0,00	0,00	490.076,04
Laboral contrato indefinido	1191	44.844.411,79	500.000,00	0,00	45.000,00	45.389.411,79
Laboral duració determinada	35	1.072.011,10	0,00	0,00	0,00	1.072.011,10
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1233	46.513.138,61	500.000,00	0,00	45.000,00	47.058.138,61

datos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig.recon.a fin trim.vencido
Acción social	194.228,12
Seguridad social	12.565.864,62
Total gastos comunes	