

Ppost 2021 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 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

1. Estat de previsions de despeses i ingressos
2. Balanç previsional a 31/12/2021 i 31/12/2020
3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2021
4. Programa d'activitats de l'any 2021
5. Estat del deute i càrrega financera per l'exercici amb Crèdits ICO
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 2021

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		2021	2020
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis.	91.125.317,79	83.807.499,38
700,701,702,703,	a) Vendes.(Serveis Assistencials)	91.125.317,79	83.807.499,38
704	b) Prestacions de serveis.	0,00	0,00
(6930),71*,7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00
	4. Aprovisionaments.	-19.838.101,93	-18.377.160,88
(600),6060,6080,	a) Consum de mercaderies.	-7.065.591,56	-6.745.540,94
(601),(602),6061,	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-531.366,00	-506.416,00
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-12.241.144,37	-11.125.203,94
(6931),(6932),(69	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionam.	0,00	0,00
75	5. Altres ingressos d'explotació.	354.190,41	403.102,91
740	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	70.830,41	69.742,91
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	283.360,00	333.360,00
	6. Despeses de personal.	-65.318.308,57	-59.818.231,35
(640),(641),(6450	a) Sous, salaris i assimilats.	-51.518.122,99	-47.058.138,61
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-13.800.185,58	-12.760.092,74
(644),(6457),7950	c) Provisions.	0,00	0,00
(62)	7. Altres despeses d'explotació.	-4.595.117,99	-4.332.616,58
(631),(634),636,6	a) Serveis exteriors.	-4.447.382,46	-4.183.618,93
(650),(694),(695)	b) Tributs.	-147.735,53	-148.997,65
(651),(659)	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00	0,00
(68)	d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	0,00
741,748	8. Amortització de l'immobilitzat.	-2.565.611,48	-2.277.103,23
7951,7952,7955,	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.004.876,15	753.053,93
	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690),(691),(692)	a) Deteriorament i pèrdues.	0,00	0,00
(670),(671),(672)	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	0,00
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	167.244,38	158.544,18
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
	14. Ingressos financers.	0,00	0,00
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7610,7611,76200	a2) En tercers.	0,00	0,00
7612,7613,76202	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
746	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
	b2) De tercers.	0,00	0,00
	c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer.	0,00	0,00
(6610),(6611),(66	15. Despeses financeres.	-167.244,38	-158.544,18
(6651),(6654),(6655)	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
(6612),(6613),(66	b) Per deutes amb tercers.	-167.244,38	-158.544,18
(6652),(6653),(6656),(6657)	c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
(669),(660)	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
(6630),(6631),(66	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)	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00
(666),(667),(673)	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	-167.244,38	-158.544,18
	(14+15+16+17+18+19)		
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00
	(A.1+A.2)		
6300*,6301*,(633	20. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES.	0,00	0,00
	(A3+20)		
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		
	21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00
	(A.4+21)		

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL P10-007A COMPTES PERDUES I GUANYES		Societat Mercantil	BSA Exercici	Badalona Serveis Assistencials, SA 2020			
CP	Codi compte	Denominació	BSA (1) Import Comptable 2021	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2021	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2021	BSA (4) Variacions SEC 2021	RBA Import Pressupost 2020
A) Operacions continuades							
	1.	Import net de la xifra de negoci.	91.125.317,79	0,00	91.125.317,79	0,00	83.807.499,38
I3	700,701,702,703,704	a) Vendes	91.125.317,79	0,00	91.125.317,79	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	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.	-19.838.101,93	0,00	-19.838.101,93	0,00	-18.377.160,88
D2	(600),6060,6080,60	a) Consum de mercaderies.	-7.065.591,56	0,00	-7.065.591,56	0,00	-6.745.540,94
D2	(601),(602),6061,60	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-531.366,00	0,00	-531.366,00	0,00	-506.416,00
D2	(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-12.241.144,37	0,00	-12.241.144,37	0,00	-11.125.203,94
D2	(6931),(6932),(6933)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Altres ingressos d'exploració.	354.190,41	0,00	354.190,41	0,00	403.102,91
I3	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	70.830,41	0,00	70.830,41	0,00	69.742,91
I4	740	b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4	740	c) Subvencions d'exploració rebudes Ajuntament OOAA o EMP Municipals	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00
I4	740	d) Subvencions d'exploració rebudes d'altres administracions	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	135.000,00
	6.	Despeses de personal.	-65.318.308,57	0,00	-65.318.308,57	0,00	-59.818.231,35
D1	(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-51.518.122,99	0,00	-51.518.122,99	0,00	-47.058.138,61
D1	(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-13.800.185,58	0,00	-13.800.185,58	0,00	-12.760.092,74
D0	(644),(6457),7950,7	c) Provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	Altres despeses d'exploració.	-4.595.117,99	0,00	-4.595.117,99	0,00	-4.332.616,58
D2	(62)	a) Serveis exteriors.	-4.447.382,46	0,00	-4.447.382,46	0,00	-4.183.618,93
D2	(631),(634),636,639	b) Tributs.	-147.735,53	0,00	-147.735,53	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.	-2.565.611,48	0,00	-2.565.611,48	0,00	-2.565.611,48
I0	741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	1.004.876,15	0,00	1.004.876,15	0,00	1.004.876,15
I0	7951,7952,7955,79	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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
	A.1	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	167.244,38	0,00	1.727.979,71	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	a 1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7610,7611,76200,7	a 2) En tercers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7612,7613,76202,7	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5		b 1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5		b 2) De tercers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.	Despeses financeres.	-167.244,38	0,00	-167.244,38	0,00	-158.544,18
D3	(6610),(6611),(6612)	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(6612),(6613),(6614)	b) Per deutes amb tercers.	-167.244,38	0,00	-167.244,38	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),(6632)	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),(699)	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(666),(667),(673),(674)	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
	A.2	Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	-167.244,38	0,00	-167.244,38	0,00	-158.544,18
	A.3	Resultat abans impostos (A.1+A.2)	0,00	0,00	1.560.735,33	0,00	1.524.049,30
D2	6300*,6301*,(633)	17. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.4	Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (A3+17)	0,00	0,00	1.560.735,33	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	1.560.735,33	0,00	1.524.049,30

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA 2.021 (1) Import Comptable	BSA 2.021 (3) Ajustos Tresoreria	BSA 2.021 (4) Import Pressupost.(1+2+3)	BSA 2.021 Variacions SEC	BSA 2.021 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	440.000,00
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)	1.120.735,33	0,00	1.120.735,33			
Resultat de l'exercici		0,00	0,00	1.560.735,33	0,00	1.560.735,33	1.524.049,30
Total		1.560.735,33	0,00	1.560.735,33	0,00	2.000.735,33	1.964.049,30

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
Pressupost		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
Estat DE Despeses		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	(3) Import
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2)
Denominacions							
D1 1	Despeses de Personal	65.318.308,57	0,00	65.318.308,57	0,00	65.318.308,57	59.818.231,35
D2 2	Despeses corrents en bens i serveis	24.445.219,92	0,00	24.445.219,92	0,00	24.445.219,92	22.721.777,46
D3 3	Despeses financeres	167.244,38	0,00	167.244,38	0,00	167.244,38	158.544,18
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		89.930.772,87	0,00	89.930.772,87	0,00	89.930.772,87	82.698.552,99
D6 6	Inversions Reals	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
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	440.000,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres		90.370.772,87	0,00	90.370.772,87	0,00	90.370.772,87	83.138.552,99
D8 8	Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
D9 9	Variació Passius Financers	1.120.735,33	0,00	1.120.735,33			0,00
(D)Total operacions financeres		1.120.735,33	0,00	1.120.735,33	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost de despeses		91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	0,00	90.370.772,87	83.138.552,99

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
Pressupost		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
Estat d'Ingressos		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	(3) Import
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2)
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	91.208.148,20	0,00	91.208.148,20	0,00	91.208.148,20	83.889.242,29
I4 4	Transferències Corrents	283.360,00	0,00	283.360,00	0,00	283.360,00	333.360,00
I5 5	Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents		91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	84.222.602,29
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		91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	84.222.602,29
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		91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	0,00	91.491.508,20	84.222.602,29
Ingressos-Despeses		0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.735,33	1.084.049,30

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	2019
		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	RBA
		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Import
30	RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.735,33	1.084.049,30
31	Desp.financ.amb subv.reconegudes ex.anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Subv.de despeses reconegudes en ex.anteriors	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	1.120.735,33	1.084.049,30

		Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2021	2021	2021	2021	2021	2020
		Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)						
4 BSA		1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació SAD/Teleassis	5.761.156,00	0,00	5.761.156,00	0,00	5.761.156,00	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)	300.434,30	0,00	300.434,30	0,00	300.434,30	250.434,30
4 BSA		1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació BCSaludable a	1.155.253,31	0,00	1.155.253,31	0,00	1.155.253,31	855.253,31
4 BSA		1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació G.Urbana a l'A	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	0,00
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 mesos 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	7.915.203,61	0,00	7.915.203,61	0,00	7.915.203,61	6.615.203,61

		Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2021	2021	2021	2021	2021	2020
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	90.000,00
3 ICO		13. Despeses financeres per prestes ICO-Refinançament	2.128,06	0,00	2.128,06	0,00	2.128,06	6.259,59
9 ICO		6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital ICO-Refinançament	547.115,81	0,00	547.115,81	0,00	547.115,81	543.745,01
2 EGE		13. Despeses financeres per finançament deute ibis pk.2016	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		Prestació serveis IMSP (manteniment espais Salut Mental)	19793,48					
		Total despeses a consolidar	659.037,35	0,00	639.243,87	0,00	639.243,87	640.004,60

		Magnitud ajust SEC-Regla de despesa	2021	2021	2021	2021	2021	2020
			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 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsional a 31/12/2021 i 31/12/2020

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 2021	P10-007A 2020
Codi compte	ACTIU	2021	2020
	A) ACTIU NO CORRENT	19.187.891,21	21.313.502,66
	I) Immobilitzat intangible.	148.806,30	125.834,69
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.	148.806,30	125.834,69
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	18.869.468,44	21.018.051,50
210,211,(2811),(2910),(	1. Terrenys i construccions	17.386.970,57	18.547.916,69
212,213,214,215,216,21	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	1.482.497,87	2.470.134,81
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.	166.611,42	166.611,42
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.	16.611,42	16.611,42
474	VI. Actius per impost diferit		
	B) ACTIU CORRENT	19.123.694,86	19.611.989,59
580,581,582,583,584,(5	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	12.440,00	112.440,00
	II) Existències.	956.621,04	956.621,04
30,(390)	1. Comercials.	884.360,26	884.360,26
31,32,(391),(392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	72.023,50	72.023,50
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.	237,28	237,28
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	18.057.523,07	17.339.309,32
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	18.029.177,06	17.041.273,51
433,434,(4933),(4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
44,5531,5533	3. Deutors diversos.	24.574,28	24.574,28
460,544	4. Personal.	3.771,73	3.771,73
4709	5. Actius per Impost corrent.	0,00	0,00
4700,4708,471,472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	0,00	269.689,80
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	860,68
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	860,68
480,567	VI) Periodificacions a curt termini.	0,00	6.508,48
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	96.250,07	1.196.250,07
570,571,572,573,574,57	1. Tresoreria	96.250,07	1.196.250,07
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	38.311.586,07	40.925.492,25

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 2021	P10-007A 2020
Codi compte	PASSIU	2021	2020
	A) PATRIMONI NET.	16.450.770,20	17.103.732,75
	A-1) Fons propis.	6.139.589,08	6.139.589,08
	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.	-1.447.410,92	-1.918.043,81
120 (121)	1. Romanent.	0,00	0,00
118	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-1.447.410,92	-1.918.043,81
129 (557)	VI) Altres aportacions de socis.		
111	VII) Resultat de l'exercici.	0,00	470.632,89
	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.	10.311.181,12	10.964.143,67
	B) PASSIU NO CORRENT.	2.048.256,72	2.794.447,42
	I. Provisions a llarg termini.	497.431,88	497.431,88
140	1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.	497.431,88	497.431,88
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.	1.550.824,84	2.297.015,54
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	927.593,12	1.536.592,25
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
176	4. Derivats.		
1615,1635,171,172,173	5. Altres passius financers.	623.231,72	760.423,29
1603,1604,1613,1614,1 479	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		
181	IV. Passius per impost diferit.		
	V. Periodificacions a llarg termini.		
	C) PASSIU CORRENT.	19.812.559,15	21.027.312,08
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.	93.822,37	93.822,37
	III. Deutes a curt termini.	7.576.259,97	8.363.062,88
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	7.208.999,12	7.287.268,43
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.		
5595,5598	4. Derivats.		
(1034),(1044),(190),(191)	5. Altres passius financers.	367.260,85	1.075.794,45
5103,5104,5113,5114,5	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
400,401,405,(406)	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	12.142.476,81	12.570.426,83
403,404,413	1. Proveïdors.	3.211.172,24	3.211.172,24
41	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
465,466	3. Creditors diversos.	1.405.504,57	1.405.504,57
4752	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	5.094.000,00	5.174.705,76
4750,4751,4758,476,47	5. Passius per impost corrent.		
438	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.431.800,00	2.437.418,71
485,568	7. Avançaments de clients.	0,00	341.625,55
	VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	38.311.586,07	40.925.492,25

Empresa
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2021

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2021

F.1.2.15. Inversiones reales

Corporación: **AJUNTAMENT DE BADALONA**
Entidad: **BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A.**

(importes en €)

Proyecto de inversión		Año inicio	Año fin	Coste total	Ejecución prevista hasta final ejercicio anterior	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a fin de ejercicio anterior				
Código	Denominación					Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto	Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto
BSA20600	INFORMÀTICA SOFTWARE	2021	2021	15.000,00	0,00	15.000,00									
BSA21200	INSTAL·LACIONS	2021	2021	190.000,00	0,00	190.000,00									
BSA21330	APARELLS MEDICO - ASSIST.	2021	2021	160.000,00	0,00	160.000,00									
BSA21400	INSTRUMENTAL I UTILITATGE - ASSIST.	2021	2021	10.000,00	0,00	10.000,00									
BSA21600	MOBILIARI MÈDIC	2021	2021	10.000,00	0,00	10.000,00									
BSA21610	MOBILIARI OFICINA	2021	2021	16.000,00	0,00	16.000,00									
BSA21700	INFORMÀTICA HARDWARE	2021	2021	39.000,00	0,00	39.000,00									
				440.000,00	0,00	440.000,00									

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	RBA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES		na Serveis Assistencia	na Serveis Assistencia	na Serveis Assistencia	na Serveis Assistencia	na Serveis Assistencia	na Serveis Assistencia
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		2021	2021	2021	2021	2021	2020
PRESSUPOST DE CAPITAL							
P10-009							
INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR							
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	0,00	440.000,00	440.000,00
D6	a) Immobilitzacions immaterials	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
D6	b) Immobilitzacions materials	425.000,00		425.000,00		425.000,00	425.000,00
D6	c) Immobilitzacions financeres	0,00		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 traspàs a curt termini de deute a llarg termini	1.120.735,33		1.120.735,33		1.120.735,33	1.084.049,30
	TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES	1.560.735,33	0,00	1.560.735,33	0,00	1.560.735,33	1.524.049,30
FONTS DE FINANÇAMENT							
Descripció							
	1. Recursos provinents de les operacions	1.560.735,33		1.560.735,33		1.560.735,33	1.524.049,30
	2. Aportacions d'accionistes:	0,00	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	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	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	1.560.735,33	0,00	1.560.735,33	0,00	1.560.735,33	1.524.049,30

Organisme: Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

4. Programa d'activitats de l'any 2021

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2021

Al 2021 s'endegaran dos grans projectes que s'implementaran en anys posteriors:

- Definició les noves prioritats estratègiques de BSA que són una aposta ferma a l'adaptabilitat davant l'entorn canviant que tant ha evidenciat la pandèmia provocada pel Coronavirus SARS-COV-2, i que definiran en full de ruta de l'organització a partir del 2022

Ara l'organització fa un pas més incorporant la seva capacitat d'adaptació en la metodologia del full de ruta de l'organització. Es tracta de la visió estratègica del futur organitzatiu que es confeccionarà amb la participació dels diferents agents que interrelacionen amb l'organització, començant pels seus professionals.

- Inici del projecte d'ampliació i reforma de l'Hospital Municipal.
El Pla d'inversions de l'Ajuntament de Badalona, aprovat al març, inclou una partida pressupostària de 7 milions d'euros per adequar i ampliar l'actual recinte hospitalari, construït fa 30 anys.

Durant el 2021 es començaran els treballs previs de disseny i planificació del projecte de modernització del centre. L'execució de l'ampliació es durà a terme el 2023, un any després que l'Hospital commemori els 90 anys ininterromputs d'atenció a la ciutadania.

En concret, les inversions facilitaran una modernització de l'estructura de l'Hospital i suposaran, entre d'altres, una renovació completa de la climatització i l'ampliació i millora d'espais com l'Àrea Quirúrgica.

Es tracta de la inversió en sanitat pública més important dels darrers 30 anys a Badalona, i tot un reconeixement a la tasca que els i les professionals que formen part de BSA ofereixen a la ciutadania de Badalona.

Altres projectes previstos per al 2021 són:

- Manteniment de la gestió dual i *recuperació* activitat habitual.
- Ampliació de la cartera de serveis i nous programes i rols professionals (Salut Mental i Addiccions i Atenció Primària).
- Consolidació del projecte transversal del pacient amb complexitat amb visió compartida.
- Foment de la docència, innovació i la recerca.
- Recuperació, renovació i enfortiment de l'activitat per i amb la comunitat
- Inici del projecte d'experiència pacient.
- Reorganització de la Direcció de Persones amb projectes d'estabilització, conciliació de plantilla, seguretat laboral, formació, acollida i eines administratives de control i planificació..
- Manteniment de l'estratègia comunicativa de visualització i apoderament professional i renovació de les eines de comunicació interna.
- Planificació econòmica i vies de finançament a llarg termini per a projectes d'obres, inversions i noves accions contractades.
- Desenvolupament de les noves plataformes d'història clínica.

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

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

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
PRESSUPOST 2021

Entitat Denominació
BSA Badalona Serveis Assistencials, SA

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

2021

Altres deutes a llarg termini		Import del crèdit	Pendent amortització inici exercici	Amortitzacions previstes exercici	Interessos previstos exercici	Pendent amortització final exercici
Entitat	Identificació del crèdit					
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
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 inici exercici	Amortitzacions previstes exercici	Interessos previstos exercici	Pendent amortització final exercici
Entitat	Identificació del crèdit					
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"	Prestec:9620-304-606344-15 - 20 anys 1 any carè	7.963.410,38	2.110.211,76	573.619,52	31.616,32	1.536.592,24
						0,00
						0,00
Total		7.963.410,38	2.110.211,76	573.619,52	31.616,32	1.536.592,24

Deute financer a llarg termini Crèdits ICO Ajuntament de Badalona		Import del crèdit	Pendent amortització inici exercici	Amortitzacions previstes exercici	Interessos previstos exercici	Pendent amortització final exercici
Entitat	Identificació del crèdit					
Ajuntament de Badalona - ICO	Prestec ICO Ajuntament de Badalona	3.755.604,13	684.274,53	547.115,81	2.128,06	137.158,72
						0,00
						0,00
Total		3.755.604,13	684.274,53	547.115,81	2.128,06	137.158,72

Total deute a llarg termini 12.342.246,23 3.417.718,01 1.120.735,33 33.744,38 2.296.982,68

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		102.500,00	01/01/2022
	Factoring amb recurs					
	(% màxim finançament dels crèdits = 90%)					
	Deutor: Servei Català de la Salut					
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"	02.002425-50		3.000.000,00		31.000,00	30/07/2021
	Pòlissa de crèdit					
Total			15.500.000,00		133.500,00	

Total deute a curt termini 15.500.000,00 133.500,00

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2021

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		2021
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		91.491.508,20
Importe neto de la cifra de negocios		91.125.317,79
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		0,00
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		70.830,41
Subvenciones y transferencias corrientes		283.360,00
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		90.370.772,87
Aprovisionamientos		19.838.101,93
Gastos de personal		65.318.308,57
Otros gastos de explotación		4.447.382,46
Gastos financieros y asimilados		167.244,38
Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))		0,00
Otros impuestos		147.735,53
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	1.120.735,33
A4	% Estabilitat (+) /No estabilitat (-) : Ajustada	1,22%
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
		2020	2021
Concepto		Prev.Obligacions	Previsions
RDG	Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional	86.732.174,41	90.370.772,87
RDG01	Aprovisionamientos	16.766.990,21	19.838.101,93
RDG02	Gastos de personal	63.725.987,13	65.318.308,57
RDG03	Otros gastos de explotación	3.879.695,93	4.447.382,46
RDG04	Gastos financieros y asimilados	185.360,02	167.244,38
RDG05	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	0,00
RDG06	Otros impuestos	149.903,88	147.735,53
RDG07	Gastos excepcionales	768.381,23	12.000,00
RDG08	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	1.255.856,01	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	-507.225,21	-277.037,86
RDA1	Interesos del deute	-185.360,02	-167.244,38
RDA2	Obligacions reconegudes per transferències Impostos i taxes Corporació Local (IBI, etc)	-116.213,30	-109.793,48
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 finançades	-205.651,89	0,00
	Despesa Computable	86.224.949,20	90.093.735,01
a	Variació de la despesa computable		4,49%
b	Taxa de referència creixement PIB m/p		2,80%
	Compleix Regla de Despesa?	NO b < a	-1.454.487,23

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. Estat de fluxos d'efectiu

Avantprojecte de Pressupost		Exercici	2021
Organisme	Badalona Serveis Assistencials, SA		BSA
F.1.2.3 Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario)			
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio			
		Previsiones Ejercicio	
		2021	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	470.632,89
2. Ajustes del resultado	1.727.979,71	1.086.605,29	
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.565.611,48	1.723.356,14	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	0,00	
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.004.876,15	-821.179,32	
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	-931,55	
h) Gastos financieros (+)	167.244,38	185.360,02	
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	-1.139.655,29	-1.531.631,46	
a) Existencias (+/-)	0,00	-292.482,81	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-718.213,75	-2.809.734,24	
c) Otros activos corrientes (+/-)	6.508,48	-2.539,43	
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-427.950,02	1.630.405,19	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	-57.280,17	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-167.244,38	-184.428,47	
a) Pago de intereses (-)	-167.244,38	-185.360,02	
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		931,55	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	421.080,04	-158.821,75	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-440.000,03	-1.863.646,34	
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	
b) Inmovilizado intangible	-95.000,00	-59.922,98	
c) Inmovilizado material	-345.000,03	-1.809.035,02	
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	
e) Otros activos financieros	0,00	5.311,66	
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 (+)	100.000,00	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	100.000,00	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)	-340.000,03	-1.863.646,34	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	351.913,60	1.616.972,66	
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 (+)	351.913,60	1.616.972,66	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.532.993,61	147.456,08	
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 (+)	-923.994,48	721.075,60	
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-608.999,13	-573.619,52	
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)	-1.181.080,01	1.764.428,74	
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-1.100.000,00	-258.039,35	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.196.250,07	1.454.289,42	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	96.250,07	1.196.250,07	
Organisme	Badalona Serveis Assistencials, SA		
El Gerent			
Signat:			

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2021

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

ESTIMACIÓ PRESSUPOST 2021	Persones físiques	Sous i salaris 640	Quota patronal 642
Màxims responsables	1	106.884,08	20.147,65
Resto personal directivo	6	486.107,98	91.631,33
Laboral contrato indefinido SANITARIO	875	34.940.781,74	9.512.257,37
Laboral contrato indefinido ADM	238	5.698.323,04	1.809.457,68
Laboral contrato indefinido SANITARIO SM	89	4.082.202,16	1.136.114,52
Laboral contrato indefinido ADM SM	16	364.357,46	110.728,20
Laboral contrato indefinido A.SOCIAL I DEPENDENCIA	10	325.123,87	96.755,03
Laboral duració determinada SANITARIO	31	2.422.761,16	700.881,28
Laboral duració determinada ADM	4	430.090,71	134.067,01
Laboral duració determinada SANITARIO SM	1	28.644,04	7.897,90
Total	1.271	48.885.276,24	13.619.937,97

F.1.2.12. Situación de ejecución de efectivos

Presupuesto ejercicio 2021

Corporación:	AJUNTAMENT 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)

Están marcados 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	1.271
Importe total de gastos	65.318.308,57

Gastos 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	106.884,08	0,00	0,00	0,00	106.884,08
Resto de personal directivo	6	486.107,98	0,00	0,00	0,00	486.107,98
Laboral contrato indefinido	1228	45.410.788,27	2.587.846,75	0,00	45.000,00	48.043.635,02
Laboral duración determinada	36	2.881.495,91	0,00	0,00	0,00	2.881.495,91
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1271	48.885.276,24	2.587.846,75	0,00	45.000,00	51.518.122,99

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig.recon.a fin trim.vencido
Acción social	180.247,61
Seguridad social	13.619.937,97
Total gastos comunes	13.800.185,58