

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2023

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 GUANYES

COMpte PERDUES I GUANYs		2023	2022
Codi compte			
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis.	95.946.322,49	92.643.379,17
700,701,702,703,704	a) Vendes.(Serveis Assistencials)	95.946.322,49	92.643.379,17
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.	-21.421.289,37	-21.208.131,46
(600),6060,6080,601,602,6061,607	a) Consum de mercaderies.	-7.517.214,04	-7.178.954,44
(601),(602),6061,607	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-564.713,00	-539.221,00
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-13.339.362,33	-13.489.956,02
(6931),(6932),(6933)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00
	5. Altres ingressos d'explotació.	394.858,00	369.033,00
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	97.822,00	85.673,00
740	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	297.036,00	283.360,00
	6. Despeses de personal.	-67.520.279,65	-65.447.967,16
(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-53.186.979,33	-51.481.048,48
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-14.333.300,32	-13.966.918,68
(644),(6457),7950	c) Provisions.	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-5.940.259,39	-5.015.223,14
(62)	a) Serveis exteriors.	-5.789.641,54	-4.867.487,61
(631),(634),636,637	b) Tributs.	-150.617,85	-147.735,53
(650),(694),(695)	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.	-2.091.173,58	-2.066.630,41
741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	957.040,64	880.768,46
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)	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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	325.219,14	155.228,47
	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
	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
7610,7611,76200	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.	-325.219,14	-155.228,47
(6610),(6611),(6612),(6613),(6614),(6615),(6616),(6617),(6618),(6619),(6620),(6621),(6622),(6623),(6624),(6625),(6626),(6627),(6628),(6629),(6630),(6631),(6632),7632	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
(6612),(6613),(6614),(6615),(6616),(6617),(6618),(6619),(6620),(6621),(6622),(6623),(6624),(6625),(6626),(6627),(6628),(6629),(6630),(6631),(6632),7632	b) Per deutes amb tercers.	-325.219,14	-155.228,47
(669),(660)	c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
(6630),(6631),(6632),7632	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) Ingressos 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)	-325.219,14	-155.228,47
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
6300*,6301*,(6302)*,6303*,6304*,6305*,6306*,6307*,6308*,6309*,6310*,6311*,6312*,6313*,6314*,6315*,6316*,6317*,6318*,6319*,6320*,6321*,6322*,6323*,6324*,6325*,6326*,6327*,6328*,6329*,6330*,6331*,6332*,6333*,6334*,6335*,6336*,6337*,6338*,6339*,6340*,6341*,6342*,6343*,6344*,6345*,6346*,6347*,6348*,6349*,6350*,6351*,6352*,6353*,6354*,6355*,6356*,6357*,6358*,6359*,6360*,6361*,6362*,6363*,6364*,6365*,6366*,6367*,6368*,6369*,6370*,6371*,6372*,6373*,6374*,6375*,6376*,6377*,6378*,6379*,6380*,6381*,6382*,6383*,6384*,6385*,6386*,6387*,6388*,6389*,6390*,6391*,6392*,6393*,6394*,6395*,6396*,6397*,6398*,6399*,6400*,6401*,6402*,6403*,6404*,6405*,6406*,6407*,6408*,6409*,6410*,6411*,6412*,6413*,6414*,6415*,6416*,6417*,6418*,6419*,6420*,6421*,6422*,6423*,6424*,6425*,6426*,6427*,6428*,6429*,6430*,6431*,6432*,6433*,6434*,6435*,6436*,6437*,6438*,6439*,6440*,6441*,6442*,6443*,6444*,6445*,6446*,6447*,6448*,6449*,6450*,6451*,6452*,6453*,6454*,6455*,6456*,6457*,6458*,6459*,6460*,6461*,6462*,6463*,6464*,6465*,6466*,6467*,6468*,6469*,6470*,6471*,6472*,6473*,6474*,6475*,6476*,6477*,6478*,6479*,6480*,6481*,6482*,6483*,6484*,6485*,6486*,6487*,6488*,6489*,6490*,6491*,6492*,6493*,6494*,6495*,6496*,6497*,6498*,6499*,6500*,6501*,6502*,6503*,6504*,6505*,6506*,6507*,6508*,6509*,6510*,6511*,6512*,6513*,6514*,6515*,6516*,6517*,6518*,6519*,6520*,6521*,6522*,6523*,6524*,6525*,6526*,6527*,6528*,6529*,6530*,6531*,6532*,6533*,6534*,6535*,6536*,6537*,6538*,6539*,6540*,6541*,6542*,6543*,6544*,6545*,6546*,6547*,6548*,6549*,6550*,6551*,6552*,6553*,6554*,6555*,6556*,6557*,6558*,6559*,6560*,6561*,6562*,6563*,6564*,6565*,6566*,6567*,6568*,6569*,6570*,6571*,6572*,6573*,6574*,6575*,6576*,6577*,6578*,6579*,6580*,6581*,6582*,6583*,6584*,6585*,6586*,6587*,6588*,6589*,6590*,6591*,6592*,6593*,6594*,6595*,6596*,6597*,6598*,6599*,6600*,6601*,6602*,6603*,6604*,6605*,6606*,6607*,6608*,6609*,6610*,6611*,6612*,6613*,6614*,6615*,6616*,6617*,6618*,6619*,6620*,6621*,6622*,6623*,6624*,6625*,6626*,6627*,6628*,6629*,6630*,6631*,6632*,6633*,6634*,6635*,6636*,6637*,6638*,6639*,6640*,6641*,6642*,6643*,6644*,6645*,6646*,6647*,6648*,6649*,6650*,6651*,6652*,6653*,6654*,6655*,6656*,6657*,6658*,6659*,6660*,6661*,6662*,6663*,6664*,6665*,6666*,6667*,6668*,6669*,6670*,6671*,6672*,6673*,6674*,6675*,6676*,6677*,6678*,6679*,6680*,6681*,6682*,6683*,6684*,6685*,6686*,6687*,6688*,6689*,6690*,6691*,6692*,6693*,6694*,6695*,6696*,6697*,6698*,6699*,6700*,6701*,6702*,6703*,6704*,6705*,6706*,6707*,6708*,6709*,6710*,6711*,6712*,6713*,6714*,6715*,6716*,6717*,6718*,6719*,6720*,6721*,6722*,6723*,6724*,6725*,6726*,6727*,6728*,6729*,6730*,6731*,6732*,6733*,6734*,6735*,6736*,6737*,6738*,6739*,6740*,6741*,6742*,6743*,6744*,6745*,6746*,6747*,6748*,6749*,6750*,6751*,6752*,6753*,6754*,6755*,6756*,6757*,6758*,6759*,6760*,6761*,6762*,6763*,6764*,6765*,6766*,6767*,6768*,6769*,6770*,6771*,6772*,6773*,6774*,6775*,6776*,6777*,6778*,6779*,6780*,6781*,6782*,6783*,6784*,6785*,6786*,6787*,6788*,6789*,6790*,6791*,6792*,6793*,6794*,6795*,6796*,6797*,6798*,6799*,6800*,6801*,6802*,6803*,6804*,6805*,6806*,6807*,6808*,6809*,6810*,6811*,6812*,6813*,6814*,6815*,6816*,6817*,6818*,6819*,6820*,6821*,6822*,6823*,6824*,6825*,6826*,6827*,6828*,6829*,6830*,6831*,6832*,6833*,6834*,6835*,6836*,6837*,6838*,6839*,6840*,6841*,6842*,6843*,6844*,6845*,6846*,6847*,6848*,6849*,6850*,6851*,6852*,6853*,6854*,6855*,6856*,6857*,6858*,6859*,6860*,6861*,6862*,6863*,6864*,6865*,6866*,6867*,6868*,6869*,6870*,6871*,6872*,6873*,6874*,6875*,6876*,6877*,6878*,6879*,6880*,6881*,6882*,6883*,6884*,6885*,6886*,6887*,6888*,6889*,6890*,6891*,6892*,6893*,6894*,6895*,6896*,6897*,6898*,6899*,6900*,6901*,6902*,6903*,6904*,6905*,6906*,6907*,6908*,6909*,6910*,6911*,6912*,6913*,6914*,6915*,6916*,6917*,6918*,6919*,6920*,6921*,6922*,6923*,6924*,6925*,6926*,6927*,6928*,6929*,6930*,6931*,6932*,6933*,6934*,6935*,6936*,6937*,6938*,6939*,6940*,6941*,6942*,6943*,6944*,6945*,6946*,6947*,6948*,6949*,6950*,6951*,6952*,6953*,6954*,6955*,6956*,6957*,6958*,6959*,6960*,6961*,6962*,6963*,6964*,6965*,6966*,6967*,6968*,6969*,6970*,6971*,6972*,6973*,6974*,6975*,6976*,6977*,6978*,6979*,6980*,6981*,6982*,6983*,6984*,6985*,6986*,6987*,6988*,6989*,6990*,6991*,6992*,6993*,6994*,6995*,6996*,6997*,6998*,6999*,7000*,7001*,7002*,7003*,7004*,7005*,7006*,7007*,7008*,7009*,7010*,7011*,7012*,7013*,7014*,7015*,7016*,7017*,7018*,7019*,7020*,7021*,7022*,7023*,7024*,7025*,7026*,7027*,7028*,7029*,7030*,7031*,7032*,7033*,7034*,7035*,7036*,7037*,7038*,7039*,7040*,7041*,7042*,7043*,7044*,7045*,7046*,7047*,7048*,7049*,7050*,7051*,7052*,7053*,7054*,7055*,7056*,7057*,7058*,7059*,7060*,7061*,7062*,7063*,7064*,7065*,7066*,7067*,7068*,7069*,7070*,7071*,7072*,7073*,7074*,7075*,7076*,7077*,7078*,7079*,7080*,7081*,7082*,7083*,7084*,7085*,7086*,7087*,7088*,7089*,7090*,7091*,7092*,7093*,7094*,7095*,7096*,7097*,7098*,7099*,7100*,7101*,7102*,7103*,7104*,7105*,7106*,7107*,7108*,7109*,7110*,7111*,7112*,7113*,7114*,7115*,7116*,7117*,7118*,7119*,7120*,7121*,7122*,7123*,7124*,7125*,7126*,7127*,7128*,7129*,7130*,7131*,7132*,7133*,7134*,7135*,7136*,7137*,7138*,7139*,7140*,7141*,7142*,7143*,7144*,7145*,7146*,7147*,7148*,7149*,7150*,7151*,7152*,7153*,7154*,7155*,7156*,7157*,7158*,7159*,7160*,7161*,7162*,7163*,7164*,7165*,7166*,7167*,7168*,7169*,7170*,7171*,7172*,7173*,7174*,7175*,7176*,7177*,7178*,7179*,7180*,7181*,7182*,7183*,7184*,7185*,7186*,7187*,7188*,7189*,7190*,7191*,7192*,7193*,7194*,7195*,7196*,7197*,7198*,7199*,7200*,7201*,7202*,7203*,7204*,7205*,7206*,7207*,7208*,7209*,7210*,7211*,7212*,7213*,7214*,7215*,7216*,7217*,7218*,7219*,7220*,7221*,7222*,7223*,7224*,7225*,7226*,7227*,7228*,7229*,7230*,7231*,7232*,7233*,7234*,7235*,7236*,7237*,7238*,7239*,7240*,7241*,7242*,7243*,7244*,7245*,7246*,7247*,7248*,7249*,7250*,7251*,7252*,7253*,7254*,7255*,7256*,7257*,7258*,7259*,7260*,7261*,7262*,7263*,7264*,7265*,7266*,7267*,7268*,7269*,7270*,7271*,7272*,7273*,7274*,7275*,7276*,7277*,7278*,7279*,7280*,7281*,7282*,7283*,7284*,7285*,7286*,7287*,7288*,7289*,7290*,7291*,7292*,7293*,7294*,7295*,7296*,7297*,7298*,7299*,7300*,7301*,7302*,7303*,7304*,7305*,7306*,7307*,7308*,7309*,7310*,7311*,7312*,7313*,7314*,7315*,7316*,7317*,7318*,7319*,7320*,7321*,7322*,7323*,7324*,7325*,7326*,7327*,7328*,7329*,7330*,7331*,7332*,7333*,7334*,7335*,7336*,7337*,7338*,7339*,7340*,7341*,7342*,7343*,7344*,7345*,7346*,7347*,7348*,7349*,7350*,7351*,7352*,7353*,7354*,7355*,7356*,7357*,7358*,7359*,7360*,7361*,7362*,7363*,7364*,7365*,7366*,7367*,7368*,7369*,7370*,7371*,7372*,7373*,7374*,7375*,7376*,7377*,7378*,7379*,7380*,7381*,7382*,7383*,7384*,7385*,7386*,7387*,7388*,7389*,7390*,7391*,7392*,7393*,7394*,7395*,7396*,7397*,7398*,7399*,7400*,7401*,7402*,7403*,7404*,7405*,7406*,7407*,7408*,7409*,7410*,7411*,7412*,7413*,7414*,7415*,7416*,7417*,7418*,7419*,7420*,7421*,7422*,7423*,7424*,7425*,7426*,7427*,7428*,7429*,7430*,7431*,7432*,7433*,7434*,7435*,7436*,7437*,7438*,7439*,7440*,7441*,7442*,7443*,7444*,7445*,7446*,7447*,7448*,7449*,7450*,7451*,7452*,7453*,7454*,7455*,7456*,7457*,7458*,7459*,7460*,7461*,7462*,7463*,7464*,7465*,7466*,7467*,7468*,7469*,7470*,7471*,7472*,7473*,7474*,7475*,7476*,7477*,7478*,7479*,7480*,7481*,7482*,7483*,7484*,7485*,7486*,7487*,7488*,7489*,7490*,7491*,7492*,7493*,7494*,7495*,7496*,7497*,7498*,7499*,7500*,7501*,7502*,7503*,7504*,7505*,7506*,7507*,7508*,7509*,7510*,7511*,7512*,7513*,7514*,7515*,7516*,7517*,7518*,7519*,7520*,7521*,7522*,7523*,7524*,7525*,7526*,7527*,7528*,7529*,7530*,7531*,7532*,7533*,7534*,7535*,7536*,7537*,7538*,7539*,7540*,7541*,7542*,7543*,7544*,7545*,7546*,7547*,7548*,7549*,7550*,7551*,7552*,7553*,7554*,7555*,7556*,7557*,7558*,7559*,7560*,7561*,7562*,7563*,7564*,7565*,7566*,7567*,7568*,7569*,7570*,7571*,7572*,7573*,7574*,7575*,7576*,7577*,7578*,7579*,7580*,7581*,7582*,7583*,7584*,7585*,7586*,7587*,7588*,7589*,7590*,7591*,7592*,7593*,7594*,7595*,7596*,7597*,7598*,7			

		Societat Mercantil	BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA		Badalona Serveis Assistencials, SA	
			Exercici	2020			
PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA							
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES							
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL							
P10-007A		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import (1+2)	(4) Variacions	Import (3+4)	
COMPTES PÈRDUES I GUANYNS		Comptable	Tresoreria	Pressupost	SEC	SEC	
CP	Codi compte	Denominació	2023	2023	2023	2023	2022
A) Operacions continuades							
CP	Codi compte	1. Import net de la xifra de negocis.	95.946.322,49	0,00	95.946.322,49	0,00	95.946.322,49
I3	700,701,702,703,704	a) Vendes	95.946.322,49	0,00	95.946.322,49	0,00	95.946.322,49
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.	-21.421.289,37	0,00	-21.421.289,37	0,00	-21.208.131,46
D2	(600),6060,6080,60	a) Consum de mercaderies.	-7.517.214,04	0,00	-7.517.214,04	0,00	-7.178.954,44
D2	(601),(602),6061,60	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-564.713,00	0,00	-564.713,00	0,00	-539.221,00
D2	(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-13.339.362,33	0,00	-13.339.362,33	0,00	-13.489.956,02
D2	(6931),(6932),(6933)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Altres ingressos d'explotació.	394.858,00	0,00	394.858,00	0,00	369.033,00
I3	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	97.822,00	0,00	97.822,00	0,00	85.673,00
I4		b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	0,00				
I4	740	c) Subvencions d'explotació rebudes Ajuntament OQAA o EMP Municipals	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00
I4	740	C) Subvencions d'explotació rebudes d'altres administracions	98.676,00	0,00	98.676,00	0,00	85.000,00
		6. Despeses de personal.	-67.520.279,65	0,00	-67.520.279,65	0,00	-65.447.967,16
D1	(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-53.186.979,33	0,00	-53.186.979,33	0,00	-51.481.048,48
D1	(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-14.333.300,32	0,00	-14.333.300,32	0,00	-13.966.918,68
D0	(644),(645),7950	c) Provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Altres despeses d'explotació.	-5.940.259,39	0,00	-5.940.259,39	0,00	-5.015.223,14
D2	(62)	a) Serveis exteriors.	-5.789.641,54	0,00	-5.789.641,54	0,00	-4.867.487,61
D2	(631),(634),636,639	b) Tributs.	-150.617,85	0,00	-150.617,85	0,00	-147.735,53
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.	-2.091.173,58				
I0	741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	957.040,64				
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	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)	325.219,14	0,00	1.459.352,08	0,00	1.341.090,42
		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.	-325.219,14	0,00	-325.219,14	0,00	-155.228,47
D3	(6610),(6611),(6613)	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.	-325.219,14	0,00	-325.219,14	0,00	-155.228,47
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),(6633)	a) Cartera de negociació i altres.		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
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
I5	(666),(667),(673),(674)	b) Resultats per alienacions i altres.		0,00	0,00		0,00
		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)	-325.219,14	0,00	-325.219,14	0,00	-155.228,47
		A.3) Resultat abans impostos (A.1+A.2)	0,00	0,00	1.134.132,94	0,00	1.185.861,95
D2	6300*,6301*,6331	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	1.134.132,94	0,00	1.185.861,95
					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 (A.4+18)	0,00	0,00	1.134.132,94	0,00	1.185.861,95

	BSA 2023	BSA 2023	BSA 2023	BSA 2023	BSA 2023	BSA 2022
	(1) Import Comptable	(3) Ajustos Tresoreria	(4) Import Pressupost.(1+2+3)	Variacions SEC	Import SEC	(4) Import Pressupost.(1+2+3)
21. Venda d'immobilitzat (excepte Benef->11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Subvencions de capital rebudes	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00
23. Ampliació de capital i altres actius fin.	0,00	0,00	0,00			0,00
24. Passius financers (ingressos)	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00			0,00
25. Inversions en immobilitzat	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	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)	2.168.736,18	0,00	2.168.736,18			745.861,95
Resultat de l'exercici	0,00	0,00	1.134.132,94	0,00	1.134.132,94	1.185.861,95
Total	20.506.239,42	0,00	20.506.239,42	0,00	10.820.186,18	1.185.861,95

	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
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	67.520.279,65	0,00	67.520.279,65	0,00	67.520.279,65	65.447.967,16
D2 2 Despeses corrents en bens i serveis	27.373.548,76	0,00	27.373.548,76	0,00	27.373.548,76	26.235.354,60
D3 3 Despeses financeres	325.219,14	0,00	325.219,14	0,00	325.219,14	155.228,47
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	95.219.047,55	0,00	95.219.047,55	0,00	95.219.047,55	91.838.550,22
D6 6 Inversions Reals	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	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	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	440.000,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres	103.870.497,55	0,00	103.870.497,55	0,00	103.870.497,55	92.278.550,22
D8 8 Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
D9 9 Variació Passius Financers	2.168.736,18	0,00	2.168.736,18			745.861,95
(D)Total operacions financeres	2.168.736,18	0,00	2.168.736,18	0,00	0,00	745.861,95
(C)+(D)Total Pressupost de despeses	106.039.233,73	0,00	106.039.233,73	0,00	103.870.497,55	93.024.412,17

	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
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	96.056.144,49	0,00	96.056.144,49	0,00	96.056.144,49	92.741.052,17
I4 4 Transferències Corrents	297.036,00	0,00	297.036,00	0,00	297.036,00	283.360,00
I5 5 Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents	96.353.180,49	0,00	96.353.180,49	0,00	96.353.180,49	93.024.412,17
I6 6 Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7 7 Transferències de Capital	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00
(B)Total operacions de capital	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres	97.387.783,73	0,00	97.387.783,73	0,00	97.387.783,73	93.024.412,17
I8 8 Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
I9 9 Passius Financers	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00			0,00
(D)Total operacions financeres	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost d'ingressos	106.039.233,73	0,00	106.039.233,73	0,00	97.387.783,73	93.024.412,17
Ingressos-Despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.482.713,82	0,00

	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
	(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	(3) Import
	Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2)
30	RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	-6.482.713,82	0,00
31	Desp.finança amb subv.reconegudes exanterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Subvde despeses reconegudes en exanterior	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
34	Excés de subv.rec. sobre desp. reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT F130+F139-F140+F141-F142	0,00	0,00	0,00	-6.482.713,82	0,00

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2023	2023	2023	2023	2023	2022
	Altres ingressos d'exploració 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	5.761.156,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (FacTeleassistència a l'Aj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.434,30
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació BCSaludable a	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.055.253,31
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	7.259.950,30	0,00	7.259.950,30	0,00	7.259.950,30	7.815.203,61

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2023	2023	2023	2023	2023	2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,99
9 ICO	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital ICO-Refinançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.162,83
2 EGE	13. Despeses financeres per finançament deute l'ibis pk.2016	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Prestació serveis IMSP (manteniment espais Salut Mental)	20.000,00					
	Total despeses a consolidar	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	227.317,82

	Magnitud ajust SEC-Regla de despesa	2023	2023	2023	2023	2023	2022
		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 2023

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsional a 31/12/2023 i 31/12/2022

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 2023	P10-007A 2022
Codi compte	ACTIU	2023	2022
	A) ACTIU NO CORRENT	26.123.186,14	18.655.040,71
	I) Immobilitzat intangible.	46.732,10	62.603,36
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.	46.732,10	62.603,36
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	25.872.815,78	18.422.820,88
210,211,(2811),(2910),(	1. Terrenys i construccions	15.162.233,28	16.263.722,35
212,213,214,215,216,21	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	5.091.908,55	2.150.641,72
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.	5.618.673,95	8.456,81
	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.	200.633,21	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.	50.633,21	16.611,42
474	VI. Actius per impost diferit		
	B) ACTIU CORRENT	17.493.623,71	18.365.043,81
580,581,582,583,584,(5	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	12.440,00	12.440,00
	II) Existències.	801.374,79	896.621,04
30,(390)	1. Comercials.	731.374,79	824.360,26
31,32,(391),(392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	70.000,00	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.	0,00	237,28
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	16.578.948,24	17.365.122,09
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	16.129.448,24	17.336.776,08
433,434,(4933),(4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
44,5531,5533	3. Deutors diversos.	29.000,00	24.574,28
460,544	4. Personal.	5.500,00	3.771,73
4709	5. Actius per Impost corrent.	0,00	0,00
4700,4708,471,472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	415.000,00	0,00
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.	3.000,00	0,00
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	97.000,00	90.000,00
570,571,572,573,574,57	1. Tresoreria	97.000,00	90.000,00
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	43.616.809,85	37.020.084,52

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 2023	P10-007A 2022
Codi compte	PASSIU	2023	2022
	A) PATRIMONI NET.	19.296.107,05	15.590.346,86
	A-1) Fons propis.	8.375.983,24	6.159.934,20
	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.	788.983,24	0,00
112,1141	1. Legal i estatutàries.	97.330,18	0,00
113,1140,1142,1143,11 (108),(109)	2. Altres Reserves.	691.653,05	0,00
	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	-1.427.065,80
120 (121)	1. Romanent.	0,00	0,00
118	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	0,00	-1.427.065,80
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.	10.920.123,81	9.430.412,66
	B) PASSIU NO CORRENT.	8.263.197,27	1.401.995,89
	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.	7.765.765,39	904.564,01
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	7.129.274,67	281.332,29
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
176	4. Derivats.		
1615,1635,171,172,173	5. Altres passius financers.	636.490,72	623.231,72
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.	16.057.505,53	20.027.741,77
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.	115.000,00	93.822,37
	III. Deutes a curt termini.	4.042.067,67	7.476.560,85
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	3.542.067,67	7.246.560,85
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.		
5595,5598	4. Derivats.		
(1034),(1044),(190),(192)	5. Altres passius financers.	500.000,00	230.000,00
5103,5104,5113,5114,5	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	11.900.437,86	12.457.358,55
400,401,405,(406)	1. Proveïdors.	3.476.966,68	3.526.053,98
403,404,413	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
41	3. Creditors diversos.	1.687.671,18	1.405.504,57
465,466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	4.304.000,00	5.094.000,00
4752	5. Passius per impost corrent.		
4750,4751,4758,476,47	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.431.800,00	2.431.800,00
438	7. Avançaments de clients.	0,00	0,00
485,568	VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	43.616.809,85	37.020.084,52

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2023

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2023

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2023

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	2023	2023	15.000,00	0,00	15.000,00									
BSA23100	CONSTRUCCIONS EN CURS HMB	2023	2023	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00									
BSA21200	INSTAL·LACIONS	2023	2023	738.999,98	0,00	738.999,98									
BSA21330	APARELLS MEDICO - ASSIST.	2023	2023	2.271.450,02	0,00	2.271.450,02									
BSA21400	INSTRUMENTAL I UTILLATGE - ASSIST.	2023	2023	10.000,00	0,00	10.000,00									
BSA21600	MOBILIARI MÈDIC	2023	2023	10.000,00	0,00	10.000,00									
BSA21610	MOBILIARI OFICINA	2023	2023	16.000,00	0,00	16.000,00									
BSA21700	INFORMÀTICA HARDWARE	2023	2023	40.000,00	0,00	40.000,00									
				8.651.450,00	0,00	8.651.450,00									

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES		Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		2023	2023	2023	2023	2023	2022
PRESSUPOST DE CAPITAL							
PI0-009							
INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR							
Descripció							
	1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes	0,00		0,00		0,00	0,00
	2. Adquisicions d'immobilitzat:	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	0,00	8.651.450,00	440.000,00
D6	a) Immobilitzacions immaterials	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
D6	b) Immobilitzacions materials	8.636.450,00		8.636.450,00		8.636.450,00	425.000,00
D6	c) Immobilitzacions financeres	0,00		0,00		0,00	0,00
D8	3. Adquisició d'accions pròpies	0,00		0,00		0,00	0,00
	4. Reduccions de capital	0,00		0,00		0,00	0,00
	5. Dividends	0,00		0,00		0,00	0,00
D9	6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	2.168.736,18		2.168.736,18		2.168.736,18	745.861,95
	TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES	10.820.186,18	0,00	10.820.186,18	0,00	10.820.186,18	1.185.861,95
FONTS DE FINANÇAMENT							
Descripció							
	1. Recursos provinents de les operacions	10.820.186,18		10.820.186,18		10.820.186,18	1.185.861,95
	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:	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	0,00	1.034.603,24	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	1.034.603,24		1.034.603,24		1.034.603,24	0,00
19	4. Deutes a llarg termini	8.651.450,00		8.651.450,00		8.651.450,00	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	20.506.239,42	0,00	20.506.239,42	0,00	20.506.239,42	1.185.861,95

Organisme: Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent:

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2023

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

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

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA

PRESSUPOST 2023

Entitat

BSA

Denominació

Badalona Serveis Assistencials, SA

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

2023

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	309.622,40
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08011903033 HMB	313.609,32	313.609,32		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	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	927.593,12	646.560,85	10.825,34	281.032,27
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" REFORMA HMB + PERT + MICACO		8.651.450,00	8.651.450,00	1.522.175,33	196.393,80	7.129.274,67
						0,00
Total		16.614.860,38	9.579.043,12	2.168.736,18	207.219,14	7.410.306,94

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	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
Total		3.755.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Total deute a llarg termini	20.993.696,23	10.202.274,84	2.168.736,18	207.219,14	8.033.538,66
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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		100.000,00	01/01/2024
	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		18.000,00	30/07/2023
	Pòlissa de crèdit					
Total			15.500.000,00		118.000,00	
Total deute a curt termini			15.500.000,00		118.000,00	

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2023

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. SEC95, ajustos i regla de despesa

A5	% Límit establert	2,80%
----	-------------------	-------

Quadre SEC-10		BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA
Concepto	2023	
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	97.387.783,73	
Importe neto de la cifra de negocios	95.946.322,49	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	97.822,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	297.036,00	
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	1.034.603,24	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	103.870.497,55	
Aprovisionamientos	21.421.289,37	
Gastos de personal	67.520.279,65	
Otros gastos de explotación	5.789.641,54	
Gastos financieros y asimilados	325.219,14	
Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	
Otros impuestos	150.617,85	
Gastos excepcionales	12.000,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	8.651.450,00	
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	-6.482.713,82
A4	% Estabilitat (+) /No estabilitat (-) : Ajustada	-6,66%
A5	% Límit establert	2,80%
A6	Obligació efectuar Pla Econòmic Financer	Si

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

		BSA	BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
		2022	2023
Concepto		Prev.Obligacions	Previsions
RDG	Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional	95.332.397,14	103.870.497,55
RDG01	Aprovisionamientos	21.494.744,84	21.421.289,37
RDG02	Gastos de personal	66.944.109,23	67.520.279,65
RDG03	Otros gastos de explotación	5.754.866,79	5.789.641,54
RDG04	Gastos financieros y asimilados	117.953,28	325.219,14
RDG05	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	0,00
RDG06	Otros impuestos	436.333,90	150.617,85
RDG07	Gastos excepcionales	30.562,98	12.000,00
RDG08	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	553.826,12	8.651.450,00
RDG09	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (2)		0,00
RDG10	Aplicación de provisiones		0,00
RDG11	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		0,00
RDG12	Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00
RDA	Ajustos de les despeses computables	-287.412,44	-1.568.498,38
RDA1	Interesos del deute	-117.953,28	-325.219,14
RDA2	Obligacions reconegudes per transferències Impostos i taxes Corporació Local (IBI, etc)	-109.459,16	-110.000,00
RDA3	Obligacions reconegudes per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació		0,00
RDA4	Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres administracions finançades	-60.000,00	-1.133.279,24
	Despesa Computable	95.044.984,70	102.301.999,17
a	Variació de la despesa computable		7,64%
b	Taxa de referència creixement PIB m/p		2,80%
Compleix Regla de Despesa?		NO b < a	-4.595.754,90

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2023

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

8. Estat de fluxos d'efectiu

Avantprojecte de Pressupost
Organisme

Badalona Serveis Assistencials, SA

Exercici

2023

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

	Previsiones Ejercicio	
	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	716.210,85
2. Ajustes del resultado	1.459.352,08	906.573,19
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.091.173,58	1.715.521,52
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	953,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	-927.837,67
d) Imputación de subvenciones (-)	-957.040,64	0,00
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	-16,94
h) Gastos financieros (+)	325.219,14	117.953,28
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	-542.540,67	-650.329,37
a) Existencias (+/-)	30.000,00	11.502,68
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-177.540,67	6.728,58
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	-138,83
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-395.000,00	-668.421,80
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-325.219,14	-117.936,34
a) Pago de intereses (-)	-325.219,14	-117.953,28
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	0,00	16,94
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)	591.592,27	854.518,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-8.651.450,00	-565.328,80
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-15.000,00	-15.000,00
c) Inmovilizado material	-8.636.450,00	-550.328,80
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)	-8.651.450,00	-565.328,80
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.069.206,48	0,00
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 (+)	2.069.206,48	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	5.997.651,25	-366.445,74
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 (+)	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	6.848.242,40	-646.560,86
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	-850.591,15	280.115,12
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)	8.066.857,73	-366.445,74
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	7.000,00	-77.256,21
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	90.000,00	167.256,21
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	97.000,00	90.000,00

Organisme
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2023

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

ESTIMACIÓ PRESSUPOST 2023	Persones físiques	Sous i salaris 640	Quota patronal 642
DIRECTIUS	6	516.365,57	93.925,17
MÀXIM RESPONSABLE	1	106.884,08	20.147,65
SANITARI fixe	966	42.448.584,57	11.060.174,93
ADMINISTRACIÓ fixe	247	7.134.141,58	2.121.386,06
A.SOCIAL I DEPENDENCIA fixe	10	378.103,91	105.817,46
ADMINISTRACIÓ eventual	3	234.133,88	72.172,47
SANITARI eventual	26	2.323.765,75	552.919,96
Total	1.259	53.141.979,33	14.026.543,70

1.2.12. Situación de ejecución de efectivos

Presupuesto ejercicio 2023

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	1.259
Importe total de gastos	67.520.279,66

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	498.276,68	18.088,89	0,00	0,00	516.365,57
Laboral contrato indefinido	1223	47.151.468,53	2.809.361,53	0,00	45.000,00	50.005.830,06
Laboral duración determinada	29	2.557.899,63	0,00	0,00	0,00	2.557.899,63
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1259	50.314.528,92	2.827.450,41	0,00	45.000,00	53.186.979,33

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig.recon.a fin trim.vencido
Acción social	306.756,62
Seguridad social	14.026.543,70
Total gastos comunes	14.333.300,32