

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

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

COMPT DE PÈRDUES I GUANYOS		2024	2022
Codi compte	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis.	110.112.816,76	92.643.379,18
700,701,702,703,	a) Vendes.(Serveis Assistencials)	110.112.816,76	92.643.379,18
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.	-25.303.966,10	-21.208.131,46
(600),6060,6080,	a) Consum de mercaderies.	-8.562.372,93	-7.178.954,44
(601),(602),6061,	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-641.600,00	-539.221,00
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-16.099.993,17	-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.	430.767,20	369.033,00
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	96.775,00	85.673,00
740	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	333.992,20	283.360,00
	6. Despeses de personal.	-77.043.092,18	-65.447.967,16
(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-60.796.958,69	-51.481.048,48
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-16.246.133,49	-13.966.918,68
(644),(6457),7950	c) Provisions.	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-5.941.011,69	-5.015.223,14
(62)	a) Serveis exteriors.	-5.785.122,22	-4.867.487,61
(631),(634),636,6	b) Tributs.	-155.889,47	-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.	-2.860.607,31	-2.066.630,41
741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	957.445,25	880.768,46
7951,7952,7955,	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)	352.351,93	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
7610,7611,76200	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7612,7613,76202	b2) De tercers.	0,00	0,00
746	c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer.	0,00	0,00
	15. Despeses financeres.	-352.351,93	-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),(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)	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),(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)	b) Per deutes amb tercers.	-352.351,93	-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)	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 (14+15+16+17+18+19)	-352.351,93	-155.228,47
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
6300*,6301*,(6302)	20. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES. (A3+20)	0,00	0,00
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		
	21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	0,00	0,00

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA		Societat Mercantil	BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA		Badalona Serveis Assistencials, SA	
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES			Exercici	2024			
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
P10-007A		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import (1+2)	(4) Variacions	Import (3+4)	(3) Import (1+2)
COMpte PÈRDUES I GUANYS		Comptable	Tresoreria	Pressupost	SEC	SEC	Pressupost
CP	Codi compte	Denominació	2024	2024	2024	2024	2022
A) Operacions continuades							
CP	Codi compte	1. Import net de la xifra de negocis.	110.112.816,76	0,00	110.112.816,76	0,00	92.643.379,18
I3	700,701,702,703,704	a) Vendes	110.112.816,76	0,00	110.112.816,76	0,00	92.643.379,18
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 actu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Aprovisionaments.	-25.303.966,10	0,00	-25.303.966,10	0,00	-21.208.131,46
D2	(600),6060,6080,60	a) Consum de mercaderies.	-8.562.372,93	0,00	-8.562.372,93	0,00	-7.178.954,44
D2	(601),(602),6061,60	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-641.600,00	0,00	-641.600,00	0,00	-539.221,00
D2	(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-16.099.993,17	0,00	-16.099.993,17	0,00	-13.489.956,02
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.	430.767,20	0,00	430.767,20	0,00	369.033,00
I3	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	96.775,00	0,00	96.775,00	0,00	85.673,00
I4		b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici.	0,00				
I4	740	c) Subvencions d'exploració rebudes Ajuntament OAAA o EMP Municipals	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00
I4	740	c) Subvencions d'exploració rebudes d'altres administracions	135.632,20	0,00	135.632,20	0,00	85.000,00
		6. Despeses de personal.	-77.043.092,18	0,00	-77.043.092,18	0,00	-65.447.967,16
D1	(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-60.796.958,69	0,00	-60.796.958,69	0,00	-51.481.048,48
D1	(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-16.246.133,49	0,00	-16.246.133,49	0,00	-13.966.918,68
D0	(644),(6457),7950,	c) Provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Altres despeses d'exploració.	-5.941.011,69	0,00	-5.941.011,69	0,00	-5.015.223,14
D2	(62)	a) Serveis exteriors.	-5.785.122,22	0,00	-5.785.122,22	0,00	-4.867.487,61
D2	(631),(634),636,63	b) Tributs.	-155.889,47	0,00	-155.889,47	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.	-2.860.607,31				
I0	741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	957.445,25				
I0	7951,7952,7955,79	10. Excessos de provisions.	0,00				
I0		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)	352.351,93	0,00	2.255.513,99	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.	-352.351,93	0,00	-352.351,93	0,00	-155.228,47
D3	(6610),(6611),(661	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(6612),(6613),(661	b) Per deutes amb tercers.	-352.351,93	0,00	-352.351,93	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),(663	a) Cartera de negociació i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(668),768	17. Diferències de canvi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(696),(697),(698),(	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(666),(667),(673),(	b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3		19. Altres ingr. i desp. de caràcter financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	-352.351,93	0,00	-352.351,93	0,00	-155.228,47
		A.3) Resultat abans impostos (A.1+A.2)	0,00	0,00	1.903.162,06	0,00	1.185.861,95
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	1.903.162,06	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 (A4+18)	0,00	0,00	1.903.162,06	0,00	1.185.861,95

	BSA 2024	BSA 2024	BSA 2024	BSA 2024	BSA 2024	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	967.104,85	0,00	967.104,85	0,00	967.104,85	0,00
23.Ampliació de capital i altres actius fin.	0,00	0,00	0,00			
24.Passius financers (ingressos)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
25.Inversions en immobilitzat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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)	1.620.433,88	0,00	1.620.433,88			
Resultat de l'exercici	0,00	0,00	1.903.162,06	0,00	1.903.162,06	1.185.861,95
Total	12.587.538,73	0,00	12.587.538,73	0,00	7.870.266,91	1.625.861,95

Badalona Serveis Assistencials, SA						
Pressupost	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA
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	77.043.092,18	0,00	77.043.092,18	0,00	77.043.092,18	65.447.967,16
D2 2 Despeses corrents en bens i serveis	31.256.977,79	0,00	31.256.977,79	0,00	31.256.977,79	26.235.354,60
D3 3 Despeses financeres	352.351,93	0,00	352.351,93	0,00	352.351,93	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	108.652.421,90	0,00	108.652.421,90	0,00	108.652.421,90	91.838.550,23
D6 6 Inversions Reals	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	440.000,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres	113.652.421,90	0,00	113.652.421,90	0,00	113.652.421,90	92.278.550,23
D8 8 Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
D9 9 Variació Passius Financers	1.620.433,88	0,00	1.620.433,88			0,00
(D)Total operacions financeres	1.620.433,88	0,00	1.620.433,88	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost de despeses	115.272.855,78	0,00	115.272.855,78	0,00	113.652.421,90	92.278.550,23

Badalona Serveis Assistencials, SA						
Pressupost	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA
Estat '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	110.221.591,76	0,00	110.221.591,76	0,00	110.221.591,76	92.741.052,18
I4 4 Transferències Corrents	333.992,20	0,00	333.992,20	0,00	333.992,20	283.360,00
I5 5 Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents	110.555.583,96	0,00	110.555.583,96	0,00	110.555.583,96	93.024.412,18
I6 6 Alienação d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7 7 Transferències de Capital	967.104,85	0,00	967.104,85	0,00	967.104,85	0,00
(B)Total operacions de capital	967.104,85	0,00	967.104,85	0,00	967.104,85	0,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres	111.522.688,81	0,00	111.522.688,81	0,00	111.522.688,81	93.024.412,18
I8 8 Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
I9 9 Passius Financers	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			0,00
(D)Total operacions financeres	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost d'ingressos	116.522.688,81	0,00	116.522.688,81	0,00	111.522.688,81	93.024.412,18
Ingressos-Despeses	1.249.833,03	0,00	1.249.833,03	0,00	-2.129.733,09	745.861,95

		BSA		Badalona Serveis Assistencials, SA		Badalona Serveis Assistencials, SA	
		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	1.249.833,03	0,00	1.249.833,03	0,00	-2.129.733,09	745.861,95
31	Desp.finançamb 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	1.249.833,03	0,00	1.249.833,03	0,00	-2.129.733,09	745.861,95

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2024	2024	2024	2024	2024	2022
	Altres ingressos d'exploració subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)						
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació SAD/Teleassis	7.346.115,00	0,00	7.346.115,00	0,00	7.346.115,00	5.761.156,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (FacTeleassistencia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.253,31
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació G.Urbana a l'Aj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació P.Civil a l'Ajunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació IMSP a l'Ajunta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	2 Guia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	3 Zona Blava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	4 Gestió de l'estadi municipal de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	Gestió meses concertació OIH	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 Financament Inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingressos a consolidar	7.844.909,30	0,00	7.844.909,30	0,00	7.844.909,30	7.815.203,61

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2024	2024	2024	2024	2024	2022
2 GEN	7. Altres despeses d'exploració impostos i taxes previstes Ajuntament	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3 ICD	13. Despeses financeres per préstec CESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,99
9 ICD	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital CESA	153.698,72	0,00	153.698,72	0,00	153.698,72	137.162,83
2 EGE	13. Despeses financeres per finançament deute ibis pk.2016 Prestació serveis IMSP (manteniment espais Salut Mental)	0,00 20000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Total despeses a consolidar	263.698,72	0,00	243.698,72	0,00	243.698,72	227.317,82

	Magnitud ajust SEC-Regla de despesa	2024	2024	2024	2024	2024	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 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsió a 31/12/2024 i 31/12/2022 - ACTIU

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 2024	P10-007A 2022
Codi compte	ACTIU	2024	2022
	A) ACTIU NO CORRENT	19.904.988,83	18.655.040,71
	I) Immobilitzat intangible.	71.484,61	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.	71.484,61	62.603,36
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	19.629.865,96	18.422.820,88
210,211,(2811),(2910),(	1. Terrenys i construccions	14.104.750,47	16.263.722,35
212,213,214,215,216,21	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	5.074.433,74	2.150.641,72
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.	450.681,75	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	21.292.791,58	18.365.043,82
580,581,582,583,584,(5	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	12.440,00	12.440,00
	II) Existències.	771.374,79	896.621,04
30,(390)	1. Comercials.	701.374,79	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.	20.258.134,83	17.365.122,10
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	20.208.634,83	17.336.776,09
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.	15.000,00	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.	246.981,28	90.000,00
570,571,572,573,574,57	1. Tresoreria	246.981,28	90.000,00
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	41.197.780,41	37.020.084,53

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsió a 31/12/2024 i 31/12/2022 - PASSIU

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 2024	P10-007A 2022
Codi compte	PASSIU	2024	2022
	A) PATRIMONI NET.	20.903.955,46	15.590.346,87
	A-1) Fons propis.	11.383.789,74	6.159.934,21
	I. Capital.	7.587.000,00	7.587.000,00
100,101,102 (1030),(1040)	1. Capital escripturat.	7.587.000,00	7.587.000,00
110	2. (Capital no exigit)		
	II. Prima d'emissió.		
	III. Reserves.	3.796.789,74	0,00
112,1141	1. Legal i estatutàries.	197.812,19	0,00
113,1140,1142,1143,11 (108),(109)	2. Altres Reserves.	3.598.977,55	0,00
	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	-1.427.065,79
120 (121)	1. Romanent.	0,00	0,00
118	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	0,00	-1.427.065,79
129 (557)	VI) Altres aportacions de socis.		
111	VII) Resultat de l'exercici.	0,00	0,00
	VIII) (Dividend a compte).		
	IX) Altres instruments de patrimoni.		
	A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
1340	II. Operacions de cobertura.	0,00	0,00
137	III. Altres.	0,00	0,00
130,131,132,138	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	9.520.165,72	9.430.412,66
	B) PASSIU NO CORRENT.	7.403.232,65	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.	6.905.800,77	904.564,01
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	3.592.841,35	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.	3.312.959,42	623.231,72
1603,1604,1613,1614,1	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		
479	IV. Passius per impost diferit.		
181	V. Periodificacions a llarg termini.		
	C) PASSIU CORRENT.	12.890.592,30	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.	875.154,44	7.476.560,85
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	221.455,72	7.246.560,85
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.		
5595,5598	4. Derivats.		
(1034),(1044),(190),(19	5. Altres passius financers.	653.698,72	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)	41.197.780,41	37.020.084,53

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2024

F.1.2.15. Inversiones reales

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

(importes en €)

Proyecto de inversión			Año fin	Coste total	Ejecución prevista hasta final ejercicio anterior	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a fin de ejercicio anterior				
Código	Denominación	Año inicio				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	2024	2024	15.000,00		15.000,00									
BSA23100	CONSTRUCCIONS EN CURS HMB	2024	2024	227.332,86	0,00	227.332,86									
BSA21200	INSTAL·LACIONS	2023	2026	1.270.314,76	550.000,00	189.999,98	260.000,00	270.314,78							
BSA21330	APARELLS MEDICO - ASSIST.	2023	2026	3.261.352,38	532.400,00	2.353.952,38	215.000,00	160.000,00							
BSA21400	INSTRUMENTAL I UTILLATGE - ASSIST	2024	2026	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
BSA21600	MOBILIARI MÈDIC	2024	2026	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
BSA21610	MOBILIARI OFICINA	2024	2026	48.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
BSA21700	INFORMÀTICA HARDWARE	2024	2026	118.000,00	0,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00							
				5.000.000,00	1.082.400,00	2.862.285,22	550.000,00	505.314,78	0,00	0,00	0,00				

Organisme Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2024

Durant el 2024 Badalona Serveis Assistencials te previst continuar amb el desenvolupament de projectes iniciats al 2023 i promoure de nous, seguint el desenvolupament de les nostres prioritats estratègiques i les directrius de l'administració sanitària.

En relació als projectes que continuarem desenvolupant i ampliant, es destaca:

- Projectes de Benestar Professional:
 - o Amb la participació i coordinació de la Unitat de PRL (prevenció de riscos), Innovació i Servei de salut mental hem endegat un programa que comporta des de:
 - o Accions per atendre i millorar el malestar emocional i/o "bourn out".
 - o Projectes de recerca per reduir les lesions múscul-esquelètiques i secundàriament l'absentisme per aquest motiu.
 - o Accions de salutogènesis i Team Building amb un programa de promoció de la salut (BSActivament)
- Desenvolupament de projectes i accions per la millora *de l'experiència de pacient*: nova configuració i feedback del procés de reclamació, inici de projectes de "pacient journey" per la millora de la percepció i participació dels usuaris, i millora de l'estructura per oferir millor confort (Radiologia).compromís ètic amb l'entorn), definits en el procés participatiu endegat a l'any 2021.
- Durant l'any 2024 s'espera atorgar el concurs del projecte d'obra executiva per a la reforma i millora de l'Hospital Municipal de Badalona. Aquesta reforma tindrà l'objectiu de mantenir l'activitat habitual amb el disseny d'un pla funcional de processos, de trasllat i de circuit d'usuaris. Per això s'establiran unes fases concatenades per a que els serveis assistencials i no assistencials tinguin el menor menyscabament possible.
- S'inicia un projecte per la millora dels processos assistencials i d'estructura i la gestió de les dades generades, a fi de millorar la pressa de decisions tant a nivell d'atenció directa com en àmbits de gestió. Es valorarà la introducció d'algoritmes i processos automatitzables que permetin la traçabilitat del projecte, l'avaluació i millora continua. En aquest aspecte és important destacar que durant el 2024 es realitzarà la nova acreditació de l'HMB per part del Departament de Salut.
- Continuïtat del procés de renovació tecnològica i digitalització. En quant a equipaments, es farà la fase 2 del PERT que afectarà tant Hospital com a l'Atenció Primària. I en quant a les eines informàtiques està previst la renovació i millora de les eines Tics en els àmbits assistencials., el desplegament de la nova intranet corporativa i iniciar el procés d'avaluació per al canvi de l'historia clínica informatitzada d'Hospital i centre sociosanitari.

- Continuïtat en la millora de l'accessibilitat tant en els centres d'atenció primària com a nivell d'atenció hospitalària. Manteniment dels compromisos de llista d'espera adquirits amb la regió sanitària i aplicació de les mesures estructurals i de circuit necessàries a tal fi.

Altres projectes i compromisos previstos per al 2024 són:

- Aplicació efectiva de les millores salarials contemplades per l'any 2024 al III Conveni del SISCAT.
- Estudi de per a la incorporació de manera co-participativa amb l'ens públic I.A.E. per consorciat i millorar els processos logístics i de contractació pública.
- Manteniment de projectes de Innovació amb la introducció de les noves tecnologies (robòtica, RV, etc..) en el dia a dia de la Institució per millorar les tasques d'atenció i benestar professional i ciutadà.
- Implementar projectes d'humanització de l'assistència vinculada als plans de cures d'infermeria.
- Desenvolupar un servei d'atenció domiciliària integral amb clau territorial.
- Manteniment de l'estratègia comunicativa de visualització i apoderament professional i renovació de les eines de comunicació interna.

Fomentar aspectes corporatius per la millora sostenible tant en el capítol de residus com a mobilitat

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

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

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA

PRESSUPOST 2024

Entitat

BSA

Denominació

Badalona Serveis Assistencials, SA

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

2024

Altres deutes a llarg termini		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions	Interessos	Pendent
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	previstes exercici	previstos exercici	amortització final exercici
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08043383977 CSS El Carme	309.622,40	309.622,40	0,00	0,00	309.622,40
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08011903033 HMB	313.609,32	313.609,32	0,00	0,00	313.609,32
						0,00
						0,00
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 anycarè		7.963.410,38	281.032,23	281.032,23	1.202,11	0,00
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" REFORMA HMB + PERT + MICACO		5.000.000,00	0,00	1.185.702,93	146.149,82	3.814.297,07
						0,00
Total		12.963.410,38	281.032,23	1.466.735,16	147.351,93	3.814.297,07

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 - CESA	Prestec CESA Ajuntament de Badalona	3.073.974,50	2.997.125,14	153.698,72	0,00	2.843.426,42
						0,00
						0,00
Total		3.073.974,50	2.997.125,14	153.698,72	0,00	2.843.426,42

Total deute a llarg termini	16.660.616,60	3.901.389,09	1.620.433,88	147.351,93	7.280.955,21
------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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		140.000,00	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		65.000,00	30/07/2023
	Pòlissa de crèdit					
Total			15.500.000,00		205.000,00	

Total deute a curt termini	15.500.000,00	205.000,00
-----------------------------------	----------------------	-------------------

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. Regla de despesa

		BSA	BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
		2023	2024
Concepto		Prev.Obligacions	Previsions
RDG	Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional	106.371.773,55	113.652.421,90
RDG01	Aprovisionamientos	23.514.403,62	25.303.966,10
RDG02	Gastos de personal	75.083.828,38	77.043.092,18
RDG03	Otros gastos de explotación	5.490.490,11	5.785.122,22
RDG04	Gastos financieros y asimilados	303.202,37	352.351,93
RDG05	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	0,00
RDG06	Otros impuestos	300.617,85	155.889,47
RDG07	Gastos excepcionales	35.947,47	12.000,00
RDG08	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	1.643.283,75	5.000.000,00
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	-484.199,18	-1.565.088,98
RDA1	Interesos del deute	-303.202,37	-352.351,93
RDA2	Obligacions reconegudes per transferències Impostos i taxes Corporació Local (IBI, etc)	-120.996,81	-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	-1.102.737,05
	Despesa Computable	105.887.574,37	112.087.332,92
a	Variació de la despesa computable		5,86%
b	Taxa de referència creixement PIB m/p		2,80%
Compleix Regla de Despesa?		NO b < a	-3.234.906,47

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

NOTA: caldria tenir en compte que l'increment de la despesa és degut a:
* inversions excepcionals del 2024 (2.300.000,00€)
* increment d'ingressos degut a: SAID (1.584.959,00€) + increment tarifes de CatSalut per increment de conveni de personal.

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. SEC95

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

Quadre SEC-10		BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA
Concepto	2024	
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	111.522.688,81	
Importe neto de la cifra de negocios	110.112.816,76	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	96.775,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	333.992,20	
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	967.104,85	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	113.652.421,90	
Aprovisionamientos	25.303.966,10	
Gastos de personal	77.043.092,18	
Otros gastos de explotación	5.785.122,22	
Gastos financieros y asimilados	352.351,93	
Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	
Otros impuestos	155.889,47	
Gastos excepcionales	12.000,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	5.000.000,00	
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	-2.129.733,09	
A4 % Estabilitat (+) /No estabilitat (-) : Ajustada	-1,91%	
A5 % Límit establert	0,00%	
A6 Obligació efectuar Pla Econòmic Financer	Si	

Empresa	Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent	

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

8. Estat de fluxos d'efectiu

Avantprojecte de Pressupost
Organisme

Badalona Serveis Assistencials, SA

Exercici

2024

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

	Previsiones Ejercicio	
	2024	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	1.644.668,38
2. Ajustes del resultado	2.255.513,99	989.978,81
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.860.607,31	1.711.179,58
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	90.000,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-957.445,25	-927.837,67
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	-63,28
h) Gastos financieros (+)	352.351,93	116.700,18
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	-900.000,00	109.972,98
a) Existencias (+/-)	30.000,00	-15.596,06
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-930.000,00	-318.098,77
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	-139,11
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	0,00	443.806,92
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	-352.351,93	-198.894,24
a) Pago de intereses (-)	-352.351,93	-116.700,18
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	63,28
c) Cobros de intereses (+)	0,00	-82.257,34
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)	1.003.162,06	2.545.725,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-2.862.285,22	-1.386.070,34
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-15.000,00	-74.359,92
c) Inmovilizado material	-2.847.285,22	-1.304.017,26
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	-7.693,16
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)	-2.862.285,22	-1.386.070,34
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	967.104,86	15.595,88
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 (+)	967.104,86	15.595,88
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1.842.299,58	-743.019,96
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	3.140,12
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	3.537.470,98	-746.160,08
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	-1.695.171,40	0,00
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)	2.809.404,44	-727.424,08
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	950.281,28	432.231,51
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-703.300,00	167.256,21
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	246.981,28	599.487,72

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2024

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

ESTIMACIÓ PRESSUPOST 2024	Persones físiques	Sous i salaris 640	Quota patronal 642
DIRECTIUS	6	548.889,22	99.499,71
MÀXIM RESPONSABLE	1	117.739,26	22.085,59
SANITARI fixe	1003	50.222.427,66	12.848.056,50
ADMINISTRACIÓ fixe	256	8.222.429,22	2.439.660,05
A.SOCIAL I DEPENDENCIA fixe	13	575.149,92	155.868,91
ADMINISTRACIÓ eventual	1	101.530,63	31.242,84
SANITARI eventual	21	963.792,78	300.036,64
Total	1.301	60.751.958,69	15.896.450,24

F.1.2.12. Situación de ejecución de efectivos

Presupuesto ejercicio 2024

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

1.301

Importe total de gastos

77.043.092,18

Gastos distribuidos por grupo de personal

(importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trim.vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras Remuneraciones	
Órganos de gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	117.739,26	0,00	0,00	0,00	117.739,26
Resto de personal directivo	6	530.529,22	18.360,00	0,00	0,00	548.889,22
Laboral contrato indefinido	1272	55.674.749,35	3.345.257,45	0,00	45.000,00	59.065.006,80
Laboral duración determinada	22	961.685,15	103.638,26	0,00	0,00	1.065.323,41
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1301	57.284.702,98	3.467.255,71	0,00	45.000,00	60.796.958,69

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig.recon.a fin trim.vencido
Acción social	349.683,25
Seguridad social	15.896.450,24
Total gastos comunes	16.246.133,49