

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

-
1. Estat de previsions de despeses i ingressos
-

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

Codi compte		2025	2024
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis.	113.727.173,85	110.112.816,76
700,701,702,703,704	a) Vendes.(Serveis Assistencials)	113.727.173,85	110.112.816,76
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.	-26.220.199,00	-25.303.966,10
(600),6060,6080,60	a) Consum de mercaderies.	-8.659.660,00	-8.562.372,93
(601),(602),6061,60	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-684.096,00	-641.600,00
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-16.876.443,00	-16.099.993,17
(6931),(6932),(6933)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionam.	0,00	0,00
75	5. Altres ingressos d'explotació.	447.297,20	430.767,20
740	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	96.775,00	96.775,00
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	350.522,20	333.992,20
	6. Despeses de personal.	-80.528.679,59	-77.043.092,18
(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-62.189.394,23	-60.796.958,69
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-18.339.285,36	-16.246.133,49
(644),(6457),7950,7	c) Provisions.	0,00	0,00
(62)	7. Altres despeses d'explotació.	-5.978.738,64	-5.941.011,69
	a) Serveis exteriors.	-5.833.536,50	-5.785.122,22
(631),(634),636,639	b) Tributs.	-145.202,14	-155.889,47
(650),(694),(695),79	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.	-1.990.563,97	-2.860.607,31
741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	1.026.133,84	957.445,25
7951,7952,7955,795	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690),(691),(692),79	a) Deteriorament i pèrdues.	0,00	0,00
(670),(671),(672),79	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	482.423,69	352.351,93
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
	14. Ingressos financers.	78.985,48	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
7610,7611,76200,76	b) De valors negociables i altres instruments financers.	78.985,48	0,00
	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7612,7613,76202,76	b2) De tercers.	78.985,48	0,00
746	c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer.	0,00	0,00
	15. Despeses financeres.	-561.409,17	-352.351,93
(6610),(6611),(6613)	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
(6651),(6654),(6655)	b) Per deutes amb tercers.	-561.409,17	-352.351,93
(6612),(6613),(6614)	c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
(6652),(6653),(6656)	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
(6630),(6631),(6633)	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),(6	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00
(666),(667),(673),(6	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	-482.423,69	-352.351,93
	(14+15+16+17+18+19)		
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00
	(A.1+A.2)		
6300*,6301*,(633),	20. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES.	0,00	0,00
	(A3+20)		
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		
	21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00
	(A.4+21)		

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL P10-007A COMPTES PÈRDUES I GUANYS		Societat Mercan: BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Badalona Serveis					
CP Codi compte Denominació		Exercici 2025					
		BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2025	BSA (4) Variacions SEC 2025	BSA Import (3+4) SEC 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2024
A) Operacions continuades							
CP	Codi compte	1. Import net de la xifra de negocis.					
I3	700,701,702,703,704	a) Vendes					
I3	704	b) Prestacions de serveis.					
I3	(6930),71*,7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
I3	73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.					
		4. Aprovisionaments.					
D2	(600),6060,6080,6090	a) Consum de mercaderies.					
D2	(601),602,6061,6090	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.					
D2	(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.					
D2	(6931),(6932),(6933)	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.					
		5. Altres ingressos d'explotació.					
I3	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.					
I4		b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.					
I4	740	c) Subvencions d'explotació rebudes Ajuntament OAAA o EMP Municipals					
I4	740	c) Subvencions d'explotació rebudes d'altres administracions					
		6. Despeses de personal.					
D1	(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.					
D1	(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.					
D0	(644),(6457),7950,7	c) Provisions.					
		7. Altres despeses d'explotació.					
D2	(62)	a) Serveis exteriors.					
D2	(631),(634),636,639	b) Tributs.					
D0	(650),(694),(695),79	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.					
D2	(651),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent.					
D0	(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.					
I0	741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.					
I0	7951,7952,7955,79	10. Excessos de provisions.					
		11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.					
D0	(690),(691),(692),79	a) Deterioraments i pèrdues.					
I6	(670),(671),(672),77	b) Resultats per alienacions.					
I6		c) Altres resultats.					
D0		12. Dif. negativa combinacions de negoci					
D0		13. Altres resultats					
I3		a) Altres resultats positius					
D2		b) Altres resultats negatius					
		A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
		14. Ingressos financers.					
I5	7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.					
I5	7602,7603	a1) En empreses del grup i associades.					
		a2) En tercers.					
I5	7610,7611,76200,7	b) De valors negociables i altres instruments financers.					
I5	7612,7613,76202,7	b1) D'empreses del grup i associades.					
		b2) De tercers.					
		15. Despeses financeres.					
D3	(6610),(6611),(6615	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.					
D3	(6612),(6613),(6617	b) Per deutes amb tercers.					
D0	(669),(660)	c) Per actualització de provisions.					
		16. Variació de valor raonable en instruments financers.					
D0	(6630),(6631),(6633	a) Cartera de negociació i altres.					
I5	(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.					
D0	(668),768	17. Diferències de canvi.					
		18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.					
D3	(696),(697),(698),(69	a) Deterioracions i pèrdues.					
I5	(666),(667),(673),(67	b) Resultats per alienacions i altres.					
		19. Altres ingr. i desp. de caràcter financer					
		A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)					
		A.3) Resultat abans impostos (A.1+A.2)					
D2	6300*,6301*,(633),6	17. Impostos sobre beneficis.					
		A.4) Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (A3+17)					
		B) Operacions interrompudes					
I5		18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.					
		A.5) Resultat de l'exercici (A4+18)					

			BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (3) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (4) Import 'ressupost.(1+2+3) 2025	BSA Variacions SEC 2025	BSA Import SEC 2025	BSA (4) Import 'ressupost.(1+2+3) 2024
21. Venda d'immobilitzat (excepte Benef.=>11)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Subvencions de capital rebudes			7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	967.104,85
23. Ampliació de capital i altres actius fin.			0,00	0,00	0,00			
24. Passius financers (ingressos)			0,00	0,00	0,00			
25. Inversions en immobilitzat			7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	5.000.000,00
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)			364.430,13	0,00	364.430,13			
Resultat de l'exercici			0,00	0,00	964.430,13	0,00	964.430,13	1.903.162,06
Total			15.035.550,59	0,00	15.035.550,59	0,00	15.635.550,59	7.870.266,91
			BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import Pressupost.(1+2) 2025	BSA Variacions SEC 2025	BSA Import SEC 2025	BSA (3) Import Pressupost.(1+2) 2024
Pressupost Estat de Despeses Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals								
Denominacions								
D1	1	Despeses de Personal	80.528.679,59	0,00	80.528.679,59	0,00	80.528.679,59	77.043.092,18
D2	2	Despeses corrents en bens i serveis	32.210.937,64	0,00	32.210.937,64	0,00	32.210.937,64	31.256.977,79
D3	3	Despeses financeres	561.409,17	0,00	561.409,17	0,00	561.409,17	352.351,93
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			113.301.026,40	0,00	113.301.026,40	0,00	113.301.026,40	108.652.421,90
D6	6	Inversions Reals	7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	5.000.000,00
D7	7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B)Total operacions de capital			7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	5.000.000,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres			120.936.586,63	0,00	120.936.586,63	0,00	120.936.586,63	113.652.421,90
D8	8	Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
D9	9	Variació Passius Financers	364.430,13	0,00	364.430,13			0,00
(D)Total operacions financeres			364.430,13	0,00	364.430,13	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost de despeses			121.301.016,76	0,00	121.301.016,76	0,00	120.936.586,63	113.652.421,90
			BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import Pressupost.(1+2) 2025	BSA Variacions SEC 2025	BSA Import SEC 2025	BSA (3) Import Pressupost.(1+2) 2024
Pressupost Estat d'Ingressos Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals								
Denominacions								
I1	1	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2	2	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3	3	Taxes Preus públics i Altres Ingressos	113.835.948,85	0,00	113.835.948,85	0,00	113.835.948,85	110.221.591,76
I4	4	Transferències Corrents	350.522,20	0,00	350.522,20	0,00	350.522,20	333.992,20
I5	5	Ingressos Patrimonials	78.985,48	0,00	78.985,48	0,00	78.985,48	0,00
(A)Total Operacions corrents			114.265.456,53	0,00	114.265.456,53	0,00	114.265.456,53	110.555.583,96
I6	6	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7	7	Transferències de Capital	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	967.104,85
(B)Total operacions de capital			7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	967.104,85
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres			121.301.016,76	0,00	121.301.016,76	0,00	121.301.016,76	111.522.688,81
I8	8	Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
I9	9	Passius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
(D)Total operacions financeres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost d'ingressos			121.301.016,76	0,00	121.301.016,76	0,00	121.301.016,76	111.522.688,81
Ingressos-Despeses			0,00	0,00	0,00	0,00	364.430,13	-2.129.733,09
			BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import Pressupost.(1+2) 2025	BSA Variacions SEC 2025	BSA Import SEC 2025	BSA (3) Import Pressupost.(1+2) 2024
30		RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	364.430,13	-2.129.733,09
31		Desp.finanç.amb subv.reconegudes ex.anteriors	0	0	0,00	0	0,00	0,00
32		Subv.de despeses reconegudes en ex.anteriors	0	0	0,00	0	0,00	0,00
33		Excés de desp.rec. sobre subv. reconegudes	0	0	0,00	0	0,00	0,00
34		Excés de subv.rec. sobre desp. reconegudes	0	0	0,00	0	0,00	0,00
35		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT F138+F139-F140+F141-F142	0,00	0,00	0,00	0,00	364.430,13	-2.129.733,09

		Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2025	BSA (4) Variacions SEC 2025	BSA Import (3+4) SEC 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2024
		Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)						
		Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)						
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació SAD/Teleassistència a l'Ajuntament)	7.346.115,00	0,00	7.346.115,00	0,00	7.346.115,00	7.346.115,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (FacTeleassistència a l'Ajuntament)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 l'Ajuntament)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació G.Urbana a l'Ajuntament)	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'Ajuntament)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació IMSP a l'Ajuntament)	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	5 Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament (OLH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EGE	5 Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament (grua)	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	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	0,00
Total Ingressos a consolidar			14.880.469,53	0,00	14.880.469,53	0,00	14.880.469,53	7.844.909,30

		Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2025	BSA (4) Variacions SEC 2025	BSA Import (3+4) SEC 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2024
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 préstec CESA i 5,5 M€	257.245,00	0,00	257.245,00	0,00	257.245,00	0,00
9	ICO	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital CESA + 5,5 M€	364.430,13	0,00	364.430,13	0,00	364.430,13	153.698,72
2	EGE	13. Despeses financeres per finançament deute ibis pk.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestació serveis IMSP (manteniment espais Salut Mental)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total despeses a consolidar			731.675,13	0,00	731.675,13	0,00	731.675,13	243.698,72

		Magnitud ajust SEC-Regla de despesa	BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2025	BSA (4) Variacions SEC 2025	BSA Import (3+4) SEC 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2024
			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
			0,00	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
Total despeses a consolidar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsió a 31/12/2025 i 31/12/2024 - 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 2025	P10-007A 2024
Codi compte	ACTIU	2025	2024
	A) ACTIU NO CORRENT	29.105.384,94	19.904.988,83
	I) Immobilitzat intangible.	57.180,14	71.484,61
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.	57.180,14	71.484,61
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	28.836.787,21	19.629.865,96
210,211,(2811),(2910),(	1. Terrenys i construccions	23.058.245,18	14.104.750,47
212,213,214,215,216,21	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	5.366.903,79	5.074.433,74
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.	411.638,24	450.681,75
	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.	208.412,54	200.633,21
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.	58.412,54	50.633,21
474	VI. Actius per impost diferit		
	B) ACTIU CORRENT	26.231.210,81	21.292.791,58
	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	12.440,00	12.440,00
	II) Existències.	858.841,05	771.374,79
30,(390)	1. Comercials.	787.285,27	701.374,79
31,32,(391),(392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	71.453,78	70.000,00
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.	102,00	0,00
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	25.148.554,64	20.258.134,83
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	25.085.807,95	20.208.634,83
433,434,(4933),(4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
44,5531,5533	3. Deutors diversos.	7.260,00	29.000,00
460,544	4. Personal.	8.547,76	5.500,00
4709	5. Actius per Impost corrent.	0,00	0,00
4700,4708,471,472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	46.938,93	15.000,00
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.	1.921,27	3.000,00
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	208.593,17	246.981,28
570,571,572,573,574,57	1. Tresoreria	208.593,17	246.981,28
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	55.336.595,75	41.197.780,41

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsió a 31/12/2025 i 31/12/2024 - 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 2025	P10-007A 2024
Codi compte	PASSIU	2025	2024
	A) PATRIMONI NET.	28.858.727,63	20.903.955,46
	A-1) Fons propis.	11.855.767,22	11.383.789,74
	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.	4.268.767,22	3.796.789,74
112,1141	1. Legal i estatutàries.	245.009,94	197.812,19
113,1140,1142,1143,11 (108),(109)	2. Altres Reserves.	4.023.757,28	3.598.977,55
	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
120 (121)	1. Romanent.	0,00	0,00
118	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	0,00	0,00
129	VI) Altres aportacions de socis.		
(557)	VII) Resultat de l'exercici.	0,00	0,00
111	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.	17.002.960,41	9.520.165,72
	B) PASSIU NO CORRENT.	7.810.431,97	7.403.232,65
	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.	7.313.000,09	6.905.800,77
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	0,00	3.592.841,35
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
176	4. Derivats.		
1615,1635,171,172,173	5. Altres passius financers.	7.313.000,09	3.312.959,42
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.	18.667.436,15	12.890.592,30
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.	204.047,00	115.000,00
	III. Deutes a curt termini.	4.702.712,80	875.154,44
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	3.825.420,90	221.455,72
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.		
5595,5598	4. Derivats.		
(1034),(1044),(190),(192)	5. Altres passius financers.	877.291,90	653.698,72
5103,5104,5113,5114,5	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	13.760.676,35	11.900.437,86
400,401,405,(406)	1. Proveïdors.	3.723.628,38	3.476.966,68
403,404,413	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
41	3. Creditors diversos.	2.201.247,97	1.687.671,18
465,466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	5.404.000,00	4.304.000,00
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)	55.336.595,75	41.197.780,41

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2025

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA

2025

F.1.2.15. Inversiones reales

Corporación: AJUNTAMENT DE BADALONA

Entidad: BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A.

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				
						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	2028	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
BSA23100	CONSTRUCCIONS EN CURS HMB	2024	2028	32.880,56	32.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00						
BSA21200	INSTAL·LACIONS	2024	2028	1.163.133,79	64.913,79	265.000,00	265.000,00	265.000,00	303.220,00						
BSA21330	APARELLS MEDICO - ASSIST.	2024	2028	2.781.668,84	1.976.668,84	195.000,00	195.000,00	195.000,00	220.000,00						
BSA21400	INSTRUMENTAL I UTILITATGE - ASSIST.	2024	2028	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
BSA21600	MOBILIARI MÈDIC	2024	2028	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
BSA21610	MOBILIARI OFICINA	2024	2028	133.049,89	29.049,89	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
BSA21700	INFORMÀTICA HARDWARE	2024	2028	419.975,00	223.975,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00						
	TERRENYS	2024	2028	1.041.688,00	1.041.688,00										
	CONSTRUCCIONS	2024	2028	11.989.856,74	1.995.843,41	7.035.560,23	2.958.453,10								
				17.822.252,82	5.365.019,49	7.635.560,23	3.558.453,10	600.000,00	663.220,00	0,00	0,00				

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		BSA (1) Import Comptable 2025	BSA (2) Ajustos Tresoreria 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2025	BSA (4) Variacions SEC 2025	BSA Import (3+4) SEC 2025	BSA (3) Import (1+2) Pressupost 2024
		P10-009	P10-009	P10-009	P10-009	P10-009	P10-009
PRESSUPOST DE CAPITAL P10-009		PRESSUPOST DE C	PRESSUPOST DE C	PRESSUPOST DE C	PRESSUPOST DE C	PRESSUPOST DE C	PRESSUPOST DE C
INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR							
Descripció							
D6	1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes	0,00		0,00		0,00	0,00
	2. Adquisicions d'immobilitzat:	7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	0,00	7.635.560,23	5.000.000,00
	a) Immobilitzacions immaterials	25.000,00		25.000,00		25.000,00	15.000,00
	b) Immobilitzacions materials	7.610.560,23		7.610.560,23		7.610.560,23	4.985.000,00
	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
D9	4. Reduccions de capital	0,00		0,00		0,00	
	5. Dividends	0,00		0,00		0,00	
	6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	364.430,13		364.430,13		364.430,13	1.620.433,88
TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES		7.999.990,36	0,00	7.999.990,36	0,00	7.999.990,36	6.620.433,88
FONTS DE FINANÇAMENT							
Descripció							
I7	1. Recursos provinents de les operacions	964.430,13		964.430,13		964.430,13	653.329,03
	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
	3. Subvencions de capital:	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	0,00	7.035.560,23	967.104,85
I9	a) De l'Ajuntament de Badalona	7.035.560,23		7.035.560,23		7.035.560,23	0,00
	b) D'organismes autònoms de l'Ajuntament de Badalona	0,00		0,00		0,00	0,00
	c) Altres subvencions de capital	0,00		0,00		0,00	967.104,85
I6	4. Deutes a llarg termini	0,00		0,00		0,00	5.000.000,00
	5. Alienació d'immobilitzat:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6	a) Immobilitzacions immaterials	0,00		0,00		0,00	0,00
I8	b) Immobilitzacions materials	0,00		0,00		0,00	0,00
	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		7.999.990,36	0,00	7.999.990,36	0,00	7.999.990,36	6.620.433,88

Badalona Serveis Assistencials, SA

El Gerent

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

4. Programa d'activitats de l'exercici

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2025

L'any 2025 preveu ser una continuïtat en quant a projectes ja iniciats i de materialització d'altres planificats durant el 2024. A l'Organització seguim l'estela marcada per les nostres prioritats estratègiques que tenen com a propòsit posar al centre als professionals i usuaris i totes les interaccions què diàriament convergeixen.

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

- Millora de l'accessibilitat i increment de l'activitat assistencial:
 - o A nivell de l'Atenció Primària iniciarem els projectes d'atenció proactiva dels pacients crònics. Ampliació i consolidació ed la cartera de servei de proves diagnòstiques i tractaments als centres (ecografia, cirurgia menor ambulatoria) i accions terapèutiques i de prevenció comunitàries. Totes aquestes accions van dirigides a endreçar els circuits i demandes assistencials per de manera que la AP sigui mes proactiva i resolutiva.
 - o Incrementar les taxes d'activitat quirúrgica hospitalària. Donada la bona accessibilitat de tots els procediments, des de la Regió Sanitària se'ns demana augmentar-los per a millorar l'accessibilitat del nostre territori..
 - o Coordinar i adequar la sol·licitud de proves diagnòstiques per optimitzar la seva resolució i incrementar procediments diagnòstics per disminuir la derivació a d'altres centres, i escurçar el temps d'emissió del diagnòstic.
- Ampliació de projectes i accions per a la millora *de l'experiència de pacient* i millorar la participació de la ciutadania empoderant la seva veu per marcar el camí d'aquestes accions. Temes com el descans nocturn, informació continuada del procés, comunicació mes directa i fàcil amb els centres, son iniciatives nascudes de la interpel·lació amb els nostres usuaris. Una de les accions a realitzar, i que ha estat en part motivada per les opinions dels usuaris, es la realització d'un nou concurs d'hoteleria i alimentació per als nostres centres d'internament.
- Durant l'any 2024 hem elaborat el projecte executiu de l'ampliació i millora d'espais de l'Hospital Municipal i s'ha iniciat el procés de llicències i permisos. D'aquesta manera, al 2025 s' estarà en disposició d'executar el concurs d'obres i, si el decurs del procediment ho permet, començar amb la seva execució. El projecte d'obra està lligat a un Pla funcional d'espais, dividit en diferents fases, de manera que permeti, la reubicació successiva dels nous espais i la coordinació i realització de l'activitat. Per això s'establiran les actuacions de forma concatenada per a què els serveis assistencials i no assistencials tinguin el menor menyscabament possible.
- Implantació d'uns dels pilars del projecte de transformació digital i que comporta el canvi de la plataforma d'història clínica, unificant la mateixa tant per a l'Hospital com pel centre d'atenció intermèdia del Carme. Això permetrà facilitar la continuïtat dels processos, la comunicació entre professionals i la transmissió de la informació assistencial tant als usuaris com a l'administració sanitària.

- La millora dels processos assistencials i la gestió de les dades generades, ens ha permès constituir el marc d'una comissió d'adequació clínica que permetrà la coordinació, pressa de decisions i qualitat de l'atenció sanitària a tots els àmbits de l'Organització.
- Durant l'any 2024 s'ha realitzat l'acreditació sanitària de l'Hospital Municipal amb una nota global de 93% (nivell necessari 75%) i durant l'any 2025 es duran a terme les accions de millora trobades durant la mateixa. A finals del 2025 està planificat, pel Departament de Salut, iniciar l'acreditació dels centres d'Atenció Primària, per la qual cosa ja s'han iniciat tots els procediments per assolir-la amb la millor qualificació possible.

Altres projectes i compromisos previstos per al 2025 són:

- Manteniment de les millores salarials assolides amb l'aplicació del III Conveni del SISCAT i continuar millorant les taxes de personal fixe vs temporal més enllà dels ratis que obliga la norma.
- Continuació i ampliació del programa BSAktivament, amb major disponibilitat i oferta d'activitats saludables per als nostres professionals.
- Continuïtat de les nostres línies d'innovació amb la introducció de les noves tecnologies (robòtica, RV, etc..) amb ampliació de nous processos assistencials habituals dels nostres centres.
- Continuïtat del treball en xarxa territorial per a la millor coordinació, accessibilitat i resultats en salut.
- Manteniment de l'estratègia comunicativa de visualització i apoderament professional i renovació de les eines de comunicació interna.
- Seguiment i millora dels projectes corporatius per la millora sostenible tant en el capítol de residus, despesa energètica i mobilitat.

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

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

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
PRESSUPOST 2025

Entitat
BSA

Denominació
Badalona Serveis Assistencials, SA

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

2025

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 any carè	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deute financer a llarg termini Crèdits 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	2.002.422,40	74.713,24	78.985,48	1.927.709,16
Ajuntament de Badalona - 5,5 M€	Prestec 5,5 M€ Ajuntament de Badalona	5.500.000,00	5.429.068,00	289.716,89	178.259,52	5.139.351,11
						0,00
Total		8.573.974,50	7.431.490,40	364.430,13	257.245,00	7.067.060,27

Total deute a llarg termini		9.197.206,22	8.054.722,12	364.430,13	257.245,00	7.690.291,99
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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.	16.000.000,00		212.914,17	01/01/2026
	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		91.250,00	30/07/2025
	Pòlissa de crèdit					
Total			19.000.000,00		304.164,17	

Total deute a curt termini			19.000.000,00		304.164,17	
-----------------------------------	--	--	----------------------	--	-------------------	--

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. Regla de despesa

Regla de despesa		BSA	BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
		2024	2025
Concepto		Prev.Obligacions	Previsions
RDG	Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional	118.183.462,09	120.936.586,63
RDG01	Aprovisionamientos	25.906.419,88	26.220.199,00
RDG02	Gastos de personal	80.516.336,98	80.528.679,59
RDG03	Otros gastos de explotación	5.518.018,71	5.833.536,50
RDG04	Gastos financieros y asimilados	522.890,63	561.409,17
RDG05	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	0,00
RDG06	Otros impuestos	301.898,23	145.202,14
RDG07	Gastos excepcionales	22.878,17	12.000,00
RDG08	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	5.395.019,49	7.635.560,23
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	-814.031,20	-823.571,37
RDA1	Interesos del deute	-522.890,63	-561.409,17
RDA2	Obligacions reconegudes per transferències Impostos i taxes Corporació Local (IBI, etc)	-110.000,00	-110.000,00
RDA3	Obligacions reconegudes per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local		
RDA4	Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres administracions finançades	-181.140,57	-152.162,20
	Despesa Computable	117.369.430,89	120.113.015,26
a	Variació de la despesa computable		2,34%
b	Taxa de referència creixement PIB m/p		2,70%
Compleix Regla de Despesa?		Si compleix b > a	425.390,26

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. SEC95

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

F.1.1.B1 Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC		
2025		
Badalona Serveis Assistencials, SA		
2025	Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	121.301.016,76
	Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional-Empreses	121.301.016,76
	Importe neto de la cifra de negocios	113.727.173,85
	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	350.522,20
	Ingresos financieros por intereses	78.985,48
	Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00
	Ingresos excepcionales	12.000,00
	Aportaciones patrimoniales	0,00
	Subvenciones de capital previsto recibir	7.035.560,23
2025	Despeses no financeres Inst	120.936.586,63
	Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	120.936.586,63
	Aprovisionamientos	26.220.199,00
	Gastos de personal	80.528.679,59
	Otros gastos de explotación	5.833.536,50
	Gastos financieros y asimilados	561.409,17
	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00
	Otros impuestos	145.202,14
	Gastos excepcionales	12.000,00
	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliaria	7.635.560,23
	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de	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 pressupost no ajustada	364.430,13
A2	Total ajustos	0,00
A3	Capacitat/Necessitat de finançament ajustada	364.430,13
A4	% Estabilitat (+) / No estabilitat (-) : Ajustada	0,30 %
A5	% Límit establert	0,00 %
A6	Obligació efectuar Pla Econòmic Financer	No

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

8. Estat de fluxos d'efectiu

Avantprojecte de Pressupost
Organisme

Badalona Serveis Assistencials, SA

Exercici

2025

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

Previsiones Ejercicio

2025 2024

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	-639.042,77
2. Ajustes del resultado	1.446.853,82	1.399.789,97
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.990.563,97	2.024.218,05
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	-1.065.417,93
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.026.133,84	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 (-)	-78.985,48	-81.900,78
h) Gastos financieros (+)	561.409,17	522.890,63
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	82.505,26	526.135,97
a) Existencias (+/-)	30.000,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	52.505,26	1.940.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	0,00	-1.413.864,03
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	-482.423,69	-440.989,85
a) Pago de intereses (-)	-561.409,17	-522.890,63
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	78.985,48	81.900,78
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)	1.046.935,39	845.893,32

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-)	-7.635.560,23	-5.365.019,50
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-15.000,00	0,00
c) Inmovilizado material	-7.620.560,23	-5.365.019,50
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)	-7.635.560,23	-5.365.019,50

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.305.560,23	1.304.193,32
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 (+)	7.305.560,23	1.304.193,32
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-666.935,39	3.206.457,71
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 (-)	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 (-)	-666.935,39	3.206.457,71
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)	6.638.624,84	4.510.651,03

D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	50.000,00	-8.475,15
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	158.593,17	167.068,32
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	208.593,17	158.593,17

Organisme
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2025

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

9. Plantilla de personal per a l'exercici

ESTIMACIÓ PRESSUPOST 2025	Persones físiques	Sous i salaris 640	Quota patronal 642
DIRECTIUS	6	536.894,14	109.019,42
MÀXIM RESPONSABLE	1	117.812,13	22.890,89
SANITARI fixe	1003	51.766.589,40	14.167.906,00
ADMINISTRACIÓ fixe	256	8.228.375,12	3.135.847,45
A.SOCIAL I DEPENDENCIA fixe	13	482.159,64	179.433,41
ADMINISTRACIÓ eventual	1	17.035,31	6.492,18
SANITARI eventual	21	995.528,49	368.012,76
Total	1.301	62.144.394,23	17.989.602,11

F.1.2.12. Situación de ejecución de efectivos

Presupuesto ejercicio 2025

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	80.528.679,59

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	117.812,13	0,00	0,00	0,00	117.812,13
Resto de personal directivo	6	518.534,14	18.360,00	0,00	0,00	536.894,14
Laboral contrato indefinido	1272	57.131.866,71	3.345.257,45	0,00	45.000,00	60.522.124,16
Laboral duración determinada	22	908.925,54	103.638,26	0,00	0,00	1.012.563,80
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1301	58.677.138,52	3.467.255,71	0,00	45.000,00	62.189.394,23

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig.recon.a fin trim.vencido
Acción social	349.683,25
Seguridad social	17.989.602,11
Total gastos comunes	18.339.285,36