

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

1. Compte de pèrdues i guanys previsional
2. Balanç de situació previsional
3. Programa d'actuació, inversions i finançament
4. Programa de les activitats a desenvolupar en l'exercici
5. Estat del deute i càrrega financera prevista per l'exercici

Annexos.

A - Plantilla de personal per l'exercici 2016

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

-
1. Compte de pèrdues i guanys previsional
-

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
COMPTE PÈRDUES I GUANYES

P10-007A
ANY 2016

Codi compte		2016
	A) OPERACIONS CONTINUADES	
	1. Import net de la xifra de negocis.	69.563.949,27
701,702,703,705,(706),(708),(704)	a) Vendes (Serveis Assistencials)	69.563.949,27
(6930),71*,7930	b) Prestacions de serveis.	
	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00
	4. Aprovisionaments.	-17.042.707,29
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consum de mercaderies.	-6.889.205,45
6061,6092,6081,6082,6091,6092,607	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-443.480,00
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-9.710.021,84
31),(6932),(6933),7931,7932,7	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	
	5. Altres ingressos d'explotació.	418.355,91
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	139.995,91
740	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	278.360,00
	6. Despeses de personal.	-47.344.055,63
(640),(641),(6450)	a) Sous, salaris i assimilats.	-37.825.339,71
(642),(643),(649)	b) Càrregues socials.	-9.518.715,92
(644),(6457),7950,7957	c) Provisions.	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-3.430.448,74
(62)	a) Serveis exteriors.	-3.273.863,86
(631),(634),636,639	b) Tributs.	-156.584,88
(650),(694),(695),794,7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	0,00
(651),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-1.872.172,54
741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	893.130,62
7951,7952,7955,7956	10. Excessos de provisions.	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.	-798.893,02
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioraments i pèrdues.	0,00
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultats per alienacions.	0,00
(678),778	c) Altres resultats.	-798.893,02
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	387.158,58
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	
	12. Ingressos financers.	0,00
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00
7602,7603	a1) En empreses del grup i associades.	
	a2) En tercers.	
	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00
0,7611,76200,76201,76210,76	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00
13,76202,76203,76212,76213	b2) De tercers.	0,00
	13. Despeses financeres.	-387.158,58
315),(6616),(6620),(6621),(664	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	
317),(6618),(6622),(6623),(66	b) Per deutes amb tercers.	-387.158,58
(669),(660)	c) Per actualització de provisions.	
	14. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00
30),(6631),(6633),7630,7631,7	a) Cartera de negociació i altres.	
(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	
(668),768	15. Diferències de canvi.	
	16. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00
),(697),(698),(699),796,797,798	a) Deterioracions i pèrdues.	
36),(667),(673),(675),766,773,7	b) Resultats per alienacions i altres.	
	A.2) RESULTAT FINANCER	-387.158,58
	(12+13+14+15+16)	
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
	(A.1+A.2)	
6300*,6301*,(633),638	17. Impostos sobre beneficis.	
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES.	0,00
	(A3+17)	
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES.	
	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.	
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00
	(A.4+18)	

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)	2016
7006	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació SAD)	3.649.200,00
7006	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Teleassistència)	413.424,60
7006	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Gestió)	206.254,56
759	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació BCSaludable a l'Ajuntament)	805.253,31
7006	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació G.Urbana a l'Ajuntament)	0,00
759	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació P.Civil a l'Ajuntament)	0,00
7006/7595	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació IMSP a l'Ajuntament)	32.500,00
7403	5. Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament	198.360,00
	Total Ingressos a consolidar	5.304.992,47
	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2016
(63)	7. Altres despeses d'explotació Impostos i taxes previstes Ajuntament	-86.594,51
(62)	7. Altres despeses d'explotació serveis exteriors (Reactivació Badalona Ajuntament)	0,00
(66)	13. Despeses financeres per prestes ICO-Refinançament	-34.871,55
(17)	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital ICO-Refinançament	-524.659,08
	Total Despeses a consolidar	-646.125,14

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç de situació previsional

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
BALANÇ PREVISIONAL

P10-007A
ANY 2016

Codi compte	ACTIU	2016
	A) ACTIU NO CORRENT	25.007.744,52
	I) Immobilitzat intangible.	119.429,79
201, (2901), (2901)	1. Desenvolupament.	0,00
202, (2902), (2902)	2. Concessions.	0,00
203, (2903), (2903)	3. Patents, llicències, marques i similars.	0,00
204	4. Fons de comerç.	0,00
206, (2906), (2906)	5. Aplicacions informàtiques.	119.429,79
205, 209, (2905), (2905)	6. Altre immobilitzat intangible.	0,00
	II) Immobilitzat material.	24.600.946,60
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i construccions	22.388.156,43
216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2813), (2813)	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	2.212.790,17
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.	0,00
	III) Inversions immobiliàries.	115.445,05
220, (2920)	1. Terrenys	3.005,05
221, (282), (2921)	2. Construccions.	112.440,00
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instruments de patrimoni.	0,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Crèdits a empreses.	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valors representatius de deute.	0,00
	4. Derivats.	0,00
	5. Altres Actius financers.	0,00
	V. Inversions financeres a llarg termini.	171.923,08
2405, (2495), 250, (259)	1. Instruments de patrimoni.	150.000,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers.	0,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute.	0,00
255	4. Derivats.	0,00
256, 26	5. Altres Actius financers.	21.923,08
474	VI. Actius per impost diferit	0,00
	B) ACTIU CORRENT	20.698.800,33
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00
	II) Existències.	566.772,61
30, (390)	1. Comercials.	489.255,21
31, 32, (391), (392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	67.517,40
33, 34, (393), (394)	3. Productes en curs.	0,00
35, (395)	4. Productes acabats.	0,00
36, (396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats.	0,00
407	6. Avançaments a proveïdors.	0,00
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	20.118.924,40
431, 432, 435, 436, (437), (490), (490), (490)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	20.048.013,59
433, 434, (4933), (4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00
44, 5531, 5533	3. Deutors diversos.	70.002,02
460, 544	4. Personal.	908,79
4709	5. Actius per Impost corrent.	0,00
4700, 4708, 471, 472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	0,00
5580	7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.	0,00
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instruments de patrimoni.	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (595)	2. Crèdits a empreses.	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (594)	3. Valors representatius de deute.	0,00
	4. Derivats.	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Altres Actius financers.	0,00
	V) Inversions financeres a curt termini.	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instruments de patrimoni.	0,00
5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Crèdits a empreses.	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valors representatius de deute.	0,00
5590, 5593	4. Derivats.	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 5565, 5566	5. Altres Actius financers.	0,00
480, 567	VI) Periodificacions a curt termini.	13.103,32
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	10.000,00
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tresoreria	10.000,00
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	45.706.544,85

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
BALANÇ PREVISIONAL

P10-007A
 ANY 2016

Codi compte	PASSIU	2016
	A) PATRIMONI NET.	18.092.109,50
	A-1) Fons propis.	5.615.840,29
	I. Capital.	7.587.000,00
100,101,102	1. Capital escripturat.	7.587.000,00
(1030),(1040)	2. (Capital no exigít)	0,00
110	II. Prima d'emissió.	0,00
	III. Reserves.	2.909.857,42
112,1141	1. Legal i estatutàries.	0,00
113,1140,1142,1143,115,116,117	2. Altres Reserves.	2.909.857,42
(108),(109)	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	-4.881.017,13
120	1. Romanent.	0,00
(121)	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-4.881.017,13
118	VI) Altres aportacions de socis.	0,00
129	VII) Resultat de l'exercici.	0,00
(557)	VIII) (Dividend a compte).	0,00
111	IX) Altres instruments de patrimoni.	0,00
	A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00
1340	II. Operacions de cobertura.	0,00
137	III. Altres.	0,00
130,131,132,138	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	12.476.269,21
	B) PASSIU NO CORRENT.	7.372.777,50
	I. Provisions a llarg termini.	673.220,88
140	1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.	659.793,08
145	2. Actuacions medioambientals.	0,00
146	3. Provisions per reestructuració.	0,00
141,142,143,147	4. Altres provisions.	13.427,80
	II. Deutes a llarg termini.	6.699.556,62
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00
1805,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	3.760.037,28
1825,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00
176	4. Derivats.	0,00
5,1635,171,172,173,175,180,185	5. Altres passius financers.	2.939.519,34
1604,1613,1614,1623,1624,163	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
479	IV. Passius per impost diferit.	0,00
181	V. Periodificacions a llarg termini.	0,00
	C) PASSIU CORRENT.	20.241.657,85
585,586,587,588,589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda. (I altres passius)	0,00
499,529	II. Provisions a curt termini.	0,00
	III. Deutes a curt termini.	9.493.621,86
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.	0,00
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	8.463.086,48
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.	0,00
5595,5598	4. Derivats.	0,00
190),(192),194,509,5115,5135,51	5. Altres passius financers.	1.030.535,38
51,5525,5530,5532,555,5565,5586,560,561,569		
5114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
5563,5564		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	10.748.035,99
400,401,405,(406)	1. Proveïdors.	5.919.400,59
403,404,413	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
41	3. Creditors diversos.	1.209.606,38
465,466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	1.549.029,02
4752	5. Passius per impost corrent.	0,00
4750,4751,4758,476,477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.070.000,00
438	7. Avançaments de clients.	0,00
485,568	VI. Periodificacions a curt termini.	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	45.706.544,85

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA PRESUPOST DE CAPITAL		P10-009 ANY 2016
INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR		2016
1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes		0,00
2. Adquisicions d'immobilitzat:		400.000,00
a) Immobilitzacions immaterials		80.000,00
b) Immobilitzacions materials		320.000,00
c) Immobilitzacions financeres		0,00
3. Adquisició d'accions pròpies		0,00
4. Reduccions de capital		0,00
5. Dividends		0,00
6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini		1.190.374,94
TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES		1.590.374,94
FONTS DE FINANÇAMENT		2016
1. Recursos provinents de les operacions		1.477.934,94
2. Aportacions d'accionistes:		0,00
a) Ampliacions de capital		
b) Compensació per a pèrdues		
3. Subvencions de capital:		112.440,00
a) De l'Ajuntament de Badalona		
b) D'organismes autònoms de l'Ajuntament de Badalona		
c) Altres subvencions de capital		112.440,00
4. Deutes a llarg termini		0,00
5. Alienació d'immobilitzat:		0,00
a) Immobilitzacions immaterials		
b) Immobilitzacions materials		
c) Immobilitzacions financeres		
6. Alienació d'accions pròpies		0,00
7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres		0,00
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT		1.590.374,94

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

4. Programa de les activitats a desenvolupar en l'exercici

MEMÒRIA D'ACTIVITATS A DESENVOLUPAR EN L'EXERCICI

L'entorn polític i econòmic fa preveure un escenari molt incert de cara als pressupostos del 2016. És per això que el criteri emprat ha estat el de prudència. Les consideracions que marquen el pressupost del proper exercici són les següents:

- Mantenir la prioritat màxima en l'aplicació del nou conveni, entenent que representa un primer pas per a la recuperació remunerativa dels treballadors després dels ajustos dels darrers exercicis. Es també una prioritat, doncs ens emmarca en un conveni sectorial i retorna l'harmonització de les condicions laborals en tot l'àmbit de la sanitat catalana concertada.
- Primer any de l'acord signat entre la gerència i els comitès d'empresa d'atenció especialitzada i atenció sociosanitària que estableix el calendari per tal d'abonar als treballadors de manera esglaonada entre els anys 2016 a l'any 2019 la quantitat que queda pendent de retornar derivada de la reducció en els salaris aplicada entre el juny de 2010 i juliol de 2013. Aquest acord fa possible compatibilitzar el retorn del deute amb l'aplicació a l'organització del conveni del sector.
- Contemplar una línia continuïsta en la previsió d'activitat assistencial, així com en la contractació amb el CatSalut i l'ICASS. Cal remarcar que el model de concertació es troba en fase de canvis i, per tant, caldrà fer una sèrie d'adaptacions per tal d'evitar que l'augment de la part variable per objectius (5% dels contractes) ens afecti negativament en la xifra final concertada.
- Pel que fa als objectius estratègics, BSA continua apostant per la medicina comunitària (amb el suport del programa Badalona Ciutat Saludable, finançat per l'Ajuntament de Badalona), la qualitat assistencial (un cop superat el repte de les acreditacions dels centres d'Atenció Primària) i la innovació (amb la participació activa en 4 projectes europeus i amb la voluntat d'impulsar noves propostes).
- Encetar el desplegament d'un nou pla estratègic (anys 2016-2018) amb la voluntat de fer-ho activament entre la direcció, els professionals i amb la col·laboració dels propis ciutadans a través dels àmbits de representació, els consells de salut.
- Mantenir l'objectiu d'anar actualitzant els sistemes d'informació amb la consolidació de la nova història clínica a l'Atenció Primària (eCAP), la integració de la imatge i el laboratori, així com començar a treballar per actualitzar i integrar la història clínica de l'Atenció Especialitzada i de l'Atenció sociosanitària.

- Continuar apostant per la promoció de la recerca i la innovació, fent-la més extensiva i atractiva per als diferents col·lectius professionals de BSA. En aquest context s'emmarca també la creació i consolidació d'un equip d'investigació per a la recerca.
- Avançar en les eines de gestió que ens ajudin a prendre decisions objectives per tal de millorar els resultats i que ens permeti compartir objectius mesurables.

I tot això ho volem fer en un entorn de màxima comunicació i transparència que pugui fomentar la participació de professionals i ciutadans en la construcció d'un projecte comú, que ens ajudi a créixer com a institució, com a professionals i com a persones.

Ja de manera més concreta i des de la vessant assistencial, tenint com a guia el nou Pla de Salut 2016-2020 i les línies estratègiques assistencials que es deriven del nou Pla estratègic de BSA 2016-2020, per a l'any 2016 es preveuen un seguit de canvis del model assistencial de BSA que s'adaptin a aquests eixos. D'entre aquests cal destacar:

- L'inici d'un canvi de model d'atenció d'hospitalització aguda amb la introducció de trajectòries clíniques dels processos aguts mes prevalents, i la utilització d'eines de gestió clínica per a la planificació i la gestió més eficient del flux de pacients i aconseguir optimitzar l'activitat tant programada com urgent i evitar demores dels pacients pendents de llits.

En aquest sentit es fa essencial fer l'estudi de l'organització de l'activitat urgent mitjançant un pla funcional d'urgències.

- La consolidació del model d'Atenció Primària orientada a una gestió per objectius, i amb millora de la gestió de l'activitat programada així com imprevista amb agendes d'activitat adequades a gestionar la demanda, segons la cartera de servei d'activitats presencials i no presencials, i minimitzar així els temps d'espera.
- Al mateix temps es potenciaran línies assistencials de medicina preventiva i comunitària amb la participació dels ciutadans dependents de les nostres àrees d'influència.
- En la línia de l'atenció ambulatoria especialitzada, es durà a terme l'actualització del pla funcional i s'adaptarà a les noves necessitats assistencials i de cartera de serveis,
- Pel que afecta a l'atenció sociosanitària es preveu realitzar el projecte de potenciació de la línia de subaguts a través de l'estudi de la demanda del nostre territori.

- A nivell de l'atenció domiciliària integral es desenvoluparà l'organització dels dispositius per a millorar la seva eficàcia i adequar-les al nou plantejament de finançament (per línia i no per activitat).
- Continuar treballant per tal d'augmentar els nivells dels indicadors qualitatius de l'organització.
- Desenvolupar accions per la millora de la cultura de seguretat del malalt.

El Pressupost 2016 incorpora el cost de personal que està calculat en condicions d'homogeneïtat i que no experimentarà un increment superior a l'1% respecte a l'any 2015.

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

5. Estat del deute i càrrega financera prevista per l'exercici

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
PREVISIONS DESPESA FINANCERA - LLARG TERMINI
A) Deutes a llarg termini - Exercici 2016

Entitats Financeres	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici	Interessos Exercici
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" Prestec:9620-305-771594-38 - 15 anys	3.200.000,00	603.386,08	240.450,30	2.566,56
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" Prestec:9620-304-606344-15 - 20 anys 1 any carència	7.963.410,38	4.515.516,87	425.265,56	79.096,76
Total	11.163.410,38	5.118.902,95	665.715,86	81.663,32

Altres Entitats	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici 2016	Interessos Exercici 2016
Tesoreria General de la Seguridad Social Ajornament número: 62 08 11 00459543	2.248.218,35	116.315,79	116.315,79	1.003,71
Refinançament Prestec ICO Ajuntament de Badalona	3.755.604,13	3.365.866,06	524.659,08	34.871,55
Moratoria Tesoreria General de la Seguridad Social CCC. 08043383977 i CCC. 08011903033	623.231,72	623.231,72	0,00	0,00
Total	6.627.054,20	4.105.413,57	640.974,87	35.875,26

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
PREVISIONS DESPESA FINANCERA - CURT TERMINI
B) Altres Despeses Financeres - Exercici 2016

Entitat Financera	Límit de risc 01/01/2016	Tipus de contracte	Tipus previst	Interessos exercici 2016
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" Contracte nº : 6201.01.011015.90 Factoring amb recurs (% màxim finançament dels crèdits = 90%) Deutor: Servei Català de la Salut	12.500.000,00	Euribor Trim. + 3,50	3,650%	269.620,00
Total	12.500.000,00			269.620,00

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2016

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici 2016

A - Plantilla de personal per l'exercici 2016

TOTAL PREVISIO PLANTILLA PPT 2016

Corporación: AJUNTAMENT DE BADALONA

Entidad: Badalona Serveis Assistencials

Grupo de personal	PPE	P FISIQUES
Màximos responsables	1	1
Resto del personal directivo	8	8
Laboral contrato indefinido	935,9	1029
Laboral duración determinada	57,37	58
Total	1.002,27	1.096