

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

1. Estat de previsions de despeses i ingressos a 31/12/2017
2. Balanç provisional a 31/12/2017
3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2017
4. Estat del deute i càrrega financera prevista pel 2017
5. SEC – Estabilitat Pressupostaria de l'exercici 2017
6. Regla de la despesa de l'exercici 2017
7. Programa d'activitats de l'exercici 2017

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici 2017

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

1. Estat de previsions de despeses i ingressos a 31/12/2017

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL (ÍNTegrament MUNICIPAL RSA Badalona Serveis Assistencials, SA COMpte PÈRDUES I GUANYs		P10-007A 2017 (1) Import Comptable	P10-007A 2017 (3) Ajustos Tresoreria	P10-007A 2017 (4) Import Pressupost (1+2+3)	P10-007A 2017 Variacions SEC	P10-007A 2017 Import SEC
CP	Codi compte Denominació	2017	2017	2017	2017	2017
	A) Operacions continuades					
CP	Codi compte					
	1. Import net de la xifra de negocis.	68.723.417,06	0,00	68.723.417,06	0,00	68.723.417,06
I3	700,701,702,703,705,(704) a) Vendes	68.723.417,06	0,00	68.723.417,06	0,00	68.723.417,06
I3	704 b) Prestacions de serveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3	(6930),(71*,7930) 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3	73 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Aprovisionaments.	-16.067.804,16	0,00	-16.067.804,16	0,00	-16.067.804,16
D2	(600),(606),(608),(609),(612) a) Consum de mercaderies.	-6.013.497,55	0,00	-6.013.497,55	0,00	-6.013.497,55
D2	(601),(602),(606),(606),60 b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-448.380,00	0,00	-448.380,00	0,00	-448.380,00
D2	(607) c) Treballs realitzats per altres empreses.	-9.605.926,61	0,00	-9.605.926,61	0,00	-9.605.926,61
D2	(6931),(6932),(6933),(733) d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Altres ingressos d'explotació.	408.373,00	0,00	408.373,00	0,00	408.373,00
I3	75 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	125.013,00	0,00	125.013,00	0,00	125.013,00
I4	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4	740 c) Subvencions d'explotació rebudes Ajuntament OAAA o EMP Municipals	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00
I4	740 d) Subvencions d'explotació rebudes d'altres administracions	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	6. Despeses de personal.	-47.048.261,73	0,00	-47.048.261,73	0,00	-47.048.261,73
D1	(640),(641),(6450) a) Sous, salaris i assimilats.	-36.611.432,50	0,00	-36.611.432,50	0,00	-36.611.432,50
D1	(642),(643),(649) b) Càrregues socials.	-10.436.829,23	0,00	-10.436.829,23	0,00	-10.436.829,23
D0	(644),(6457),7950,7957 c) Provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-3.524.976,58	0,00	-3.524.976,58	0,00	-3.524.976,58
D2	(62) a) Serveis exteriors.	-3.373.814,53	0,00	-3.373.814,53	0,00	-3.373.814,53
D2	(631),(634),(636),(639) b) Tributs.	-151.162,05	0,00	-151.162,05	0,00	-151.162,05
D0	(650),(694),(695),794,799 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.	-2.433.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	741,749 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	810.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	7951,7952,7955,7956 10. Excessos de provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(690),(691),(692),790,799 a) Deterioraments i pèrdues.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6	(670),(671),(672),770,777 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
	13. Altres resultats	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
I3	a) Altres resultats positius	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
D2	b) Altres resultats negatius	-654.000,00	0,00	-654.000,00	0,00	-654.000,00
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	237.030,00	0,00	1.860.747,59	0,00	1.860.747,59
	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
I5	a2) En tercers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7610,7611,76200,76201, b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7612,7613,76202,76203, b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	b2) De tercers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Despeses financeres.	-237.030,00	0,00	-237.030,00	0,00	-237.030,00
D3	(6610),(6611),(6615),(66 a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(6612),(6613),(6617),(66 b) Per deutes amb tercers.	-237.030,00	0,00	-237.030,00	0,00	-237.030,00
D0	(669),(660) c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(6630),(6631),(6633),763 a) Cartera de negociació i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(6632),7632 b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(668),768 17. Diferències de canvi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(696),(697),(698),(699),7 a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(666),(667),(673),(675),7 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)	-237.030,00	0,00	-237.030,00	0,00	-237.030,00
	A.3) Resultat abans impostos (A.1+A.2)	0,00	0,00	1.623.717,59	0,00	1.623.717,59
D2	6300*,6301*,(633),638 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	1.623.717,59	0,00	1.623.717,59
	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	1.623.717,59	0,00	1.623.717,59

		2.017 (1) Import Comptable	2.017 (3) Ajustos Tresoreria	2.017 (4) Import Pressupost.(1+2+3)	2.017 Variacions SEC	2.017 Import SEC
BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA					
	21. Venda d'immobilitzat (excepte Benef.=>11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Subvencions de capital rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	26. Transferències de capital (despeses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Actius financers (despeses)	0,00	0,00	0,00		
	28. Passius financers (despeses)	1.223.717,59	0,00	1.223.717,59		
	Resultat de l'exercici	0,00	0,00	1.623.717,59	0,00	1.623.717,59
	Total	1.623.717,59	0,00	3.247.435,18	0,00	2.023.717,59
BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA					
Pressupost						
Estat DE Despeses		(1) Import	(3) Ajustos	(4) Import	Variacions	Import
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2+3)	SEC	SEC
Denominacions						
D1 1	Despeses de Personal	47.048.261,73	0,00	47.048.261,73	0,00	47.048.261,73
D2 2	Despeses corrents en bens i serveis	20.246.780,74	0,00	20.246.780,74	0,00	20.246.780,74
D3 3	Despeses financeres	237.030,00	0,00	237.030,00	0,00	237.030,00
D4 4	Transferències corrents	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
	(A)Total Operacions corrents	67.532.072,47	0,00	67.532.072,47	0,00	67.532.072,47
D6 6	Inversions Reals	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
D7 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)Total operacions de capital	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres	67.932.072,47	0,00	67.932.072,47	0,00	67.932.072,47
D8 8	Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00		
D9 9	Variació Passius Financers	1.223.717,59	0,00	1.223.717,59		
	(D)Total operacions financeres	1.223.717,59	0,00	1.223.717,59	0,00	0,00
	(C)+(D)Total Pressupost de despeses	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06	0,00	67.932.072,47
BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA					
Pressupost						
Estat Ingressos		(1) Import	(3) Ajustos	(4) Import	Variacions	Import
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals		Comptable	Tresoreria	Pres.(1+2+3)	SEC	SEC
Denominacions						
I1 1	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2 2	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 3	Taxes Preus públics i Altres Ingressos	68.872.430,06	0,00	68.872.430,06	0,00	68.872.430,06
I4 4	Transferències Corrents	283.360,00	0,00	283.360,00	0,00	283.360,00
I5 5	Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(A)Total Operacions corrents	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06
I6 6	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7 7	Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B)Total operacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06
I8 8	Actius Financers	0,00	0,00	0,00		
I9 9	Passius Financers	0,00	0,00	0,00		
	(D)Total operacions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(C)+(D)Total Pressupost d'Ingressos	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06	0,00	69.155.790,06
	Ingressos-Despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.717,59
		(1) Import	(3) Ajustos	(4) Import	Variacions	Import
		Comptable	Tresoreria	Pres.(1+2+3)	SEC	SEC
30	RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.717,59
31	Desp.financ.amb subv.reconegudes ex.anteriors			0,00	0,00	0,00
32	Subv.de despeses reconegudes en ex.anteriors			0,00	0,00	0,00
33	Excés de desp.rec. sobre subv. reconegudes			0,00	0,00	0,00
34	Excés de subv.rec. sobre desp. reconegudes			0,00	0,00	0,00
35	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT F138+F139-F140+F141-F142			0,00	0,00	1.223.717,59
		2017	2017	2017	2017	2017
	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal					
	Altres ingressos d'explotació subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)					
I4	5. Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Total Ingressos a consolidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2017	2017	2017	2017
	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal					
D2	7. Altres despeses d'explotació impostos i taxes previstes Ajuntament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	13. Despeses financeres per prestes ICO-Refinançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Ppost de Capital ICO-Refinançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Total despeses a consolidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç provisional a 31/12/2017

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		P10-007A 2017
BALANÇ PREVISIONAL		
Codi compte	ACTIU	2017
	A) ACTIU NO CORRENT	23.009.197,10
	I) Immobilitzat intangible.	267.465,43
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.	267.465,43
205, 209, (2805), (2905)	6. Altre immobilitzat intangible.	
	II) Immobilitzat material.	22.566.803,54
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenys i construccions	20.698.461,33
216, 217, 218, 219, (2812), (2813)	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	1.868.342,21
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.	
	III) Inversions immobiliàries.	3.005,05
220, (2920)	1. Terrenys	3.005,05
221, (282), (2921)	2. Construccions.	
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	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.	171.923,08
2405, (2495), 250, (259)	1. Instruments de patrimoni.	150.000,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Crèdits a tercers.	
2415, 251, (2945), (297)	3. Valors representatius de deute.	
255	4. Derivats.	
258, 26	5. Altres Actius financers.	21.923,08
474	VI. Actius per impost diferit	
	B) ACTIU CORRENT	17.689.618,14
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	112.440,00
	II) Existències.	556.772,61
30, (390)	1. Comercials.	486.320,92
31, 32, (391), (392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	70.451,69
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.	
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	16.907.302,21
131, 432, 435, 436, (437), (490), (493), 434, (4933), (4934)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	16.836.391,40
44, 5531, 5533	2. Clients, empreses del grup i associades.	
460, 544	3. Deutors diversos.	70.002,02
4709	4. Personal.	908,79
4700, 4708, 471, 472	5. Actius per Impost corrent.	
5580	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	
	7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.	
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instruments de patrimoni.	
53, 5324, 5343, 5344, (5953), (59)	2. Crèdits a empreses.	
13, 5314, 5333, 5334, (5943), (59)	3. Valors representatius de deute.	
	4. Derivats.	
5353, 5354, 5523, 5524	5. Altres Actius financers.	
	V) Inversions financeres a curt termini.	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instruments de patrimoni.	
5345, 542, 543, 547, (5955), (59)	2. Crèdits a empreses.	
315, 5335, 541, 546, (5945), (59)	3. Valors representatius de deute.	
5590, 5593	4. Derivats.	
355, 545, 548, 551, 5525, 565, 56	5. Altres Actius financers.	
480, 567	VI) Periodificacions a curt termini.	13.103,32
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	100.000,00
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tresoreria	100.000,00
576	2. Altres actius líquids equivalents.	
	TOTAL ACTIU (A+B)	40.698.815,24

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		P10-007A 2017
BALANÇ PREVISIONAL		
Codi compte	PASSIU	2017
	A) PATRIMONI NET.	17.313.153,04
	A-1) Fons propis.	5.626.960,45
	I. Capital.	7.587.000,00
100,101,102	1. Capital escripturat.	7.587.000,00
(1030),(1040)	2. (Capital no exigit)	
110	II. Prima d'emissió.	
	III. Reserves.	0,00
112,1141	1. Legal i estatutàries.	
13,1140,1142,1143,115,116,1	2. Altres Reserves.	
(108),(109)	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	-1.960.039,55
120	1. Romanent.	
(121)	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-1.960.039,55
118	VI) Altres aportacions de socis.	
129	VII) Resultat de l'exercici.	0,00
(557)	VIII) (Dividend a compte).	
111	IX) Altres instruments de patrimoni.	
	A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda.	
1340	II. Operacions de cobertura.	
137	III. Altres.	
130,131,132,138	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	11.686.192,59
	B) PASSIU NO CORRENT.	6.244.392,85
	I. Provisions a llarg termini.	676.478,58
140	1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.	676.478,58
145	2. Actuacions medioambientals.	
146	3. Provisions per reestructuració.	
141,142,143,147	4. Altres provisions.	
	II. Deutes a llarg termini.	5.567.914,27
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.	
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	3.159.414,08
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	
176	4. Derivats.	
1635,171,172,173,175,180,18	5. Altres passius financers.	2.408.500,19
604,1613,1614,1623,1624,163	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.	17.141.269,35
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.	
	III. Deutes a curt termini.	7.514.602,43
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.	
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	6.146.792,19
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.	
5595,5598	4. Derivats.	
90),(192),194,509,5115,5135,	5. Altres passius financers.	1.367.810,24
114,5123,5124,5133,5134,514	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	9.626.666,92
400,401,405,(406)	1. Proveïdors.	4.754.809,02
403,404,413	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	
41	3. Creditors diversos.	951.582,78
465,466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	1.876.030,10
4752	5. Passius per impost corrent.	
4750,4751,4758,476,477	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.044.245,02
438	7. Avançaments de clients.	
485,568	VI. Periodificacions a curt termini.	
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	40.698.815,24

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2017

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BSA		P10-009 2017 Badalona Serveis Assistencials, SA PRESUPOST DE CAPITAL
INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR		2017
	1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes	0,00
	2. Adquisicions d'immobilitzat:	400.000,00
D6	a) Immobilitzacions immaterials	80.000,00
D6	b) Immobilitzacions materials	320.000,00
D6	c) Immobilitzacions financeres	0,00
D8	3. Adquisició d'accions pròpies	0,00
	4. Reduccions de capital	0,00
	5. Dividends	0,00
D9	6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	1.223.717,59
TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES		1.623.717,59
FONTS DE FINANÇAMENT		2017
I0	1. Recursos provinents de les operacions	1.623.717,59
	2. Aportacions d'accionistes:	0,00
	a) Ampliacions de capital	
	b) Compensació per a pèrdues	
	3. Subvencions de capital:	0,00
I7	a) De l'Ajuntament de Badalona	0,00
I7	b) D'organismes autònoms de l'Ajuntament de Badalona	
	c) Altres subvencions de capital	
	4. Deutes a llarg termini	0,00
	5. Alienació d'immobilitzat:	0,00
I6	a) Immobilitzacions immaterials	
I6	b) Immobilitzacions materials	
I8	c) Immobilitzacions financeres	
I8	6. Alienació d'accions pròpies	0,00
I8	7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	0,00
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT		1.623.717,59

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

4. Estat del deute i càrrega financera prevista pel 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

PREVISIONS DESPESA FINANCERA - LLARG TERMINI

A) Deutes a llarg termini - Exercici 2017

Entitats Financeres	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici 2017	Interessos Exercici 2017
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" Prestec:9620-305-771594-38 - 15 anys	3.200.000,00	362.403,00	241.408,75	870,19
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" Prestec:9620-304-606344-15 - 20 anys 1 any carència	7.963.410,38	4.090.251,33	451.495,01	66.955,03
Total	11.163.410,38	4.452.654,33	692.903,76	67.825,22

Altres Entitats	Import Crèdit	Import pendent d'amortitzar inici exercici	Import a amortitzar durant l'exercici 2017	Interessos Exercici 2017
Refinançament Prestec ICO Ajuntament de Badalona	3.755.604,13	2.837.738,10	530.813,83	22.431,80
Moratoria Tesoreria General de la Seguridad Social CCC. 08043383977 i CCC. 08011903033	623.231,72	623.231,72	0,00	0,00
Total	4.378.835,85	3.460.969,82	530.813,83	22.431,80

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

PREVISIONS DESPESA FINANCERA - CURT TERMINI

B) Altres Despeses Financeres - Exercici 2017

Entitat Financera	Límit de risc 01/01/2017	Tipus de contracte	Tipus previst	Interessos exercici 2017
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	15.000.000,00	Euribor a 3 mesos+0,380	1,000%	146.772,98
Total	15.000.000,00			146.772,98

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

5. SEC – Estabilitat Pressupostaria de l'exercici 2017

Capacidad/Necesidad Financiación (calculada conforme SEC)	PREVISIÓ INICIAL	2017
Corporación:	AJUNTAMENT DE BADALONA	
Entidad:	Badalona Serveis Assistencials, S.A.	
Concepto		Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	69.155.790,06	
Importe neto de la cifra de negocios	68.723.417,06	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	125.013,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	283.360,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales	24.000,00	Es considera la totalitat d'ingressos tresoreria
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	67.932.072,47	
Aprovisionamientos	16.067.804,16	
Gastos de personal	47.048.261,73	
Otros gastos de explotación	3.373.814,53	
Gastos financieros y asimilados	237.030,00	
Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	
Otros impuestos	151.162,05	IBI
Gastos excepcionales	654.000,00	Es considera la totalitat de despesa tresoreria
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	400.000,00	Compres immobilitzat
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (2)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	1.223.717,59	

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

6. Regla de la despesa de l'exercici 2017

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)				
PREVISIÓN INICIAL				
		Corporación:	AJUNTAMENT DE BADALONA	
		Entidad:	Badalona Serveis Assistencials, S.A.	
Concepto	Previsión Presup 2017	Observaciones	Previsión Liq. 2016	Observaciones
Aprovisionamientos	16.067.804,16		16.195.614,85	
Gastos de personal	47.048.261,73		46.856.977,98	
Otros gastos de la explotación	3.373.814,53		3.306.719,01	
Impuesto de sociedades (1)				
Otros impuestos	87.696,11		86.367,44	
Gastos excepcionales	654.000,00		1.364.489,13	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	400.000,00		400.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG				
Aplicación de provisiones				
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda	67.631.576,53		68.210.168,41	
(2) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación	-87.696,11		-86.367,44	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	0,00		0,00	
Unión Europea	0,00		0,00	
Estado	0,00		0,00	
Comunidad Autónoma	0,00		0,00	
Diputaciones	0,00		0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00	
Gasto computable a efectos regla del gasto	67.543.880,42		68.123.800,97	
Coeficient aplicació increment màxim regla de despesa	1,018			
Despesa computable als efectes de la Regla de despesa	67.543.880,42			
Import màxim despesa Pressupost	69.350.029,39			
Excés/Defecte	-1.806.148,97			

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. Programa d'activitats de l'exercici 2017

MEMÒRIA D'ACTIVITATS A DESENVOLUPAR EN L'EXERCICI 2017

Durant l'any 2017 tot i la incertesa política i econòmica, tan estatal com catalana, hem de preveure una situació més estable en el nostre sector (continuarà vigent el conveni col·lectiu de la sanitat concertada, SISCAT), així com en la pròpia institució (pacte laboral ratificat per la representació de tots els treballadors al març de 2016).

Pel que fa a l'àmbit assistencial cal destacar la proposta d'ampliació de llits d'hospitalització del Centre Sociosanitari "El Carme" que permetrà restablir l'activitat prèvia a la crisi i normalitzarà l'oferta sociosanitària del nostre territori. Endeguem, doncs, un nou projecte de reordenació de tota l'assistència sociosanitària amb el propòsit de cercar tant l'excel·lència en l'atenció, com l'eficiència que ens porti a la sostenibilitat d'aquesta línia.

També en l'àmbit assistencial caldrà que ens centrem en l'assoliment dels objectius de la part variable del contracte amb el CatSalut, atès que cada cop van adquirint més pes en el finançament de la nostra activitat. Finalment, i amb l'objectiu de la millora contínua en l'atenció i en l'eficiència, ens proposem continuar avançant en les formes d'atenció no presencial, que alhora, ens portarà a millorar els temps de dedicació presencial a qui més ho necessita, tant pel que fa a l'atenció primària, com a l'especialitzada.

Pel que fa als objectius estratègics, cal remarcar l'aposta per la medicina comunitària a través de dos projectes, "*Badalona, cap a una ciutat saludable*" i ComSalut; així com projectes de telemedicina finançats pels fons europeus. Aquest any 2016, cal remarcar com a fet distintiu, el reconeixement de Badalona com a *Reference Site* d'envelliment actiu i saludable, fet per la Comissió Europea a través d'*European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing*. Aquesta iniciativa impulsada per BSA ens ha d'orientar cap a aliances locals, enfocades a la millora en la qualitat de vida de la gent gran, amb l'Ajuntament, amb altres centres sanitaris del territori, així com amb el món universitari i l'empresarial.

L'any 2017 ha de ser l'any de l'aposta pel coneixement des de diferents àmbits. En primer lloc la posada en marxa, amb la Universitat Oberta de Catalunya, de la Càtedra UOC-BSA per a l'anàlisi de dades que comença al voltant del procés oncològic, però que aspira a ser pioner en l'anàlisi de dades en l'àmbit de la qualitat assistencial. Aquesta ha de ser la primera de les iniciatives que ha de culminar amb un seguit de propostes tant de l'àmbit de la recerca i la qualitat assistencial, com de la docència universitària.

Ens proposem, igualment, iniciar durant el 2017 una nova estratègia al voltant del Pla de formació. La intenció és començar a treballar la formació alineada amb els objectius del Pla estratègic, planificada per als propers 2 anys, perquè l'abordatge sigui global i homogeni amb les prioritats que s'ha marcat la institució.

I, com sempre, tot això ho volem fer amb la participació dels propis professionals, col·laboradors i ciutadans ja que són ells, qui han de donar.

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2017

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici 2017

TOTAL PREVISIO PLANTILLA PPT 2017

	PPE	P FISIQUES
Màxims responsables	1,00	1
Resto del personal directivo	8,00	8
Laboral contrato indefinido	852,00	923
Laboral duración determinada	127,67	198
Total	988,67	1.130