

---

**AVANTPROJECTE DE L'ESTAT  
D'INGRESSOS I DESPESES  
EXERCICI 2018**

---

**PATRONAT MUNICIPAL  
DE L'HABITATGE  
DE BARCELONA**

## Í N D E X

	Pàgina
* Programa d'Inversions i Pla Financer per al 2018	2
* Memòria de l'exercici 2018	4
* Previsió de tancament del compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2017	9
* Previsió de tancament del balanç a 31/12/2017	11
* Previsió del compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2018	13
* Previsió del balanç a 31/12/2018	15
* Annex de Personal	17

## PROGRAMA D'INVERSIONS I PLA FINANCER 2018 (milers d'euros)

### 1 - PROGRAMA D'INVERSIONS 2018

#### 1.1 - INVERSIÓ BRUTA

Projectes	Previsió 2018
1 - Previsió Recompra Habitatges	500
2 - Mobiliari i Equips de Procés d'Informació	300
3 - Adequació oficines	1.500
4 - Patologies Estructurals Besos	1.000
5 - Instal·lacions Ascensors Besòs	800
6 - Instal·lacions Ascensors B Viver	500
7 - Rehabilitacions energètiques	2.200
8 - Construcció de Noves Promocions	51.300
<b>TOTAL</b>	<b>58.100</b>

#### 1.2 - INGRESSOS DE CAPITAL

	Previsió 2018
Vendes d'actius	10.550
Transferències de capital	26.326
Rehabilitacions i instal·lació ascensors a càrrec veïns	520
<b>TOTAL</b>	<b>37.396</b>

## 2 - DETALL D'INGRESSOS I DESPESES CORRENTS NO FINANCERS

	Previsió 2018
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>36.230</b>
Ingressos dels beneficiaris dels serveis	25.041
Transferències corrents de l'Ajuntament (CC2)	2.843
Transferències d'altres entitats (Consorti i Generalitat) (CC2)	5.200
Transferències corrents de l'Ajuntament (CC2)	2.535
Altres ingressos	611
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>28.164</b>
Personal	5.526
Personal (CC2)	4.759
Serveis exteriors i tributs	12.035
Serveis exteriors i tributs (CC2)	5.819
Altres	25
<b>Plantilla mitjana anual</b>	

## 3 - PLA FINANCER 2018

	Previsió 2018
1 - Ingressos corrents abans de financers	36.230
2 - Despeses corrents abans de financeres	28.164
<b>3 - Estalvi primari (1) - (2)</b>	<b>8.066</b>
4 - Resultat financer positiu (negatiu)	(3.893)
<b>5 - Estalvi brut (3) + (4)</b>	<b>4.173</b>
6 - Inversió bruta	58.100
7 - Ingressos de capital	37.396
<b>8 - Inversió neta (6) - (7)</b>	<b>20.704</b>
<b>9 - Superàvit (dèficit) (5)-(8)=Variació neta d'endeutament</b>	<b>(16.531)</b>

## **MEMÒRIA PROGRAMA D'INVERSIONS I PLA FINANCER 2018**

### **1-PROGRAMA D'INVERSIONS 2018**

#### **1.1-INVERSIÓ BRUTA**

**L'inversió bruta** per al exercici 2018 ascendeix a 58.100 milers d'euros i correspon al següent detall:

Construcció de Noves Promocions	51.300 .-
Adequació oficines	1.500 .-
Patologies Estructurals Besòs	1.000 .-
Rehabilitacions energètiques	2.200 .-
Instal·lació ascensors	1.300 .-
Previsió Recompra Habitatges	500 .-
Mobiliari i Equips Procés d'Informació	300 .-
Total	58.100 .-

Les **reparacions per patologies estructurals del barri del Besòs** estan finançades genèricament en un 60% per la Generalitat de Catalunya i en un 25% per l'Ajuntament de Barcelona. El 15% restant és a càrrec dels veïns.

Quant a les **Construccions de Noves Promocions**, el detall és el següent:

CONSTRUCCIÓ PROMOCIONS	Nº'HAB.	COST PREVIST	TIPUS FINANÇAMENT
		2018	
Sancho de Àvila (2 fase)	68	4.200	Préstec Hipotecari
Can Fabra	45	4.400	100 x 1000
Ali Bei	64	2.400	100 x 1000
Germanetes.C.Borrell 159	35	3.700	BEI
Germanetes.Viladomat 142	47	3.600	BEI
Via Augusta 401-403	13	800	Préstec Hipotecari
Bon Pastor IV Fase G1	38	3.000	BEI
Bon Pastor IV Fase G2	60	3.000	Altres Ent.Financeres
Bon Pastor IV FaseH1	42	3.000	BEI
Bon Pastor IV Fase H3	50	3.000	Altres Ent.Financeres
Bon Pastor IV Fase I1	55	3.000	Altres Ent.Financeres
Marina del Prat Vermell S10 P24	108	2.500	BEI
Maresme/Puigcerdà	75	1.800	BEI
Torre Baró Illa F (Escolapi Càncer 10)	46	1.300	BEI
Trinitat Nova Bloc H ( s'Agaró s/n )	83	1.500	BEI
Lluís Borrassà	54	1.200	BEI
Altres projectes	1803	8.900	BEI
<b>Total construcció de promocions</b>	<b>2.686</b>	<b>51.300</b>	

ALTRES INVERSIONS	2018
Previsió Recompra Habitatges	500
Mobiliari i Equips de Procés d'Informació	300
Adequació Oficines	1.500
Patologies Estructurals Besos	1.000
Instal.lacions Ascensors Besós	800
Instal.lacions Ascensors Baró de Viver	500
Milliores energètiques Vores+Colomines	2.200
<b>Total Altres Inversions</b>	<b>6.800</b>

<b>TOTAL INVERSIÓ PREVISTA PER AL 2018</b>	<b>58.100</b>
--	---------------

## **1-2 INGRESSOS DE CAPITAL**

Les **vendes d'actius** per al 2018 s'han pressupostat en 10.550 milers d'euros.

El detall és el següent:

Venda d'habitatges	8.500 .-
Venda de locals i aparcaments	250 .-
Amortitzacions anticipades d'habitatges	500 .-
Amort.mensual d'habitatges (vendes cobr.ajornat)	1.300 .-
<b>Total</b>	<b>10.550 .-</b>

Les vendes previstes d'habitatges, de 8.500 milers d'euros, corresponen al següent detall:

Pere IV-Preu Concertat (42 habitatges)	6.379 .-
Pere IV (Règim General) (12 hab)	1.221 .-
Vores Rondes (10 hab)	900 .-
<b>Total</b>	<b>8.500 .-</b>

S'han previst **transferències de capital** per un import de 26.326 milers d'euros, segons el següent detall:

- 6.800 milers d'euros del programa 100 x 1000, per les promocions de Can Fabra i Alí Bei.
- 9.150 milers d'euros de transferència de capital de l'Ajuntament pel 30% de la inversió en promocions adscrites al conveni amb el BEI: Germanetes, Bon Pastor IV, G1 i H1, Marina del Prat Vermell, Maresme-Puigcerdà, Torre Baró illa F, S'Agaró (Trinitat Nova), Lluís Borrassà i altres projectes.
- 2.000 milers d'euros de transferència de l'Ajuntament per l'adequació de les oficines del PMH (al carrer Dr Aiguader).
- 4.950 milers d'euros per l'ARUS Bon Pastor IV fase (165 habitatges)
- 1.558 milers d'euros de la Generalitat per la subvenció del pla habitatge pel lloguer en rotació i protegit de les promocions de Quatre Camins, Tànger i Alí Bei.

- 1.080 milers d'euros de subvenció de la Generalitat pel 60% de les reparacions per patologies estructurals i ascensors al barri del Besòs.
- 750 milers d'euros de l'Ajuntament per les reparacions per patologies estructurals al barri del Besòs
- 38 milers d'euros en concepte de subvencions HPO-Dret de Superfície-RG aplicables el 2017, segons el Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012.

Els costos de **rehabilitació i instal·lació d'ascensors a càrrec dels veïns** s'han pressupostat en 520 milers.

## **2- INGRESSOS I DESPESES CORRENTS NO FINANCERS**

### **INGRESSOS**

La previsió **d'ingressos dels beneficiaris dels serveis**, per un import de 25.040 milers d'euros recull els ingressos previstos pel lloguer d'immobles per un import de 19.018 milers d'euros; els ingressos del fons de lloguer social a càrrec de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per 2.000 milers d'euros; el reintegrament de les despeses comunitàries repercutibles als inquilins: quotes d'IBI, reparacions, i d'altres pagades prèviament per aquest PMH, les quals estan compreses a l'apartat de serveis exteriors de la previsió de despeses corrents, per un import de 3.907 milers d'euros, així com els honoraris per l'administració de promocions per compte de l'Ajuntament, per 115 milers d'euros.

S'han previst transferències corrents de l'Ajuntament per fer front al cost que suposa l'adscripció dels Serveis d'habitatge de Bagursa al PMH per 5.378 milers d'euros. Així mateix s'han previst pel mateix concepte 5.200 milers d'euros de transferència del Consorci de l'Habitatge. En total, la transferència pels nous costos d'adscripció del nou personal i serveis d'habitatge és de 10.578 milers d'euros.

L'epígraf **d'Altres Ingressos**, ascendeix a 611 milers d'euros per a aquest exercici 2018. Es tracta de conceptes menors per als ingressos d'aquest PMH com són els reintegraments del cost dels anuncis a càrrec dels adjudicataris, els reintegraments de costes judicials i d'altres.



## **DESPESES**

La previsió de **Despeses de personal** és d'un total estimat de 10.285 milers d'euros per l'any 2018, dels quals, 4.759 milers corresponen als Serveis d'habitatge adscrits al PMH.

Pel que fa a l'epígraf de **Serveis exteriors i tributs** s'ha previst una despesa de 17.854 milers d'euros per a l'exercici 2018.

D'aquest import, 5.819 euros correspon als Serveis d'habitatge adscrits al PMH.

Aquesta partida recull els costos previstos dels Serveis d'habitatge adscrits al PMH pel Registre de Sol·licitants d'habitatge, la Xarxa d'Oficines d'Habitatge, el Servei per l'Us Digne de l'Habitatge i el Foment de la Rehabilitació

Així mateix, també incorpora les despeses que majoritàriament es repercuteixen als usuaris del parc d'habitatges que gestiona el PMH, com són el manteniment d'ascensors, la neteja d'escalers, les reparacions repercutibles i no repercutibles, l'impost sobre béns immobles i les despeses de llum i aigua d'escalers.

## **3- PLA FINANCER 2018**

El **resultat financer** incorpora uns ingressos per interessos de 461 milers d'euros, que corresponen bàsicament a interessos per venda d'habitatges amb cobrament ajornat.

D'altra banda, es preveuen unes despeses financeres per a l'exercici 2018 de 4.354 milers d'euros. Són interessos de préstecs amb els quals es financen les promocions d'habitatges del PMH. El 89% correspon a interessos d'operacions concertades amb entitats de crèdit i amb el BEI i l'1% són interessos corresponents a convenis de finançament amb l'INCASOL.

El **resultat financer** previst per al 2018 és, doncs, de -3.893 milers d'euros.

Quant als Préstecs d'Entitats de Crèdit, per al 2018 la previsió de noves disposicions és de 31.311 milers, incloent 20.000 milers del BEI, 3.958 milers de la banca comercial, 5.400 milers d'altres entitats financeres i el pendent de disposar per les subrogacions previstes de Pere IV, per 1.953 milers.

Pel que fa a les amortitzacions i subrogacions previstes per al 2018, aquestes són de 14.780 milers d'euros.

La **variació neta de l'endeutament**, per tant, serà de 16.531 milers d'euros.

**PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE**

**PREVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES A 31/12/2017**  
(expressat en euros)

	31-12-17	31/12/16 (tancat)
<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>		
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>28.911.753,00</b>	<b>39.264.592,44</b>
Vendes	8.922.733,00	18.670.954,19
Arrendaments	19.989.020,00	20.593.638,25
<b>Aprovisionaments</b>	<b>-6.793.416,00</b>	<b>-16.527.000,32</b>
Cost de les vendes	-6.793.416,00	-16.579.600,05
Variació deteriorament d'existències	0,00	52.599,73
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>9.804.783,00</b>	<b>4.615.810,10</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.553.845,00	4.008.403,22
Subvenció d'explotació	0,00	607.406,88
Transferència corrent (CC2)	5.250.938,00	0,00
<b>Despeses de personal</b>	<b>-6.448.690,00</b>	<b>-4.935.970,87</b>
Sous, salaris i assimilats i càrregues socials	-4.774.328,73	-4.935.970,87
Sous, salaris i assimilats i càrregues socials (CC2)	-1.674.361,27	0,00
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-15.685.190,00</b>	<b>-10.471.064,07</b>
Serveis exteriors	-9.100.190,00	-7.099.075,44
Serveis exteriors (CC2)	-3.885.000,00	0,00
Tributs	-2.700.000,00	-3.185.008,47
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-6.600.000,00</b>	<b>-5.915.900,64</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.189.240,00</b>	<b>6.030.466,64</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>478.983,00</b>	<b>539.708,06</b>
De valors negociables i altres instruments financers	478.983,00	539.708,06
De tercers	478.983,00	539.708,06
<b>Despeses financeres</b>	<b>-4.094.008,00</b>	<b>-3.716.215,69</b>
Per deutes amb tercers	-4.094.008,00	-3.716.215,69
<b>Incorporació a l'actiu de les despeses financeres</b>	<b>500.000,00</b>	<b>458.039,47</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-3.115.025,00</b>	<b>-2.718.468,16</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>74.215,00</b>	<b>3.311.998,48</b>
<b>Impostos sobre beneficis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.423,81</b>

**RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT  
D'OPERACIONS  
CONTINUEDES**

**74.215,00                      3.304.574,67**

**OPERACIONS INTERROMPUDES**  
Resultat de l'exercici procedent d'operacions  
interrompudes net d'impostos

**0,00                                      0,00**

**RESULTAT DE L'EXERCICI**

**74.215,00                      3.304.574,67**

**PREVISIÓ BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2017**  
(expressat en euros)

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>380.669.821,89</b>	<b>334.142.426,07</b>
<b>Immobilitzat intangible</b>	<b>1.192.373,92</b>	<b>662.120,18</b>
Aplicacions informàtiques	1.192.373,92	662.120,18
<b>Immobilitzat material</b>	<b>370.406.080,55</b>	<b>322.708.938,47</b>
Habitatges cedits en ús	3.351.869,51	3.351.869,51
Seu Social	3.379.896,46	3.379.896,46
Immobles en arrendament	264.188.038,21	257.567.420,13
Solars promocions destí arrendament	4.718.101,67	2.718.101,67
Solars promocions en dret de superfície	31.239.566,84	26.239.566,84
Altres actius	130.515,79	150.515,79
Immobilitzat en curs de construcció	63.398.092,07	29.301.568,07
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>9.071.367,42</b>	<b>10.771.367,42</b>
Crèdits a tercers	9.068.972,25	10.768.972,25
Fiances constituïdes a llarg	2.395,17	2.395,17
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>164.301.224,88</b>	<b>173.545.604,00</b>
<b>Existències</b>	<b>55.166.932,47</b>	<b>64.987.837,19</b>
Promocions acabades pendents de venda	20.800.129,88	11.838.669,70
Promocions en curs	24.053.445,93	42.835.810,83
Solars per a promocions destí venda	9.120.487,97	9.120.487,97
	1.192.868,69	1.192.868,69
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>101.533.095,22</b>	<b>102.033.971,31</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	2.489.899,20	2.989.899,20
Clients empreses del grup i associades	98.982.363,61	98.982.363,61
Personal	5.601,93	5.601,93
Actius per impost corrent	55.230,48	56.106,57
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0,00	0,00
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>2.631.669,94</b>	<b>2.831.669,94</b>
Crèdits a tercers	1.195.669,94	1.395.669,94
Altres actius financers	1.436.000,00	1.436.000,00
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>908.291,81</b>	<b>1.448.291,81</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>4.061.235,44</b>	<b>2.243.833,75</b>
Tresoreria	4.061.235,44	2.243.833,75
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>544.971.046,77</b>	<b>507.688.030,07</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>288.758.642,22</b>	<b>263.723.427,22</b>
<b>Fons propis</b>	<b>51.209.891,96</b>	<b>51.135.676,96</b>
Patrimoni	47.674.790,89	44.370.216,22
Aportacions de l'Ajuntament de Barcelona	3.460.886,07	3.460.886,07
Resultat del període	74.215,00	3.304.574,67
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>237.548.750,26</b>	<b>212.587.750,26</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>152.867.220,98</b>	<b>145.525.931,84</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>281.545,11</b>	<b>281.545,11</b>
Provisió per liquidació d'impostos	281.545,11	281.545,11
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>152.080.670,24</b>	<b>144.839.381,10</b>
Deutes amb entitats de crèdit	151.905.244,52	144.683.955,38
Altres passius financers	175.425,72	155.425,72
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>505.005,63</b>	<b>405.005,63</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>103.345.183,57</b>	<b>98.438.671,01</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>1.343.980,43</b>	<b>2.343.980,43</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>8.737.021,80</b>	<b>8.615.858,14</b>
Deutes amb entitats de crèdit	8.328.772,52	8.193.022,58
Altres passius financers	408.249,28	422.835,56
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>10.898.133,91</b>	<b>9.412.785,01</b>
Proveïdors	3.354.504,23	2.354.504,23
Proveïdors, empreses del grup i associades	0,00	11.378,80
Creditors varis	7.327.124,41	6.827.124,41
Personal, remuneracions pendents de pagament	166.505,27	126.505,27
Altres deutes amb les Administracions Públiques	50.000,00	93.272,30
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>82.366.047,43</b>	<b>78.066.047,43</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>544.971.046,77</b>	<b>507.688.030,07</b>

**PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE**

**PREVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES A 31/12/2018**  
(expressat en euros)

	31-12-18	31-12-17
<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>		
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>29.768.562,40</b>	<b>28.911.753,00</b>
Vendes	8.750.060,40	8.922.733,00
Arrendaments	21.018.502,00	19.989.020,00
<b>Aprovisionaments</b>	<b>-6.094.417,80</b>	<b>-6.793.416,00</b>
Cost de les vendes	-6.094.417,80	-6.793.416,00
Variació deteriorament d'existències	0,00	0,00
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>15.181.967,77</b>	<b>9.804.783,00</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.603.590,00	4.553.845,00
Subvenció d'explotació	0,00	0,00
Transferència corrent (CC2)	8.043.000,00	5.250.938,00
Transferència corrent (CC2)	2.535.377,77	0,00
<b>Despeses de personal</b>	<b>-10.285.119,00</b>	<b>-6.448.690,00</b>
Sous, salaris i assimilats + càrregues socials	-5.525.949,54	-4.774.328,73
Sous, salaris i assimilats + càrregues socials (CC2)	-4.759.169,46	-1.674.361,27
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-17.844.399,00</b>	<b>-15.685.190,00</b>
Serveis exteriors	-9.325.191,00	-9.100.190,00
Serveis exteriors (CC2)	-5.819.208,00	-3.885.000,00
Tributs	-2.700.000,00	-2.700.000,00
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-6.800.000,00</b>	<b>-6.600.000,00</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.926.594,37</b>	<b>3.189.240,00</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>461.000,00</b>	<b>478.983,00</b>
De valors negociables i altres instruments financers	461.000,00	478.983,00
De tercers	461.000,00	478.983,00
<b>Despeses financeres</b>	<b>-4.854.000,00</b>	<b>-4.094.008,00</b>
Per deutes amb tercers	-4.854.000,00	-4.094.008,00
<b>Incorporació a l'actiu de les despeses financeres</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-3.893.000,00</b>	<b>-3.115.025,00</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>33.594,37</b>	<b>74.215,00</b>
<b>Impostos sobre beneficis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT  
D'OPERACIONS  
CONTINUADES**

<b>33.594,37</b>	<b>74.215,00</b>
------------------	------------------

**OPERACIONS INTERROMPUDES**  
Resultat de l'exercici procedent d'operacions  
interrompudes net d'impostos

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

**RESULTAT DE L'EXERCICI**

<b>33.594,37</b>	<b>74.215,00</b>
------------------	------------------

**PREVISIÓ BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2018**  
(expressat en euros)

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>425.169.821,89</b>	<b>380.669.821,89</b>
<b>Immobilitzat intangible</b>	<b>1.472.373,92</b>	<b>1.192.373,92</b>
Aplicacions informàtiques	1.472.373,92	1.192.373,92
<b>Immobilitzat material</b>	<b>416.426.080,55</b>	<b>370.406.080,55</b>
Habitatges cedits en ús	3.351.869,51	3.351.869,51
Seu Social	4.879.896,46	3.379.896,46
Immobles en arrendament	271.388.038,21	264.188.038,21
Solars promocions destí arrendament	4.718.101,67	4.718.101,67
Solars promocions en dret de superfície	31.239.566,84	31.239.566,84
Altres actius	150.515,79	130.515,79
Immobilitzat en curs de construcció	100.698.092,07	63.398.092,07
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>7.271.367,42</b>	<b>9.071.367,42</b>
Crèdits a tercers	7.268.972,25	9.068.972,25
Fiances constituïdes a llarg	2.395,17	2.395,17
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>141.318.207,84</b>	<b>164.301.224,88</b>
<b>Existències</b>	<b>49.572.514,67</b>	<b>55.166.932,47</b>
Promocions acabades pendents de venda	15.205.712,08	20.800.129,88
Promocions en curs	24.053.445,93	24.053.445,93
Solars per a promocions destí venda	9.120.487,97	9.120.487,97
Habitatges en construcció per permuta	1.192.868,69	1.192.868,69
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>84.333.095,22</b>	<b>101.533.095,22</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	2.289.899,20	2.489.899,20
Clients empreses del grup i associades	81.982.363,61	98.982.363,61
Personal	5.601,93	5.601,93
Actius per impost corrent	55.230,48	55.230,48
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0,00	0,00
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>2.631.669,94</b>	<b>2.631.669,94</b>
Crèdits a tercers	1.195.669,94	1.195.669,94
Altres actius financers	1.436.000,00	1.436.000,00
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>908.291,81</b>	<b>908.291,81</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>3.872.636,20</b>	<b>4.061.235,44</b>
Tresoreria	3.872.636,20	4.061.235,44
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>566.488.029,73</b>	<b>544.971.046,77</b>



<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>290.349.749,09</b>	<b>288.758.642,22</b>
<b>Fons propis</b>	<b>51.243.486,33</b>	<b>51.209.891,96</b>
Patrimoni	47.674.790,89	47.674.790,89
Aportacions de socis (Ajuntament)	3.535.101,07	3.460.886,07
Resultat del període	33.594,37	74.215,00
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>239.106.262,76</b>	<b>237.548.750,26</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>169.398.097,07</b>	<b>152.867.220,98</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>281.545,11</b>	<b>281.545,11</b>
Provisió per liquidació d'impostos	281.545,11	281.545,11
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>168.611.546,33</b>	<b>152.080.670,24</b>
Deutes amb entitats de crèdit	168.436.120,61	151.905.244,52
Altres passius financers	175.425,72	175.425,72
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>505.005,63</b>	<b>505.005,63</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>106.740.183,57</b>	<b>103.345.183,57</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>1.343.980,43</b>	<b>1.343.980,43</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>8.737.021,80</b>	<b>8.737.021,80</b>
Deutes amb entitats de crèdit	8.328.772,52	8.328.772,52
Altres passius financers	408.249,28	408.249,28
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>10.373.133,91</b>	<b>10.898.133,91</b>
Proveïdors	2.854.504,23	3.354.504,23
Proveïdors, empreses del grup i associades	0,00	0,00
Creditors varis	7.302.124,41	7.327.124,41
Personal, remuneracions pendents de pagament	166.505,27	166.505,27
Altres deutes amb les Administracions Públiques	50.000,00	50.000,00
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>86.286.047,43</b>	<b>82.366.047,43</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>566.488.029,73</b>	<b>544.971.046,77</b>

**PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2018.-**

<b>Categoria</b>	<b>Grup</b>	<b>Proposta plantilla 2018</b>
Secretaria	A1	
Intervenció	A1	
Tresoreria	A1	
Intervenció adjunta	A1	
Tècnica d'Administració General	A1	4
Gestió d'Administració General	A2	28
Administrativa	C1	52
Auxiliar	C2	52
Subalterna	E	1
TS Arquitectura	A1	13
TS Enginyeria	A1	1
TS SPEIS	A1	
TS Medicina	A1	
TS Veterinària	A1	
TS Farmàcia	A1	
Professor/a superior orquestra i banda	A1	
TS en salut pública	A1	
TS Ciències	A1	
TS Art i Història	A1	
TS Arxivística	A1	1
Catedràtic de Música	A1	
Professor d'Orquestra i Banda	A1	
Professor de Música	A1	
TS Professors Educació Secundària	A1	
Catedràtic/a Ensenyament Secundari	A1	
Professor/a d'Arts Plàstiques	A1	
TS Psicologia	A1	
TS Pedagogia	A1	
TS Informació	A1	2
TS Dret	A1	26

TS Gestió	A1	1
TS Economia	A1	7
TS Sociologia	A1	
TS Estadística	A1	
TS en Informàtica	A1	
TM Arquitectura	A2	36
TM Enginyeria	A2	1
TM SPEIS	A2	
TM Sanitat	A2	
TM Infermeria	A2	
TM en Infermeria del SPEIS	A2	
TM Educació	A2	
Mestres	A2	
TM Professors/es Tècnics/ques FP	A2	
Mestres de Tallers d'Arts Plàstiques	A2	
TM Educadors Escoles Bressol	A2	
TM Treball Social	A2	
TM Educació Social	A2	
TM Logopèdia	A2	
TM Estadística	A2	
TM en Estadística	A2	
TM en Informàtica	A2	2
TA de suport logístic	C1	
TA Sanitat	C1	
TA sociosanitària de residències	C1	
TA de gestió i salut	C1	
TA Educació	C1	
TA Educació i Puericultura	C1	
TA de laboratori	C1	
TA Informàtica	C1	

Superintendent Major GU	A1	
Intendent Major GU	A1	
Intendent GU	A1	
Inspectora GU	A2	
Sotsinspecció GU	C1	
Sergenta GU	C1	
Caporals GU	C2	
Agent GU	C2	
Sotsoficiala SPEIS	C1	

Sergenta SPEIS	C1	
Caporals SPEIS	C2	
Bombers SPEIS	C2	
Caporal C1 SPEIS	C1	
Bombers C1 SPEIS	C1	
Bombers accés SPEIS	C2	
Mestre/capatàs	C2	
Auxiliar de suport logistic	C2	1
Auxiliar de laboratori	C2	
Ajudants d'oficis (a extingir)	E	1
Conductor/a	C2	
Cuiner	C2	
		<b>229</b>

### **PLANTILLA PREVISTA AL FINALITZAR ELS EXERCICIS 2017 i 2018**

<b>PERSONAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
EVENTUALS	1	2
FUNCIONARIS	89	70
LABORALS INDEFINITS	113	27
LABORALS TEMPORALS	26	0
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>99</b>