

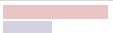








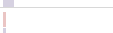
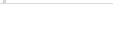









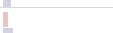







Memòria de Costos 2022

INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)



HABITATGE (1300)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	9.400.014,46	14,83%	206.134.134,43	7,09%	4,56%	
Amortitzacions	9.755.233,05	15,39%	128.265.828,45	4,41%	7,61%	
Arrendaments i lloguers	1.847.279,38	2,91%	46.286.944,87	1,59%	3,99%	
Compra de material i fungibles	163.810,63	0,26%	7.733.889,63	0,27%	2,12%	
Comunicacions i Notificacions	198.712,72	0,31%	8.948.105,78	0,31%	2,22%	
Contractes externs	2.482.197,05	3,92%	756.621.297,00	26,01%	0,33%	
Despesa Financera	2.215.512,00	3,49%	15.399.633,15	0,53%	14,39%	
Estudis i treballs tècnics	589.204,82	0,93%	17.751.860,22	0,61%	3,32%	
Manteniment, reparació i conservació	11.832.413,17	18,67%	79.868.428,16	2,75%	14,81%	
Neteja	1.142.994,03	1,80%	50.529.505,50	1,74%	2,26%	
Publicitat i Propaganda	372.995,05	0,59%	16.378.987,32	0,56%	2,28%	
Recursos Humans	22,78	0,00%	122.853,80	0,00%	0,02%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	60.974,27	0,10%	9.762.889,21	0,34%	0,62%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	3.812.986,93	6,01%	208.563.769,37	7,17%	1,83%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.257.218,43	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	4.400,12	0,01%	446.965,47	0,02%	0,98%	
Recursos Humans: Polítics: Sous i salaris	76.185,90	0,12%	6.759.691,71	0,23%	1,13%	
Recursos Humans: Sous i salaris	13.657.681,19	21,54%	693.182.157,60	23,83%	1,97%	
Recursos Humans: Transport del personal	4.139,12	0,01%	505.237,11	0,02%	0,82%	
Serveis Bancaris i Financers	153.740,88	0,24%	233.812,99	0,01%	65,75%	
Subministraments: Aigua	21.505,81	0,03%	6.261.988,15	0,22%	0,34%	
Subministraments: Altres	801.758,38	1,26%	39.332.051,26	1,35%	2,04%	
Subministraments: Electricitat	554.288,52	0,87%	46.819.026,41	1,61%	1,18%	
Subministraments: Gas	17.880,54	0,03%	5.085.306,58	0,17%	0,35%	
Subministraments: Telèfon i dades	409.048,53	0,65%	5.871.564,63	0,20%	6,97%	
Subvencions i Transferències	1.726.626,32	2,72%	539.329.717,80	18,54%	0,32%	
Subvencions Plataforma Sindical	10.764,10	0,02%	497.500,00	0,02%	2,16%	
Transports	53.138,52	0,08%	8.123.561,67	0,28%	0,65%	

HABITATGE (1300)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	2.026.408,10	3,20%	3.019.899,47	0,10%	67,10%	
	63.391.916,36	100,00%	2.909.093.826,17	100,00%		

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	96.637,30	0,15%	96.637,30	0,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència d'Habitatge (2002)	96.637,30	0,15%	96.637,30	0,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Habitatge Social	96.637,30	0,15%	96.637,30	0,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	62.323.788,49	98,32%	18.649.211,72	99,48%	29,92%	43.674.576,77	97,82%	70,08%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	62.323.788,49	98,32%	18.649.211,72	99,48%	29,92%	43.674.576,77	97,82%	70,08%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	62.323.788,49	98,32%	18.649.211,72	99,48%	29,92%	43.674.576,77	97,82%	70,08%
Societat Mercantils (5)	971.490,57	1,53%	0,00	0,00%	0,00%	971.490,57	2,18%	100,00%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	971.490,57	1,53%	0,00	0,00%	0,00%	971.490,57	2,18%	100,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	971.490,57	1,53%	0,00	0,00%	0,00%	971.490,57	2,18%	100,00%
	63.391.916,36	100,00%	18.745.849,02	100,00%	29,57%	44.646.067,34	100,00%	70,43%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	96.637,30	0,06	96.637,30	0,06	0,00	0,00
Gerència d'Habitatge (2002)	96.637,30	0,06	96.637,30	0,06	0,00	0,00
Habitatge Social	96.637,30	0,06	96.637,30	0,06	0,00	0,00
Entitats Públiques Empresarials (4)	62.323.788,49	38,09	18.649.211,72	11,40	43.674.576,77	26,69
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	62.323.788,49	38,09	18.649.211,72	11,40	43.674.576,77	26,69
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	62.323.788,49	38,09	18.649.211,72	11,40	43.674.576,77	26,69
Societat Mercantils (5)	971.490,57	0,59	0,00	0,00	971.490,57	0,59
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	971.490,57	0,59	0,00	0,00	971.490,57	0,59
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	971.490,57	0,59	0,00	0,00	971.490,57	0,59
	63.391.916,36	38,74	18.745.849,02	11,46	44.646.067,34	27,29

Població: 1.636.193

HABITATGE (1300)

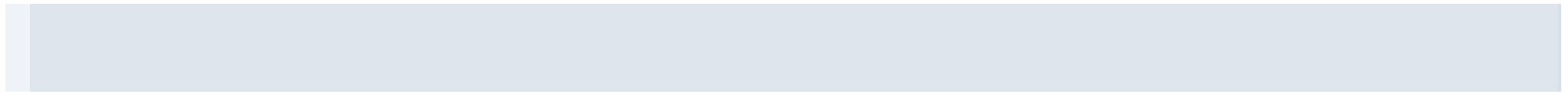
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

971.490,57 ■ Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

62.323.788,49 ■ Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)

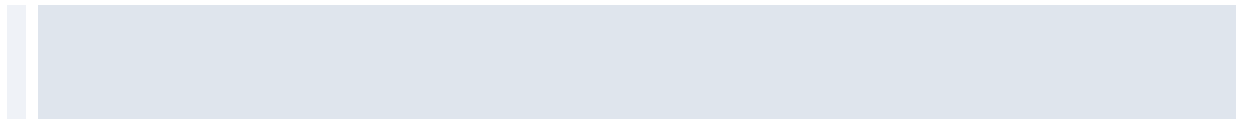
96.637,30 ■ Habitatge Social



580.142,63 ■ Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

37.845.887,74 ■ Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)

0,00 ■ Habitatge Social



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	96.637,30	81.981,01	3.313,49	11.342,80	0,00	
Gerència d'Habitatge (2002)	96.637,30	81.981,01	3.313,49	11.342,80	0,00	
Habitatge Social	96.637,30	81.981,01	3.313,49	11.342,80	0,00	
Entitats Públiques Empresarials (4)	62.323.788,49	51.885.946,79	2.441.965,18	7.995.876,52	37.845.887,74	60,72%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	62.323.788,49	51.885.946,79	2.441.965,18	7.995.876,52	37.845.887,74	60,72%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	62.323.788,49	51.885.946,79	2.441.965,18	7.995.876,52	37.845.887,74	60,72%
Societat Mercantils (5)	971.490,57	580.142,63	264.640,88	126.707,06	580.142,63	59,72%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	971.490,57	580.142,63	264.640,88	126.707,06	580.142,63	59,72%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	971.490,57	580.142,63	264.640,88	126.707,06	580.142,63	59,72%
	63.391.916,36	52.548.070,43	2.709.919,55	8.133.926,38	38.426.030,37	60,62%

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
Gestió immobiliària (1301)	63.270.114,97	52.445.139,75	2.705.620,09	8.119.355,13	38.309.429,17	60,55%
Altres encomanes de gestió (130106)	971.490,57	580.142,63	264.640,88	126.707,06	580.142,63	59,72%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	43.674.576,77	36.360.061,24	1.711.253,41	5.603.262,11	36.504.875,90	83,58%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	5.068.974,47	4.220.034,53	198.612,11	650.327,83	985.774,60	19,45%
Serveis d'habitatge (130107)	13.555.073,16	11.284.901,35	531.113,68	1.739.058,13	238.636,04	1,76%
Habitatge assequible (1305)	121.801,39	102.930,68	4.299,47	14.571,25	112.401,20	92,28%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	121.801,39	102.930,68	4.299,47	14.571,25	112.401,20	92,28%
	63.391.916,36	52.548.070,43	2.709.919,55	8.133.926,38	38.426.030,37	60,62%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	96.637,30	0,00	0,00	96.637,30	100,00%
Gerència d'Habitatge (2002)	96.637,30	0,00	0,00	96.637,30	100,00%
Habitatge Social	96.637,30	0,00	0,00	96.637,30	100,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	62.323.788,49	33.722.464,70	4.123.423,04	24.477.900,75	39,28%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401)	62.323.788,49	33.722.464,70	4.123.423,04	24.477.900,75	39,28%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	62.323.788,49	33.722.464,70	4.123.423,04	24.477.900,75	39,28%
Societat Mercantils (5)	971.490,57	0,00	580.142,63	391.347,94	40,28%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504)	971.490,57	0,00	580.142,63	391.347,94	40,28%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	971.490,57	0,00	580.142,63	391.347,94	40,28%
	63.391.916,36	33.722.464,70	4.703.565,67	24.965.885,99	39,38%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304)	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00%
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00%
Gestió immobiliària (1301)	63.270.114,97	33.722.464,70	4.586.964,47	24.960.685,80	39,45%
Altres encomanes de gestió (130106)	971.490,57	0,00	580.142,63	391.347,94	40,28%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	43.674.576,77	32.918.346,47	3.586.529,42	7.169.700,87	16,42%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	5.068.974,47	804.118,23	181.656,38	4.083.199,86	80,55%
Serveis d'habitatge (130107)	13.555.073,16	0,00	238.636,04	13.316.437,12	98,24%
Habitatge assequible (1305)	121.801,39	0,00	112.401,20	9.400,19	7,72%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	121.801,39	0,00	112.401,20	9.400,19	7,72%
	63.391.916,36	33.722.464,70	4.703.565,67	24.965.885,99	39,38%

