























Memòria de Costos 2015

INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)



HABITATGE (1300)
NATURALES DEL COST

Naturalalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	19.999.930,86	25,07%	124.953.779,40	5,74%	16,01%	
Amortitzacions	7.128.971,94	8,94%	97.081.566,06	4,46%	7,34%	
Arrendaments i lloguers	1.091.666,27	1,37%	35.737.544,79	1,64%	3,05%	
Compra de material i fungibles	75.847,98	0,10%	4.903.384,72	0,23%	1,55%	
Comunicacions i Notificacions	251.049,71	0,31%	6.853.892,88	0,31%	3,66%	
Contractes externs	5.001.775,92	6,27%	605.150.702,25	27,80%	0,83%	
Despesa Financera	4.074.218,24	5,11%	28.086.749,72	1,29%	14,51%	
Estudis i treballs tècnics	835.295,63	1,05%	11.965.196,13	0,55%	6,98%	
Manteniment, reparació i conservació	6.343.867,11	7,95%	59.483.826,38	2,73%	10,66%	
Neteja	246.680,44	0,31%	36.463.413,80	1,68%	0,68%	
Recursos Humans	10.331.739,18	12,95%	592.336.641,12	27,21%	1,74%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	3.205,76	0,00%	95.110,35	0,00%	3,37%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	443.605,57	0,56%	12.140.453,28	0,56%	3,65%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	6.660,26	0,01%	213.929,81	0,01%	3,11%	
Recursos Humans: Sous i salaris	1.728.114,54	2,17%	46.785.227,96	2,15%	3,69%	
Recursos Humans: Transport del personal	16.526,31	0,02%	566.716,79	0,03%	2,92%	
Subministraments: Aigua	25.700,59	0,03%	5.616.009,90	0,26%	0,46%	
Subministraments: Altres	548.336,53	0,69%	29.369.343,63	1,35%	1,87%	
Subministraments: Electricitat	393.434,55	0,49%	25.578.822,25	1,18%	1,54%	
Subministraments: Gas	18.468,29	0,02%	5.188.536,44	0,24%	0,36%	
Subministraments: Telèfon i dades	755.784,06	0,95%	10.209.887,48	0,47%	7,40%	
Subvencions i Transferències	20.458.783,50	25,64%	437.908.074,63	20,12%	4,67%	
	79.779.663,23	100,00%	2.176.688.809,77	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
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.671.270,72	76,05%	26.291.731,70	70,22%	43,33%	34.379.539,01	81,20%	56,67%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	76,05%	26.291.731,70	70,22%	43,33%	34.379.539,01	81,20%	56,67%
-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	76,05%	26.291.731,70	70,22%	43,33%	34.379.539,01	81,20%	56,67%
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	23,95%	11.149.798,92	29,78%	58,35%	7.958.593,60	18,80%	41,65%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	12,36%	8.484.147,17	22,66%	86,02%	1.378.473,02	3,26%	13,98%
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	12,36%	8.484.147,17	22,66%	86,02%	1.378.473,02	3,26%	13,98%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	11,59%	2.665.651,75	7,12%	28,83%	6.580.120,58	15,54%	71,17%
-Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	11,59%	2.665.651,75	7,12%	28,83%	6.580.120,58	15,54%	71,17%
	79.779.663,23	100,00%	37.441.530,62	100,00%	46,93%	42.338.132,61	100,00%	53,07%

*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
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.671.270,72	37,81	26.291.731,70	16,39	34.379.539,01	21,43
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	37,81	26.291.731,70	16,39	34.379.539,01	21,43
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	37,81	26.291.731,70	16,39	34.379.539,01	21,43
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	11,91	11.149.798,92	6,95	7.958.593,60	4,96
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	6,15	8.484.147,17	5,29	1.378.473,02	0,86
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	6,15	8.484.147,17	5,29	1.378.473,02	0,86
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	5,76	2.665.651,75	1,66	6.580.120,58	4,10
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	5,76	2.665.651,75	1,66	6.580.120,58	4,10
	79.779.663,23	49,72	37.441.530,62	23,33	42.338.132,61	26,39

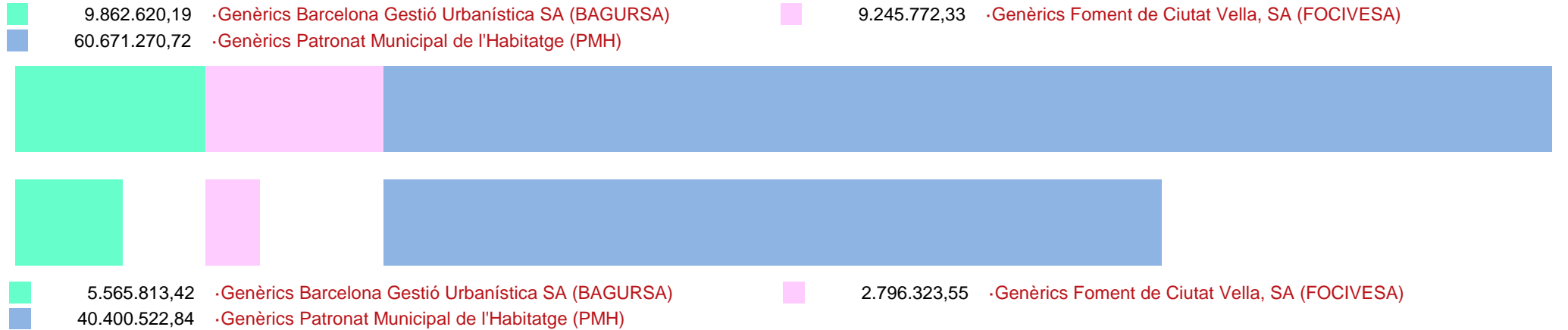
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.604.555

HABITATGE (1300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



HABITATGE (1300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresarials (4)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	10.362.071,08	5.770.243,48	2.976.077,96	8.362.136,97	43,76%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.796.323,55	30,24%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.796.323,55	30,24%
	79.779.663,23	47.114.416,29	22.476.080,14	10.189.166,80	48.762.659,81	61,12%

HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Gestió immobiliària (1301)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	34.379.539,01	20.825.815,43	9.466.407,35	4.087.316,23	24.032.889,08	69,90%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	26.291.731,70	15.926.529,78	7.239.429,31	3.125.772,62	16.367.633,76	62,25%
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	10.362.071,08	5.770.243,48	2.976.077,96	8.362.136,97	43,76%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
Gestió urbanística (1303)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	707.532,07	411.890,85	184.335,84	111.305,38	399.284,51	56,43%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	308.006,36	179.306,36	80.245,99	48.454,01	173.818,51	56,43%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.450.456,45	844.385,38	377.892,57	228.178,50	818.542,11	56,43%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.378.473,02	802.480,12	359.138,47	216.854,43	777.919,40	56,43%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.018.152,29	3.503.476,32	1.567.930,59	946.745,38	3.396.248,88	56,43%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.796.323,55	30,24%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.796.323,55	30,24%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,91	
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,91	
Gestió immobiliària (1301)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.793.969,64	30,22%
Altres encomanes de gestió (130106)	3.566.828,95	1.782.506,30	1.234.764,29	549.558,36	1.565.643,82	43,89%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.768.730,64	883.914,97	612.298,90	272.516,77	295.625,14	16,71%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	3.013.291,63	1.505.878,58	1.043.140,82	464.272,22	932.700,68	30,95%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	896.921,11	448.232,18	310.496,01	138.192,92	0,00	
	79.779.663,23	47.114.416,29	22.476.080,14	10.189.166,80	48.762.659,81	61,12%

HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Gestió immobiliària (1301)	60.671.270,72	36.752.345,21	16.705.836,66	7.213.088,84	40.400.522,84	66,59%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	34.379.539,01	20.825.815,43	9.466.407,35	4.087.316,23	24.032.889,08	69,90%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	34.379.539,01	20.825.815,43	9.466.407,35	4.087.316,23	24.032.889,08	69,90%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	26.291.731,70	15.926.529,78	7.239.429,31	3.125.772,62	16.367.633,76	62,25%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	26.291.731,70	15.926.529,78	7.239.429,31	3.125.772,62	16.367.633,76	62,25%
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	10.362.071,08	5.770.243,48	2.976.077,96	8.362.136,97	43,76%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
Gestió urbanística (1303)	9.862.620,19	5.741.539,03	2.569.543,47	1.551.537,69	5.565.813,42	56,43%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	707.532,07	411.890,85	184.335,84	111.305,38	399.284,51	56,43%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	707.532,07	411.890,85	184.335,84	111.305,38	399.284,51	56,43%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	308.006,36	179.306,36	80.245,99	48.454,01	173.818,51	56,43%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	308.006,36	179.306,36	80.245,99	48.454,01	173.818,51	56,43%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.450.456,45	844.385,38	377.892,57	228.178,50	818.542,11	56,43%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	1.450.456,45	844.385,38	377.892,57	228.178,50	818.542,11	56,43%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.378.473,02	802.480,12	359.138,47	216.854,43	777.919,40	56,43%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	1.378.473,02	802.480,12	359.138,47	216.854,43	777.919,40	56,43%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.018.152,29	3.503.476,32	1.567.930,59	946.745,38	3.396.248,88	56,43%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.018.152,29	3.503.476,32	1.567.930,59	946.745,38	3.396.248,88	56,43%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.796.323,55	30,24%
-Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.796.323,55	30,24%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,91	
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,91	
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,91	
Gestió immobiliària (1301)	9.245.772,33	4.620.532,05	3.200.700,01	1.424.540,27	2.793.969,64	30,22%
Altres encomanes de gestió (130106)	3.566.828,95	1.782.506,30	1.234.764,29	549.558,36	1.565.643,82	43,89%

HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	3.566.828,95	1.782.506,30	1.234.764,29	549.558,36	1.565.643,82	43,89%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.768.730,64	883.914,97	612.298,90	272.516,77	295.625,14	16,71%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	1.768.730,64	883.914,97	612.298,90	272.516,77	295.625,14	16,71%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	3.013.291,63	1.505.878,58	1.043.140,82	464.272,22	932.700,68	30,95%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	3.013.291,63	1.505.878,58	1.043.140,82	464.272,22	932.700,68	30,95%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	896.921,11	448.232,18	310.496,01	138.192,92	0,00	
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	896.921,11	448.232,18	310.496,01	138.192,92	0,00	
	79.779.663,23	47.114.416,29	22.476.080,14	79.779.663,23	48.762.659,81	61,12%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
-Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
Gestió immobiliària (1301)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	34.379.539,01	24.032.812,55	76,53	10.346.649,94	30,10%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	26.291.731,70	15.743.692,69	623.941,07	9.924.097,94	37,75%
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	0,00	8.362.136,97	10.746.255,55	56,24%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	0,00	5.565.813,42	4.296.806,77	43,57%
-Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	0,00	5.565.813,42	4.296.806,77	43,57%
Gestió urbanística (1303)	9.862.620,19	0,00	5.565.813,42	4.296.806,77	43,57%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	707.532,07	0,00	399.284,51	308.247,56	43,57%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	308.006,36	0,00	173.818,51	134.187,85	43,57%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.450.456,45	0,00	818.542,11	631.914,33	43,57%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.378.473,02	0,00	777.919,40	600.553,61	43,57%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.018.152,29	0,00	3.396.248,88	2.621.903,41	43,57%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	0,00	2.796.323,55	6.449.448,78	69,76%
-Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	0,00	2.796.323,55	6.449.448,78	69,76%
-Imports no assignables	0,00	0,00	2.353,91	0,00	0,00%
-Imports no assignables	0,00	0,00	2.353,91	0,00	0,00%
Gestió immobiliària (1301)	9.245.772,33	0,00	2.793.969,64	6.451.802,69	69,78%
Altres encomanes de gestió (130106)	3.566.828,95	0,00	1.565.643,82	2.001.185,13	56,11%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.768.730,64	0,00	295.625,14	1.473.105,50	83,29%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	3.013.291,63	0,00	932.700,68	2.080.590,95	69,05%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	896.921,11	0,00	0,00	896.921,11	100,00%
	79.779.663,23	39.776.505,24	8.986.154,57	31.017.003,42	38,88%

HABITATGE (1300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Entitats Públiques Empresariales (4)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
·Genèrics Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
Gestió immobiliària (1301)	60.671.270,72	39.776.505,24	624.017,60	20.270.747,88	33,41%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	34.379.539,01	24.032.812,55	76,53	10.346.649,94	30,10%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	34.379.539,01	24.032.812,55	76,53	34.379.539,01	30,10%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	26.291.731,70	15.743.692,69	623.941,07	9.924.097,94	37,75%
Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) (2401)	26.291.731,70	15.743.692,69	623.941,07	26.291.731,70	37,75%
Societat Mercantils (5)	19.108.392,52	0,00	8.362.136,97	10.746.255,55	56,24%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	9.862.620,19	0,00	5.565.813,42	4.296.806,77	43,57%
·Genèrics Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA)	9.862.620,19	0,00	5.565.813,42	4.296.806,77	43,57%
Gestió urbanística (1303)	9.862.620,19	0,00	5.565.813,42	4.296.806,77	43,57%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	707.532,07	0,00	399.284,51	308.247,56	43,57%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	707.532,07	0,00	399.284,51	707.532,07	43,57%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	308.006,36	0,00	173.818,51	134.187,85	43,57%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	308.006,36	0,00	173.818,51	308.006,36	43,57%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	1.450.456,45	0,00	818.542,11	631.914,33	43,57%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	1.450.456,45	0,00	818.542,11	1.450.456,45	43,57%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	1.378.473,02	0,00	777.919,40	600.553,61	43,57%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	1.378.473,02	0,00	777.919,40	1.378.473,02	43,57%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	6.018.152,29	0,00	3.396.248,88	2.621.903,41	43,57%
Barcelona Gestió Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503)	6.018.152,29	0,00	3.396.248,88	6.018.152,29	43,57%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	9.245.772,33	0,00	2.796.323,55	6.449.448,78	69,76%
·Genèrics Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)	9.245.772,33	0,00	2.796.323,55	6.449.448,78	69,76%
·Imports no assignables	0,00	0,00	2.353,91	0,00	0,00%
·Imports no assignables	0,00	0,00	2.353,91	0,00	0,00%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	0,00	0,00	2.353,91	0,00	0,00%
Gestió immobiliària (1301)	9.245.772,33	0,00	2.793.969,64	6.451.802,69	69,78%
Altres encomanes de gestió (130106)	3.566.828,95	0,00	1.565.643,82	2.001.185,13	56,11%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	3.566.828,95	0,00	1.565.643,82	3.566.828,95	56,11%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	1.768.730,64	0,00	295.625,14	1.473.105,50	83,29%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	1.768.730,64	0,00	295.625,14	1.768.730,64	83,29%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	3.013.291,63	0,00	932.700,68	2.080.590,95	69,05%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	3.013.291,63	0,00	932.700,68	3.013.291,63	69,05%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	896.921,11	0,00	0,00	896.921,11	100,00%
Foment de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504)	896.921,11	0,00	0,00	896.921,11	100,00%
	79.779.663,23	39.776.505,24	8.986.154,57	31.017.003,42	38,88%

