























Memòria de Costos 2015

INFORME CORPORATIU

MOBILITAT (0500)



MOBILITAT (0500)
NATURALESSES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	5.385.374,61	2,37%	124.953.779,40	5,74%	4,31%	
Amortitzacions	9.137.446,40	4,02%	97.081.566,06	4,46%	9,41%	
Arrendaments i lloguers	3.991.587,27	1,75%	35.737.544,79	1,64%	11,17%	
Compra de material i fungibles	310.823,05	0,14%	4.903.384,72	0,23%	6,34%	
Comunicacions i Notificacions	405.456,56	0,18%	6.853.892,88	0,31%	5,92%	
Contractes externs	29.297.589,81	12,87%	605.150.702,25	27,80%	4,84%	
Despesa Financera	183.160,87	0,08%	28.086.749,72	1,29%	0,65%	
Estudis i treballs tècnics	702.676,84	0,31%	11.965.196,13	0,55%	5,87%	
Manteniment, reparació i conservació	6.403.477,15	2,81%	59.483.826,38	2,73%	10,77%	
Neteja	964.541,12	0,42%	36.463.413,80	1,68%	2,65%	
Recursos Humans	43.725.968,79	19,22%	592.336.641,12	27,21%	7,38%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	4.475,95	0,00%	95.110,35	0,00%	4,71%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	594.855,27	0,26%	12.140.453,28	0,56%	4,90%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	15.162,47	0,01%	213.929,81	0,01%	7,09%	
Recursos Humans: Sous i salaris	2.319.565,37	1,02%	46.785.227,96	2,15%	4,96%	
Recursos Humans: Transport del personal	32.910,19	0,01%	566.716,79	0,03%	5,81%	
Subministraments: Aigua	148.000,71	0,07%	5.616.009,90	0,26%	2,64%	
Subministraments: Altres	1.475.611,55	0,65%	29.369.343,63	1,35%	5,02%	
Subministraments: Electricitat	1.097.966,18	0,48%	25.578.822,25	1,18%	4,29%	
Subministraments: Gas	10.159,89	0,00%	5.188.536,44	0,24%	0,20%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.219.608,78	0,54%	10.209.887,48	0,47%	11,95%	
Subvencions i Transferències	120.130.426,95	52,79%	437.908.074,63	20,12%	27,43%	
	227.556.845,81	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

MOBILITAT (0500)
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)	128.209.113,91	56,34%	128.209.113,91	63,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	56,34%	128.209.113,91	63,38%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	115.631.786,62	50,81%	115.631.786,62	57,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Planificació	2.570.087,30	1,13%	2.570.087,30	1,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulació	5.349.546,24	2,35%	5.349.546,24	2,64%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Senyalització	4.657.693,75	2,05%	4.657.693,75	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	43,66%	74.074.275,19	36,62%	74,56%	25.273.456,70	100,00%	25,44%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	43,66%	74.074.275,19	36,62%	74,56%	25.273.456,70	100,00%	25,44%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	43,66%	74.074.275,19	36,62%	74,56%	25.273.456,70	100,00%	25,44%
	227.556.845,81	100,00%	202.283.389,11	100,00%	88,89%	25.273.456,70	100,00%	11,11%

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

MOBILITAT (0500)
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)	128.209.113,91	79,90	128.209.113,91	79,90	0,00	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	79,90	128.209.113,91	79,90	0,00	0,00
Mobilitat	115.631.786,62	72,06	115.631.786,62	72,06	0,00	0,00
Planificació	2.570.087,30	1,60	2.570.087,30	1,60	0,00	0,00
Regulació	5.349.546,24	3,33	5.349.546,24	3,33	0,00	0,00
Senyalització	4.657.693,75	2,90	4.657.693,75	2,90	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	61,92	74.074.275,19	46,16	25.273.456,70	15,75
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	61,92	74.074.275,19	46,16	25.273.456,70	15,75
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	61,92	74.074.275,19	46,16	25.273.456,70	15,75
	227.556.845,81	141,82	202.283.389,11	126,07	25.273.456,70	15,75

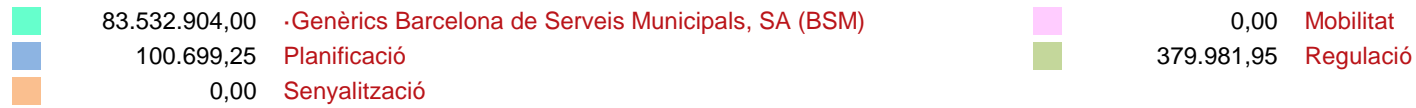
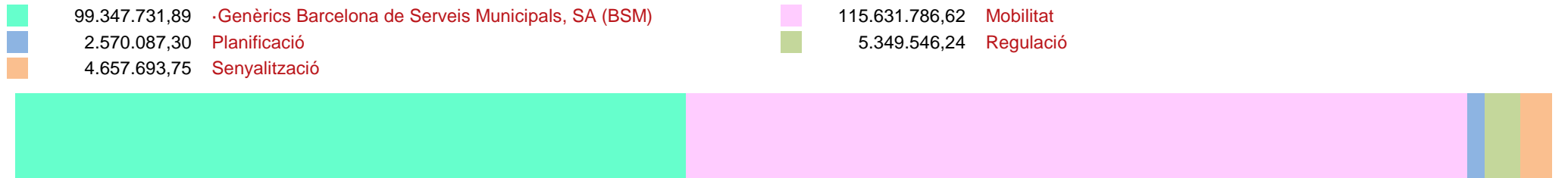
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.604.555

MOBILITAT (0500)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

MOBILITAT (0500)
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
Ajuntament (0)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Mobilitat	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Planificació	2.570.087,30	180.961,46	2.011.919,02	377.206,82	100.699,25	3,92%
Regulació	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
Senyalització	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
	227.556.845,81	203.703.490,95	10.199.612,58	13.653.742,28	84.013.585,20	36,92%

MOBILITAT (0500)
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
Ajuntament (0)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Mobilitat	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Transport metropolità (0504)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Planificació	2.570.087,30	180.961,46	2.011.919,02	377.206,82	100.699,25	3,92%
Estratègia de mobilitat (0502)	2.202.931,97	155.109,82	1.724.502,02	323.320,13	100.699,25	4,57%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Estratègia seguretat viària (050202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Regulació	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
Gestió de la mobilitat (0501)	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
·Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
Senyalització	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Parades transport públic (050101)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Agents cívics (050506)	1.473.688,40	1.251.428,31	47.107,57	175.152,52	0,00	
Aparcaments (050501)	23.370.258,48	19.845.581,31	747.048,10	2.777.629,08	23.458.855,00	100,38%
Bicing (050503)	21.508.302,61	18.264.443,62	687.529,26	2.556.329,74	5.649.432,00	26,27%

MOBILITAT (0500)

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
Estació (050505)	2.291.465,69	1.945.869,31	73.248,44	272.347,94	1.919.804,00	83,78%
Servei de grua (050504)	22.753.028,52	19.321.441,31	727.317,87	2.704.269,35	15.836.798,00	69,60%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.950.988,19	23.735.450,31	893.474,61	3.322.063,28	36.668.015,00	131,19%
	227.556.845,81	203.703.490,95	10.199.612,58	13.653.742,28	84.013.585,20	36,92%

MOBILITAT (0500)
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
Ajuntament (0)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	119.339.276,81	7.023.886,73	1.845.950,37	480.681,20	0,37%
Mobilitat	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Transport metropolità (0504)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	115.631.786,62	115.631.786,62	0,00	0,00	0,00	
Planificació	2.570.087,30	180.961,46	2.011.919,02	377.206,82	100.699,25	3,92%
Estratègia de mobilitat (0502)	2.202.931,97	155.109,82	1.724.502,02	323.320,13	100.699,25	4,57%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,25	
Estratègia seguretat viària (050202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	1.101.465,98	77.554,91	862.251,01	161.660,06	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	367.155,33	25.851,64	287.417,00	53.886,69	0,00	
Regulació	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
Gestió de la mobilitat (0501)	5.349.546,24	162.692,16	4.401.711,37	785.142,71	379.981,95	7,10%
-Imports no assignables	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Departament de Regulació (5002.000204)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.384,60	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	

MOBILITAT (0500)
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
Departament de Regulació (5002.000204)	2.674.773,12	81.346,08	2.200.855,68	392.571,36	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	1.337.386,56	40.673,04	1.100.427,84	196.285,68	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
Departament de Regulació (5002.000204)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,35	
Senyalització	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	4.657.693,75	3.363.836,57	610.256,35	683.600,84	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Departament de Senyalització (5002.000203)	4.614.340,81	3.332.526,61	604.576,19	677.238,01	0,00	
Parades transport públic (050101)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
Departament de Senyalització (5002.000203)	43.352,94	31.309,96	5.680,15	6.362,83	0,00	
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	99.347.731,89	84.364.214,14	3.175.725,85	11.807.791,90	83.532.904,00	84,08%
Agents cívics (050506)	1.473.688,40	1.251.428,31	47.107,57	175.152,52	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	1.473.688,40	1.251.428,31	47.107,57	175.152,52	0,00	
Aparcaments (050501)	23.370.258,48	19.845.581,31	747.048,10	2.777.629,08	23.458.855,00	100,38%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	23.370.258,48	19.845.581,31	747.048,10	2.777.629,08	23.458.855,00	100,38%
Bicing (050503)	21.508.302,61	18.264.443,62	687.529,26	2.556.329,74	5.649.432,00	26,27%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	21.508.302,61	18.264.443,62	687.529,26	2.556.329,74	5.649.432,00	26,27%
Estació (050505)	2.291.465,69	1.945.869,31	73.248,44	272.347,94	1.919.804,00	83,78%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.291.465,69	1.945.869,31	73.248,44	272.347,94	1.919.804,00	83,78%
Servei de grua (050504)	22.753.028,52	19.321.441,31	727.317,87	2.704.269,35	15.836.798,00	69,60%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	22.753.028,52	19.321.441,31	727.317,87	2.704.269,35	15.836.798,00	69,60%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.950.988,19	23.735.450,31	893.474,61	3.322.063,28	36.668.015,00	131,19%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	27.950.988,19	23.735.450,31	893.474,61	3.322.063,28	36.668.015,00	131,19%
	227.556.845,81	203.703.490,95	10.199.612,58	227.556.845,81	84.013.585,20	36,92%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
Mobilitat	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Transport metropolità (0504)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Planificació	2.570.087,30	0,00	100.699,25	2.469.388,05	96,08%
Estratègia de mobilitat (0502)	2.202.931,97	0,00	100.699,25	2.102.232,72	95,43%
·Imports no assignables	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Regulació	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
Gestió de la mobilitat (0501)	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
·Imports no assignables	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Senyalització	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Parades transport públic (050101)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Agents cívics (050506)	1.473.688,40	0,00	0,00	1.473.688,40	100,00%
Aparcaments (050501)	23.370.258,48	23.458.855,00	0,00	0,00	0,00%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Bicing (050503)	21.508.302,61	5.649.432,00	0,00	15.858.870,61	73,73%
Estació (050505)	2.291.465,69	1.919.804,00	0,00	371.661,69	16,22%
Servei de grua (050504)	22.753.028,52	15.836.798,00	0,00	6.916.230,52	30,40%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.950.988,19	36.668.015,00	0,00	0,00	0,00%
	227.556.845,81	83.532.904,00	480.681,20	143.543.260,61	63,08%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	128.209.113,91	0,00	480.681,20	127.728.432,71	99,63%
Mobilitat	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Transport metropolità (0504)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	115.631.786,62	0,00	0,00	115.631.786,62	100,00%
Planificació	2.570.087,30	0,00	100.699,25	2.469.388,05	96,08%
Estratègia de mobilitat (0502)	2.202.931,97	0,00	100.699,25	2.102.232,72	95,43%
Imports no assignables	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	0,00	0,00	100.699,25	0,00	0,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	1.101.465,98	0,00	0,00	1.101.465,98	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	367.155,33	0,00	0,00	367.155,33	100,00%
Regulació	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
Gestió de la mobilitat (0501)	5.349.546,24	0,00	379.981,95	4.969.564,29	92,90%
Imports no assignables	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	0,00	0,00	315.384,60	0,00	0,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%

MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	2.674.773,12	0,00	0,00	2.674.773,12	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	1.337.386,56	0,00	0,00	1.337.386,56	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	0,00	0,00	64.597,35	0,00	0,00%
Senyalització	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	4.657.693,75	0,00	0,00	4.657.693,75	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203)	4.614.340,81	0,00	0,00	4.614.340,81	100,00%
Parades transport públic (050101)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Departament de Senyalització (5002.000203)	43.352,94	0,00	0,00	43.352,94	100,00%
Societat Mercantils (5)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	99.347.731,89	83.532.904,00	0,00	15.814.827,89	15,92%
Agents cívics (050506)	1.473.688,40	0,00	0,00	1.473.688,40	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	1.473.688,40	0,00	0,00	1.473.688,40	100,00%
Aparcaments (050501)	23.370.258,48	23.458.855,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	23.370.258,48	23.458.855,00	0,00	0,00	0,00%
Bicing (050503)	21.508.302,61	5.649.432,00	0,00	15.858.870,61	73,73%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	21.508.302,61	5.649.432,00	0,00	15.858.870,61	73,73%
Estació (050505)	2.291.465,69	1.919.804,00	0,00	371.661,69	16,22%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.291.465,69	1.919.804,00	0,00	371.661,69	16,22%
Servei de grua (050504)	22.753.028,52	15.836.798,00	0,00	6.916.230,52	30,40%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	22.753.028,52	15.836.798,00	0,00	6.916.230,52	30,40%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.950.988,19	36.668.015,00	0,00	0,00	0,00%

MOBILITAT (0500)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	27.950.988,19	36.668.015,00	0,00	0,00	0,00%
	227.556.845,81	83.532.904,00	480.681,20	143.543.260,61	63,08%

