
























Memòria de Costos 2016

INFORME CORPORATIU

MOBILITAT (0500)



MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST

Naturallesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	5.319.638,76	2,16%	127.264.548,27	5,63%	4,18%	
Amortitzacions	9.411.225,90	3,83%	100.913.896,40	4,47%	9,33%	
Arrendaments i lloguers	2.622.429,89	1,07%	31.401.506,73	1,39%	8,35%	
Compra de material i fungibles	265.900,61	0,11%	4.751.713,21	0,21%	5,60%	
Comunicacions i Notificacions	375.018,11	0,15%	6.547.782,05	0,29%	5,73%	
Contractes externs	29.392.720,15	11,95%	623.669.003,76	27,61%	4,71%	
Despesa Financera	358.957,73	0,15%	22.379.623,49	0,99%	1,60%	
Estudis i treballs tècnics	1.062.363,82	0,43%	13.712.072,65	0,61%	7,75%	
Manteniment, reparació i conservació	8.012.917,42	3,26%	66.065.102,77	2,92%	12,13%	
Neteja	944.660,23	0,38%	37.511.611,13	1,66%	2,52%	
Recursos Humans	8.351,40	0,00%	13.308.445,31	0,59%	0,06%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	1.151.502,67	0,47%	4.127.659,41	0,18%	27,90%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	11.102.891,59	4,52%	138.555.263,69	6,13%	8,01%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	4.050,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,66%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	9.638,69	0,00%	282.610,61	0,01%	3,41%	
Recursos Humans: Sous i salaris	35.954.975,93	14,62%	527.403.930,89	23,35%	6,82%	
Recursos Humans: Transport del personal	28.906,68	0,01%	714.169,80	0,03%	4,05%	
Subministraments: Aigua	143.079,55	0,06%	6.473.493,04	0,29%	2,21%	
Subministraments: Altres	1.975.223,18	0,80%	24.312.400,45	1,08%	8,12%	
Subministraments: Electricitat	1.040.733,87	0,42%	24.401.482,40	1,08%	4,27%	
Subministraments: Gas	11.370,11	0,00%	4.182.102,00	0,19%	0,27%	
Subministraments: Telèfon i dades	1.374.355,49	0,56%	10.414.664,65	0,46%	13,20%	
Subvencions i Transferències	135.294.191,73	55,03%	469.886.416,62	20,80%	28,79%	
	245.865.103,53	100,00%	2.258.890.172,93	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)	163.671.017,80	66,57%	144.058.135,48	65,74%	88,02%	19.612.882,32	73,40%	11,98%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	0,20%	484.009,36	0,22%	99,13%	4.226,79	0,02%	0,87%
-Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	0,20%	484.009,36	0,22%	99,13%	4.226,79	0,02%	0,87%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	66,37%	143.574.126,11	65,52%	87,98%	19.608.655,53	73,39%	12,02%
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	0,03%	81.882,79	0,04%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat	130.810.813,97	53,20%	130.810.813,97	59,69%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	7,98%	2.156,31	0,00%	0,01%	19.608.655,53	73,39%	99,99%
Planificació	1.019.003,04	0,41%	1.019.003,04	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Regulació	11.660.270,00	4,74%	11.660.270,00	5,32%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	33,43%	75.087.181,72	34,26%	91,35%	7.106.904,01	26,60%	8,65%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	33,43%	75.087.181,72	34,26%	91,35%	7.106.904,01	26,60%	8,65%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	33,43%	75.087.181,72	34,26%	91,35%	7.106.904,01	26,60%	8,65%
	245.865.103,53	100,00%	219.145.317,20	100,00%	89,13%	26.719.786,34	100,00%	10,87%

*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)	163.671.017,80	101,74	144.058.135,48	89,55	19.612.882,32	12,19
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	0,30	484.009,36	0,30	4.226,79	0,00
·Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	0,30	484.009,36	0,30	4.226,79	0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	101,43	143.574.126,11	89,25	19.608.655,53	12,19
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	0,05	81.882,79	0,05	0,00	0,00
Mobilitat	130.810.813,97	81,31	130.810.813,97	81,31	0,00	0,00
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	12,19	2.156,31	0,00	19.608.655,53	12,19
Planificació	1.019.003,04	0,63	1.019.003,04	0,63	0,00	0,00
Regulació	11.660.270,00	7,25	11.660.270,00	7,25	0,00	0,00
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	51,09	75.087.181,72	46,67	7.106.904,01	4,42
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	51,09	75.087.181,72	46,67	7.106.904,01	4,42
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	51,09	75.087.181,72	46,67	7.106.904,01	4,42
	245.865.103,53	152,83	219.145.317,20	136,22	26.719.786,34	16,61

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

Població: 1.608.746

MOBILITAT (0500)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

82.194.085,73	-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	488.236,15	-Genèrics Ecologia Urbana
81.882,79	Infraestructures i Espai Urbà	130.810.813,97	Mobilitat
19.610.811,85	Mobilitat i Infraestructures	1.019.003,04	Planificació
11.660.270,00	Regulació		



86.581.059,00	-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	0,00	-Genèrics Ecologia Urbana
0,00	Infraestructures i Espai Urbà	0,00	Mobilitat
0,00	Mobilitat i Infraestructures	0,00	Planificació
0,00	Regulació		

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)	163.671.017,80	157.913.006,48	1.319.356,63	4.438.654,69	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	347.901,31	6.318,50	134.016,34	0,00	
-Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	347.901,31	6.318,50	134.016,34	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	157.565.105,17	1.313.038,13	4.304.638,34	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Mobilitat	130.810.813,97	130.803.988,98	1.760,69	5.064,30	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	16.353.918,44	652.228,21	2.604.665,20	0,00	
Planificació	1.019.003,04	804.076,26	79.585,02	135.341,76	0,00	
Regulació	11.660.270,00	9.535.227,73	576.350,68	1.548.691,60	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
	245.865.103,53	227.544.735,48	4.539.601,80	13.780.766,26	86.581.059,00	35,21%

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)	163.671.017,80	157.913.006,48	1.319.356,63	4.438.654,69	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	347.901,31	6.318,50	134.016,34	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	347.901,31	6.318,50	134.016,34	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	462.875,41	329.830,06	5.990,29	127.055,05	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	231.437,70	164.915,03	2.995,15	63.527,53	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	231.437,70	164.915,03	2.995,15	63.527,53	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Parades transport públic (050101)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Agents cívics (050506)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Aparcaments (050501)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Bicing (050503)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Estació (050505)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Servei de grua (050504)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	157.565.105,17	1.313.038,13	4.304.638,34	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Mobilitat	130.810.813,97	130.803.988,98	1.760,69	5.064,30	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	12.102,33	9.936,08	558,84	1.607,40	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	12.102,33	9.936,08	558,84	1.607,40	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	26.027,34	21.368,60	1.201,85	3.456,89	0,00	
Aparcaments (050501)	26.027,34	21.368,60	1.201,85	3.456,89	0,00	
Transport metropolitana (0504)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	

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
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	16.353.918,44	652.228,21	2.604.665,20	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	2.156,31	1.798,20	71,72	286,40	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Informació del trànsit (050103)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Parades transport públic (050101)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	19.608.655,53	16.352.120,24	652.156,49	2.604.378,80	0,00	
Bicing (050503)	19.608.655,53	16.352.120,24	652.156,49	2.604.378,80	0,00	
Planificació	1.019.003,04	804.076,26	79.585,02	135.341,76	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	509.501,52	402.038,13	39.792,51	67.670,88	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	509.501,52	402.038,13	39.792,51	67.670,88	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Informació del trànsit (050103)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Parades transport públic (050101)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Regulació	11.660.270,00	9.535.227,73	576.350,68	1.548.691,60	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	11.660.270,00	9.535.227,73	576.350,68	1.548.691,60	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.079.000,74	3.335.617,52	201.619,24	541.763,97	0,00	
Parades transport públic (050101)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Agents cívics (050506)	2.495.982,24	2.114.502,00	97.788,97	283.691,27	0,00	

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
Aparcaments (050501)	25.422.583,76	21.537.054,00	996.019,99	2.889.509,77	23.833.933,00	93,75%
Bicing (050503)	2.359.457,04	1.998.843,00	92.440,11	268.173,93	5.862.025,00	248,45%
Estació (050505)	2.251.464,74	1.907.356,00	88.209,13	255.899,61	1.982.630,00	88,06%
Servei de grua (050504)	22.099.055,24	18.721.486,00	865.808,96	2.511.760,28	15.961.011,00	72,22%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.565.542,73	23.352.488,00	1.079.978,02	3.133.076,71	38.941.460,00	141,27%
	245.865.103,53	227.544.735,48	4.539.601,80	13.780.766,26	86.581.059,00	35,21%

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)	163.671.017,80	157.913.006,48	1.319.356,63	4.438.654,69	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	347.901,31	6.318,50	134.016,34	0,00	
·Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	347.901,31	6.318,50	134.016,34	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	462.875,41	329.830,06	5.990,29	127.055,05	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	231.437,70	164.915,03	2.995,15	63.527,53	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.226,79	3.011,88	54,70	1.160,22	0,00	
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001)	227.210,91	161.903,16	2.940,45	62.367,31	0,00	
Departament de Comunicació (5000.000101)	227.210,91	161.903,16	2.940,45	62.367,31	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	231.437,70	164.915,03	2.995,15	63.527,53	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.226,79	3.011,88	54,70	1.160,22	0,00	
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001)	227.210,91	161.903,16	2.940,45	62.367,31	0,00	
Departament de Comunicació (5000.000101)	227.210,91	161.903,16	2.940,45	62.367,31	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Parades transport públic (050101)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	1.204,75	21,88	464,09	0,00	
Mobilitat en el territori (0503)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	8.453,58	6.023,75	109,40	2.320,43	0,00	
Agents cívics (050506)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Aparcaments (050501)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Bicing (050503)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	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
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Estació (050505)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Servei de grua (050504)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	1.003,96	18,23	386,74	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	157.565.105,17	1.313.038,13	4.304.638,34	0,00	
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	81.882,79	67.893,76	3.113,54	10.875,49	0,00	
Mobilitat	130.810.813,97	130.803.988,98	1.760,69	5.064,30	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	12.102,33	9.936,08	558,84	1.607,40	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	12.102,33	9.936,08	558,84	1.607,40	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	12.102,33	9.936,08	558,84	1.607,40	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	12.102,33	9.936,08	558,84	1.607,40	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	26.027,34	21.368,60	1.201,85	3.456,89	0,00	
Aparcaments (050501)	26.027,34	21.368,60	1.201,85	3.456,89	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	26.027,34	21.368,60	1.201,85	3.456,89	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	26.027,34	21.368,60	1.201,85	3.456,89	0,00	
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	130.772.684,30	130.772.684,30	0,00	0,00	0,00	
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	16.353.918,44	652.228,21	2.604.665,20	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	2.156,31	1.798,20	71,72	286,40	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Informació del trànsit (050103)	431,26	359,64	14,34	57,28	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
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Parades transport públic (050101)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	359,64	14,34	57,28	0,00	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	19.608.655,53	16.352.120,24	652.156,49	2.604.378,80	0,00	
Bicing (050503)	19.608.655,53	16.352.120,24	652.156,49	2.604.378,80	0,00	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	19.608.655,53	16.352.120,24	652.156,49	2.604.378,80	0,00	
Planificació	1.019.003,04	804.076,26	79.585,02	135.341,76	0,00	
Estratègia de mobilitat (0502)	509.501,52	402.038,13	39.792,51	67.670,88	0,00	
Estratègia seguretat viària (050202)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Pla Mobilitat Urbana (050201)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	254.750,76	201.019,07	19.896,26	33.835,44	0,00	
Gestió de la mobilitat (0501)	509.501,52	402.038,13	39.792,51	67.670,88	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Informació del trànsit (050103)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Parades transport públic (050101)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	80.407,63	7.958,50	13.534,18	0,00	
Regulació	11.660.270,00	9.535.227,73	576.350,68	1.548.691,60	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
Gestió de la mobilitat (0501)	11.660.270,00	9.535.227,73	576.350,68	1.548.691,60	0,00	
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Gestió del trànsit (050104)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Informació del trànsit (050103)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.079.000,74	3.335.617,52	201.619,24	541.763,97	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	4.079.000,74	3.335.617,52	201.619,24	541.763,97	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	4.079.000,74	3.335.617,52	201.619,24	541.763,97	0,00	
Parades transport públic (050101)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	1.549.902,55	93.682,86	251.731,91	0,00	
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
· Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.194.085,73	69.631.729,00	3.220.245,17	9.342.111,57	86.581.059,00	105,34%
Agents cívics (050506)	2.495.982,24	2.114.502,00	97.788,97	283.691,27	0,00	
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.495.982,24	2.114.502,00	97.788,97	283.691,27	0,00	
Aparcaments (050501)	25.422.583,76	21.537.054,00	996.019,99	2.889.509,77	23.833.933,00	93,75%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	25.422.583,76	21.537.054,00	996.019,99	2.889.509,77	23.833.933,00	93,75%
Bicing (050503)	2.359.457,04	1.998.843,00	92.440,11	268.173,93	5.862.025,00	248,45%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.359.457,04	1.998.843,00	92.440,11	268.173,93	5.862.025,00	248,45%
Estació (050505)	2.251.464,74	1.907.356,00	88.209,13	255.899,61	1.982.630,00	88,06%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.251.464,74	1.907.356,00	88.209,13	255.899,61	1.982.630,00	88,06%
Servei de grua (050504)	22.099.055,24	18.721.486,00	865.808,96	2.511.760,28	15.961.011,00	72,22%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	22.099.055,24	18.721.486,00	865.808,96	2.511.760,28	15.961.011,00	72,22%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.565.542,73	23.352.488,00	1.079.978,02	3.133.076,71	38.941.460,00	141,27%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	27.565.542,73	23.352.488,00	1.079.978,02	3.133.076,71	38.941.460,00	141,27%

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
	245.865.103,53	227.544.735,48	4.539.601,80	245.865.103,53	86.581.059,00	35,21%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	163.671.017,80	0,00	0,00	163.671.017,80	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	0,00	0,00	488.236,15	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	0,00	0,00	488.236,15	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	462.875,41	0,00	0,00	462.875,41	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	231.437,70	0,00	0,00	231.437,70	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	231.437,70	0,00	0,00	231.437,70	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Parades transport públic (050101)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Agents cívics (050506)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Aparcaments (050501)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Bicing (050503)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Estació (050505)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Servei de grua (050504)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	0,00	0,00	163.182.781,65	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Mobilitat	130.810.813,97	0,00	0,00	130.810.813,97	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	12.102,33	0,00	0,00	12.102,33	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	12.102,33	0,00	0,00	12.102,33	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	26.027,34	0,00	0,00	26.027,34	100,00%
Aparcaments (050501)	26.027,34	0,00	0,00	26.027,34	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	0,00	0,00	19.610.811,85	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	2.156,31	0,00	0,00	2.156,31	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Informació del trànsit (050103)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Parades transport públic (050101)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	19.608.655,53	0,00	0,00	19.608.655,53	100,00%
Bicing (050503)	19.608.655,53	0,00	0,00	19.608.655,53	100,00%
Planificació	1.019.003,04	0,00	0,00	1.019.003,04	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	509.501,52	0,00	0,00	509.501,52	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	509.501,52	0,00	0,00	509.501,52	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Informació del trànsit (050103)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Parades transport públic (050101)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Regulació	11.660.270,00	0,00	0,00	11.660.270,00	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	11.660.270,00	0,00	0,00	11.660.270,00	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.079.000,74	0,00	0,00	4.079.000,74	100,00%
Parades transport públic (050101)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	86.581.059,00	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	
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Agents cívics (050506)	2.495.982,24	0,00	0,00	2.495.982,24	100,00%
Aparcaments (050501)	25.422.583,76	23.833.933,00	0,00	1.588.650,76	6,25%
Bicing (050503)	2.359.457,04	5.862.025,00	0,00	0,00	0,00%
Estació (050505)	2.251.464,74	1.982.630,00	0,00	268.834,74	11,94%
Servei de grua (050504)	22.099.055,24	15.961.011,00	0,00	6.138.044,24	27,78%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.565.542,73	38.941.460,00	0,00	0,00	0,00%
	245.865.103,53	86.581.059,00	0,00	159.284.044,53	64,79%

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)	163.671.017,80	0,00	0,00	163.671.017,80	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	488.236,15	0,00	0,00	488.236,15	100,00%
· Genèrics Ecologia Urbana	488.236,15	0,00	0,00	488.236,15	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	462.875,41	0,00	0,00	462.875,41	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	231.437,70	0,00	0,00	231.437,70	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.226,79	0,00	0,00	4.226,79	100,00%
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001)	227.210,91	0,00	0,00	227.210,91	100,00%
Departament de Comunicació (5000.000101)	227.210,91	0,00	0,00	227.210,91	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	231.437,70	0,00	0,00	231.437,70	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	4.226,79	0,00	0,00	4.226,79	100,00%
Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001)	227.210,91	0,00	0,00	227.210,91	100,00%
Departament de Comunicació (5000.000101)	227.210,91	0,00	0,00	227.210,91	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Parades transport públic (050101)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72	100,00%
Mobilitat en el territori (0503)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	8.453,58	0,00	0,00	8.453,58	100,00%
Agents cívics (050506)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Aparcaments (050501)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	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	
Bicing (050503)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Estació (050505)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Servei de grua (050504)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000)	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	163.182.781,65	0,00	0,00	163.182.781,65	100,00%
Infraestructures i Espai Urbà	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001)	81.882,79	0,00	0,00	81.882,79	100,00%
Mobilitat	130.810.813,97	0,00	0,00	130.810.813,97	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	12.102,33	0,00	0,00	12.102,33	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	12.102,33	0,00	0,00	12.102,33	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	12.102,33	0,00	0,00	12.102,33	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	12.102,33	0,00	0,00	12.102,33	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	26.027,34	0,00	0,00	26.027,34	100,00%
Aparcaments (050501)	26.027,34	0,00	0,00	26.027,34	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	26.027,34	0,00	0,00	26.027,34	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	26.027,34	0,00	0,00	26.027,34	100,00%
Transport metropolità (0504)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	130.772.684,30	0,00	0,00	130.772.684,30	100,00%
Mobilitat i Infraestructures	19.610.811,85	0,00	0,00	19.610.811,85	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	2.156,31	0,00	0,00	2.156,31	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	431,26	0,00	0,00	431,26	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	
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Informació del trànsit (050103)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Parades transport públic (050101)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	431,26	0,00	0,00	431,26	100,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	19.608.655,53	0,00	0,00	19.608.655,53	100,00%
Bicing (050503)	19.608.655,53	0,00	0,00	19.608.655,53	100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002)	19.608.655,53	0,00	0,00	19.608.655,53	100,00%
Planificació	1.019.003,04	0,00	0,00	1.019.003,04	100,00%
Estratègia de mobilitat (0502)	509.501,52	0,00	0,00	509.501,52	100,00%
Estratègia seguretat viària (050202)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Pla Mobilitat Urbana (050201)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	254.750,76	0,00	0,00	254.750,76	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	509.501,52	0,00	0,00	509.501,52	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Informació del trànsit (050103)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Parades transport públic (050101)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	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	
Departament de Planificació de Mobilitat (5002.000202)	101.900,30	0,00	0,00	101.900,30	100,00%
Regulació	11.660.270,00	0,00	0,00	11.660.270,00	100,00%
Gestió de la mobilitat (0501)	11.660.270,00	0,00	0,00	11.660.270,00	100,00%
Actuacions i millora seguretat viària (050102)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Gestió del trànsit (050104)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Informació del trànsit (050103)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Instal·lacions semafòriques (050105)	4.079.000,74	0,00	0,00	4.079.000,74	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	4.079.000,74	0,00	0,00	4.079.000,74	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	4.079.000,74	0,00	0,00	4.079.000,74	100,00%
Parades transport públic (050101)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Departament de Regulació (5002.000204)	1.895.317,32	0,00	0,00	1.895.317,32	100,00%
Societat Mercantils (5)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
-Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Serveis municipals de mobilitat (0505)	82.194.085,73	86.581.059,00	0,00	0,00	0,00%
Agents cívics (050506)	2.495.982,24	0,00	0,00	2.495.982,24	100,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.495.982,24	0,00	0,00	2.495.982,24	100,00%
Aparcaments (050501)	25.422.583,76	23.833.933,00	0,00	1.588.650,76	6,25%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	25.422.583,76	23.833.933,00	0,00	1.588.650,76	6,25%
Bicing (050503)	2.359.457,04	5.862.025,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.359.457,04	5.862.025,00	0,00	0,00	0,00%
Estació (050505)	2.251.464,74	1.982.630,00	0,00	268.834,74	11,94%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	2.251.464,74	1.982.630,00	0,00	268.834,74	11,94%
Servei de grua (050504)	22.099.055,24	15.961.011,00	0,00	6.138.044,24	27,78%

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)	22.099.055,24	15.961.011,00	0,00	6.138.044,24	27,78%
Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502)	27.565.542,73	38.941.460,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501)	27.565.542,73	38.941.460,00	0,00	0,00	0,00%
	245.865.103,53	86.581.059,00	0,00	159.284.044,53	64,79%

