



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Contabilità Analitica

2017

Costi per Centro di Responsabilità

Contabilità Analitica per Centro di responsabilità - anno 2017

DIP0100 Risorse umane e qualità dei servizi - Direzione N. dip. 18

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 31,51 |
| Personale | costo: | 1.814,34 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 315.590,33 |
| Imposte e tasse | costo: | 52.641,30 |
| Interessi Passivi | costo: | 212.463,85 |
| Oneri straordinari | costo: | 9.477,55 |
| Personale | costo: | 858.517,10 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 22.847,39 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 14.037,14 |

Totale Cdr: DIP0100 1.487.420,51

DIP0101 Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. N. dip. 21

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 36,75 |
| Personale | costo: | 2.116,74 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 368.193,99 |
| Imposte e tasse | costo: | 61.415,73 |
| Interessi Passivi | costo: | 247.878,22 |
| Oneri straordinari | costo: | 11.057,25 |
| Personale | costo: | 1.001.618,29 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 26.655,68 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 16.376,80 |

Totale Cdr: DIP0101 1.735.349,45

DIP0102 Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. N. dip. 30

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 52,51 |
| Personale | costo: | 3.023,80 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 525.972,40 |
| Imposte e tasse | costo: | 87.733,68 |
| Interessi Passivi | costo: | 354.099,01 |
| Oneri straordinari | costo: | 15.795,53 |
| Personale | costo: | 1.430.831,79 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 38.078,17 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 23.394,62 |

Totale Cdr: DIP0102 2.478.981,51

DIP0200 Risorse strumentali - Direzione

N. dip. 17

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 29,77 |
| Personale | costo: | 1.713,51 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 298.055,75 |
| Imposte e tasse | costo: | 49.716,49 |
| Interessi Passivi | costo: | 200.659,08 |
| Oneri straordinari | costo: | 8.950,91 |
| Personale | costo: | 810.816,73 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 21.577,95 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 13.257,13 |

Totale Cdr: DIP0200 1.404.777,32

DIP0201 Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano.

N. dip. 42

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 73,53 |
| Personale | costo: | 4.233,47 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 736.388,30 |
| Imposte e tasse | costo: | 122.831,54 |
| Interessi Passivi | costo: | 495.756,44 |
| Oneri straordinari | costo: | 22.114,63 |
| Personale | costo: | 2.003.236,55 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 53.311,34 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 32.753,66 |

Totale Cdr: DIP0201 3.470.699,46

DIP0202 Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. N. dip. 47

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 82,28 |
| Personale | costo: | 4.737,31 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 824.028,26 |
| Imposte e tasse | costo: | 137.450,14 |
| Interessi Passivi | costo: | 554.758,07 |
| Oneri straordinari | costo: | 24.746,52 |
| Personale | costo: | 2.241.648,44 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 59.656,14 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 36.651,73 |

Totale Cdr: DIP0202 3.883.758,89

DIP0203 Servizi e beni mobili e strumentali - Economato N. dip. 138

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| Beni e servizi | costo: | 241,59 |
| Personale | costo: | 13.909,69 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 2.419.513,79 |
| Imposte e tasse | costo: | 403.581,42 |
| Interessi Passivi | costo: | 1.628.882,14 |
| Oneri straordinari | costo: | 72.660,86 |
| Personale | costo: | 6.581.934,32 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 175.162,44 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 107.617,00 |

Totale Cdr: DIP0203 11.403.503,25

DIP0204 Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne. N. dip. 39

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 68,28 |
| Personale | costo: | 3.931,04 |

Quota costi comuni

| | | |
|-----------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 683.784,15 |
| Imposte e tasse | costo: | 114.057,04 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Interessi Passivi | costo: | 460.342,07 |
| Oneri straordinari | costo: | 20.534,82 |
| Personale | costo: | 1.860.135,35 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 49.503,06 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 30.413,88 |

Totale Cdr: **DIP0204** **3.222.769,69**

DIP0300 **Servizi per la formazione e per il lavoro -** **N. dip. 26**
Direzione

costi diretti

| | | |
|----------------|--------|---------------|
| Beni e servizi | costo: | 45.928.918,94 |
|----------------|--------|---------------|

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|-------|
| Beni e servizi | costo: | 45,51 |
|----------------|--------|-------|

| | | |
|-----------|--------|----------|
| Personale | costo: | 2.620,57 |
|-----------|--------|----------|

Quota costi comuni

| | | |
|----------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 455.833,91 |
|----------------|--------|------------|

| | | |
|-----------------|--------|-----------|
| Imposte e tasse | costo: | 76.034,38 |
|-----------------|--------|-----------|

| | | |
|-------------------|--------|------------|
| Interessi Passivi | costo: | 306.879,85 |
|-------------------|--------|------------|

| | | |
|--------------------|--------|-----------|
| Oneri straordinari | costo: | 13.689,29 |
|--------------------|--------|-----------|

| | | |
|-----------|--------|--------------|
| Personale | costo: | 1.240.030,24 |
|-----------|--------|--------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 33.000,44 |
|-------------------------------------|--------|-----------|

| | | |
|------------------------|--------|-----------|
| Trasferimenti correnti | costo: | 20.274,94 |
|------------------------|--------|-----------|

Totale Cdr: **DIP0300** **48.077.328,07**

DIP0301 **Politiche del lavoro e servizi per l'impiego -** **N. dip. 336**
Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti
occupazionali.

costi diretti

| | | |
|----------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 113.692,18 |
|----------------|--------|------------|

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Beni e servizi | costo: | 588,20 |
|----------------|--------|--------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| Personale | costo: | 33.866,98 |
|-----------|--------|-----------|

Quota costi comuni

| | | |
|----------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 5.890.972,32 |
|----------------|--------|--------------|

| | | |
|-----------------|--------|------------|
| Imposte e tasse | costo: | 982.630,25 |
|-----------------|--------|------------|

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Interessi Passivi | costo: | 3.965.962,30 |
|-------------------|--------|--------------|

| | | |
|--------------------|--------|------------|
| Oneri straordinari | costo: | 176.912,99 |
|--------------------|--------|------------|

| | | |
|-----------|--------|---------------|
| Personale | costo: | 16.025.532,31 |
|-----------|--------|---------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 426.481,25 |
|-------------------------------------|--------|------------|

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Trasferimenti correnti | costo: | 262.023,22 |
|------------------------|--------|------------|

Totale Cdr: DIP0301 27.878.662,00

DIP0400 Tutela e valorizzazione ambientale - Direzione N. dip. 9

costi diretti

Beni e servizi costo: 336.684,27

Trasferimenti correnti costo: 251.383,26

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 15,75

Personale costo: 907,07

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 157.778,43

Imposte e tasse costo: 26.317,89

Interessi Passivi costo: 106.220,80

Oneri straordinari costo: 4.738,29

Personale costo: 429.213,49

Spese per investimento (titolo II) costo: 11.422,48

Trasferimenti correnti costo: 7.017,76

Totale Cdr: DIP0400 1.331.699,49

DIP0401 Gestione rifiuti N. dip. 22

costi diretti

Beni e servizi costo: 1.565.897,68

Spese per investimento (titolo II) costo: 447.305,91

Trasferimenti correnti costo: 1.291.422,67

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 38,51

Personale costo: 2.217,55

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 385.728,50

Imposte e tasse costo: 64.340,62

Interessi Passivi costo: 259.683,00

Oneri straordinari costo: 11.583,87

Personale costo: 1.049.318,60

Spese per investimento (titolo II) costo: 27.925,11

Trasferimenti correnti costo: 17.156,72

Totale Cdr: DIP0401 5.122.618,74

DIP0402 Tutela acque e risorse idriche N. dip. 24

costi diretti

Beni e servizi costo: 43.920,00

Spese per investimento (titolo II) costo: 115.371,06

Trasferimenti correnti costo: 2.949.679,54

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 42,01

Personale costo: 2.419,16

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 420.798,15

Imposte e tasse costo: 70.190,25

Interessi Passivi costo: 283.292,55

Oneri straordinari costo: 12.637,14

Personale costo: 1.144.719,49

Spese per investimento (titolo II) costo: 30.463,97

Trasferimenti correnti costo: 18.716,54

Totale Cdr: DIP0402 5.092.249,86

DIP0403 Tutela aria ed energia N. dip. 25

costi diretti

Beni e servizi costo: 22.059,42

Spese per investimento (titolo II) costo: 388.968,52

Trasferimenti correnti costo: 6.007,31

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 43,76

Personale costo: 2.519,98

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 438.332,48

Imposte e tasse costo: 73.114,94

Interessi Passivi costo: 295.097,31

Oneri straordinari costo: 13.163,63

Personale costo: 1.192.419,88

Spese per investimento (titolo II) costo: 31.733,41

Trasferimenti correnti costo: 19.496,52

Totale Cdr: DIP0403 2.482.957,16

DIP0404 Procedimenti integrati N. dip. 16

costi diretti

Beni e servizi costo: 12.688,00

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 28,01

Personale costo: 1.612,71

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 280.520,93 |
| Imposte e tasse | costo: | 46.791,65 |
| Interessi Passivi | costo: | 188.854,26 |
| Oneri straordinari | costo: | 8.424,41 |
| Personale | costo: | 763.116,36 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 20.308,52 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 12.477,22 |

Totale Cdr: DIP0404 1.334.822,07

DIP0405 Aree protette, tutela della flora e della biodiversità N. dip. 45

costi diretti

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 118.833,39 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 87.179,14 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 78,78 |
| Personale | costo: | 4.535,69 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 788.958,80 |
| Imposte e tasse | costo: | 131.600,50 |
| Interessi Passivi | costo: | 531.148,51 |
| Oneri straordinari | costo: | 23.693,37 |
| Personale | costo: | 2.146.247,80 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 57.117,27 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 35.091,98 |

Totale Cdr: DIP0405 3.924.485,23

DIP0500 Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Direzione N. dip. 13

costi diretti

| | | |
|------------------------|--------|-----------|
| Beni e servizi | costo: | 35.000,00 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 30.000,00 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 22,76 |
| Personale | costo: | 1.310,31 |

Quota costi comuni

| | | |
|--------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 227.917,09 |
| Imposte e tasse | costo: | 38.017,27 |
| Interessi Passivi | costo: | 153.439,94 |
| Oneri straordinari | costo: | 6.844,59 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Personale | costo: | 620.015,05 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 16.500,23 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 10.137,46 |

Totale Cdr: **DIP0500** **1.139.204,70**

DIP0501 Servizi alle imprese e sviluppo locale **N. dip. 18**

costi diretti

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 188.129,40 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 3.138,80 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 31,51 |
| Personale | costo: | 1.814,34 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 315.590,33 |
| Imposte e tasse | costo: | 52.641,30 |
| Interessi Passivi | costo: | 212.463,85 |
| Oneri straordinari | costo: | 9.477,55 |
| Personale | costo: | 858.517,10 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 22.847,39 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 14.037,14 |

Totale Cdr: **DIP0501** **1.678.688,71**

DIP0502 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e N. dip. 1
interventi finalizzati all'integrazione sociale.
Attività SOLIDEA

costi diretti

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 34.350,45 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 139.712,00 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Beni e servizi | costo: | 1,75 |
| Personale | costo: | 100,80 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Beni e servizi | costo: | 17.534,45 |
| Imposte e tasse | costo: | 2.924,80 |
| Interessi Passivi | costo: | 11.804,74 |
| Oneri straordinari | costo: | 526,62 |
| Personale | costo: | 47.700,35 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 1.269,44 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 779,90 |

Totale Cdr: **DIP0502** **256.705,30**

| | | | |
|------------------------------|---|---------|---------------------|
| DIP0503 | Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche | N. dip. | 19 |
| costi diretti | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 44.888,20 |
| | Spese per investimento (titolo II) | costo: | 64.761,82 |
| Quota costi ausiliari | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 33,27 |
| | Personale | costo: | 1.915,13 |
| Quota costi comuni | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 333.124,84 |
| | Imposte e tasse | costo: | 55.566,10 |
| | Interessi Passivi | costo: | 224.268,64 |
| | Oneri straordinari | costo: | 10.004,15 |
| | Personale | costo: | 906.217,45 |
| | Spese per investimento (titolo II) | costo: | 24.116,82 |
| | Trasferimenti correnti | costo: | 14.816,98 |
| Totale Cdr: | DIP0503 | | 1.679.713,40 |

| | | | |
|------------------------------|--|---------|---------------------|
| DIP0600 | Pianificazione territoriale generale - Direzione | N. dip. | 35 |
| costi diretti | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 310.249,47 |
| | Spese per investimento (titolo II) | costo: | 524.102,25 |
| Quota costi ausiliari | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 61,28 |
| | Personale | costo: | 3.527,83 |
| Quota costi comuni | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 613.645,87 |
| | Imposte e tasse | costo: | 102.357,82 |
| | Interessi Passivi | costo: | 413.122,92 |
| | Oneri straordinari | costo: | 18.428,54 |
| | Personale | costo: | 1.669.333,75 |
| | Spese per investimento (titolo II) | costo: | 44.425,33 |
| | Trasferimenti correnti | costo: | 27.294,16 |
| Totale Cdr: | DIP0600 | | 3.726.549,22 |

| | | | |
|----------------------|---|---------|----|
| DIP0601 | Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG. | N. dip. | 19 |
| costi diretti | | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| Beni e servizi | costo: | 1.976,40 |
| Quota costi ausiliari | | |
| Beni e servizi | costo: | 33,27 |
| Personale | costo: | 1.915,13 |
| Quota costi comuni | | |
| Beni e servizi | costo: | 333.124,84 |
| Imposte e tasse | costo: | 55.566,10 |
| Interessi Passivi | costo: | 224.268,64 |
| Oneri straordinari | costo: | 10.004,15 |
| Personale | costo: | 906.217,45 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 24.116,82 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 14.816,98 |
| Totale Cdr: | DIP0601 | 1.572.039,78 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| DIP0602 | Servizi per la mobilità e i trasporti | N. dip. 26 |
| costi diretti | | |
| Beni e servizi | costo: | 24.889,19 |
| Quota costi ausiliari | | |
| Beni e servizi | costo: | 45,51 |
| Personale | costo: | 2.620,57 |
| Quota costi comuni | | |
| Beni e servizi | costo: | 455.833,91 |
| Imposte e tasse | costo: | 76.034,38 |
| Interessi Passivi | costo: | 306.879,85 |
| Oneri straordinari | costo: | 13.689,29 |
| Personale | costo: | 1.240.030,24 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 33.000,44 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 20.274,94 |
| Totale Cdr: | DIP0602 | 2.173.298,32 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| DIP0603 | Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano | N. dip. 30 |
| costi diretti | | |
| Beni e servizi | costo: | 225.791,44 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 9.991,80 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 60.000,00 |
| Quota costi ausiliari | | |
| Beni e servizi | costo: | 52,51 |
| Personale | costo: | 3.023,80 |
| Quota costi comuni | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 525.972,40 |
| Imposte e tasse | costo: | 87.733,68 |
| Interessi Passivi | costo: | 354.099,01 |
| Oneri straordinari | costo: | 15.795,53 |
| Personale | costo: | 1.430.831,79 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 38.078,17 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 23.394,62 |

| | | |
|-------------|---------|--------------|
| Totale Cdr: | DIP0603 | 2.774.764,75 |
|-------------|---------|--------------|

| | | |
|---------|--|-------------|
| DIP0700 | Viabilità e infrastrutture viarie - Direzione - Viabilità zona sud | N. dip. 122 |
|---------|--|-------------|

costi diretti

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 144.696,21 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 134.420,75 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| Beni e servizi | costo: | 213,57 |
| Personale | costo: | 12.296,98 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 2.138.992,57 |
| Imposte e tasse | costo: | 356.789,83 |
| Interessi Passivi | costo: | 1.440.027,85 |
| Oneri straordinari | costo: | 64.236,47 |
| Personale | costo: | 5.818.817,99 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 154.853,91 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 95.139,77 |

| | | |
|-------------|---------|---------------|
| Totale Cdr: | DIP0700 | 10.360.485,90 |
|-------------|---------|---------------|

| | | |
|---------|--|------------|
| DIP0701 | Gestione amministrativa appalti viabilità - Concessioni - Espropri | N. dip. 25 |
|---------|--|------------|

costi diretti

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 2.765.317,93 |
| Imposte e tasse | costo: | 21.008,16 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 782.055,52 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 279.712,72 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 43,76 |
| Personale | costo: | 2.519,98 |

Quota costi comuni

| | | |
|-----------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 438.332,48 |
| Imposte e tasse | costo: | 73.114,94 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Interessi Passivi | costo: | 295.097,31 |
| Oneri straordinari | costo: | 13.163,63 |
| Personale | costo: | 1.192.419,88 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 31.733,41 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 19.496,52 |

Totale Cdr: **DIP0701** **5.914.016,24**

DIP0702 Viabilità zona nord **N. dip. 149**

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|-----------|
| Beni e servizi | costo: | 260,84 |
| Personale | costo: | 15.018,36 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 2.612.361,35 |
| Imposte e tasse | costo: | 435.748,93 |
| Interessi Passivi | costo: | 1.758.712,49 |
| Oneri straordinari | costo: | 78.452,38 |
| Personale | costo: | 7.106.548,67 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 189.123,83 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 116.194,66 |

Totale Cdr: **DIP0702** **12.312.421,51**

DIP0800 Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica **N. dip. 36**

costi diretti

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 85.930,77 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 239.158,68 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 1.281.501,87 |

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 63,03 |
| Personale | costo: | 3.628,63 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 631.180,38 |
| Imposte e tasse | costo: | 105.282,67 |
| Interessi Passivi | costo: | 424.927,72 |
| Oneri straordinari | costo: | 18.955,10 |
| Personale | costo: | 1.717.034,22 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 45.694,77 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 28.074,14 |

Totale Cdr: **DIP0800** **4.581.431,98**

DIP0801 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell' edilizia scolastica - zona sud N. dip. 18

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 31,51
Personale costo: 1.814,34

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 315.590,33
Imposte e tasse costo: 52.641,30
Interessi Passivi costo: 212.463,85
Oneri straordinari costo: 9.477,55
Personale costo: 858.517,10
Spese per investimento (titolo II) costo: 22.847,39
Trasferimenti correnti costo: 14.037,14

Totale Cdr: DIP0801 1.487.420,51

DIP0802 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell' edilizia scolastica - zona nord N. dip. 17

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 29,77
Personale costo: 1.713,51

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 298.055,75
Imposte e tasse costo: 49.716,49
Interessi Passivi costo: 200.659,08
Oneri straordinari costo: 8.950,91
Personale costo: 810.816,73
Spese per investimento (titolo II) costo: 21.577,95
Trasferimenti correnti costo: 13.257,13

Totale Cdr: DIP0802 1.404.777,32

DIP0803 Gestione Amministrativa e Controllo Amministrativo e Contabile degli Appalti dell'Edilizia Scolastica N. dip. 13

costi diretti

Beni e servizi costo: 44.283.343,64
Oneri straordinari costo: 700.000,00
Spese per investimento (titolo II) costo: 5.355.905,09

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 22,76
Personale costo: 1.310,31

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 227.917,09 |
| Imposte e tasse | costo: | 38.017,27 |
| Interessi Passivi | costo: | 153.439,94 |
| Oneri straordinari | costo: | 6.844,59 |
| Personale | costo: | 620.015,05 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 16.500,23 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 10.137,46 |

Totale Cdr: DIP0803 51.413.453,43

UCE0200 VICE DIREZIONE GENERALE - Vice Direttore Generale N. dip. 10

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 17,51 |
| Personale | costo: | 1.007,88 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 175.313,31 |
| Imposte e tasse | costo: | 29.242,71 |
| Interessi Passivi | costo: | 118.025,57 |
| Oneri straordinari | costo: | 5.264,83 |
| Personale | costo: | 476.914,00 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 12.691,92 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 7.797,73 |

Totale Cdr: UCE0200 826.275,46

UCE0201 Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. N. dip. 14

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 24,52 |
| Personale | costo: | 1.411,11 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 245.452,03 |
| Imposte e tasse | costo: | 40.941,95 |
| Interessi Passivi | costo: | 165.244,73 |
| Oneri straordinari | costo: | 7.371,18 |
| Personale | costo: | 667.715,65 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 17.769,66 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 10.917,43 |

Totale Cdr: UCE0201 1.156.848,26

UCE0202 Programma metropolitano delle opere pubbliche. N. dip. 7

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Beni e servizi | costo: | 12,25 |
| Personale | costo: | 705,63 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 122.742,19 |
| Imposte e tasse | costo: | 20.473,81 |
| Interessi Passivi | costo: | 82.633,48 |
| Oneri straordinari | costo: | 3.686,09 |
| Personale | costo: | 333.902,78 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 8.886,02 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 5.459,47 |

Totale Cdr: UCE0202 578.501,72

UCE0300 SEGRETARIATO GENERALE - Direzione N. dip. 11

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 19,25 |
| Personale | costo: | 1.108,68 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 192.847,40 |
| Imposte e tasse | costo: | 32.167,48 |
| Interessi Passivi | costo: | 129.830,33 |
| Oneri straordinari | costo: | 5.791,50 |
| Personale | costo: | 524.614,32 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 13.961,36 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 8.577,65 |

Totale Cdr: UCE0300 908.917,97

UCE0301 Supporto al Consiglio e alla Conferenza
Metropolitana, alle commissioni consiliari, al
coordinamento dei consiglieri delegati - atti
deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale N. dip. 79

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 138,30 |
| Personale | costo: | 7.962,74 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Beni e servizi | costo: | 1.385.070,06 |
| Imposte e tasse | costo: | 231.033,38 |
| Interessi Passivi | costo: | 932.466,62 |
| Oneri straordinari | costo: | 41.595,36 |
| Personale | costo: | 3.767.881,10 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 100.273,14 |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|---------------------|
| | Trasferimenti correnti | costo: | 61.606,23 |
| Totale Cdr: | UCE0301 | | 6.528.026,93 |
| <hr/> | | | |
| UCE0302 | Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - URP - Progetti speciali | N. dip. | 45 |
| Quota costi ausiliari | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 78,78 |
| | Personale | costo: | 4.535,69 |
| Quota costi comuni | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 788.958,80 |
| | Imposte e tasse | costo: | 131.600,50 |
| | Interessi Passivi | costo: | 531.148,51 |
| | Oneri straordinari | costo: | 23.693,37 |
| | Personale | costo: | 2.146.247,80 |
| | Spese per investimento (titolo II) | costo: | 57.117,27 |
| | Trasferimenti correnti | costo: | 35.091,98 |
| Totale Cdr: | UCE0302 | | 3.718.472,70 |
| <hr/> | | | |
| UCE0400 | Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio del Soggetto Aggregatore - Ufficio Contratti | N. dip. | 18 |
| Quota costi ausiliari | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 31,51 |
| | Personale | costo: | 1.814,34 |
| Quota costi comuni | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 315.590,33 |
| | Imposte e tasse | costo: | 52.641,30 |
| | Interessi Passivi | costo: | 212.463,85 |
| | Oneri straordinari | costo: | 9.477,55 |
| | Personale | costo: | 858.517,10 |
| | Spese per investimento (titolo II) | costo: | 22.847,39 |
| | Trasferimenti correnti | costo: | 14.037,14 |
| Totale Cdr: | UCE0400 | | 1.487.420,51 |
| <hr/> | | | |
| UCE0401 | Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano | N. dip. | 7 |
| Quota costi ausiliari | | | |
| | Beni e servizi | costo: | 12,25 |
| | Personale | costo: | 705,63 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 122.742,19 |
| Imposte e tasse | costo: | 20.473,81 |
| Interessi Passivi | costo: | 82.633,48 |
| Oneri straordinari | costo: | 3.686,09 |
| Personale | costo: | 333.902,78 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 8.886,02 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 5.459,47 |

Totale Cdr: UCE0401 **578.501,72**

UCE0402 Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture N. dip. 12

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 21,01 |
| Personale | costo: | 1.209,49 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 210.382,36 |
| Imposte e tasse | costo: | 35.092,34 |
| Interessi Passivi | costo: | 141.635,14 |
| Oneri straordinari | costo: | 6.318,08 |
| Personale | costo: | 572.314,82 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 15.230,80 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 9.357,54 |

Totale Cdr: UCE0402 **991.561,58**

UCE0500 Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio - Direzione N. dip. 17

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 29,77 |
| Personale | costo: | 1.713,51 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 298.055,75 |
| Imposte e tasse | costo: | 49.716,49 |
| Interessi Passivi | costo: | 200.659,08 |
| Oneri straordinari | costo: | 8.950,91 |
| Personale | costo: | 810.816,73 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 21.577,95 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 13.257,13 |

Totale Cdr: UCE0500 **1.404.777,32**

UCE0501 Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento N. dip. 13

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 22,76
Personale costo: 1.310,31

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 227.917,09
Imposte e tasse costo: 38.017,27
Interessi Passivi costo: 153.439,94
Oneri straordinari costo: 6.844,59
Personale costo: 620.015,05
Spese per investimento (titolo II) costo: 16.500,23
Trasferimenti correnti costo: 10.137,46

Totale Cdr: UCE0501 1.074.204,70

UCE0502 Controllo della spesa N. dip. 14

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 24,52
Personale costo: 1.411,11

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 245.452,03
Imposte e tasse costo: 40.941,95
Interessi Passivi costo: 165.244,73
Oneri straordinari costo: 7.371,18
Personale costo: 667.715,65
Spese per investimento (titolo II) costo: 17.769,66
Trasferimenti correnti costo: 10.917,43

Totale Cdr: UCE0502 1.156.848,26

UCE0503 Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio N. dip. 11

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 19,25
Personale costo: 1.108,68

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 192.847,40
Imposte e tasse costo: 32.167,48
Interessi Passivi costo: 129.830,33
Oneri straordinari costo: 5.791,50
Personale costo: 524.614,32

Spese per investimento (titolo II) costo: 13.961,36

Trasferimenti correnti costo: 8.577,65

Totale Cdr: UCE0503 908.917,97

UED0100 Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale - Direzione N. dip. 122

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 213,57

Personale costo: 12.296,98

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 2.138.992,57

Imposte e tasse costo: 356.789,83

Interessi Passivi costo: 1.440.027,85

Oneri straordinari costo: 64.236,47

Personale costo: 5.818.817,99

Spese per investimento (titolo II) costo: 154.853,91

Trasferimenti correnti costo: 95.139,77

Totale Cdr: UED0100 10.081.368,94

UED0101 Coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud N. dip. 74

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 129,54

Personale costo: 7.458,86

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 1.297.429,85

Imposte e tasse costo: 216.414,85

Interessi Passivi costo: 873.464,96

Oneri straordinari costo: 38.963,38

Personale costo: 3.529.469,19

Spese per investimento (titolo II) costo: 93.928,39

Trasferimenti correnti costo: 57.708,08

Totale Cdr: UED0101 6.114.967,10

UED0102 Affari generali e Pianificazione N. dip. 23

Quota costi ausiliari

Beni e servizi costo: 40,26

Personale costo: 2.318,35

Quota costi comuni

Beni e servizi costo: 403.263,45

Imposte e tasse costo: 67.265,38

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| Interessi Passivi | costo: | 271.487,76 |
| Oneri straordinari | costo: | 12.110,51 |
| Personale | costo: | 1.097.019,03 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 29.194,53 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 17.936,63 |
| Totale Cdr: | UED0102 | 1.900.635,90 |

UED0200 Avvocatura - Direzione

N. dip. 14

Quota costi ausiliari

| | | |
|----------------|--------|----------|
| Beni e servizi | costo: | 24,52 |
| Personale | costo: | 1.411,11 |

Quota costi comuni

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Beni e servizi | costo: | 245.452,03 |
| Imposte e tasse | costo: | 40.941,95 |
| Interessi Passivi | costo: | 165.244,73 |
| Oneri straordinari | costo: | 7.371,18 |
| Personale | costo: | 667.715,65 |
| Spese per investimento (titolo II) | costo: | 17.769,66 |
| Trasferimenti correnti | costo: | 10.917,43 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------------|
| Totale Cdr: | UED0200 | 1.156.848,26 |
|--------------------|----------------|---------------------|