



Comune di Perugia

Area Servizi Finanziari

Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino
Anno 2020

6 – Il Bilancio 2020 - Spese

Il Bilancio 2020

Spese correnti



Bilancio corrente 2020 – Spese per Missione

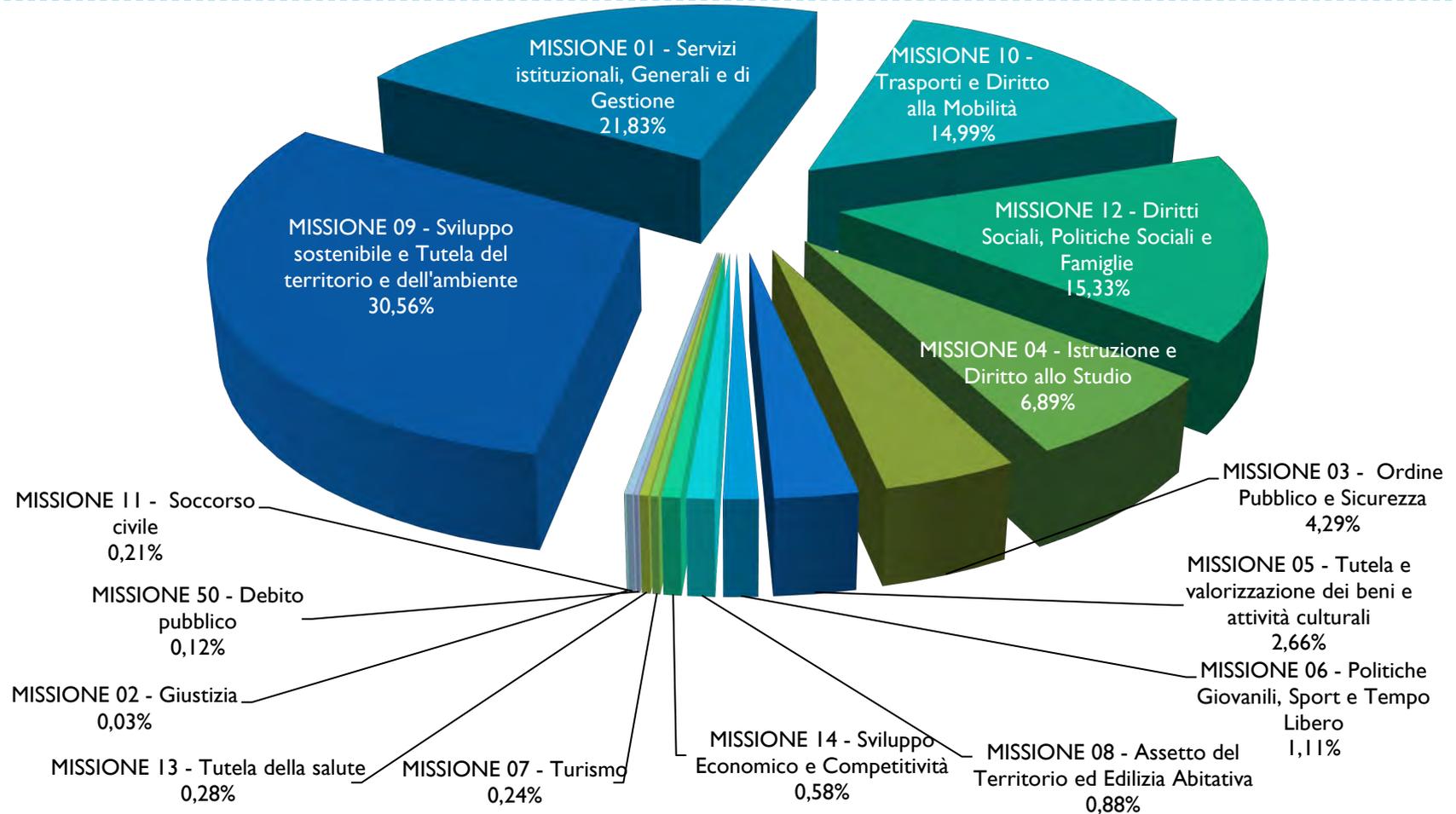
Come sono state spese le entrate correnti raccolte nel 2020

Descrizione	Spesa €	Spesa %
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, Generali e di Gestione	33.328.193,94	21,83%
MISSIONE 02 - Giustizia	50.379,75	0,03%
MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e Sicurezza	6.543.914,02	4,29%
MISSIONE 04 - Istruzione e Diritto allo Studio	10.522.618,48	6,89%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.063.459,36	2,66%
MISSIONE 06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1.694.905,20	1,11%
MISSIONE 07 - Turismo	368.632,18	0,24%
MISSIONE 08 - Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	1.349.075,34	0,88%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	46.654.124,73	30,56%
MISSIONE 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità	22.887.654,85	14,99%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	318.964,23	0,21%
MISSIONE 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie	23.402.195,13	15,33%
MISSIONE 13 – Tutela della Salute	430.798,41	0,28%
MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	883.885,02	0,58%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	183.809,75	0,12%
TOTALE	152.682.610,39	100,00%



Bilancio corrente 2020 – Spese per Missione

Diagramma a Torta



Bilancio corrente 2020 – Spese per Macroaggregati

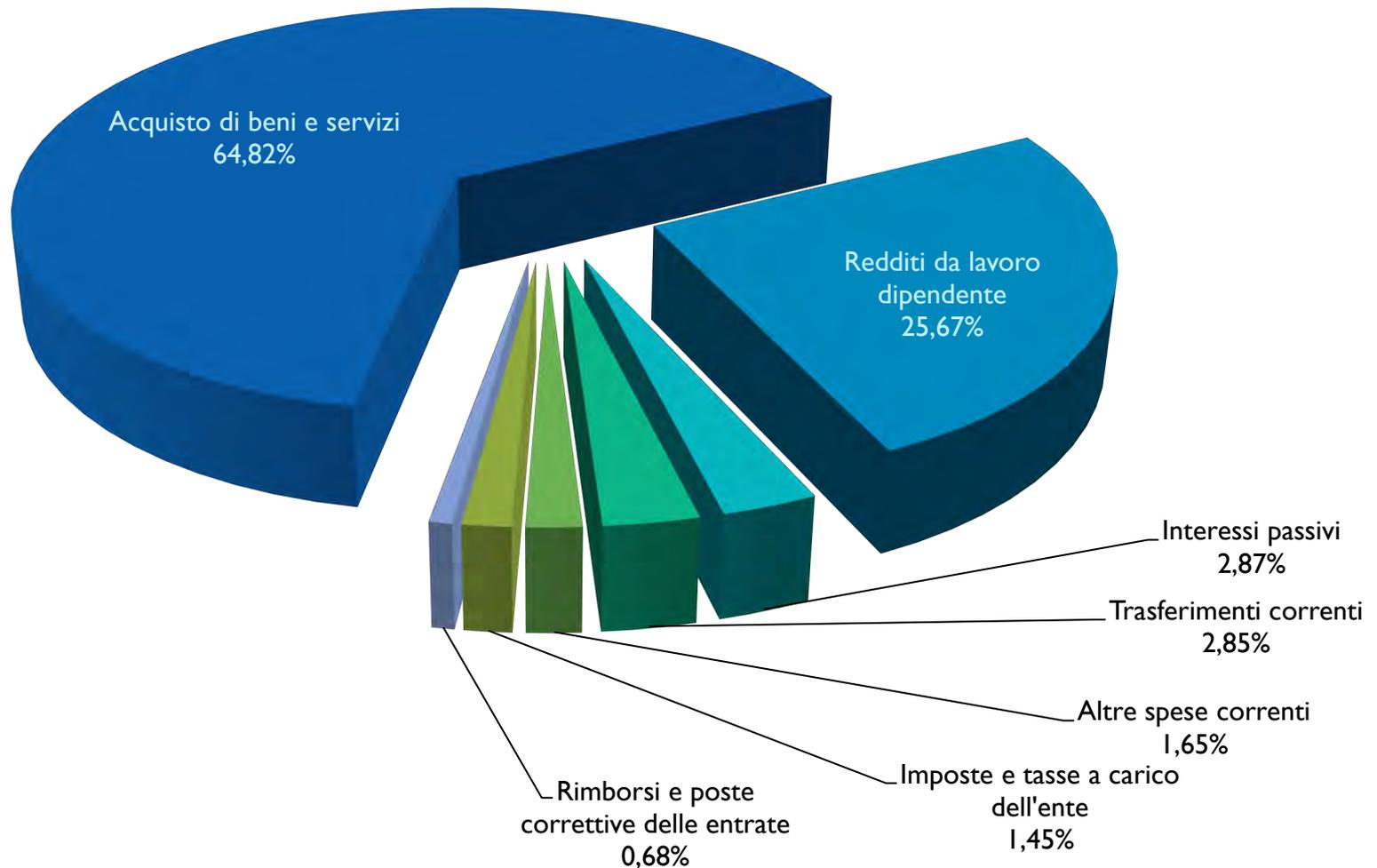
Per pagare cosa?

Macroaggregato	Spesa €	Spesa %
Acquisto di beni e servizi	98.971.871,14	64,82%
Redditi da lavoro dipendente	39.197.560,08	25,67%
Interessi passivi	4.374.716,46	2,87%
Trasferimenti correnti	4.358.817,38	2,85%
Altre spese correnti	2.521.297,24	1,65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.212.562,68	1,45%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.045.785,41	0,68%
TOTALE	152.682.610,39	100,00%



Bilancio corrente 2020 - Spese per Macroaggregati

Diagramma a Torta

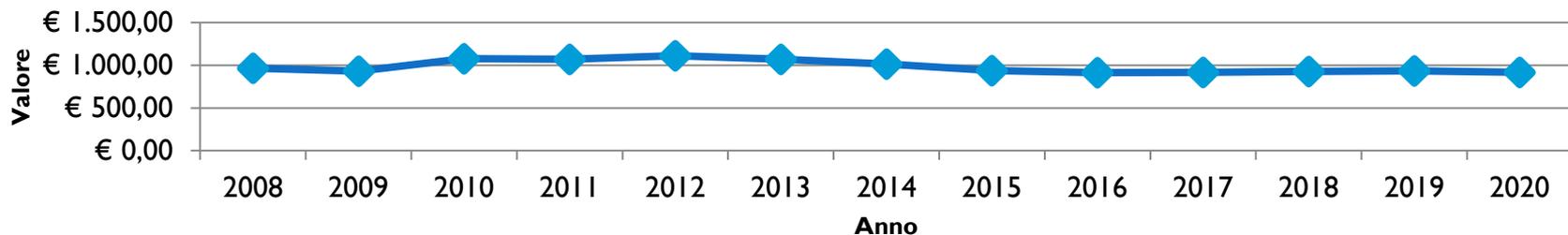


Bilancio corrente – Spesa pro-capite

Serie Storica 2008 - 2020

Anno	Spesa Corrente Media pro-capite
2008	€ 966,02
2009	€ 932,15
2010	€ 1.077,96
2011	€ 1.070,72
2012	€ 1.112,13
2013	€ 1.072,69
2014	€ 1.015,95
2015	€ 939,34
2016	€ 913,47
2017	€ 919,05
2018	€ 929,42
2019	€ 937,02
2020	€ 919,63

Spesa Media pro-capite corrente - Trend 2008 - 2020



Il Bilancio 2020

Spese per Investimenti



Bilancio per Investimenti 2020 – Spese

Per realizzare Opere Pubbliche il Comune ha in parte utilizzato fondi da:

Fonte	Alienazione Beni	Contributi da Stato, Regione e Unione Europea	Mutui / Prestiti e alienazioni di partecipazioni	Altre Entrate	Avanzo amministrazione
Importo €	707.621,45	10.625.525,28	4.225.441,57	3.561.232,94	483.743,41
		10.968,83			



INVESTIMENTI
€ 17.298.384,18

Così impiegati:



Spesa	Investimenti Fissi e Acquisto Terreni	Contributo agli Investimenti	Altri Investimenti
Importo €	15.657.851,11	156.521,40	1.484.011,67



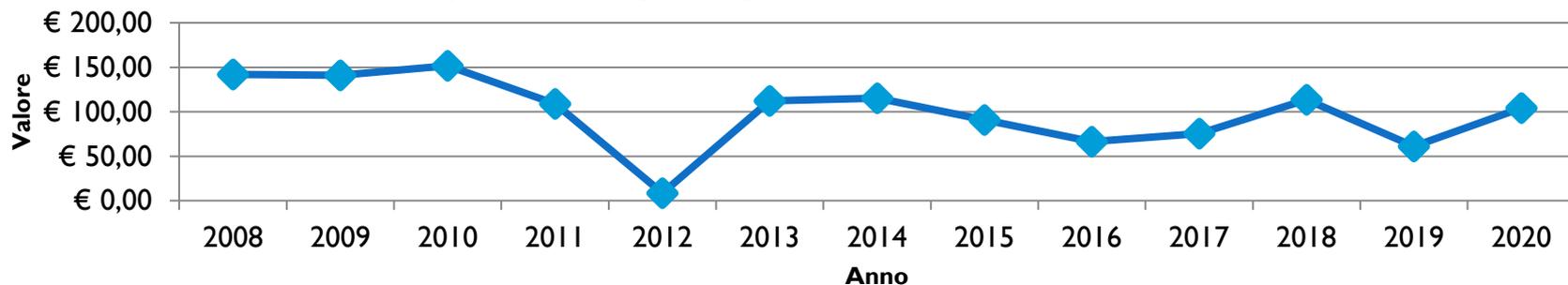
Bilancio per investimenti – Spesa Media pro-capite

Serie Storica 2008 - 2020

Anno	Spesa Investimenti Media pro-capite
2008	€ 142,02
2009	€ 141,04
2010	€ 151,73
2011	€ 108,92
2012 *	€ 8,53
2013	€ 112,21
2014	€ 115,33
2015	€ 91,01
2016	€ 66,58
2017	€ 75,66
2018	€ 113,83
2019	€ 61,12
2020	€ 104,19

* Lo scostamento della spesa pro-capite per investimenti anno 2012 rispetto agli anni precedenti, è dovuto al fatto che il Comune di Perugia nell'anno considerato, ha applicato - in quanto Ente sperimentatore - i nuovi Principi Contabili contenuti nel D. Lgs. n. 118/2011 e nel D.P.C.M. 28.12.2011.

Spesa Media pro-capite - Trend 2008 - 2020



Bilancio per investimenti 2020 - Spese per Missione

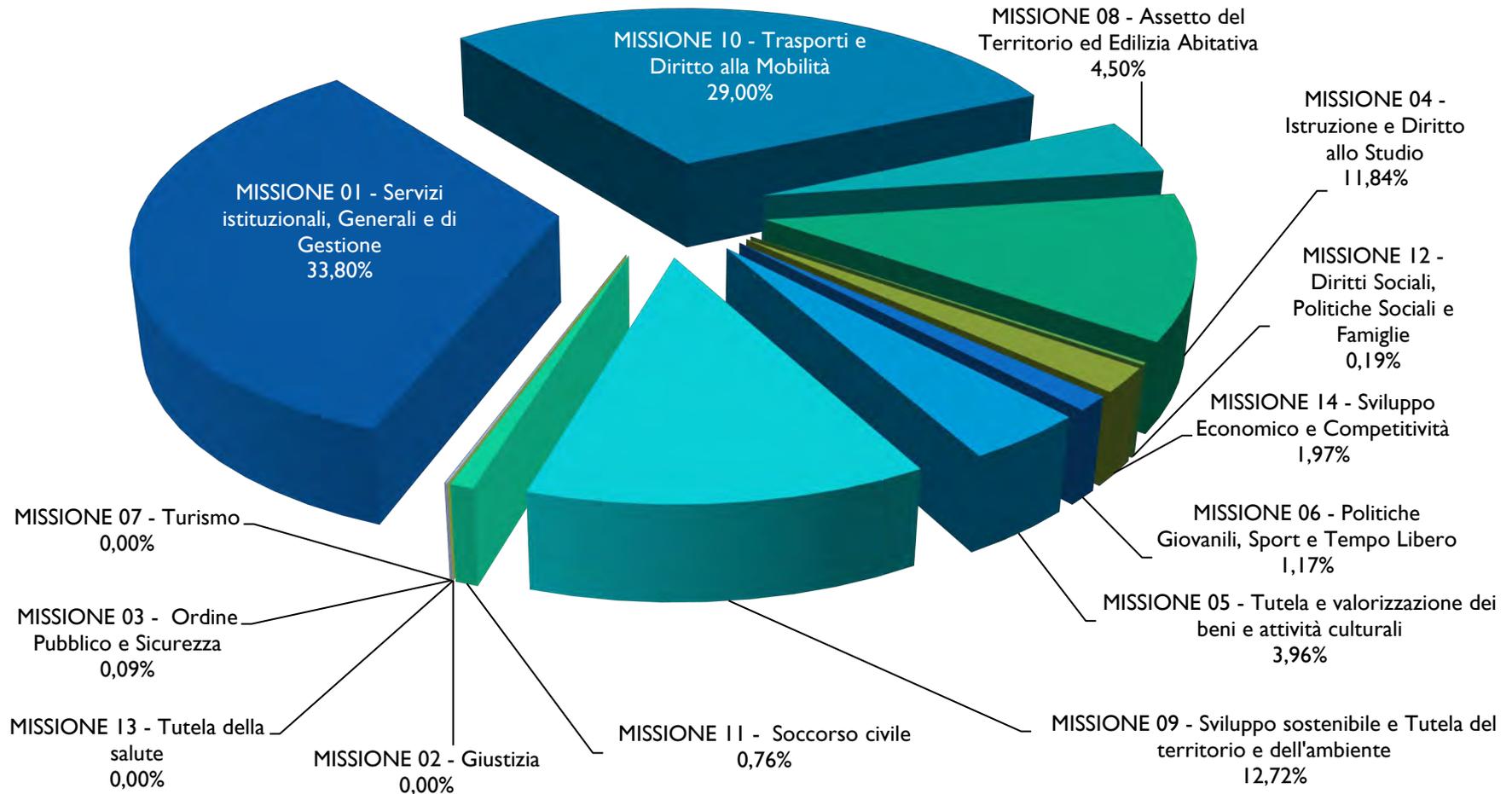
In quali settori sono stati realizzati gli investimenti 2020?

Descrizione	Spesa €	Spesa %
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, Generali e di Gestione	5.846.453,87	33,80%
MISSIONE 02 - Giustizia	0	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e Sicurezza	15.000,00	0,09%
MISSIONE 04 - Istruzione e Diritto allo Studio	2.047.779,20	11,84%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	685.537,40	3,96%
MISSIONE 06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	203.068,90	1,17%
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	777.890,60	4,50%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	2.201.093,98	12,72%
MISSIONE 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità	5.016.598,95	29,00%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	131.521,40	0,76%
MISSIONE 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie	32.114,36	0,19%
MISSIONE 13 - Tutela della Salute	0	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	341.325,52	1,97%
TOTALE	17.298.384,18	100,00%



Bilancio per investimenti 2020 – Spese per Missione

Diagramma a Torta



Il Bilancio 2020

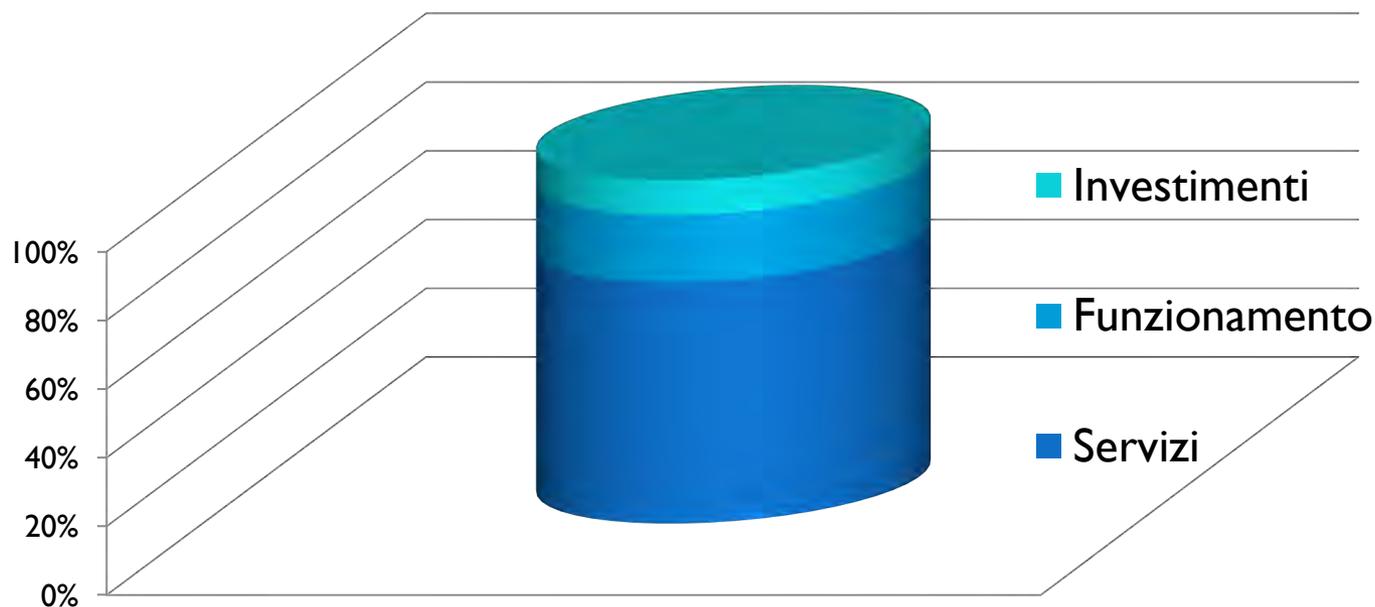
Composizione della Spesa



Bilancio 2020 – Composizione della Spesa

Spesa Totale

Destinazione	Spesa €	Spesa %
Servizi	119.354.416,45	70,22%
Funzionamento	33.328.193,94	19,61%
Investimenti	17.298.384,18	10,18%
TOTALE	169.980.994,57	100,00%



Bilancio 2020 – Composizione della Spesa

Spesa pro-capite

- **Spesa per funzionamento:** si intende la Missione 01 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) del Titolo I della Spesa (spese correnti)
- **Spesa per servizi:** si intende la Spesa Corrente del Titolo I ad esclusione della Missione 01 (che confluisce nella spesa per funzionamento)
- **Spesa per investimenti:** si intende la Spesa in conto Capitale Titolo II

Destinazione	Spesa € Media pro-capite 2020
Servizi	718,89
Funzionamento	200,74
Investimenti	104,19
TOTALE	1.023.82



Il Bilancio 2020

Indebitamento

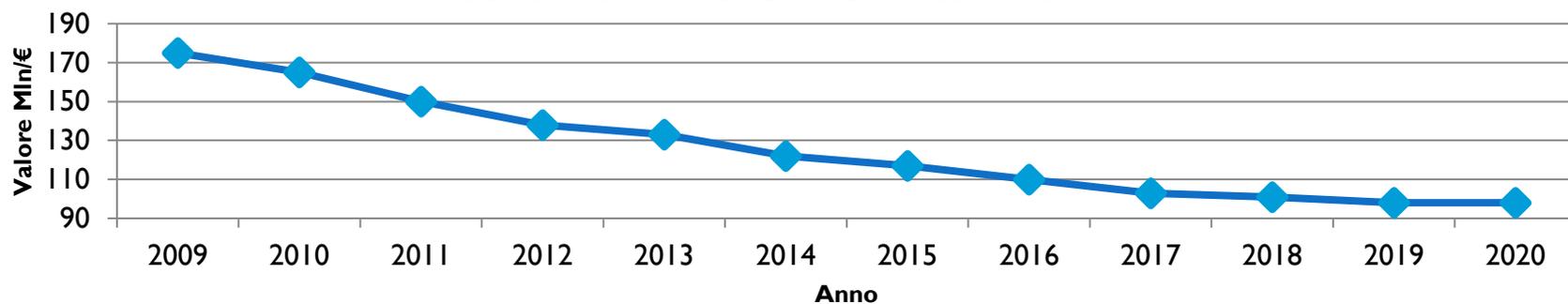


Bilancio 2020 – Indebitamento Totale

Serie Storica 2009 - 2020

Anno	Indebitamento Totale (Mln/€)
2009	175
2010	165
2011	150
2012	138
2013	133
2014	122
2015	117
2016	110
2017	103
2018	101
2019	98
2020	98

Indebitamento Totale - Trend 2009 - 2020

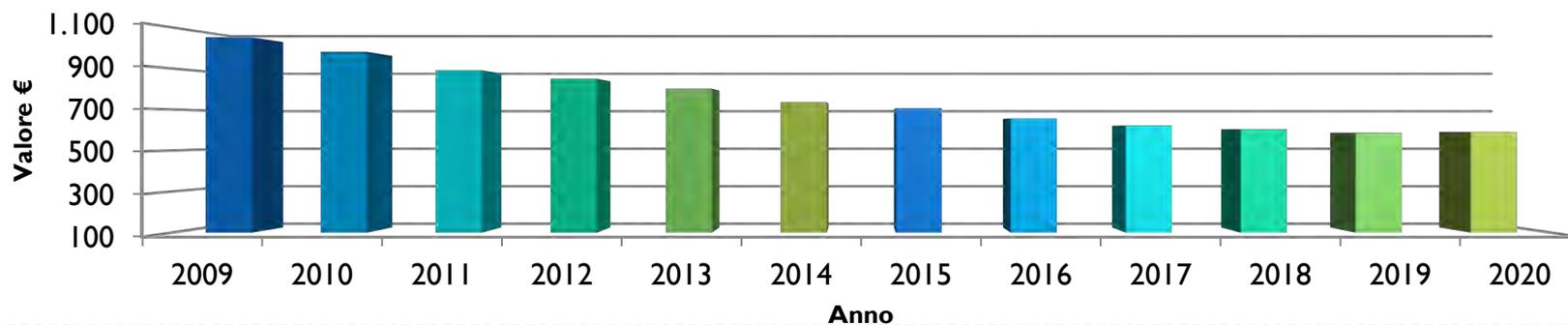


Bilancio 2020 – Indebitamento pro-capite

Serie Storica 2009 - 2020

Anno	Indebitamento pro-capite €
2009	1.052
2010	981
2011	891
2012	850
2013	802
2014	736
2015	706
2016	657
2017	622
2018	604
2019	586
2020	591

Incidenza pro-capite indebitamento - Trend 2009 - 2020



Bilancio 2020

Composizione del Debito

Origine	Valore €	Valore %
Mutui Cassa DD. PP.	77.855.477,86	79,34%
BOC	14.519.942,42	14,80%
Mutui Altri Istituti	5.748.584,44	5,86%
TOTALE	98.124.004,72	100,00%

