



Comune di Perugia
Area Servizi Finanziari

Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino
Anno 2018

6 – Il Bilancio 2018 - Spese

Il Bilancio 2018

Spese correnti



Bilancio corrente 2018 – Spese per Missione

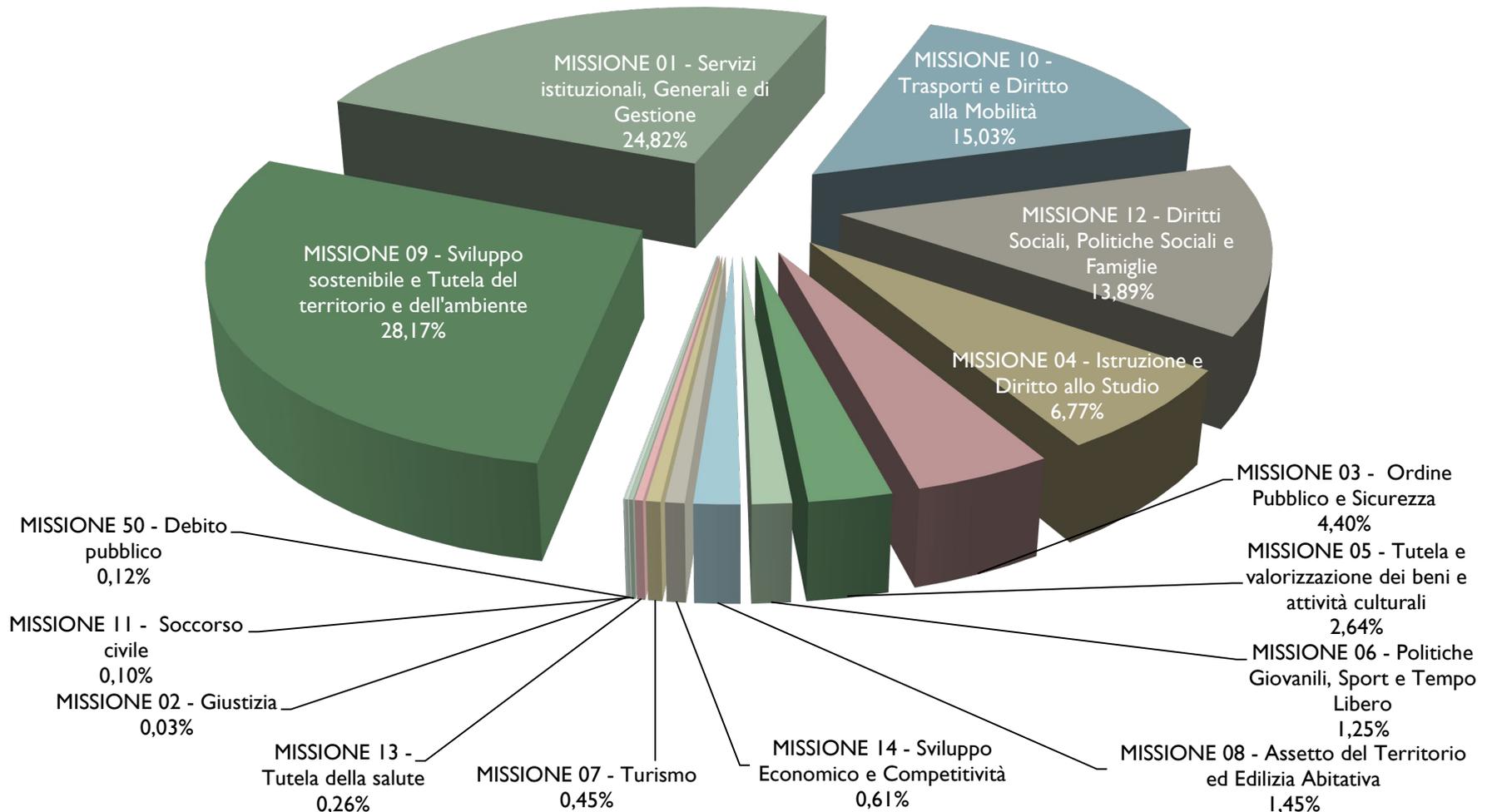
Come sono state spese le entrate correnti raccolte nel 2018?

Descrizione	Spesa €	Spesa %
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, Generali e di Gestione	38.613.439,67	24,82%
MISSIONE 02 - Giustizia	52.787,82	0,03%
MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e Sicurezza	6.841.841,97	4,40%
MISSIONE 04 - Istruzione e Diritto allo Studio	10.527.588,31	6,77%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.114.278,45	2,64%
MISSIONE 06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1.942.671,76	1,25%
MISSIONE 07 - Turismo	707.328,12	0,45%
MISSIONE 08 - Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	2.257.542,81	1,45%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	43.814.849,94	28,17%
MISSIONE 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità	23.375.151,88	15,03%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	152.977,83	0,10%
MISSIONE 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie	21.607.151,96	13,89%
MISSIONE 13 – Tutela della Salute	405.071,08	0,26%
MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	950.859,65	0,61%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	194.117,80	0,12%
TOTALE	155.557.659,05	100,00%



Bilancio corrente 2018 – Spese per Missione

Diagramma a Torta



Bilancio corrente 2018 – Spese per Macroaggregati

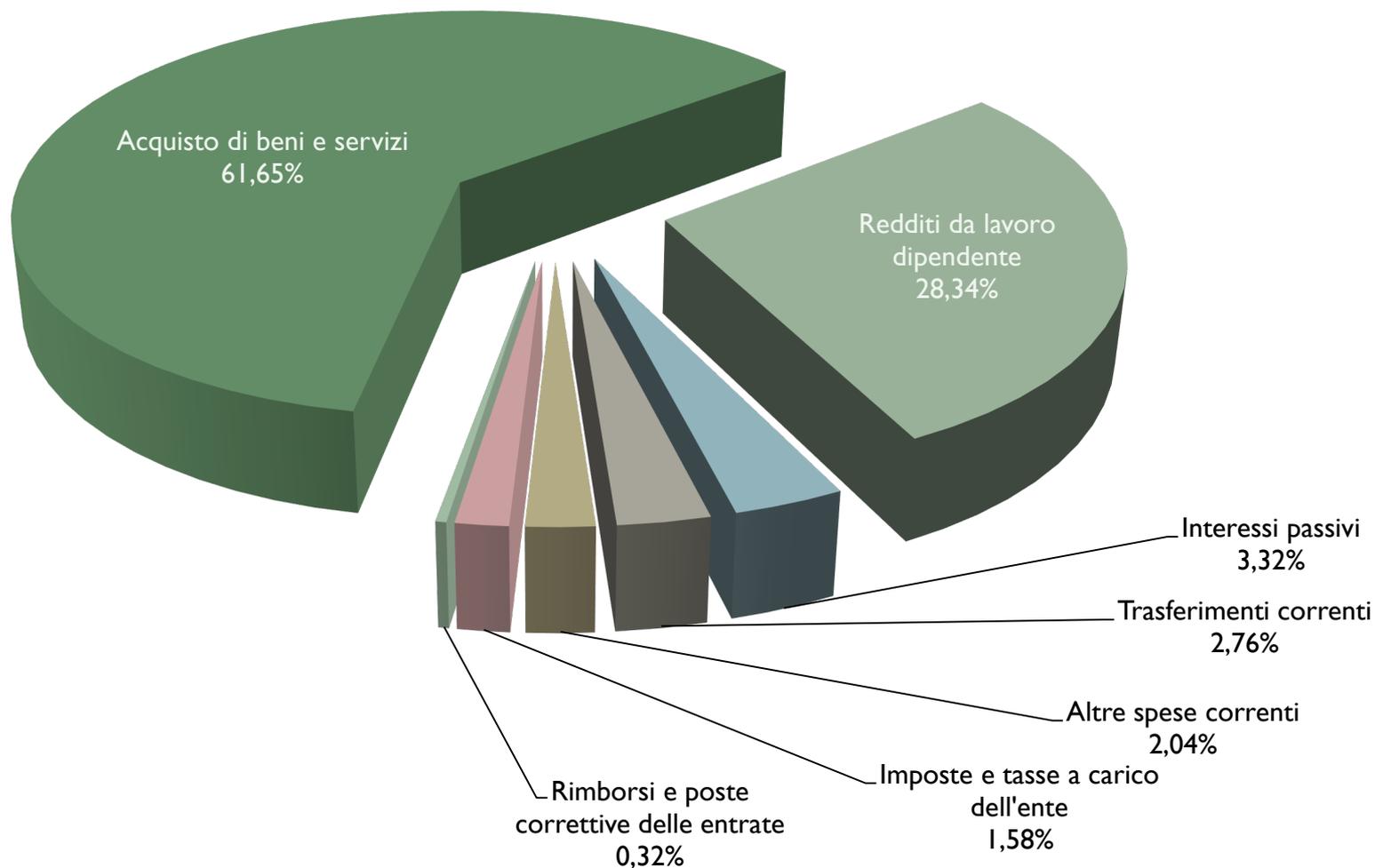
Per pagare cosa?

Macroaggregato	Spesa €	Spesa %
Acquisto di beni e servizi	95.894.726,16	61,65%
Redditi da lavoro dipendente	44.087.481,24	28,34%
Interessi passivi	5.166.627,78	3,32%
Trasferimenti correnti	4.288.632,65	2,76%
Altre spese correnti	3.167.860,53	2,04%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.452.488,13	1,58%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	499.842,56	0,32%
TOTALE	155.557.659,05	100,00%



Bilancio corrente 2018 – Spese per Macroaggregati

Diagramma a Torta

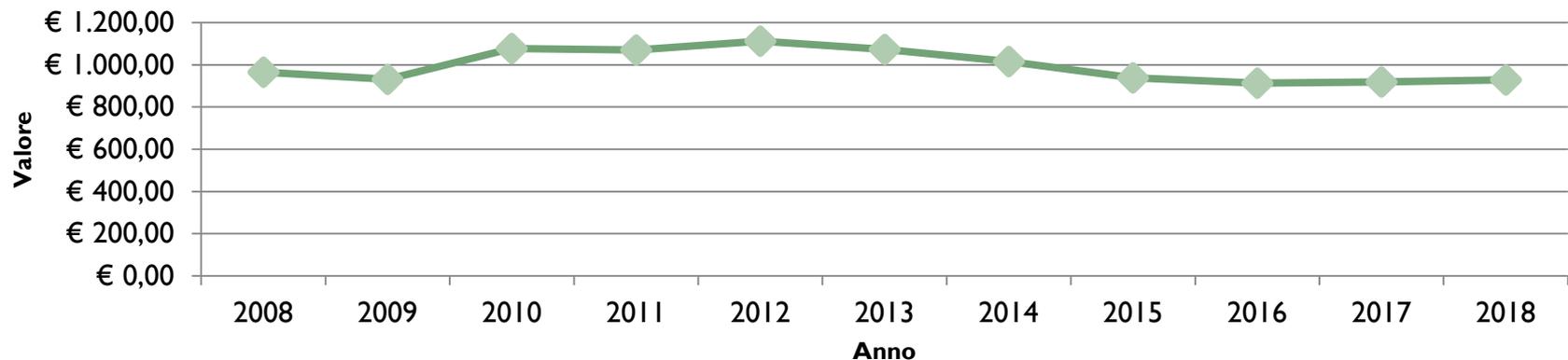


Bilancio corrente – Spesa pro-capite

Serie Storica 2008 - 2018

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

Spesa Media pro-capite Corrente - Trend 2008 - 2018



Il Bilancio 2018

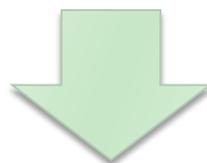
Spese per Investimenti



Bilancio per Investimenti 2018 – Spese

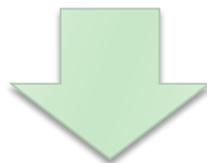
Per realizzare Opere Pubbliche il Comune ha in parte utilizzato fondi da:

Fonte	Alienazione Beni	Contributi da Stato, Regione e Unione Europea	Mutui / Prestiti e alienazioni di partecipazioni	Altre Entrate	Avanzo amministrazione
Importo €	1.141.632,80	11.947.760,52	3.653.496,76	2.376.324,13	2.826.217,51



INVESTIMENTI

Così impiegati:



Spesa	Investimenti Fissi e Acquisto Terreni	Contributo agli Investimenti	Altri Investimenti
Importo €	17.520.699,98	294.624,59	1.236.370,56



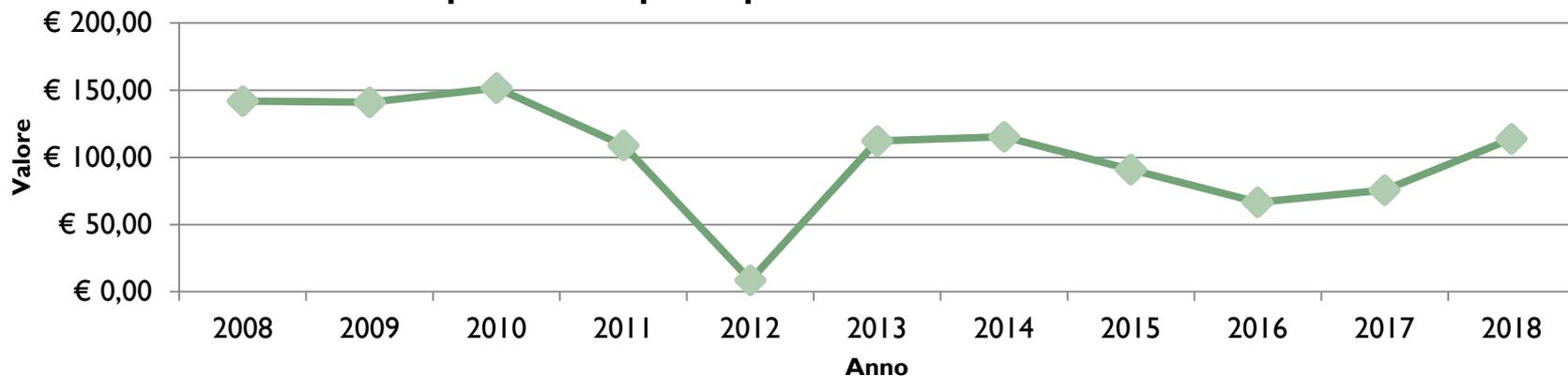
Bilancio per investimenti – Spesa Media pro-capite

Serie Storica 2008 - 2018

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

* 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 - 2018



Bilancio per investimenti 2018 – Spese per Missione

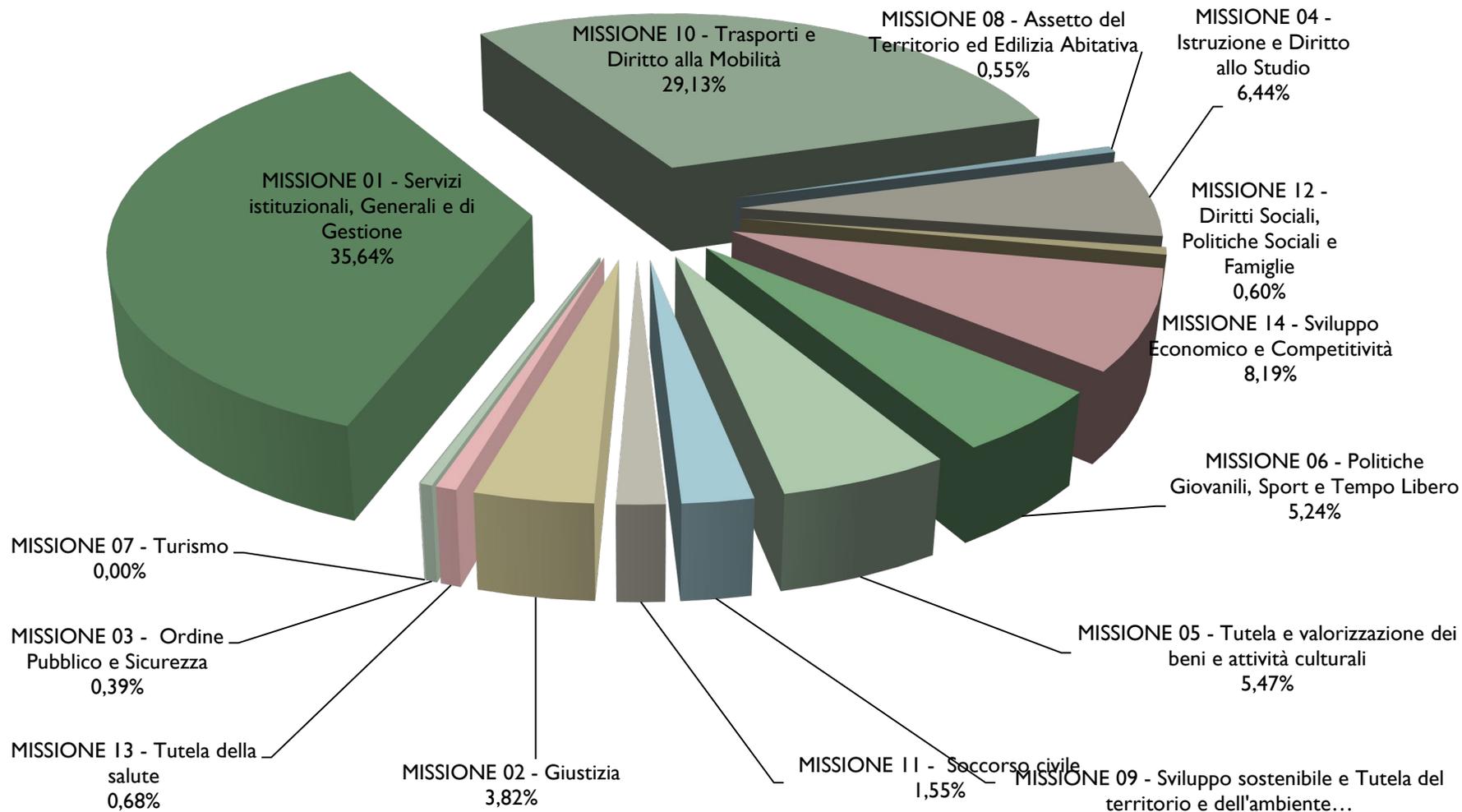
In quali settori sono stati realizzati gli investimenti 2018?

Descrizione	Spesa €	Spesa %
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, Generali e di Gestione	6.790.811,32	35,64%
MISSIONE 02 - Giustizia	728.319,74	3,82%
MISSIONE 03 - Ordine Pubblico e Sicurezza	73.932,00	0,39%
MISSIONE 04 - Istruzione e Diritto allo Studio	1.227.733,57	6,44%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.041.479,53	5,47%
MISSIONE 06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	998.549,68	5,24%
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa	104.519,73	0,55%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	436.803,78	2,29%
MISSIONE 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità	5.549.249,46	29,13%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	295.422,47	1,55%
MISSIONE 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie	114.714,90	0,60%
MISSIONE 13 – Tutela della Salute	130.198,58	0,68%
MISSIONE 14 - Sviluppo Economico e Competitività	1.559.960,37	8,19%
TOTALE	19.051.695,13	100,00%



Bilancio per investimenti 2018 – Spese per Missione

Diagramma a Torta



Il Bilancio 2018

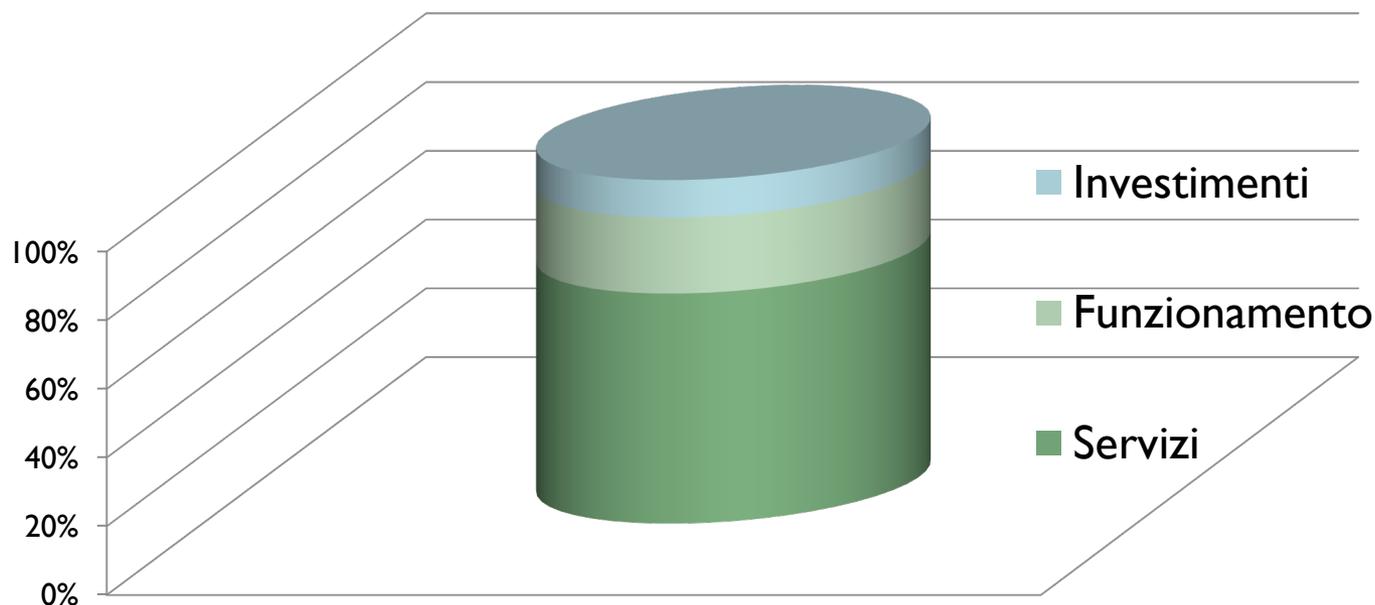
Composizione della Spesa



Bilancio 2018 – Composizione della Spesa

Spesa Totale

Destinazione	Spesa €	Spesa %
Servizi	116.944.219,38	66,97%
Funzionamento	38.613.439,67	22,11%
Investimenti	19.051.695,13	10,91%
TOTALE	174.609.354,18	100,00%



Bilancio 2018 – 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 2018
Servizi	698,71
Funzionamento	230,71
Investimenti	113,83
TOTALE	1.043,25



Il Bilancio 2018

Indebitamento

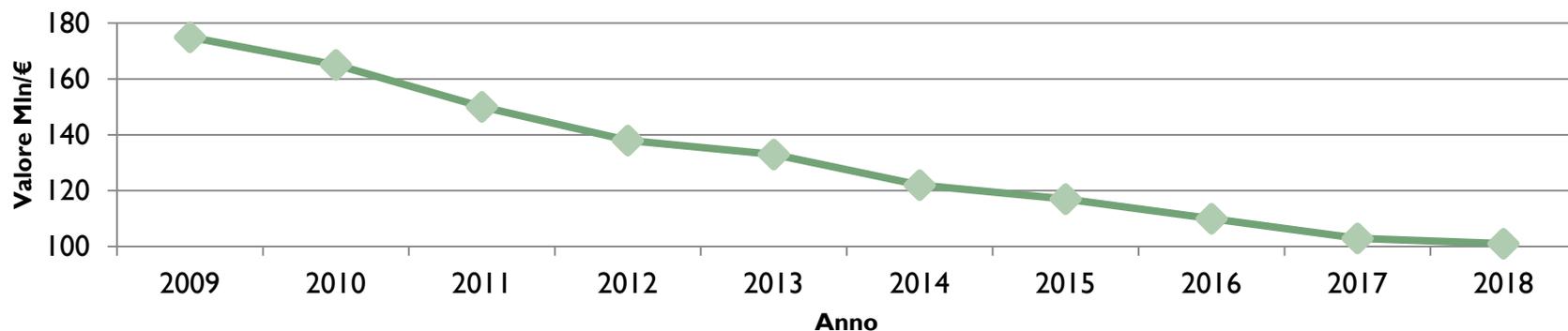


Bilancio 2018 – Indebitamento Totale

Serie Storica 2009 - 2018

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

Indebitamento Totale - Trend 2009 - 2018

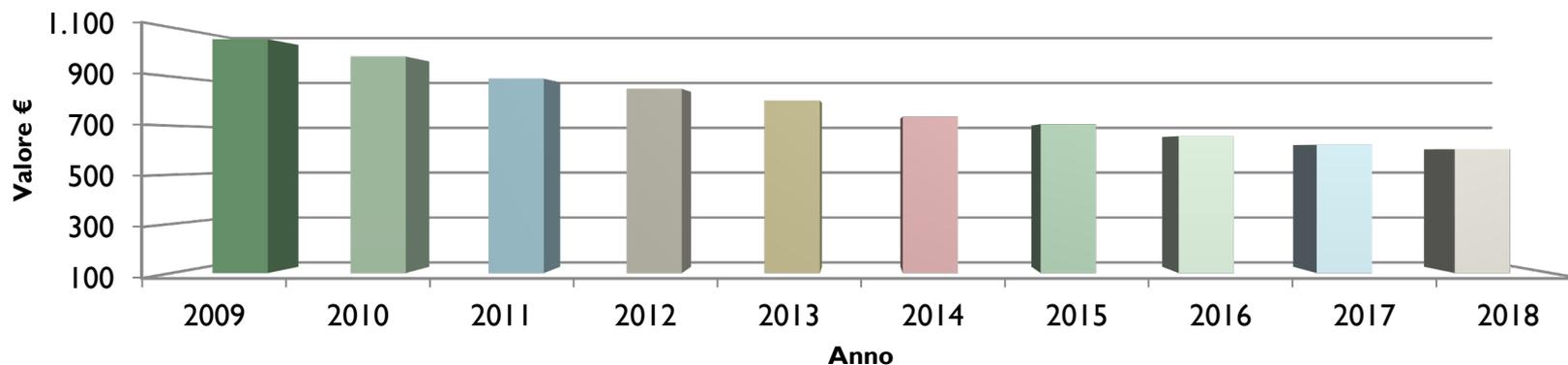


Bilancio 2018- Indebitamento pro-capite

Serie Storica 2009 - 2018

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

Incidenza pro-capite indebitamento - Trend 2009 - 2018



Bilancio 2018

Composizione del Debito

Origine	Valore €	Valore %
Mutui Cassa DD. PP.	73.277.863,33	72,45%
BOC	20.652.715,04	20,42%
Mutui Altri Istituti	7.205.143,45	7,12%
TOTALE	101.135.721,82	100,00%

