

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito si riporta il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.720.550,00	0,00	0,00	1.720.550,00	1.682.800,00	0,00	0,00	1.682.800,00	1.674.800,00	0,00	0,00	1.674.800,00
3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	800.000,00	0,00	802.000,00
4	517.600,00	650.000,00	0,00	1.167.600,00	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00
5	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	130.000,00	0,00	189.200,00
6	184.700,00	0,00	0,00	184.700,00	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00
7	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
8	330.900,00	100.000,00	0,00	430.900,00	330.100,00	130.000,00	0,00	460.100,00	330.100,00	450.000,00	0,00	780.100,00
9	1.123.700,00	355.000,00	0,00	1.478.700,00	1.110.700,00	20.000,00	0,00	1.130.700,00	1.099.300,00	8.000,00	0,00	1.107.300,00
10	6.200,00	60.000,00	0,00	66.200,00	5.500,00	400.000,00	0,00	405.500,00	4.800,00	56.000,00	0,00	60.800,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	20.750,00	555.000,00	0,00	575.750,00	19.700,00	5.000,00	0,00	24.700,00	18.900,00	5.000,00	0,00	23.900,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
20	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
50	0,00	0,00	232.800,00	232.800,00	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00
99	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
TOTALI:	4.842.200,00	1.720.000,00	1.842.800,00	8.405.000,00	4.781.800,00	555.000,00	1.851.200,00	7.188.000,00	4.771.300,00	1.449.000,00	1.921.300,00	8.141.600,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.892.359,37	9.564,15	0,00	1.901.923,52
3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	632.041,97	1.413.616,89	0,00	2.045.658,86
5	76.518,61	333,21	0,00	76.851,82
6	237.551,69	157.680,51	0,00	395.232,20
7	26.332,51	0,00	0,00	26.332,51
8	423.891,50	180.992,74	0,00	604.884,24
9	1.414.740,62	355.528,61	0,00	1.770.269,23
10	9.602,21	131.975,49	0,00	141.577,70
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35.928,86	573.600,00	0,00	609.528,86
14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	232.800,00	232.800,00
99	0,00	0,00	1.996.316,85	1.996.316,85
TOTALI:	5.551.967,34	2.823.291,60	2.229.116,85	10.604.375,79

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Il dialogo tra il Comune e i suoi Cittadini	Migliorare i servizi ai cittadini e promuovere la comunicazione, la trasparenza amministrativa e la partecipazione alla vita sociale e politica.	cittadini, imprese	2016/2021	No	No
2	L'organizzazione della struttura comunale	Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso il miglior utilizzo delle dotazioni di personale e dotazioni	Amministratori, personale	2016/2021	Si	No
		Servizi informatici ed innovazione tecnologica	personale comunale, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	Si	No
3	I tributi locali	Il contenimento e la riduzione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali	contribuenti	2016/2021	No	No
		I servizi tributari comunali volti a semplificare ed assistere i contribuenti nell'adempimento dei loro obblighi	contribuenti	2016/2021	No	No
		Contrasto all'evasione dei tributi, nel rispetto dell'equita' sociale	Contribuenti, Agenzia delle Entrate	2016/2021	Si	No
4	La gestione dei beni e la programmazione delle opere	Mantenimento e valorizzazione dei beni e del patrimonio comunale	Amministratori, dipendenti	2016/2021	No	Si
		Servizi per l'edilizia e programmazione opere pubbliche	Amministratori, dipendenti	2016/2021	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	118.300,00		118.300,00	118.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	7.972,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.500,00	31.001,00	43.500,00	45.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				55.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	196.800,00	38.973,00	196.800,00	253.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.523.750,00	1.862.950,52	1.486.000,00	1.421.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.720.550,00	1.901.923,52	1.682.800,00	1.674.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.720.550,00			1.720.550,00	1.682.800,00			1.682.800,00	1.674.800,00			1.674.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.892.359,37	9.564,15		1.901.923,52								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	La sicurezza sul territorio	Garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni su tutto il territorio comunale	Cittadini, Forze dell'Ordine	2016/2021	Si	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				800.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				800.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	802.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	800.000,00		802.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00			3.000,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Gli interventi per scuole moderne ed efficienti	Ampliare l'offerta di istruzione al fine di consentire scelte piu' adatte alle esigenze delle famiglie	Famiglie, alunni, Direzione scolastica, docenti	2016/2021	No	No
		Assicurare la fruizione di edifici scolastici capienti, sicuri e dotati degli arredi e delle strumentazioni necessari alle attivita' scolastiche.	Cittadini, alunni	2016/2021	No	No
		Servizi ed iniziative rivolte agli alunni ai fini del loro benessere, incentivazione allo studio e alla partecipazione pubblica	Famiglie, alunni, Direzione scolastica, docenti	2016/2021	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00		7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210.000,00		163.000,00	163.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	767.500,00		170.500,00	170.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	400.100,00	2.045.658,86	343.600,00	344.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.167.600,00	2.045.658,86	514.100,00	514.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
517.600,00	650.000,00		1.167.600,00	514.100,00			514.100,00	514.500,00			514.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
632.041,97	1.413.616,89		2.045.658,86								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Il sostegno alla cultura	Promuovere, ampliare e diversificare l'offerta culturale attraverso il teatro, la musica, gli spettacoli e gli eventi, creando spazi e momenti di aggregazione - Redazione calendario delle attività.	cittadini	2016/2021	No	No
		Gli spazi dedicati alla cultura - Creazione di nuovi spazi e valorizzazione di quelli già attivi	cittadini, biblioteca comunale	2016/2021	Sì	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				84.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00		7.000,00	137.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.300,00	76.851,82	52.200,00	52.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.300,00	76.851,82	59.200,00	189.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
64.300,00			64.300,00	59.200,00			59.200,00	59.200,00	130.000,00		189.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.518,61	333,21		76.851,82								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	I servizi e gli interventi per i giovani, lo sport ed il tempo libero	Sostenere ed incentivare le attività sportive e ricreative per promuovere il benessere psico-fisico della propria comunità mediante corretti stili di vita	cittadini	2016/2021	No	No
		Creare spazi e servizi che diano supporto e sano sviluppo alla creatività giovanile	giovani, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.231,19	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		134.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.000,00	160.231,19	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.700,00	235.001,01	150.200,00	150.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	184.700,00	395.232,20	176.200,00	176.200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
184.700,00			184.700,00	176.200,00			176.200,00	176.200,00			176.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
237.551,69	157.680,51		395.232,20								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	La promozione del turismo	Valorizzare e diffondere la conoscenza delle peculiarita' tipiche del territorio, anche per l'importanza delle potenzialita' economiche legate al turismo	cittadini, turisti, attivita' produttive	2016/2021	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.500,00	26.332,51	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.500,00	26.332,51	19.500,00	19.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
21.500,00			21.500,00	19.500,00			19.500,00	19.500,00			19.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.332,51			26.332,51								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	L'urbanistica e l'assetto del territorio	Tramite adeguata pianificazione, utilizzo del territorio in modo responsabile, evitando gli sprechi e valutando il recupero di quanto già esistente	cittadini	2016/2021	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	319.200,00		318.500,00	318.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00		8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00	130.000,00	450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	477.200,00	150.000,00	456.500,00	776.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-46.300,00	454.884,24	3.600,00	3.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	430.900,00	604.884,24	460.100,00	780.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
330.900,00	100.000,00		430.900,00	330.100,00	130.000,00		460.100,00	330.100,00	450.000,00		780.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
423.891,50	180.992,74		604.884,24								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	La tutela dell'ambiente	Sensibilizzare i cittadini sui temi dell'inquinamento legati alla salute umana e promuovere un cambiamento culturale che metta l'ambiente e la sua tutela al centro dell'attenzione	cittadini	2016/2021	No	No
		Cura e manutenzione del verde pubblico in tutte le sue forme, per poter essere pienamente e costantemente fruito dai cittadini	cittadini	2016/2021	No	No
		Gestire il ciclo dei rifiuti con l'obiettivo della minore produzione e della maggiore differenziazione della raccolta	cittadini	2016/2021	No	No
		Miglioramento ed ampliamento della rete idrica e fognaria, in accordo col gestore di questo servizio	cittadini, Acque Veronesi s.c. a r.l.	2016/2021	Si	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	992.500,00	52.307,00	998.200,00	1.001.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00		4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.500,00		85.500,00	82.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	355.000,00		15.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.432.500,00	52.307,00	1.103.200,00	1.092.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.200,00	1.717.962,23	27.500,00	15.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.478.700,00	1.770.269,23	1.130.700,00	1.107.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.123.700,00	355.000,00		1.478.700,00	1.110.700,00	20.000,00		1.130.700,00	1.099.300,00	8.000,00		1.107.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.414.740,62	355.528,61		1.770.269,23								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Gli interventi sulle strade comunali	Promuovere politiche di mobilita' sostenibile per ridurre il numero delle auto e incentivare l'uso di mezzi alternativi, riducendo i valori di polveri sottili	cittadini	2016/2021	No	No
		Azioni per sviluppare e migliorare la viabilita' e la circolazione stradale - Riqualificazione, costruzione e manutenzione di strade, marciapiedi, parcheggi	cittadini	2016/2021	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			45.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00		355.000,00	56.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00		400.000,00	56.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.200,00	141.577,70	5.500,00	4.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.200,00	141.577,70	405.500,00	60.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.200,00	60.000,00		66.200,00	5.500,00	400.000,00		405.500,00	4.800,00	56.000,00		60.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.602,21	131.975,49		141.577,70								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	La sicurezza sul territorio	Garantire la sicurezza delle persone e dei loro beni su tutto il territorio comunale	Cittadini, Forze dell'Ordine	2016/2021	Sì	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	I servizi e gli interventi per le famiglie	Aiutare le famiglie ad assicurare il diritto allo studio dei ragazzi	famiglie	2016/2021	Si	No
		Contributo alla implementazione e al coordinamento della rete dei servizi sociosanitari e di informazione a disposizione dei cittadini	cittadini, cittadini immigrati, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	Si	No
		Adeguare i servizi e le strutture cimiteriali alle esigenze della popolazione	cittadini	2016/2021	No	No
14	I servizi e gli interventi per gli anziani	Promuovere e favorire, in particolare per gli anziani, l'aggregazione e la solidarietà sociale, la partecipazione alla vita comunitaria l'organizzazione di attività sociali e culturali.	anziani, famiglie	2016/2021	Si	No
		Fornire servizi adeguati per tutelare gli anziani, in particolare quelli in difficoltà	anziani, famiglie, Unione di Comuni Verona Est	2016/2021	Si	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	555.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	555.000,00		5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.750,00	609.528,86	19.700,00	18.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	575.750,00	609.528,86	24.700,00	23.900,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.750,00	555.000,00		575.750,00	19.700,00	5.000,00		24.700,00	18.900,00	5.000,00		23.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.928,86	573.600,00		609.528,86								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	La promozione del lavoro, della produzione e dell'innovazione	Preservare, sostenere ed incentivare le attività industriali, commerciali, artigianali presenti sul territorio.	attività produttive	2016/2021	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Le relazioni con le altre autonomie territoriali	Rapporti con l'Unione di Comuni Verona Est	Ammin.tori, person. com., Unione di Comuni Verona Est	2016-2021	Si	Si

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	755.500,00	755.500,00	765.400,00	775.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	760.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
760.000,00			760.000,00	770.000,00			770.000,00	780.000,00			780.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
760.000,00			760.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	I fondi e gli accantonamenti di bilancio	Fondi e accantonamenti a presidio di imprevisti negativi	Amministratori, personale comunale	2016-2021	No	Si

Descrizione della missione:

Fondi e accantonamenti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.000,00	40.000,00	92.000,00	92.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.000,00	40.000,00	92.000,00	92.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
90.000,00			90.000,00	92.000,00			92.000,00	92.000,00			92.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00			40.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Il debito pubblico	Gestione dei debiti	Amministratori, personale comunale	2016-2021	No	No

Descrizione della missione

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	232.800,00	232.800,00	241.200,00	311.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	232.800,00	232.800,00	241.200,00	311.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		232.800,00	232.800,00			241.200,00	241.200,00			311.300,00	311.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		232.800,00	232.800,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	I servizi per conto terzi	Servizi conto terzi e partite di giro	personale comunale, Stato, Provincia	2016-2021	No	No

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.610.000,00	1.996.316,85	1.610.000,00	1.610.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.610.000,00	1.996.316,85	1.610.000,00	1.610.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.610.000,00	1.610.000,00			1.610.000,00	1.610.000,00			1.610.000,00	1.610.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.996.316,85	1.996.316,85								