

# Bilancio di Previsione 2017

REPORT COMMISSIONI

**DIREZIONE MARKETING  
METROPOLITANO**



## NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è articolato come segue:

### **PARTE 1 – ENTRATE E SPESE CORRENTI**, così composta:

- **1.A ENTRATE CORRENTI**, ordinate per :
  - Direzioni
  - Centro di responsabilità / Area
  - titolo
  - tipologia di entrata
  - voce del piano dei conti (PDC)
  - capitolo PEG di entrata
- **1.B SPESE CORRENTI**, ordinate per :
  - Direzioni
  - Centro di responsabilità / Area
  - titolo
  - macroaggregato di spesa
  - voce del piano dei conti (PDC)
  - capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. – Progr.)
- **1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate**
- **1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma**

### **PARTE 2 – ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE**, così composta:

- **2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE**, ordinate per :
  - Direzioni
  - Centro di responsabilità / Area
  - titolo
  - tipologia di entrata
  - capitolo PEG di entrata
- **2.B SPESE IN CONTO CAPITALE**, ordinate per :
  - Direzioni
  - Centro di responsabilità / Area
  - titolo
  - capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. – Progr.)
- **2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma**

*I valori rappresentati sono quelli relativi al:*

- *Bilancio 2016*
- *Bilancio di previsione 2017. Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2017 è scomposto nelle seguenti componenti:*
  - *Stanziamanti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti*
  - *Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche*
  - *Altri nuovi stanziamenti*

### **PARTE 3 – Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019** relativo al programma di competenza della Direzione



**PARTE 1**

**ENTRATE E SPESE CORRENTI**

# Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI -

## 1.A ENTRATE CORRENTI

**ANNO :**

**2017**

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
<b>DIR17 DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>						
<b>149 AREA TURISMO</b>						
<b>TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010102000	73 15 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE	15.000,00	15.000,00	30.000,00	V
2010301000	304 19 1	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	140.000,00	570.000,00	V
2010302000	306 13 1	TRASFERIMENTI DA IMPRESE A FINANZIAMENTO INIZIATIVE DEL SETTORE	5.000,00	5.000,00	0,00	V
<b>Totale TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>120.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
 <b>TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>						
3050203000	300 18 1	RECUPERO SPESE VARIE DEL SETTORE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3059999000	241 15 1	PROVENTI DA BRAND E MERCHANDISING	125.000,00	125.000,00	90.000,00	
<b>Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Totale Area 149</b>			<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	
<b>Totale DIR17</b>			<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	

# Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI -

## 1.B SPESE CORRENTI

ANNO :

2017

PDC	PEG	DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
DIR17	DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO						
149	AREA TURISMO						
<b>TITOLO:</b>	<b>1</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>					
<b>MACROAGGR:</b>	<b>01</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>					
1010102000	2401	2 0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	07 01	5.000,00	2.500,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGR:</b>	<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
1030102000	2402	2 0	MATERIALE DI CONSUMO	07 01	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1030202000	2403	7 0	ATTIVITA' DI MARKETING E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E A CARATTERE LOCALE	07 01	800.000,00	750.000,00	1.431.570,00
1030202000	2403	8 0	EVENTI SPONSORIZZATI	07 01	50.000,00	160.000,00	350.000,00 V
1030202000	2403	12 0	EVENTI FINANZIATI DA TERZI CON EROGAZIONI A SCOPO LIBERALE	07 01	0,00	0,00	10.000,00 V
1030202000	2403	15 0	INIZIATIVE FINANZIATE DA REGIONE LOMBARDIA	07 01	0,00	0,00	10.000,00 V
1030202000	2403	16 0	EVENTI FINANZIATI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	07 01	10.000,00	0,00	10.000,00 V
1030211000	2403	19 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	07 01	10.000,00	49.288,00	10.000,00
1030215000	2403	1 12	PORTALE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	07 01	250.000,00	231.000,00	250.000,00
1030215000	2403	1 16	STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO VARIO	07 01	70.000,00	40.000,00	20.000,00
1030219000	2403	1 4	ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	07 01	0,00	24.500,00	0,00
1030299000	2403	1 14	SPESE DIVERSE	07 01	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1030299000	2403	13 0	INIZIATIVE E PROGETTI VARI	07 01	100.000,00	16.212,00	0,00
1030299000	2403	20 0	INIZIATIVE SPONSORIZZATE	07 01	50.000,00	0,00	200.000,00 V
1030299000	2403	21 0	INIZIATIVE FINANZIATE DA TERZI CON EROGAZIONI A SCOPO LIBERALE	07 01	5.000,00	0,00	10.000,00 V
1030299000	2403	22 0	INIZIATIVE FINANZIATE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	07 01	5.000,00	0,00	10.000,00 V

PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030299000	2403	25	0	INIZIATIVE E PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL BRAND "MILANO"	07	01	125.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>							<b>1.525.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>2.336.570,00</b>	
<b>MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
1040399000	2405	4	0	CONTRIBUTI AD IMPRESE	07	01	30.000,00	0,00	0,00	
1040401000	2405	3	0	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	07	01	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Totale TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Totale Area 149</b>							<b>1.710.000,00</b>	<b>1.398.500,00</b>	<b>2.436.570,00</b>	

## 222 AREA MARKETING E QUALITA' DEI SERVIZI/CRM

### TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

#### MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1030205000	143	1	26	CANONI CONTACT CENTER	01	01	46.760,00	46.760,00	46.760,00	
1030205000	193	1	24	CANONI CONTACT CENTER	01	02	25.140,00	25.140,00	25.140,00	
1030205000	513	1	27	CANONI CONTACT CENTER	01	04	399.590,00	399.590,00	399.590,00	
1030205000	703	1	46	CANONI CONTACT CENTER	01	06	26.350,00	26.350,00	26.350,00	
1030205000	813	1	35	CANONI CONTACT CENTER	01	07	423.280,00	423.280,00	822.130,00	
1030205000	1013	1	11	CANONI CONTACT CENTER	01	03	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
1030205000	1213	1	49	CANONI CONTACT CENTER	03	01	523.690,00	523.690,00	523.690,00	
1030205000	1753	1	13	CANONI CONTACT CENTER	04	06	534.100,00	534.100,00	534.100,00	
1030205000	2003	1	25	CANONI CONTACT CENTER	05	02	28.220,00	28.220,00	28.220,00	
1030205000	2333	1	32	CANONI CONTACT CENTER	06	01	25.370,00	25.370,00	25.370,00	
1030205000	2403	1	28	CANONI CONTACT CENTER	07	01	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
1030205000	2533	1	18	CANONI CONTACT CENTER	10	05	979.190,00	979.190,00	979.190,00	
1030205000	2723	1	31	CANONI CONTACT CENTER	10	05	44.620,00	44.620,00	44.620,00	
1030205000	2873	1	19	CANONI CONTACT CENTER	08	01	40.020,00	40.020,00	40.020,00	



PDC	PEG			DESCRIZIONE PEG	Miss.-Progr.		PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
1030205000	2903	1	18	CANONI CONTACT CENTER	08	02	33.360,00	33.360,00	33.360,00	
1030205000	3323	1	23	CANONI CONTACT CENTER	09	02	25.680,00	25.680,00	25.680,00	
1030205000	3803	1	19	CANONI CONTACT CENTER	12	07	43.610,00	43.610,00	43.610,00	
1030205000	3913	1	29	CANONI CONTACT CENTER	12	09	76.650,00	76.650,00	76.650,00	
1030205000	4013	1	25	CANONI CONTACT CENTER	14	04	45.010,00	45.010,00	45.010,00	
1030205000	4213	1	24	CANONI CONTACT CENTER	14	02	38.660,00	38.660,00	38.660,00	
				<b>Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>3.425.000,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>3.823.850,00</b>	
				<b>Totale Area 222</b>			<b>3.425.000,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>3.823.850,00</b>	
				<b>Totale DIR17</b>			<b>5.135.000,00</b>	<b>4.823.500,00</b>	<b>6.260.420,00</b>	

**1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE****ANNO :****2017**

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	VINC
<b>ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>					
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	120.000,00	160.000,00	600.000,00	V
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>					
1	SPESE CORRENTI	120.000,00	160.000,00	600.000,00	V
	<b>Totale SPESE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	

# 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>				
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
	01 ORGANI ISTITUZIONALI	46.760,00	46.760,00	46.760,00
	02 SEGRETERIA GENERALE	25.140,00	25.140,00	25.140,00
	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	399.590,00	399.590,00	399.590,00
	06 UFFICIO TECNICO	26.350,00	26.350,00	26.350,00
	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	423.280,00	423.280,00	822.130,00
	<b>TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>946.920,00</b>	<b>946.920,00</b>	<b>1.345.770,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			
	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	523.690,00	523.690,00	523.690,00
	<b>TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>523.690,00</b>	<b>523.690,00</b>	<b>523.690,00</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			
	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	534.100,00	534.100,00	534.100,00
	<b>TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>534.100,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>534.100,00</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>			
	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	28.220,00	28.220,00	28.220,00
	<b>TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>28.220,00</b>	<b>28.220,00</b>	<b>28.220,00</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>			
	01 SPORT E TEMPO LIBERO	25.370,00	25.370,00	25.370,00
	<b>TOTALE POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>25.370,00</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>			
	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.749.900,00	1.438.400,00	2.476.470,00
	<b>TOTALE TURISMO</b>	<b>1.749.900,00</b>	<b>1.438.400,00</b>	<b>2.476.470,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>			
	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	40.020,00	40.020,00	40.020,00
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	33.360,00	33.360,00	33.360,00
	<b>TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>73.380,00</b>	<b>73.380,00</b>	<b>73.380,00</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	25.680,00	25.680,00	25.680,00
	<b>TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00</b>

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>			
	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.023.810,00	1.023.810,00	1.023.810,00
	<b>TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>1.023.810,00</b>	<b>1.023.810,00</b>	<b>1.023.810,00</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			
	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	43.610,00	43.610,00	43.610,00
	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	76.650,00	76.650,00	76.650,00
	<b>TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>120.260,00</b>	<b>120.260,00</b>	<b>120.260,00</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			
	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	38.660,00	38.660,00	38.660,00
	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	45.010,00	45.010,00	45.010,00
	<b>TOTALE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>83.670,00</b>	<b>83.670,00</b>	<b>83.670,00</b>
	<b>TOTALE DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>4.823.500,00</b>	<b>6.260.420,00</b>

## **PARTE 2**

### **ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE**

# Bilancio di Previsione 2017 - REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE

**ANNO :**

**2017**

DCP	PEG	DESC PEG	Miss.-Progr.	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
CDR										
<b>DIR17 DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>										
<b>149 AREA TURISMO</b>										
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	7211	1 3	RISTRUTTURAZIONI	07 01	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	7215	60 1	PORTALE DEL TURISMO, PUNTI INFORMATIVI, SISTEMA TURISTICO MILANESE	07 01	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	7215	60 2	PORTALE DEL TURISMO, PUNTI INFORMATIVI, SISTEMA TURISTICO MILANESE - ALTRI BENI MATERIALI	07 01	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	7217	3 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	07 01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Totale Area 149</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>TOTALE DIR17</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

## 2.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA

Missione	Programma	PREVISIONE 2016	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	di cui:	CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI	NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	ALTRI NUOVI STANZIAMENTI
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>DIREZIONE MARKETING METROPOLITANO</b>								
<b>07 TURISMO</b>								
	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00
	<b>TOTALE TURISMO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>TOTALE DIR17</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>