



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

# 1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

# 2020

# I° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



## Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
1. Änderung des Voranschlags laut D.P.R. Nr. 254/2005	9
Mehrfähriger Voranschlag 2020 – 2021 – 2022	15
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	21
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	25
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	37

## Indice

Relazione del Presidente	43
1° aggiornamento del preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	47
Budget economico pluriennale 2020 – 2021 – 2022	53
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	59
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	63
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	75



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



## BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2020 vorlegen zu dürfen, die vom Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen im Sinne des Art. 12 des D.P.R. Nr. 254 vom 2. November 2005 und im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 erstellt worden ist.

Im Frühjahr 2020 hat die Covid-19 Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung erhebliche Schäden an der Wirtschaftswelt verursacht. Sei es die Regierung, als auch die Landesregierung haben Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitsbereichs erlassen und versucht, auch die Schäden einzugrenzen, welche aufgrund der Unterbrechung zahlreicher wirtschaftlicher Tätigkeiten entstehen. In dieser noch nie da gewesenen Situation ist auch die Handelskammer zum Schutz des lokalen Wirtschaftsgefüges dazu aufgerufen, Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Unternehmen zu ergreifen. Die vorliegende Haushaltsänderung beinhaltet deshalb außerordentliche Maßnahmen zu Gunsten der Wirtschaft in der Höhe von 6.000.000 Euro.

Die vorliegende Änderung ist zudem notwendig, um einige Posten des Voranschlags an die bei Abschluss des Geschäftsjahres 2019 verzeichneten Werte anzupassen.

Im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 setzt sich die Änderung des Voranschlags zusätzlich zum Voranschlag laut D.P.R. 254/2005 aus einem ein- und mehrjährigen Budget, einer Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen und aus der Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse zusammen.

Der geänderte Voranschlag für das Geschäftsjahr 2020 ist unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips erstellt worden und schließt mit einem Verlust von 5.500.000 Euro. Dieser kann wie vom Art. 2 des D.P.R. Nr. 254/2005 vorgesehen vollständig durch Gewinne aus Vorjahren gedeckt werden, welche im Eigenkapital verbucht worden sind.



Betrachten wir nun die auf den einzelnen Posten vorgesehenen Änderungen im Detail.

### **(A) Laufende Einnahmen**

Die Jahresgebühren sind im Vergleich zum anfänglichen Voranschlag nicht abgeändert worden. Aufgrund der aktuellen Krisensituation sind jedoch die Beträge reduziert worden, welche in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Für einen erheblichen Teil der Unternehmen wird die Jahresgebühr laut dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz berechnet: im Jahr 2021 ist es deshalb sehr wahrscheinlich, dass die Einnahmen aufgrund der beginnenden Wirtschaftskrise abnehmen.

Die Sekretariatsgebühren sind nicht abgeändert worden.

Die Beiträge, Zuschüsse und anderen Einnahmen sind verringert worden, da der Posten betreffend die Rückerstattung der Ausgaben für das an die Sonderbetriebe abgestellte Personal an die in der Bilanz 2019 verzeichneten Werte angepasst worden ist.

### **(B) Laufende Ausgaben**

Die vorgesehenen Summen für das Personal sind um 120.000 Euro gekürzt worden, um sie an die bei Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres verbuchten Summen anzupassen und da keine wesentlichen Änderungen der Personalausstattung zu erwarten sind.

Unter den Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind höhere Beträge für Berater und Experten, für Rechtskosten und die Automatisierung der Dienste vorgesehen worden. Auch der Posten betreffend den Ankauf von Vorrichtungen für die digitale Unterschrift ist erhöht worden, um ihn an die in der Bilanz 2019 verbuchten Werte anzupassen.

Was die wirtschaftlichen Maßnahmen anbelangt zu Gunsten der Sonderbetriebe anbelangt, sind die Mittel für das Institut für Wirtschaftsförderung leicht erhöht worden, um die Deckung des Verlusts zum 31.12.2019 zu ermöglichen. Wie bereits in den Prämissen angedeutet sind für den Kammerausschuss zusätzliche Mittel von 6 Millionen Euro für Maßnahmen zu Gunsten der Unternehmen bereitgestellt worden, um die durch den Covid-19 Notstand hervorgerufene Krise zu bewältigen. Unter Berücksichtigung dieser außerordentlichen Maßnahmen machen die Summen für die Initiativen zu Gunsten der Wirtschaft damit 49 % der gesamten für das Jahr 2020 vorgesehenen Ausgaben aus.

### **(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich**

Die als Erträge und Aufwände im Finanzbereich vorgesehenen Summen sind um mehr als eine halbe Million erhöht worden, da die Brennerautobahn AG Anfang des Jahres eine außerordentliche Dividende ausgeschüttet hat.

### **(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände**

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind an die Bilanz zum 31.12.2019 angepasst worden, wobei einige außerordentliche Erträge nicht berücksichtigt worden sind, welche in den Vorjahren getätigte Rückstellungen betreffen.

### **(E+F+G) Investitionen**

Die vorgesehenen Investitionen sind nicht abgeändert worden.

Die erste Änderung 2020 schließt mit einem Verlust von 5,5 Millionen Euro, welcher vollständig durch die in den vergangenen Jahren im Eigenkapital verbuchten Gewinne gedeckt wird.



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff "Vorschlag für die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen für das Geschäftsjahr 2020" zu genehmigen.

Bozen, März 2020

On. Dr. Michl Ebner  
Präsident



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218





HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

# 1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS LAUT D.P.R. NR. 254/2005



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
[buchhaltung@handelskammer.bz.it](mailto:buchhaltung@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it](http://www.handelskammer.bz.it)  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
[contabilita@camcom.bz.it](mailto:contabilita@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it)  
codice fiscale: 80000670218

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	Abschluss 2019 (Bilanz)	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2020	Institutionelle Funktionen			
						Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
<b>Laufende Verwaltung</b>									
<b>A)</b>	<b>Laufende Einnahmen</b>								
1)	Jahresgebühr	7.089.771	7.038.700	0	7.038.700	0	5.924.700	279.000	835.000
2)	Sekretariatsgebühr	3.475.924	3.430.800	0	3.430.800	0	0	3.423.800	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.689.209	9.012.900	-141.800	8.871.100	0	5.423.400	832.700	2.615.000
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	1.111.199	913.000	-27.000	886.000	1.300	26.400	858.000	300
5)	Bestandsänderungen	6.224	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der laufenden Einnahmen (A)</b>		<b>20.372.326</b>	<b>20.395.400</b>	<b>-168.800</b>	<b>20.226.600</b>	<b>1.300</b>	<b>11.374.500</b>	<b>5.393.500</b>	<b>3.457.300</b>
<b>B)</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>								
6)	Personal	7.399.712	7.590.000	-120.000	7.470.000	213.400	1.947.500	3.356.900	1.952.200
7)	Betrieb der Ämter	4.618.624	4.669.300	236.900	4.906.200	687.550	2.593.250	1.525.700	99.700
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	7.207.017	6.943.400	5.866.600	12.810.000	0	0	148.500	12.661.500
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.510.576	1.284.000	-110.000	1.174.000	14.000	912.700	172.600	74.700
<b>Summe der laufenden Ausgaben (B)</b>		<b>20.735.929</b>	<b>20.486.700</b>	<b>5.873.500</b>	<b>26.360.200</b>	<b>914.950</b>	<b>5.453.450</b>	<b>5.203.700</b>	<b>14.788.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)</b>		<b>-363.603</b>	<b>-91.300</b>	<b>-6.042.300</b>	<b>-6.133.600</b>	<b>-913.650</b>	<b>5.921.050</b>	<b>189.800</b>	<b>-11.330.800</b>
<b>C)</b>	<b>Finanzerträge und -aufwände</b>								
10)	Finanzerträge	454.336	40.000	528.300	568.300	0	568.300	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)</b>		<b>454.336</b>	<b>40.000</b>	<b>528.300</b>	<b>568.300</b>	<b>0</b>	<b>568.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwände</b>								
12)	Außerordentliche Erträge	1.199.315	97.000	15.000	112.000	0	112.000	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	-113.900	-45.700	-1.000	-46.700	0	-46.700	0	0
<b>Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)</b>		<b>1.085.415</b>	<b>51.300</b>	<b>14.000</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>1.176.148</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-913.650</b>	<b>6.554.650</b>	<b>189.800</b>	<b>-11.330.800</b>
<i>Deckung durch die im Eigenkapital verbuchten Gewinne aus Vorjahren</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>913.650</i>	<i>-6.554.650</i>	<i>-189.800</i>	<i>11.330.800</i>
<b>Summe der gesamten Einnahmen</b>		<b>22.025.978</b>	<b>20.532.400</b>	<b>374.500</b>	<b>20.906.900</b>	<b>1.300</b>	<b>12.054.800</b>	<b>5.393.500</b>	<b>3.457.300</b>
<b>Summe der gesamten Ausgaben</b>		<b>-20.849.829</b>	<b>-20.532.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-26.406.900</b>	<b>-914.950</b>	<b>-5.500.150</b>	<b>-5.203.700</b>	<b>-14.788.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.176.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-913.650</b>	<b>6.554.650</b>	<b>189.800</b>	<b>-11.330.800</b>
<b>Investitionsplan</b>									
E)	Immaterielle Anlagen	12.872	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	46.639	4.695.000	0	4.695.000	0	610.000	0	4.085.000
G)	Finanzielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen (E+F+G)</b>		<b>59.511</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>4.085.000</b>



### Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Bilanz 2019	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung 2020
1)	Jahresgebühr	7.089.771	7.038.700	0	7.038.700
2)	Sekretariatsgebühren	3.475.924	3.430.800	0	3.430.800
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen				
	- Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999	500.000	500.000	0	500.000
	- Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	4.872.535	4.872.000	0	4.872.000
	- Andere Beiträge	250.670	321.500	35.000	356.500
	- Spesenrückerstattung von Seiten der Sonderbetriebe	1.944.264	2.183.000	-177.000	2.006.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	<i>1.854.556</i>	<i>2.077.000</i>	<i>-162.000</i>	<i>1.915.000</i>
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>89.708</i>	<i>106.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>91.000</i>
	- Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC	0	0	43.000	43.000
	- Mieterträge	462.859	559.600	-97.000	462.600
	- Andere Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	658.882	576.800	54.200	631.000
	Summe der Beiträge, Zuschüsse u. ande- ren Einnahmen	8.689.209	9.012.900	-141.800	8.871.100
4)	Summen aus der Verwaltung von Gütern und Diensten	1.111.199	913.000	-27.000	886.000
5)	Bestandsänderungen	6.224	0	0	0
<b>Summe der laufenden Einnahmen (A)</b>		<b>20.372.326</b>	<b>20.395.400</b>	<b>-168.800</b>	<b>20.226.600</b>

### Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Bilanz 2019	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung 2020
6)	Personal	7.399.712	7.590.000	-120.000	7.470.000
7)	Betrieb der Ämter				
	- Dienstleistungen	2.193.124	2.193.500	205.200	2.398.700
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.006.335	991.500	10.200	1.001.700
	- Verschiedene Verwaltungskosten	722.974	756.300	-3.000	753.300
	- Mitgliedsbeiträge	374.913	383.000	30.500	413.500
	- Institutionelle Organe	321.279	345.000	-6.000	339.000
	Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter	4.618.624	4.669.300	236.900	4.906.200
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen				
	Institut für Wirtschaftsförderung	4.226.261	4.334.900	3.000	4.337.900
	<i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i>	<i>3.450.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>0</i>	<i>3.450.000</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	<i>133.447</i>	<i>76.400</i>	<i>0</i>	<i>76.400</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Alternanz Schule – Wirtschaft</i>	<i>139.407</i>	<i>103.500</i>	<i>0</i>	<i>103.500</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für das Projekt zur Internationalisierung</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>
	<i>davon Anteil an der Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>



Posten	Bilanz 2019	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung 2020
davon für die Deckung des Vorjahresverlustes	3.408	0	3.000	3.000
IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
davon für das Tätigkeitsprogramm	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
Wertgutscheine im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen	542.659	220.000	0	220.000
Wertgutscheine im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft	304.800	45.000	0	45.000
Wertgutscheine und andere Tätigkeiten im Bereich der Internationalisierung	0	105.000	0	105.000
Andere Digitalisierungsmaßnahmen	43.200	0	0	0
Südtiroler Wirtschaftspreis (ex Prämierung der Arbeitstreue)	52.011	45.000	0	45.000
Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Entirely Handcarved"	56.723	40.000	0	40.000
Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	0	5.000	0	5.000
Mitgliedschaften	63.982	65.000	0	65.000
Maßnahmen Covid-19	0	0	6.000.000	6.000.000
Andere wirtschaftliche Maßnahmen	237.381	403.500	-136.400	267.100
Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	7.207.017	6.943.400	5.866.600	12.810.000
9) Abschreibungen und Rückstellungen	2.510.576	1.284.000	-10.000	1.174.000
<b>Summe der laufenden Ausgaben (B)</b>	<b>21.735.929</b>	<b>20.486.700</b>	<b>5.873.500</b>	<b>26.360.200</b>

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)</b>	<b>-1.363.603</b>	<b>-91.300</b>	<b>-6.042.300</b>	<b>-6.133.600</b>
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

#### Übersicht über die Finanzerträge und -aufwendungen (C)

Posten	Bilanz 2019	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung 2020
10) Finanzerträge				
-Zinserträge	25.159	20.000	0	20.000
-Dividenden	429.177	20.000	528.300	548.300
Summe der Finanzerträge	454.336	40.000	528.300	568.300
11) Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C)</b>	<b>454.336</b>	<b>40.000</b>	<b>528.300</b>	<b>568.300</b>

#### Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (D)

Posten	Bilanz 2019	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung 2020
10) Außerordentliche Einnahmen	1.199.315	97.000	15.000	112.000
11) Außerordentliche Ausgaben	-113.900	-45.700	-1.000	-46.700
<b>Summe der außerordentlichen Verwaltung (D)</b>	<b>1.085.415</b>	<b>51.300</b>	<b>14.000</b>	<b>65.300</b>

<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>176.148</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>
---	----------------	----------	-------------------	-------------------



### Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

Posten		Bilanz 2019	Voranschlag 2020	Änderung	1. Änderung 2020
E)	Immaterielle Anlagen				
	-Software	5.131	60.000	0	60.000
	-Konzessionen und Lizenzen	7.741	20.000	0	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	12.872	80.000	0	80.000
F)	Materielle Anlagen				
	-Gebäude	0	4.515.000	0	4.515.000
	- Einrichtungen, Möbel und Hardware	46.639	180.000	0	180.000
	Summe der materiellen Anlagen	46.639	4.695.000	0	4.695.000
G)	Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>Summe der Investitionen (E+F+G)</b>		<b>59.511</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.775.000</b>



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## **EIN- UND MEHRJÄHRIGER VORANSCHLAG LAUT M.D. VOM 27.03.2013**



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218





Nr.	Beschreibung	Bilanz 2019	Geänderter Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
<b>A)</b>	<b>Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	16.188.898	16.241.000	16.079.050	16.037.800
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0	0	0	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0	0	0	0
	b1) mit dem Staat	0	0	0	0
	b2) mit der Region	0	0	0	0
	b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0
	b4) mit der Europäischen Union	0	0	0	0
c)	Laufende Beiträge	5.623.204	5.771.500	5.758.500	5.728.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.872.535	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	750.670	899.500	886.500	856.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	7.089.771	7.038.700	6.893.000	6.882.000
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.475.924	3.430.800	3.427.550	3.427.300
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	6.224	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	4.177.203	3.985.600	3.958.200	3.944.200
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	4.177.203	3.985.600	3.958.200	3.944.200
	<b>Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)</b>	<b>20.372.326</b>	<b>20.226.600</b>	<b>20.037.250</b>	<b>19.982.000</b>
<b>B)</b>	<b>Produktionskosten</b>				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	9.718.012	15.544.700	9.277.550	9.162.100
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	7.203.609	12.807.000	6.714.200	6.641.250
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.667.003	1.823.700	1.746.850	1.735.350
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	526.121	575.000	472.500	441.500
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	321.279	339.000	344.000	344.000
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.006.335	1.001.700	991.500	991.500
9)	für das Personal	7.399.712	7.470.000	7.537.500	7.597.700
a)	Löhne und Gehälter	5.257.982	5.297.000	5.349.300	5.402.100
b)	Sozialabgaben	1.368.847	1.381.000	1.394.600	1.408.400
c)	Abfertigung	449.467	455.000	459.600	464.200
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	301.506	300.000	297.000	294.000
e)	andere Ausgaben	21.911	37.000	37.000	29.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.068.371	1.074.000	1.053.000	1.053.000
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	6.756	7.000	7.000	7.000
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	362.399	367.100	367.100	367.100
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	699.217	699.900	678.900	678.900



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2019	Geänderter Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	442.205	100.000	100.000	100.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.097.887	1.166.800	1.152.000	1.152.000
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	1.097.887	1.166.800	1.152.000	1.152.000
<b>Summe der Produktionskosten B)</b>		<b>20.732.522</b>	<b>26.357.200</b>	<b>20.111.550</b>	<b>20.056.300</b>
<b>Differenz (A-B)</b>		<b>-360.196</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.300</b>

Nr.	Beschreibung	Bilanz 2019	Geänderter Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
<b>C)</b>	<b>Finanzeinnahmen und -ausgaben</b>				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	429.177	548.00	5.000	5.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	429.177	548.300	5.000	5.000
16)	andere Finanzeinnahmen	25.159	20.000	15.000	15.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
b)	von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	25.159	20.000	15.000	15.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	-3.408	-3.000	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	-3.408	-3.000	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0
<b>Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)</b>		<b>450.928</b>	<b>565.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>D)</b>	<b>Wertberichtigungen der Finanzanlagen</b>				
18)	Aufwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
19)	Abwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
<b>Summe der Wertberichtigungen (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2019	Geänderter Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
<b>E)</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	1.199.315	112.000	101.000	101.000
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-113.900	-46.700	-46.700	-46.700
	<b>Summe der außerordentlichen Posten (E)</b>	<b>1.085.415</b>	<b>65.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
	<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>1.176.148</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamteinnahmen	22.025.978	20.906.900	20.158.250	20.103.000
Gesamtausgaben	-20.849.829	-26.406.900	-20.158.250	-20.103.000
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>1.176.148</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## **ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE**

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
SIOPE Beschreibung	Summen	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B990, B995, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945,		B970	B970	
<b>EINNAHMEN</b>											
<b>GEBÜHREN</b>											
		9.987.900,00 €									
1100	Jahresgebühr	6.505.900,00 €									
1200	Strafen Jahresgebühr	56.200,00 €									
1300	Zinsen Jahresgebühr	1.800,00 €									
1400	Sekretariatsgebühr	2.995.600,00 €									
1500	Verwaltungsstrafen	428.400,00 €									
<b>EINNAHMEN AUS GÜTERN U.</b>											
1.086.500,00 €											
<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern</b>											
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	- €									
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	9.600,00 €									
<b>Einnahmen aus Dienstleistungen</b>											
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	15.600,00 €									
2202	Gewinnspiele	42.700,00 €									
2203	Nutzung von Datenbanken	- €									
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	1.018.600,00 €									
<b>LAUFENDE BETRÄGE UND ZUSCHÜSSE</b>											
5.702.300,00 €											
<b>Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen</b>											
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	586.400,00 €									
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	5.072.900,00 €									
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere -Ausgleichsfonds für Projekte	- €									
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	43.000,00 €									
<b>ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b>											
3.795.700,00 €											
<b>Rückerstattungen</b>											
4101	Spesenrückerstattungen für abgestelltes/kommandiertes Personal	87.200,00 €									
4103	Spesenrückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	2.191.600,00 €									
4198	Andere Spesenbeteiligungen und Rückerstattungen	321.700,00 €									
4199	Außerordentliche Erträge	- €									
<b>Einnahmen aus dem Vermögen</b>											
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	38.200,00 €									
4202	Andere Mieteinnahmen	470.000,00 €									
4204	Zinseinnahmen	138.700,00 €									
4205	Dividenden	548.300,00 €									
<b>EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON</b>											
- €											
<b>Verkauf von materiellen Anlagen</b>											
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	- €									
<b>FINANZOPERATIONEN</b>											
2.832.300,00 €											
<b>Einhebung von Forderungen</b>											
7300	Kautionen	500,00 €									
7404	Einhebung von Forderungen seitens der Sonderbetriebe	273.300,00 €									
7500	Andere Finanzoperationen	2.558.500,00 €									
<b>SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN</b>											
23.404.700,00 €											
<b>AUSGABEN</b>											
<b>PERSONAL</b>											
7.345.100,00 €											
<b>Bezüge des Personals</b>											
1.668.400,00 €											
1.807.400,00 €											
1.569.300,00 €											
139.100,00 €											
542.500,00 €											
1.583.600,00 €											
- €											
- €											
34.800,00 €											
- €											
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	3.398.200,00 €	815.600,00 €	883.500,00 €	713.600,00 €	68.000,00 €	169.900,00 €	747.600,00 €	- €	- €	- €
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	299.200,00 €	71.800,00 €	77.800,00 €	62.800,00 €	6.000,00 €	15.000,00 €	65.800,00 €	- €	- €	- €
<b>Steuereinbehalte</b>											
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	859.700,00 €	201.000,00 €	217.700,00 €	175.900,00 €	16.700,00 €	41.900,00 €	206.500,00 €	- €	- €	- €
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	924.900,00 €	222.000,00 €	240.500,00 €	194.200,00 €	18.500,00 €	46.200,00 €	203.500,00 €	- €	- €	- €
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	21.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	400,00 €	1.100,00 €	4.600,00 €	- €	- €	- €
<b>Beiträge zu Lasten der Körperschaft</b>											
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	1.254.500,00 €	301.100,00 €	326.200,00 €	263.400,00 €	25.100,00 €	62.700,00 €	276.000,00 €	- €	- €	- €
1302	Zusätzliche Beiträge	187.700,00 €	45.000,00 €	48.800,00 €	39.400,00 €	3.800,00 €	9.400,00 €	41.300,00 €	- €	- €	- €
<b>Andere Personalausgaben</b>											



Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung		Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung				
		Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen		Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy		Politische Zielsetzungen		Zu verteilende Fonds		Reserve- und Sonderfonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung		
		Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten		Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Wirtschaftliche Angelegenheiten		Wirtschaftliche Angelegenheiten		Servizi generali delle pubbliche amministrazioni		Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
		Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit		Allgemeine Dienste		Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit		Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit		Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte		Allgemeine Dienste		Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte		Allgemeine Dienste	
SIOPE	Beschreibung	Summen	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B990, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945,		B970	B970							
1501	Außendienstvergütung u. Rückerstattung der Reisekosten	49.700,00 €	6.900,00 €	7.400,00 €	6.100,00 €	600,00 €	6.900,00 €	21.700,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	- €					
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	239.200,00 €	- €	- €	15.100,00 €	- €	189.400,00 €	- €	- €	- €	- €	34.700,00 €	- €					
1599	Andere Kosten für das Personal	111.000,00 €	- €	- €	94.400,00 €	- €	- €	16.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €					
<b>ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN</b>		<b>2.456.700,00 €</b>	<b>23.100,00 €</b>	<b>234.900,00 €</b>	<b>700.400,00 €</b>	<b>47.300,00 €</b>	<b>347.400,00 €</b>	<b>396.200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>670.000,00 €</b>	<b>37.400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	36.200,00 €	900,00 €	10.500,00 €	6.000,00 €	- €	1.300,00 €	3.600,00 €	- €	13.900,00 €	- €	- €	- €					
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	4.700,00 €	- €	- €	1.300,00 €	- €	3.300,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €					
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	17.200,00 €	- €	2.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.100,00 €	800,00 €	- €	11.500,00 €	- €	- €	- €					
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	40.400,00 €	9.700,00 €	10.500,00 €	8.500,00 €	800,00 €	2.000,00 €	8.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €					
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	14.600,00 €	1.100,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	- €	500,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €					
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	349.400,00 €	1.400,00 €	87.300,00 €	131.000,00 €	- €	31.700,00 €	42.300,00 €	- €	54.000,00 €	1.700,00 €	- €	- €					
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
2112	Werbekosten	13.700,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	2.700,00 €	5.500,00 €	- €	1.800,00 €	3.000,00 €	- €	- €					
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdienst	105.100,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	17.900,00 €	- €	86.400,00 €	- €	- €	- €					
2114	Mensagenscheine für das bedienstete Personal	109.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	109.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €					
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u. Netzwerke	17.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	15.700,00 €	1.500,00 €	- €	- €					
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser, Gas	66.700,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	55.600,00 €	3.700,00 €	- €	- €					
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	101.400,00 €	- €	13.500,00 €	- €	46.500,00 €	1.800,00 €	800,00 €	- €	38.800,00 €	- €	- €	- €					
2118	Heizung u. Klimatisierung	44.000,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.700,00 €	2.800,00 €	- €	- €					
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von Veröffentlichungen	70.300,00 €	- €	- €	600,00 €	- €	65.200,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €					
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	7.700,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €					
2121	Post- u. Zustellungsspesen	311.800,00 €	- €	8.800,00 €	- €	- €	197.300,00 €	1.900,00 €	- €	103.800,00 €	- €	- €	- €					
2122	Versicherungen	60.700,00 €	200,00 €	200,00 €	4.500,00 €	- €	800,00 €	3.900,00 €	- €	51.100,00 €	- €	- €	- €					
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	500.000,00 €	- €	61.600,00 €	165.100,00 €	- €	13.200,00 €	170.800,00 €	- €	88.600,00 €	700,00 €	- €	- €					
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	20.800,00 €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	19.600,00 €	- €	- €	- €					
2125	Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	90.100,00 €	100,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	1.600,00 €	- €	74.400,00 €	10.000,00 €	- €	- €					
2126	Rechtskosten	46.900,00 €	- €	30.000,00 €	100,00 €	- €	- €	1.100,00 €	- €	14.000,00 €	1.700,00 €	- €	- €					
2127	Ankauf von Gütern u. Dienstleistungen für Repräsentation	28.900,00 €	- €	- €	700,00 €	- €	26.400,00 €	1.300,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €					
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	299.500,00 €	9.000,00 €	- €	278.400,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	11.800,00 €	- €	- €					
<b>BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE</b>		<b>13.416.000,00 €</b>	<b>11.196.000,00 €</b>	<b>153.200,00 €</b>	<b>58.600,00 €</b>	<b>1.534.000,00 €</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>61.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>398.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
<b>Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften</b>																		
3113	Laufende Beiträge Unioncamere für den Ausgleichsfonds	196.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	196.500,00 €	- €	- €	- €					
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	202.000,00 €	- €	- €	- €					
3125	Laufende Beiträge an Universitäten	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
3128	Laufende Beiträge an lokale Forschungseinrichtungen	10.200,00 €	10.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
<b>Beiträge und Zuschüsse an Private</b>																		
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe - Verlustdeckung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	6.507.400,00 €	4.685.900,00 €	153.200,00 €	58.600,00 €	1.534.000,00 €	13.900,00 €	61.300,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €					
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	6.484.200,00 €	6.484.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
<b>ANDERE LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>2.596.000,00 €</b>	<b>273.100,00 €</b>	<b>307.700,00 €</b>	<b>281.200,00 €</b>	<b>22.700,00 €</b>	<b>318.300,00 €</b>	<b>318.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.010.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
<b>Rückerstattungen</b>																		
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	14.500,00 €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	13.500,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	- €					
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	7.500,00 €	- €	6.000,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €	- €	- €					



Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
SIOPE	Beschreibung	Summen	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B990, B995, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945,	B970	B970	
4199	Spesensbeteiligungen, Ausgaben und Rückerstattungen	21.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €	- €	- €	16.600,00 €
<b>Nutzung von Gütern Dritter</b>											
4201	Anmietungen	62.100,00 €	- €	- €	31.900,00 €	- €	5.400,00 €	- €	- €	24.800,00 €	- €
4202	Mieten	798.200,00 €	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	795.500,00 €	- €
4205	Softwarelizenzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4399	Andere Finanz ausgaben	3.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.300,00 €	- €	- €	- €
<b>Steuern und Gebühren</b>											
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	324.500,00 €	77.300,00 €	83.700,00 €	70.000,00 €	6.400,00 €	16.100,00 €	71.000,00 €	- €	- €	- €
4402	Einkommenssteuer – IRES	140.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130.800,00 €	9.900,00 €
4403	Mehrwertsteuer	743.900,00 €	160.500,00 €	173.900,00 €	140.400,00 €	13.400,00 €	33.400,00 €	190.300,00 €	- €	- €	32.000,00 €
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €
4499	Andere Abgaben	14.800,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	10.900,00 €	3.100,00 €
<b>Andere laufende Ausgaben</b>											
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	16.700,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	16.300,00 €	- €	- €	- €	- €
4503	Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerausschuss	41.400,00 €	- €	- €	- €	- €	41.400,00 €	- €	- €	- €	- €
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	92.200,00 €	- €	- €	- €	- €	92.200,00 €	- €	- €	- €	- €
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Rechnungsprüfer	22.600,00 €	- €	- €	- €	- €	22.600,00 €	- €	- €	- €	- €
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €
4507	Kommissionen u. Komitees	58.600,00 €	- €	3.100,00 €	6.800,00 €	- €	46.300,00 €	1.800,00 €	- €	- €	600,00 €
4508	Stipendien	32.800,00 €	- €	- €	- €	- €	32.800,00 €	- €	- €	- €	- €
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	148.000,00 €	35.300,00 €	38.300,00 €	30.900,00 €	2.900,00 €	7.400,00 €	32.400,00 €	- €	- €	800,00 €
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €
<b>INVESTITIONEN</b>		<b>240.000,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>169.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5101	Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5102	Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5103	Anlagen und Geräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5104	Möbel u. Einrichtungen	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €
5105	Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5152	Hardware	95.000,00 €	68.900,00 €	- €	- €	- €	- €	26.100,00 €	- €	- €	- €
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €
5157	Benutzerlizenzen	20.000,00 €	2.100,00 €	- €	- €	- €	- €	17.900,00 €	- €	- €	- €
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5202	Beteiligungen an anderen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>FINANZOPERATIONEN</b>		<b>1.521.700,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>11.400,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>70.400,00 €</b>	<b>1.428.600,00 €</b>
7300	Rückerstattung von Kautionen	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7350	Aufstockung der Ökonamatskasse	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
7500	Andere Finanzoperationen	1.521.700,00 €	5.100,00 €	- €	- €	- €	11.400,00 €	6.000,00 €	- €	70.400,00 €	1.428.600,00 €
<b>SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN</b>		<b>27.575.500,00 €</b>	<b>13.236.700,00 €</b>	<b>2.503.200,00 €</b>	<b>2.609.500,00 €</b>	<b>1.743.100,00 €</b>	<b>1.233.500,00 €</b>	<b>2.534.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.148.900,00 €</b>	<b>1.566.300,00 €</b>





## ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

Im Sinne des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 18.09.2012 beinhaltet die folgende Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse für jedes Ausgabenprogramm eine zusammenfassende Beschreibung der strategischen Ziele, den Dreijahreszeitraum mit den entsprechenden finanziellen Mitteln für deren Durchführung sowie die Kennzahlen, die für die Bewertung der Erreichung sämtlicher Ziele ausgearbeitet worden sind.

Für jede Kennzahl beinhaltet der Plan die Art der verwendeten Kennzahl, eine technische Definition derselben, die Datenquelle, die Berechnungsmethode sowie die angestrebten Werte.

<b>Strategisches Ziel 1</b>	<b>Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen, Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik und Vermittlung von wirtschaftsrelevantem Wissen</b>			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	E910, E915, E925			
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	380.700	384.600	388.200
	7) Betrieb der Ämter	600	600	600
	8) Wirt Maßnahmen	148.500	148.500	148.500
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Digitalisierung der Unternehmen, der Bürokratieabbau und die Zusammenarbeit mit Unternehmerwelt, Politik, Bürgern und anderen Interessensgruppen im Mittelpunkt; Ziel ist es, Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung in Südtirol auszuarbeiten und umzusetzen. Dazu gehören auch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und die Verbreitung und Vermittlung von wirtschaftsrelevantem Wissen.			

### Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Veranstaltungen in den Schulen	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen, Werkstätten und Tagungen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			6	6	6



Beschreibung	Vorträge und Workshops für Verbände, Behörden, Gemeinden, usw.	Maßeinheit	Anzahl der Vorträge und Workshops		
		Zielwerte	2020 20	2021 25	2022 25

Beschreibung	Besuche von Schulklassen in der Handelskammer	Maßeinheit	Anzahl der Handelskammerbesuche von Schulklassen		
		Zielwerte	2020 25	2021 25	2022 25

Beschreibung	Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen, Berichten und Pressemitteilungen des WIFO (ohne Konjunkturberichterstattung)	Maßeinheit	Anzahl der Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien		
		Zielwerte	2020 220	2021 220	2022 220

Beschreibung	Vom WIFO organisierte Veranstaltungen zu wirtschaftspolitisch relevanten Themen	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen, Workshops und Zukunftswerkstätten		
		Zielwerte	2020 3	2021 3	2022 3

<b>Strategisches Ziel 2</b>		<b>Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft</b>			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung				
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen				
Amt	WIFI – Weiterbildung				
Kostenstelle	D925				
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022	
	6) Personal	513.900	519.000	524.100	
	7) Betrieb der Ämter	0	0	0	
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0	
Beschreibung	Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen Weiterbildungsservice zu bieten, um die Unternehmen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Der Service des WIFI umfasst die Organisation branchenübergreifender Weiterbildungsveranstaltungen zu relevanten Themen, Bildungsberatung sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung für Weiterbildung, Personalentwicklung und HRM. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Handlungskompetenz der Unternehmer/innen, der Führungskräfte und der Mitarbeiter/innen zu steigern, damit sie den ständig neuen Anforderungen gewachsen sind.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen über die WIFI Weiterbildungen mit den Bewertungen: gut, sehr gut und ausgezeichnet und der Gesamtzahl der ausgefüllten Feedback-Fragebögen von den WIFI-Weiterbildungen (Kodex 1 – 9)		
		Zielwerte	2020 90%	2021 90%	2022 90%



Beschreibung	Anteil an neuen und aktualisierten Veranstaltungen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl an neuen und aktualisierten Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden und der Gesamtzahl der Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			10%	10%	10%

Beschreibung	Anteil an Veranstaltungen mit Kooperationspartnern	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Veranstaltungen, die vom WIFI mit Kooperationspartnern geplant werden, und der Gesamtzahl der vom WIFI organisierten Veranstaltungen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			10%	10%	10%

<b>Strategisches Ziel 3</b>	<b>Marktregelung und Wettbewerbsschutz</b>			
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz			
Kostenstelle	B980, B985, B995			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	516.700	521.800	527.200
	7) Betrieb der Ämter	147.000	146.500	146.000
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzkonform abläuft. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch die Landwirtschaft sowie die Wechsel- und Scheckproteste.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Ausarbeitung von Vorschlägen für die Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbau in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden	Maßeinheit	Organisation der Sitzungen und Absprachen innerhalb 31. Dezember des laufenden Jahres		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			4	4	4

Beschreibung	Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbau in Hinblick auf die Veröffentlichung innerhalb 31.12. eines jeden Jahres	Maßeinheit	Organisation der Arbeit der Preisgremien, um der Autonomen Provinz Bozen innerhalb 30.11. eines jeden Jahres die Daten für die Richtpreise liefern zu können.		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			30.11.2020	30.11.2021	30.11.2022

Beschreibung	Information über gesetzliche Neuheiten im Umweltbereich (fluorierte Gase, Elektrorund Elektronikgeräte, Batterien, MUDErklärung usw.)	Maßeinheit	Anzahl der Informationsveranstaltungen zu Umweltbestimmungen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			2	2	2



Beschreibung	Engere Zusammenarbeit mit der Firma Ecocerved scarl für die Förderung der Zweisprachigkeit im Bereich Umwelt und zwar bei der Ausarbeitung der diesbezüglichen Software	Maßeinheit	Abschließung einer Vereinbarung und mehrjährige Zusammenarbeit im Bereich Fgas, Elektrogeräte und Batterien sowie Verzeichnis der Umweltausbetriebe		
		Zielwerte	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021	2022 31.12.2022

<b>Strategisches Ziel 4</b>	<b>Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur</b>			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Studien			
Kostenstelle	E905			
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	132.000	133.300	134.700
	7) Betrieb der Ämter	1.600	1.600	1.600
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Ziel ist die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft sowie die Erhebung der Konjunkturlage. Außerdem werden auf Anfrage Informationen und Daten zu wirtschaftsrelevanten Themen bereitgestellt.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Studien, Analysen und Berichte des WIFO	Maßeinheit	Anzahl der veröffentlichten Studien, Analysen und Berichte		
		Zielwerte	2020 5	2021 5	2022 5

Beschreibung	CATI/CAWI -Umfragenquote des WIFO	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der online durchgeführten Interviews für die Statistiken des WIFO und der Gesamtzahl der Umfragen für die Statistiken des WIFO		
		Zielwerte	2020 70%	2021 70%	2022 70%

Beschreibung	Ausarbeitung von Analysen zur Südtiroler Wirtschaftsstruktur und zu wirtschaftspolitisch relevanten Fragestellungen (z. B. Analysen zur Unternehmensstruktur, zu Bilanzdaten, zum Außenhandel, zum Arbeitsmarkt zum Landeshaushalt, zu Liftprojekten, zur Raumordnungsreform usw.)	Maßeinheit	Anzahl der durchgeführten Analysen pro Jahr		
		Zielwerte	2020 15	2021 15	2022 15



Strategisches Ziel 5		Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung		
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	407.200	411.200	415.300
	7) Betrieb der Ämter	200	200	200
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Zweck dieses Ziels ist die Optimierung und die Bekanntmachung der vom Bereich „Innovation und Unternehmensentwicklung“ angebotenen Dienstleistungen, wie Information und Beratung zu allgemeinen Themen der Innovation, gewerblichen Schutzrechten, Digitalisierung, Unternehmensgründung und – nachfolge, Internationalisierung, Produktsicherheit und Lebensmittelekettierung sowie zum Thema „Familienfreundliches Unternehmen“.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Aktionen zur Sensibilisierung	Maßeinheit	Anzahl der Tagungen, Veranstaltungen, Leitfäden, u.a.		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			10	10	10

Beschreibung	Veranstaltungen zur Förderung der Vereinbarkeit	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			2	2	2

Strategisches Ziel 6		Förderung der alternativen Streitbeilegung		
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A930, A935, A940, A950			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	255.600	258.000	260.500
	7) Betrieb der Ämter	195.100	187.800	187.800
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Verfahren des Bereiches „ADR-Alternative Streitbeilegung“ und zwar: Schiedsverfahren, Gutachten, Mediationen, Überschuldungsverfahren (OCC), Unternehmenskrise (OCRI) und Schlichtungsverfahren im Bereich Verbraucherschutz.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Aktionen zur Bekanntmachung der Verfahren des Bereiches ADR	Maßeinheit	Anzahl der Aktionen (Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Werbeaktionen, Interviews in den lokalen Medien) zur Bekanntmachung der ADR-Verfahren		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			5	5	5

Beschreibung	Einrichtung der Dienststelle OCRI (Organismo per la composizione della crisi d'impresa – neues Konkursrecht)	Maßeinheit	Festlegung der zuständigen Mitarbeiter und deren Schulung (2020); endgültige Akkreditierung beim zuständigen Ministerium (2021); Bereitstellung sämtlicher erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen (2022)		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022

Beschreibung	Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit einer Durchschnittsnote von mindestens 4 von 5 Punkten und der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			90%	90%	90%

Beschreibung	Mediation	Maßeinheit	Steigerung der Mediationsverfahren		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			>300	>320	>350

Strategisches Ziel 7		Internationalisierung			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung				
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen				
Amt	Amt für Außenhandel, WIFI-Weiterbildung und Personalentwicklung Innovation und Unternehmensentwicklung				
Kostenstelle	C925, D925, D930, D935				
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022	
	6) Personal	1.095.200	1.106.000	1.117.000	
	7) Betrieb der Ämter	48.500	43.500	43.500	
	8) Wirt. Maßnahmen	210.000	210.000	210.000	
Beschreibung	Die Handelskammer setzt sich zum Ziel, die Unternehmen für internationale Märkte vorzubereiten und bei der Abwicklung der Auslandsgeschäfte zu unterstützen.				



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Informationsanfragen technische Exportabwicklung	Maßeinheit	Anzahl Anfragen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			200	200	200

Beschreibung	Firmenadressrecherchen und Bonitätsauskünfte	Maßeinheit	Anzahl Anfragen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			20	20	20

Beschreibung	Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Anzahl Veranstaltungen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			10	10	10

<b>Strategisches Ziel 8</b>	<b>Digitalisierung</b>			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	WIFI-Weiterbildung und Personalentwicklung Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D925, D995			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	666.600	673.300	679.900
	7) Betrieb der Ämter	2.500	500	500
	8) Wirt. Maßnahmen	396.400	396.400	396.400
Beschreibung	Die Handelskammer setzt sich zum Ziel, die Unternehmen in ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Nutzung digitaler Reifetest	Maßeinheit	Anzahl		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			50	50	50

Beschreibung	E-Commerce-Beratungen / Beratungen Internet & Recht	Maßeinheit	Anzahl		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			10	10	10

Beschreibung	Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Anzahl Veranstaltungen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			15	15	15





Strategisches Ziel 9		Wirksame institutionelle Kommunikation		
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	112.300	113.500	114.600
	7) Betrieb der Ämter	800	800	800
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten von verschiedenen Newslettern der Kammer		
		Zielwerte	2020	2021	2022
		5.000	5.000	5.000	

Beschreibung	Die Anzahl der „Fans und Followers“ der Social Media der Handelskammer erhöhen	Maßeinheit	Anstieg im Verhältnis zum Vorjahr		
		Zielwerte	2020	2021	2022
		+4%	+3%	+2%	

Beschreibung	Anzahl der Presseartikel über die Kammer	Maßeinheit	Anzahl der veröffentlichten Presseartikel über die Handelskammer		
		Zielwerte	2020	2021	2022
		100	100	100	

Strategisches Ziel 10		Entbürokratisierung, Vereinfachung und Transparenz		
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Handelsregister			
Kostenstelle	C905			
Verantwortlicher	Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung „Meldeamt“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	929.600	938.700	948.000
	7) Betrieb der Ämter	160.300	154.100	153.100
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Hier wird der Fokus vor allem auf folgende Aspekte gelegt: Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, Beschleunigung der Bearbeitungszeiten und Informationstätigkeit im Allgemeinen.			





Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Verstärkung der institutionellen Zusammenarbeit mit den Berufskammern, Wirtschaftsverbänden und Behörden im Allgemeinen	Maßeinheit	Anzahl der Treffen bzw. Rundschreiben		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			4	4	4
Beschreibung	Initiativen und Veranstaltungen zur Förderung der Information und Transparenz	Maßeinheit	Anzahl der durchgeführten Initiativen betreffend den Aufgabenbereich des Meldeamtes		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			2	3	3
Beschreibung	Bearbeitungszeiten der Anträge auf Eintragung von Handwerksunternehmen ins Handelsregister und Einstufung in die Rentenversicherungsposition für das NISF	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der durchgeführten Eintragungen bzw. Einstufungen innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Eingangsdatum und der Gesamtanzahl der eingereichten Anträge		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			80%	80%	80%

<b>Strategisches Ziel 11</b>		<b>Verbesserung der Effizienz und Qualität der Prozesse</b>			
Mission 012	Marktregelung				
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz				
Amt	Handelsregister, Handwerk				
Kostenstelle	C905, C915, C920				
Verantwortlicher	Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022	
	6) Personal	1.404.200	1.418.000	1.432.000	
	7) Betrieb der Ämter	182.100	175.700	174.700	
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0	
Beschreibung	Hierbei sind die Steigerung der Effizienz und der Qualität der verschiedenen Abläufe innerhalb der Abteilung Meldeamt sowie deren Anpassung an die normativen und technischen Entwicklungen gemeint.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Initiativen zur Aufwertung der Datenbank des Handelsregisters als Informationsinstrument für Dritte	Maßeinheit	Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			2	3	3
Beschreibung	Beteiligung an der von Unioncamere geleiteten Arbeitsgruppe (task force) betreffend die Verfahren, gesetzl. Neuerungen und technischen Entwicklungen im Bereich des Handelsregisters	Maßeinheit	Frist für die Umsetzung des Zieles		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Beschreibung	Einleitung der erforderlichen Maßnahmen zwecks Errichtung des Registers des „wirtschaftlichen Eigentümers“ (sog. „titolare effettivo“) gemäß Gesetz Nr. 170/2016, Art. 15 und laufende Aktualisierung dieser Datenbank:	Maßeinheit	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022



Strategisches Ziel 12		Personalentwicklung		
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920, B930			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	529.200	528.100	527.200
	7) Betrieb der Ämter	472.650	474.100	474.100
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Ausbau der Kompetenzen der Bediensteten durch Erstellung und Förderung spezifischer Ausbildungsprogramme,			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anzahl der Teamsitzungen der einzelnen Ämter im Jahr	Maßeinheit	Anzahl der Teamsitzungen im Jahr		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			2	2	2

Beschreibung	Umsetzungsrate des Bildungsplanes	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der durchgeführten internen Kurse und der Anzahl der im Bildungsplan vorgesehenen internen Kurse		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			60%	60%	60%

Beschreibung	Organisation von zwei Schulungen zugunsten des Personals bzw. der neuen Bediensteten zum Thema Antikorruption/Transparenz oder zu spezifischen Themen, welche für die Handelskammer von Interesse sind	Maßeinheit	Anzahl der Weiterbildungskurse		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			2	2	2

Strategisches Ziel 13		Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft		
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen, Vermögen, Ökonomat und Verträge			
Kostenstelle	B905, B910			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022
	6) Personal	511.100	516.200	521.200
	7) Betrieb der Ämter	173.800	153.800	152.800
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierbarkeit, auch in Bezug auf die von der Autonomen Provinz Bozen erteilten Linien für die Eindämmung der Ausgaben der öffentlichen Körperschaften.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den laufenden Kosten und den laufenden Erträgen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			<130%	<130%	<130%
Beschreibung	Finanzielle Solidität	Maßeinheit	Verhältnis zwischen dem Eigenkapital und dem Gesamtkapital		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			60%	60%	60%
Beschreibung	Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den laufenden Erträgen – (Einnahmen aus Jahresgebühren + Sekretariatsgebühren) und den laufenden Erträgen (Jahresgebühren und Sekretariatsgebühren)		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			20%	20%	20%

<b>Strategisches Ziel 14</b>		<b>Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft</b>			
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen				
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung				
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen, Vermögen, Ökonomat und Verträge				
Kostenstelle	B905, B910, B970, B965, B966, B967				
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2020	2021	2022	
	6) Personal	587.500	593.500	599.100	
	7) Betrieb der Ämter	2.453.100	2.355.600	2.345.600	
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0	
Beschreibung	Ziel ist die Aufwertung der verfügbaren Finanz-, Vermögens- und technischen Ressourcen, nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit, sowie Steigerung des Humankapitals. Aufgrund der strategischen Relevanz des Zieles wird die Handelskammer im Laufe des Jahres 2020 und der Folgejahre, diverse Maßnahmen für die Reduzierung der Gesamtausgaben umsetzen.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Effizienz der Struktur	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den laufenden Kosten der institutionellen Funktion A + B und den laufenden Kosten abzüglich Abschreibungen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			<80%	<80%	<80%
Beschreibung	Zusammensetzung der laufenden Ausgaben (Personalausgaben)	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den Personalausgaben und den Ausgaben für den Betrieb der Ämter		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			>150%	>150%	>150%
Beschreibung	Nutzung der EU-Projekte und des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen	Maßeinheit	Nutzung des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			3	4	6



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Beschreibung	Direkte Unterstützung der Tätigkeit von „Eurochambres“	Maßeinheit	Entsendung eines Mitarbeiters der Handelskammer Bozen oder des Sonderbetriebes „Institut für Wirtschaftsförderung“		
		Zielwerte	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022



## BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf der ersten Änderung des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2020 überprüft, den es am 06.04.2020 vom Kammerausschuss erhalten hat.

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

### EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	-168.800
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	528.300
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	15.000
Mindereinnahmen	€	0
<b>SUMME DER MEHREINNAHMEN</b>	<b>€</b>	<b>374.500</b>

### AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-120.000



## AUSGABEN

• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	236.900
Minderausgaben	€	0
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	5.866.600
Minderausgaben	€	0
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-110.000
• Finanzausgaben		
Mehrausgaben		0
Minderausgaben		0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	1.000
Minderausgaben	€	0
<b>SUMME DER MEHRAUSGABEN</b>	<b>€</b>	<b>5.874.500</b>

Die vorliegende Änderung schließt mit einem Verlust von 5.500.000 Euro. Dieser wird vollständig durch die in den Vorjahren im Eigenkapital verbuchten Gewinne gedeckt.

Es sind keine Änderungen der Investitionen vorgesehen.

## INVESTITIONEN

• Investitionen		
Mehrinvestitionen	€	0
Minderinvestitionen	€	0
<b>SUMME DER MEHRINVESTITIONEN</b>	<b>€</b>	<b>0</b>

Herr Filippi informiert das Kollegium, dass die Änderung vor allem notwendig war, um:

- eine Summe vorzusehen, welche für die Unterstützung der Unternehmen bei der Überwindung der Krise verwendet werden soll, die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Epidemie entstanden ist;
- die außerordentlichen Dividenden zu berücksichtigen, welche die Brennerautobahn AG zu Beginn des Jahres ausgeschüttet hat;



- c) einige Posten an die in der Bilanz zum 31.12.2019 verzeichneten Werte anzupassen.

Das Kollegium spricht

- nach Überprüfung des vom Amt formulierten Vorschlages;
- nach Kenntnisnahme der Notwendigkeit einer Anpassung der Voranschläge;
- nach Anhörung der Erläuterungen von Seiten des Vizegeneralsekretärs;
- unter der Berücksichtigung, dass die Erhöhung der Einnahmen sicher gewährleistet ist;
- unter der Berücksichtigung, dass die Änderungen der Ausgaben für die Körperschaft nützlich und notwendig sind;

ein positives Gutachten zur Genehmigung der ersten Änderung des Voranschlags 2020 aus.

Bozen, 17. April 2020

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet

- dott. Peter Glierà –

unterzeichnet

- rag. Renata Battisti –

unterzeichnet

- dott.ssa Giorgia Daprà -



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
[buchhaltung@handelskammer.bz.it](mailto:buchhaltung@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it](http://www.handelskammer.bz.it)  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
[contabilita@camcom.bz.it](mailto:contabilita@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it)  
codice fiscale: 80000670218





HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

# 1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

# 2020

# I° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di proporre lo schema relativo al primo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2020 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, predisposto dal reparto contabilità, bilancio e finanze, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e del decreto ministeriale 27 marzo 2013.

Nella primavera del 2020 l'emergenza epidemiologica Covid-19 e le misure per contrastare la sua diffusione hanno provocato notevoli danni al mondo economico. Sia il Governo, sia la Giunta provinciale hanno varato delle misure per potenziare la risposta sanitaria e per tentare di arginare i danni generati dal blocco di numerose attività economiche. In questa situazione senza precedenti anche la Camera di commercio è chiamata, a tutela del tessuto economico locale, a realizzare degli interventi finalizzati a sostenere le imprese locali. Il presente aggiornamento prevede, quindi, un intervento straordinario pari a 6.000.000 da destinare alla promozione economica.

Il presente aggiornamento si è, comunque, reso necessario per adeguare anche alcune voci del preventivo ai valori realizzati alla chiusura dell'esercizio 2019.

Ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2013 l'aggiornamento del preventivo è composto, oltre al preventivo economico previsto dal D.P.R. 254/2005, da un budget economico annuale e pluriennale, da un prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG nonché dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il preventivo aggiornato per l'esercizio 2020, ancorché informato al criterio della prudenza, chiude con un disavanzo paria ad Euro 5.500.000 interamente coperto con l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti come previsto dal secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 254/2005.



Analizziamo ora, sinteticamente, le variazioni intervenute nelle singole voci.

#### **(A) Proventi correnti**

Il diritto annuale non è stato modificato rispetto alle previsioni iniziali. Considerata l'attuale situazione di crisi gli importi che si prevede di riscuotere nei prossimi esercizi, sono stati ridotti. Per gran parte delle imprese il diritto annuale deve essere calcolato in base al fatturato realizzato nell'esercizio precedente: nel 2021 è, quindi, molto probabile che il provento diminuisca a causa dell'incipiente crisi economica.

I diritti di segreteria non sono stati modificati.

I contributi, trasferimenti ed altre entrate diverse sono stati ridotti, in quanto la voce relativa al rimborso del costo del personale distaccato alle aziende speciali è stato allineato al valore registrato nel bilancio 2019.

#### **(B) Oneri correnti**

Gli stanziamenti per il personale sono stati decurtati di 120.000 Euro, adeguandoli a quanto contabilizzato alla chiusura dell'esercizio precedente, non considerando notevoli variazioni della pianta organica dell'ente.

Tra gli oneri per il funzionamento degli uffici sono stati previsti maggiori somme per i consulenti ed esperti, per gli oneri legali e per l'automazione dei servizi. Anche la voce relativa all'acquisto di dispositivi per la firma digitale è stata aumentata per adeguarla a quanto contabilizzato nel bilancio 2019.

Per quanto riguarda gli interventi economici verso le aziende speciali sono state solo leggermente aumentate le somme a favore dell'Istituto per la promozione dello sviluppo economico per prevedere la copertura del disavanzo registrato al 31.12.2019. Sono state previste, come anticipato nelle premesse, maggiori risorse a disposizione della Giunta, pari a 6 milioni per attuare delle iniziative a favore delle imprese per affrontare la crisi dovuta all'emergenza Covid-19. Tenuto conto di tali misure straordinarie, gli interventi economici ammontano al 49% del totale delle spese previste per l'anno 2020.

#### **(C) Proventi ed oneri finanziari**

Gli importi previsti a titolo di proventi ed oneri finanziari sono stati aumentati di oltre mezzo milione in quanto l'Autostrada del Brennero S.p.A. ha liquidato, all'inizio dell'anno, un dividendo straordinario.

#### **(D) Proventi ed oneri straordinari**

Le sopravvenienze sono state adeguate a quanto registrato nel bilancio chiuso al 31.12.2019, al netto di alcune sopravvenienze attive che hanno riguardato accantonamenti effettuati in anni precedenti.

#### **(E+F+G) Investimenti**

Gli investimenti non sono stati variati.

Il primo aggiornamento 2020 chiude con un disavanzo di 5,5 milioni di Euro, il quale verrà interamente coperto da avanzi patrimonializzati in anni precedenti.



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Invito, in conclusione, i signori Consiglieri a voler cortesemente approvare la deliberazione avente per oggetto "Proposta di primo aggiornamento del preventivo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'esercizio 2020".

Bolzano, marzo 2020

On. Dr. Michl Ebner  
Presidente



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## **PREVENTIVO ECONOMICO D.P.R. N. 254/2005**



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



N.	Voci di oneri, proventi e investimento	Consuntivo 2019 (bilancio)	Preventivo 2020	Variazione	I° aggiornamento preventivo 2020	Funzioni istituzionali			
						Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)
<b>Gestione corrente</b>									
<b>A)</b>	<b>Proventi correnti</b>								
1)	Diritto annuale	7.089.771	7.038.700	0	7.038.700	0	5.924.700	279.000	835.000
2)	Diritti di segreteria	3.475.924	3.430.800	0	3.430.800	0	0	3.423.800	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.689.209	9.012.900	-141.800	8.871.100	0	5.423.400	832.700	2.615.000
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	1.111.199	913.000	-27.000	886.000	1.300	26.400	858.000	300
5)	Variazioni delle rimanenze	6.224	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi correnti (A)</b>		<b>20.372.326</b>	<b>20.395.400</b>	<b>-168.800</b>	<b>20.226.600</b>	<b>1.300</b>	<b>11.374.500</b>	<b>5.393.500</b>	<b>3.457.300</b>
<b>B)</b>	<b>Oneri correnti</b>								
6)	Personale	7.399.712	7.590.000	-120.000	7.470.000	213.400	1.947.500	3.356.900	1.952.200
7)	Funzionamento	4.618.624	4.669.300	236.900	4.906.200	687.550	2.593.250	1.525.700	99.700
8)	Interventi economici	7.207.017	6.943.400	5.866.600	12.810.000	0	0	148.500	12.661.500
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	1.510.576	1.284.000	-110.000	1.174.000	14.000	912.700	172.600	74.700
<b>Totale degli oneri correnti (B)</b>		<b>20.735.929</b>	<b>20.486.700</b>	<b>5.873.500</b>	<b>26.360.200</b>	<b>914.950</b>	<b>5.453.450</b>	<b>5.203.700</b>	<b>14.788.100</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>		<b>-363.603</b>	<b>-91.300</b>	<b>-6.042.300</b>	<b>-6.133.600</b>	<b>-913.650</b>	<b>5.921.050</b>	<b>189.800</b>	<b>-11.330.800</b>
<b>C)</b>	<b>Gestione finanziaria</b>								
10)	Proventi finanziari	454.336	40.000	528.300	568.300	0	568.300	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato della gestione finanziaria (C)</b>		<b>454.336</b>	<b>40.000</b>	<b>568.300</b>	<b>568.300</b>	<b>0</b>	<b>568.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>Gestione straordinaria</b>								
12)	Proventi straordinari	1.199.315	97.000	15.000	112.000	0	112.000	0	0
13)	Oneri straordinari	-113.900	-45.700	-1.000	-46.700	0	-46.700	0	0
<b>Risultato della gestione straordinaria (D)</b>		<b>1.085.415</b>	<b>51.300</b>	<b>14.000</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avanzo/disavanzo econ. d'esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>1.176.148</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-913.650</b>	<b>6.554.650</b>	<b>189.800</b>	<b>-11.330.800</b>
<i>Copertura attraverso avanzi patrimonializzati in anni precedenti</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>913.650</i>	<i>-6.554.650</i>	<i>-189.800</i>	<i>11.330.800</i>
<b>Totale complessivo dei proventi</b>		<b>22.025.978</b>	<b>20.532.400</b>	<b>374.500</b>	<b>20.906.900</b>	<b>1.300</b>	<b>12.054.800</b>	<b>5.393.500</b>	<b>3.457.300</b>
<b>Totale complessivo degli oneri</b>		<b>-20.849.829</b>	<b>-20.532.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-26.406.900</b>	<b>-914.950</b>	<b>-5.500.150</b>	<b>-5.203.700</b>	<b>-14.788.100</b>
<b>Risultato</b>		<b>1.176.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-913.650</b>	<b>6.554.650</b>	<b>189.800</b>	<b>-11.330.800</b>
<b>Piano d'investimento</b>									
E)	Immobilizzazioni immateriali	12.872	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	46.639	4.695.000	0	4.695.000	0	610.000	0	4.085.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale investimenti (E+F+G)</b>		<b>59.511</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>4.085.000</b>



### Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Bilancio 2019	Preventivo 2020	Variazione	1° aggiornamento 2020
1)	Diritto annuale	7.089.771	7.038.700	0	7.038.700
2)	Diritti di segreteria	3.475.924	3.430.800	0	3.430.800
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse				
	- Finanziamento l.r. n. 5/1999	500.000	500.000	0	500.000
	- Finanziamento l.p. n. 7/2000	4.872.535	4.872.000	0	4.872.000
	- Altri contributi	250.670	321.500	35.000	356.500
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.944.264	2.183.000	-177.000	2.006.000
	<i>di cui Istituto</i>	1.854.556	2.077.000	-162.000	1.915.000
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	89.708	106.000	-15.000	91.000
	- Contributi fondo perequativo UC	0	0	43.000	43.000
	- Fitti attivi	462.859	559.600	-97.000	462.600
	- Altri ricavi attività istituzionale	658.882	576.800	54.200	631.000
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.689.209	9.012.900	-141.800	8.871.100
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	1.111.199	913.000	-27.000	886.000
5)	Variazioni delle rimanenze	6.224	0	0	0
<b>Totale proventi correnti (A)</b>		<b>20.372.326</b>	<b>20.395.400</b>	<b>-168.800</b>	<b>20.226.600</b>

### Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Bilancio 2019	Preventivo 2020	Variazione	1° aggiornamento 2020
6)	Personale	7.399.712	7.590.000	-120.000	7.470.000
7)	Funzionamento				
	- Prestazione di servizi	2.193.124	2.193.500	205.200	2.398.700
	- Godimento di beni di terzi	1.006.335	991.500	10.200	1.001.700
	- Oneri diversi di gestione	722.974	756.300	-3.000	753.300
	- Quote associative	374.913	383.000	30.500	413.500
	- Organi istituzionali	321.279	345.000	-6.000	339.000
	Totale oneri di funzionamento	4.618.624	4.669.300	236.900	4.906.200
8)	Interventi economici				
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	4.226.261	4.334.900	3.000	4.337.900
	<i>di cui per il programma di attività</i>	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	133.447	76.400	0	76.400
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i>	139.407	103.500	0	103.500
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per il progetto sull'internazionalizzazione</i>	0	105.000	0	105.000
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	500.000	500.000	0	500.000
	<i>di cui per la copertura del disavanzo dell'esercizio precedente</i>	3.408	0	3.000	3.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	<i>di cui per il programma di attività</i>	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	Voucher per la	542.659	220.000	0	220.000



Voci		Bilancio 2019	Preventivo 2020	Variazione	I° aggiornamento 2020
	digitalizzazione delle imprese				
	Voucher per l'alternanza scuola-lavoro	304.800	45.000	0	45.000
	Voucher per l'internazionalizzazione	0	105.000	0	105.000
	Altre misure per la digitalizzazione	43.200	0	0	0
	Premio economia Alto Adige (ex Premiazione della fedeltà al lavoro)	52.011	45.000	0	45.000
	Interventi a favore del marchio „Entirely Handcarved“	56.723	40.000	0	40.000
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria fem- minile	0	5.000	0	5.000
	Adesioni	63.982	65.000	0	65.000
	Interventi Covid-19	0	0	6.000.000	6.000.000
	Altri interventi economici	237.381	403.500	-136.400	267.100
	Totale interventi economici	7.207.017	6.943.400	5.866.600	12.810.000
9)	Ammortamenti e accantonamenti	2.510.576	1.284.000	-10.000	1.174.000
<b>Totale oneri correnti (B)</b>		<b>21.735.929</b>	<b>20.486.700</b>	<b>5.873.500</b>	<b>26.360.200</b>

<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-1.363.603</b>	<b>-91.300</b>	<b>-6.042.300</b>	<b>-6.133.600</b>
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

#### Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Bilancio 2019	Preventivo 2020	Variazione	I° aggiornamento 2020
10)	Proventi finanziari				
	-Interessi attivi	25.159	20.000	0	20.000
	-Dividendi	429.177	20.000	528.300	548.300
	Totale proventi finanziari	454.336	40.000	528.300	568.300
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0
<b>Totale della gestione finanziaria (C)</b>		<b>454.336</b>	<b>40.000</b>	<b>528.300</b>	<b>568.300</b>

#### Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Bilancio 2019	Preventivo 2020	Variazione	I° aggiornamento 2020
10)	Proventi straordinari	1.199.315	97.000	15.000	112.000
11)	Oneri straordinari	-113.900	-45.700	-1.000	-46.700
<b>Totale gestione straordinaria (D)</b>		<b>1.085.415</b>	<b>51.300</b>	<b>14.000</b>	<b>65.300</b>

<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>176.148</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>
-------------------------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------



### Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

Voci		Bilancio 2019	Preventivo 2020	Variazione	1° aggiornamento 2020
E)	Immobilizzazioni immateriali				
	-Software	5.131	60.000	0	60.000
	-Concessioni e licenze	7.741	20.000	0	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.872	80.000	0	80.000
F)	Immobilizzazioni materiali				
	-Immobili	0	4.515.000	0	4.515.000
	-Arredi e mobili, hardware	46.639	180.000	0	180.000
	Totale immobilizzazioni materiali	46.639	4.695.000	0	4.695.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
<b>Totale investimenti (E+F+G)</b>		<b>59.511</b>	<b>4.775.000</b>	<b>0</b>	<b>4.775.000</b>



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## **BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE D.M. 27.03.2013**



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



N.	Descrizione	Bilancio 2019	Preventivo aggiornato 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	16.188.898	16.241.000	16.079.050	16.037.800
a)	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0
b)	Corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0	0
	b1) con lo Stato	0	0	0	0
	b2) con le Regioni	0	0	0	0
	b3) con altri enti pubblici	0	0	0	0
	b4) con l'Unione Europea	0	0	0	0
c)	Contributi in conto esercizio	5.623.204	5.771.500	5.758.500	5.728.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.872.535	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	750.670	899.500	886.500	856.500
	c4) contributi dall'Unione europea	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	7.089.771	7.038.700	6.893.000	6.882.000
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.475.924	3.430.800	3.427.550	3.427.300
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	6.224	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	4.177.203	3.985.600	3.958.200	3.944.200
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	4.177.203	3.985.600	3.958.200	3.944.200
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>20.372.326</b>	<b>20.226.600</b>	<b>20.037.250</b>	<b>19.982.000</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	9.718.012	15.544.700	9.277.550	9.162.100
a)	Erogazione di servizi istituzionali	7.203.609	12.807.000	6.714.200	6.641.250
b)	Acquisizione di servizi	1.667.003	1.823.700	1.746.850	1.735.350
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	526.121	575.000	472.500	441.500
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	321.279	339.000	344.000	344.000
8)	Per godimento di beni di terzi	1.006.335	1.001.700	991.500	991.500
9)	Per il personale	7.399.712	7.470.000	7.537.500	7.597.700
a)	Salari e stipendi	5.257.982	5.297.000	5.349.300	5.402.100
b)	Oneri sociali	1.368.847	1.381.000	1.394.600	1.408.400
c)	Trattamento fine rapporto	449.467	455.000	459.600	464.200
d)	Trattamento di quiescenza e simili	301.506	300.000	297.000	294.000
e)	Altri costi	21.911	37.000	37.000	29.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.068.371	1.074.000	1.053.000	1.053.000
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.756	7.000	7.000	7.000
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	362.399	367.100	367.100	367.100
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	699.217	699.900	678.900	678.900
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	442.205	100.000	100.000	100.000



N.	Descrizione	Bilancio 2019	Preventivo aggiornato 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
14)	Oneri diversi di gestione	1.097.887	1.166.800	1.152.000	1.152.000
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	1.097.887	1.166.800	1.152.000	1.152.000
<b>Totale costi della produzioneB)</b>		<b>20.732.522</b>	<b>26.357.200</b>	<b>20.111.550</b>	<b>20.056.300</b>
<b>Differenza (A-B)</b>		<b>-360.196</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.300</b>

N.	Descrizione	Bilancio 2019	Preventivo aggiornato 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
<b>C)</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
15)	Proventi da partecipazioni	429.177	548.00	5.000	5.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	429.177	548.300	5.000	5.000
16)	Altri proventi finanziari	25.159	20.000	15.000	15.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
	a1) relativi a imprese controllate	0	0	0	0
	a2) relativi a imprese collegate	0	0	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	25.159	20.000	15.000	15.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	-3.408	-3.000	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-3.408	-3.000	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>450.928</b>	<b>565.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





N.	Descrizione	Bilancio 2019	Preventivo aggiornato 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
<b>E)</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari</b>				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	1.199.315	112.000	101.000	101.000
21)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-113.900	-46.700	-46.700	-46.700
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>		<b>1.085.415</b>	<b>65.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>		<b>1.176.148</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totale proventi	22.025.978	20.906.900	20.158.250	20.103.000
Totale oneri	-20.849.829	-26.406.900	-20.158.250	-20.103.000
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>1.176.148</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
buchhaltung@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
contabilita@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## **PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA**

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)	Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
	Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
SOPE Descrizione	Totale	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, A950, B960, B980, B985,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940,	B970	B970		
<b>PREVISIONI DI ENTRATA</b>											
<b>DIRITTI</b>											
9.987.900,00 €											
1100	Diritto annuale	6.505.900,00 €									
1200	Sanzioni diritto annuale	56.200,00 €									
1300	Interessi moratori per diritto annuale	1.800,00 €									
1400	Diritti di segreteria	2.995.600,00 €									
1500	Sanzioni amministrative	428.400,00 €									
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
1.086.500,00 €											
<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni</b>											
2101	Vendita pubblicazioni	- €									
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	9.600,00 €									
<b>Entrate derivanti dalla prestazione di servizi</b>											
2201	Proventi da verifiche metriche	15.600,00 €									
2202	Concorsi a premio	42.700,00 €									
2203	Utilizzo banche dati	- €									
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.018.600,00 €									
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
5.702.300,00 €											
<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>											
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	586.400,00 €									
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	5.072.900,00 €									
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	- €									
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	43.000,00 €									
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>											
3.795.700,00 €											
<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>											
4101	Rimborso spese per personale distaccato/comandato	87.200,00 €									
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	2.191.600,00 €									
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	321.700,00 €									
4199	Sopravvenienze attive	- €									
<b>Entrate patrimoniali</b>											
4201	Fitti attivi di terreni	38.200,00 €									
4202	Altri fitti attivi	470.000,00 €									
4204	Interessi attivi da altri	138.700,00 €									
4205	Proventi mobiliari	548.300,00 €									
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI</b>											
-											
<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>											
5104	Alienazione di altri beni materiali	- €									
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>											
2.832.300,00 €											
<b>Riscossione di crediti</b>											
7300	Depositi cauzionali	500,00 €									
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	273.300,00 €									
7500	Altre operazioni finanziarie	2.558.500,00 €									
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>											
23.404.700,00 €											
<b>PREVISIONI DI SPESA</b>											
<b>PERSONALE</b>											
7.345.100,00 €											
<b>Competenze a favore del personale</b>											
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.398.200,00 €	1.668.400,00 €	1.807.400,00 €	1.569.300,00 €	139.100,00 €	542.500,00 €	1.583.600,00 €	- €	- €	34.800,00 €
1103	Arretrati di anni precedenti	299.200,00 €	71.800,00 €	77.800,00 €	62.800,00 €	6.000,00 €	15.000,00 €	65.800,00 €	- €	- €	- €
<b>Ritenute a carico del personale</b>											
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	859.700,00 €	201.000,00 €	217.700,00 €	175.900,00 €	16.700,00 €	41.900,00 €	206.500,00 €	- €	- €	- €
1202	Ritenute erariali a carico del personale	924.900,00 €	222.000,00 €	240.500,00 €	194.200,00 €	18.500,00 €	46.200,00 €	203.500,00 €	- €	- €	- €
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	400,00 €	1.100,00 €	4.600,00 €	- €	- €	- €
<b>Contributi a carico dell'ente</b>											
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.254.500,00 €	301.100,00 €	326.200,00 €	263.400,00 €	25.100,00 €	62.700,00 €	276.000,00 €	- €	- €	- €
1302	Contributi aggiuntivi	187.700,00 €	45.000,00 €	48.800,00 €	39.400,00 €	3.800,00 €	9.400,00 €	41.300,00 €	- €	- €	- €
<b>Altre spese di personale</b>											
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	49.700,00 €	6.900,00 €	7.400,00 €	6.100,00 €	600,00 €	6.900,00 €	21.700,00 €	- €	- €	100,00 €
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	239.200,00 €	- €	- €	15.100,00 €	- €	189.400,00 €	- €	- €	- €	34.700,00 €
1599	Altri oneri per il personale	111.000,00 €	- €	- €	94.400,00 €	- €	- €	16.600,00 €	- €	- €	- €
<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>											
2.456.700,00 €											
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	36.200,00 €	900,00 €	10.500,00 €	6.000,00 €	- €	1.300,00 €	3.600,00 €	- €	- €	13.900,00 €
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	4.700,00 €	- €	- €	1.300,00 €	- €	3.300,00 €	- €	- €	100,00 €	- €
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	17.200,00 €	- €	2.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.100,00 €	800,00 €	- €	11.500,00 €	- €
2104	Altri materiali di consumo	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2105	Collaborazioni continuative e continuative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	40.400,00 €	9.700,00 €	10.500,00 €	8.500,00 €	800,00 €	2.000,00 €	8.900,00 €	- €	- €	- €
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	14.600,00 €	1.100,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	- €	500,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €



Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)	Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
	Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
	Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
	Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3	
Descrizione	Totale	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, A950, B980, B980, B985,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940,		B970	B970		
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	349.400,00 €	1.400,00 €	87.300,00 €	131.000,00 €	- €	31.700,00 €	42.300,00 €	- €	54.000,00 €	1.700,00 €	- €
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2112	Spese per pubblicità	13.700,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	2.700,00 €	5.500,00 €	- €	1.800,00 €	3.000,00 €	- €
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	105.100,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	- €	- €	17.900,00 €	- €	86.400,00 €	- €	- €
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	109.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	109.300,00 €	- €	- €	- €	- €
2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	17.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	- €	15.700,00 €	1.500,00 €	- €
2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	66.700,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	55.600,00 €	3.700,00 €	- €
2117	UtENZE e canoni per altri servizi	101.400,00 €	- €	13.500,00 €	- €	46.500,00 €	1.800,00 €	800,00 €	- €	38.900,00 €	- €	- €
2118	Riscaldamento e condizionamento	44.000,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.700,00 €	2.800,00 €	- €
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	70.300,00 €	- €	- €	600,00 €	- €	65.200,00 €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	7.700,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €
2121	Spese postali e di recapito	311.800,00 €	- €	8.800,00 €	- €	- €	197.300,00 €	1.900,00 €	- €	103.800,00 €	- €	- €
2122	Assicurazioni	60.700,00 €	200,00 €	200,00 €	4.500,00 €	- €	800,00 €	3.900,00 €	- €	51.100,00 €	- €	- €
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	500.000,00 €	- €	61.600,00 €	165.100,00 €	- €	13.200,00 €	170.800,00 €	- €	88.600,00 €	700,00 €	- €
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	20.800,00 €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	19.600,00 €	- €	- €
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	90.100,00 €	100,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	1.600,00 €	- €	74.400,00 €	10.000,00 €	- €
2126	Spese legali	46.900,00 €	- €	30.000,00 €	100,00 €	- €	- €	1.100,00 €	- €	14.000,00 €	1.700,00 €	- €
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	28.900,00 €	- €	- €	700,00 €	- €	26.400,00 €	1.300,00 €	- €	- €	500,00 €	- €
2298	Altre spese per acquisto di servizi	299.500,00 €	9.000,00 €	- €	278.400,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	11.800,00 €	- €
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>13.416.000,00 €</b>	<b>11.196.000,00 €</b>	<b>153.200,00 €</b>	<b>58.600,00 €</b>	<b>1.534.000,00 €</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>61.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>398.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche</b>												
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	196.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	196.500,00 €	- €	- €
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	202.000,00 €	- €	- €
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3128	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca locali	10.200,00 €	10.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>												
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	6.507.400,00 €	4.685.900,00 €	153.200,00 €	58.600,00 €	1.534.000,00 €	13.900,00 €	61.300,00 €	- €	- €	500,00 €	- €
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	6.484.200,00 €	6.484.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	8.400,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>2.580.800,00 €</b>	<b>273.100,00 €</b>	<b>307.700,00 €</b>	<b>281.200,00 €</b>	<b>22.700,00 €</b>	<b>318.300,00 €</b>	<b>318.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.010.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Rimborsi</b>												
4101	Rimborso diritto annuale	14.500,00 €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	13.500,00 €	- €	- €	900,00 €	- €
4102	Restituzione diritti di segreteria	7.500,00 €	- €	6.000,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €	- €
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	21.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €	- €	- €	16.600,00 €	- €
<b>Godimento di beni di terzi</b>												
4201	Noleggi	62.100,00 €	- €	- €	31.900,00 €	- €	5.400,00 €	- €	- €	24.800,00 €	- €	- €
4202	Locazioni	798.200,00 €	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	795.500,00 €	- €	- €
4205	Licenze software	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4399	Altri oneri finanziari	3.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.300,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Imposte e tasse</b>												
4401	IRAP	324.500,00 €	77.300,00 €	83.700,00 €	70.000,00 €	6.400,00 €	16.100,00 €	71.000,00 €	- €	- €	- €	- €
4402	IRES	140.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130.800,00 €	9.900,00 €	- €
4403	IVA	743.900,00 €	160.500,00 €	173.900,00 €	140.400,00 €	13.400,00 €	33.400,00 €	190.300,00 €	- €	- €	32.000,00 €	- €
4405	ICI - IMU	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €	- €
4499	Altri tributi	14.800,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	10.900,00 €	3.100,00 €	- €
<b>Altre spese correnti</b>												
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	16.700,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	16.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	41.400,00 €	- €	- €	- €	- €	41.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	92.200,00 €	- €	- €	- €	- €	92.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	22.600,00 €	- €	- €	- €	- €	22.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4507	Commissioni e Comitati	58.600,00 €	- €	3.100,00 €	6.800,00 €	- €	46.300,00 €	1.800,00 €	- €	- €	600,00 €	- €
4508	Borse di studio	32.800,00 €	- €	- €	- €	- €	32.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	148.000,00 €	35.300,00 €	38.300,00 €	30.900,00 €	2.900,00 €	7.400,00 €	32.400,00 €	- €	- €	800,00 €	- €
4513	Altri oneri della gestione corrente	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)	Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
	Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
<b>SIOPE</b> Descrizione	<b>Totale</b>	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, A950, B960, B980, B985,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940,		B970	B970	
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	<b>169.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
5101 Terreni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5102 Fabbricati	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5103 Impianti e macchinari	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5104 Mobili e arredi	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5105 Automezzi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5152 Hardware	95.000,00 €	68.900,00 €	- €	- €	- €	- €	26.100,00 €	- €	- €	- €	- €
5155 Acquisizione o realizzazione software	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5157 Licenze d'uso	20.000,00 €	2.100,00 €	- €	- €	- €	- €	17.900,00 €	- €	- €	- €	- €
5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.524.900,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	- €	- €	- €	<b>11.400,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	- €	<b>70.400,00 €</b>	<b>1.428.800,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
7300 Restituzione di depositi cauzionali	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	- €
7500 Altre operazioni finanziarie	1.521.700,00 €	5.100,00 €	- €	- €	- €	11.400,00 €	6.000,00 €	- €	70.400,00 €	1.428.600,00 €	200,00 €
<b>TOTALE SPESE PREVISTE</b>	<b>27.563.500,00 €</b>	<b>13.236.700,00 €</b>	<b>2.503.200,00 €</b>	<b>2.609.500,00 €</b>	<b>1.743.100,00 €</b>	<b>1.233.500,00 €</b>	<b>2.534.100,00 €</b>	- €	<b>2.148.900,00 €</b>	<b>1.566.500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>





## PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2012 il seguente piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio fornisce, per ogni programma di spesa, una descrizione sintetica degli obiettivi strategici, il triennio di riferimento con le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nonché gli indicatori elaborati per misurare la realizzazione di ciascun obiettivo.

Per ciascun indicatore il piano fornisce, infine, la tipologia di indicatore utilizzata, una definizione tecnica dell'indicatore, la fonte dei dati, il metodo di calcolo nonché il valore obiettivo.

<b>Obiettivo strategico 1</b>	<b>Sensibilizzazione sui temi economici, promozione di una politica economica vicina alle imprese e trasmissione di competenze rilevanti per l'economia</b>			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Informazione economica, Politica economica			
Centro di costo	E910, E915, E925			
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione „Ricerca economica“			
Stanziamanti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	380.700	384.600	388.200
	7) Funzionamento	600	600	600
	8) Interventi	148.500	148.500	148.500
Descrizione	Nell'obiettivo rientrano la realizzazione di campagne volte a promuovere temi rilevanti per l'economia locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la promozione della digitalizzazione delle imprese e la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholder per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Altro tema importante è il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia, nonché la diffusione e trasmissione di competenze rilevanti per l'economia.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Manifestazioni nelle scuole	Unità misura	Numero di manifestazioni, laboratori e convegni		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			6	6	6
Descrizione	Relazioni e workshop per associazioni, istituzioni pubbliche, Comuni, etc.:	Unità misura	Numero di conferenze e workshops		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			20	25	25
Descrizione	Visite di scolaresche alla Camera di commercio	Unità misura	Numero di visite di scolaresche alla Camera di commercio		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			25	25	25
Descrizione	Comunicati, interviste e interventi nei media in merito a studi, analisi, rapporti e comunicati stampa dell'IRE (al netto dei report sulla congiuntura economica)	Unità misura	Numero di comunicati, interviste e interventi nei media		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			220	220	220
Descrizione	Eventi organizzati dal WIFO riguardanti tematiche politico – economiche	Unità misura	Numero di manifestazioni, Workshops e "laboratori del futuro"		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			3	3	3

<b>Obiettivo strategico 2</b>		<b>Servizio formativo moderno per l'economia altoatesina</b>			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese				
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
Ufficio	WIFI – Formazione				
Centro di costo	D925				
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“				
Stanziamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022	
	6) Personale	513.900	519.000	524.100	
	7) Funzionamento	0	0	0	
	8) Interventi	0	0	0	
Descrizione	L'obiettivo è offrire un servizio formativo di alta qualità per sostenere le imprese nel loro sviluppo. Il servizio del WIFI prevede l'organizzazione di eventi formativi intersettoriali su temi rilevanti, la consulenza formativa nonché misure per la sensibilizzazione alla formazione continua, allo sviluppo del personale e alla gestione delle risorse umane. L'obiettivo generale è accrescere la competenza operativa di imprenditori e imprenditrici, dirigenti e dipendenti in modo che siano pronti ad affrontare sfide sempre nuove.				





Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Livello di qualità degli eventi formativi	Unità misura	Rapporto tra il numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 – 9)		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			90%	90%	90%

Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate	Unità misura	Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate organizzate dal WIFI - Formazione e il numero complessivo delle manifestazioni organizzate dal WIFI		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			10%	10%	10%

Descrizione	Percentuale di eventi con partner di Cooperazione	Unità misura	Rapporto tra il numero di attività realizzate dal WIFI in cooperazione e il numero complessivo di attività realizzate dal WIFI.		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			10%	10%	10%

<b>Obiettivo strategico 3</b>	<b>Regolazione del mercato e tutela della concorrenza</b>			
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza,			
Centro di costo	B980, B985, B995			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione „Servizi interni“			
Stanzamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	516.700	521.800	527.200
	7) Funzionamento	147.000	146.500	146.000
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo della Camera è garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui l'ente ha competenza di controllo, si svolgano in conformità alle normative. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della rispettiva vigilanza. In questo ambito rientrano anche l'agricoltura e i protesti cambiari e di assegni.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Definizione di proposte per i listini prezzi delle opere edili e non edili in accordo con le associazioni economiche	Unità misura	organizzazione degli incontri e accordi entro il 31 dicembre dell'anno in corso		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			4	4	4



Descrizione	Aggiornamento dei listini prezzi per le opere edili e non edili ai fini della pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Unità misura	Organizzazione del lavoro dei Comitati prezzi per fornire alla Provincia Autonoma di Bolzano i dati per i prezziari entro il 30 novembre di ogni anno		
		Obiettivi	2020 30.11.2020	2021 30.11.2021	2022 30.11.2022

Descrizione	Diffusione delle novità legislative in campo ambientale (gas fluorurati, AEE, pile e accumulatori, MUD, etc.)	Unità misura	Numero di manifestazioni informative sulla normativa ambientale		
		Obiettivi	2020 2	2021 2	2022 2

Descrizione	Una più stretta collaborazione con Ecocer-ved scarl per la promozione del bilinguismo nel campo dell'ambiente sviluppando vari strumenti software	Unità misura	Conclusione di un accordo e di una cooperazione pluriennale nel settore del Fgas, degli apparecchi elettrici e delle batterie nonché per l'albo gestori ambientali		
		Obiettivi	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021	2022 31.12.2022

Obiettivo strategico 4		Analisi della struttura economica altoatesina			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese				
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
Ufficio	Studi				
Centro di costo	E905				
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione „Ricerca economica“				
Stanziamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022	
	6) Personale	132.000	133.300	134.700	
	7) Funzionamento	1.600	1.600	1.600	
	8) Interventi	0	0	0	
Descrizione	L'obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e rilevare l'andamento congiunturale. Inoltre, su richiesta vengono forniti dati e informazioni su temi rilevanti per l'economia.				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Studi, analisi e rapporti dell'IRE	Unità misura	Numero di studi, analisi e rapporti pubblicati		
		Obiettivi	2020 5	2021 5	2022 5

Descrizione	Quota indagini "CATI/CAWI" dell'IRE	Unità misura	Rapporto tra il numero delle interviste per statistiche svolte online e il numero complessivo interviste per statistiche dell'IRE		
		Obiettivi	2020 70%	2021 70%	2022 70%



Descrizione	Elaborazione di analisi sulla struttura economica altoatesina e su temi di politica economica (es. analisi sulla struttura aziendale, dati di bilancio, commercio estero, mercato del lavoro, bilancio provinciale, progetti di impianti, riforma della pianificazione territoriale, ecc:)	Unità misura	Numero di analisi effettuate per anno		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			15	15	15

<b>Obiettivo strategico 5</b>		<b>Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa</b>			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese				
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa				
Centro di costo	D930				
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“				
Stanzamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022	
	6) Personale	407.200	411.200	415.300	
	7) Funzionamento	200	200	200	
	8) Interventi	0	0	0	
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio "Innovazione e Sviluppo d'impresa", tra cui le attività di informazione e consulenza su temi generali legati a innovazione, diritti di proprietà industriale, digitalizzazione, creazione e successione d'impresa, internazionalizzazione, sicurezza dei prodotti ed etichettatura dei prodotti alimentari nonché "Impresa che concilia lavoro e famiglia".				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Azioni di sensibilizzazione	Unità misura	Numero di conferenze, manifestazioni, linee guida, etc		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			10	10	10

Descrizione	Manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Unità misura	Numero delle manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			2	2	2



Obiettivo strategico 6		Promozione della giustizia alternativa		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
Centro di costo	A930, A935, A940, A950			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale			
Stanziamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	255.600	258.000	260.500
	7) Funzionamento	195.100	187.800	187.800
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	La Camera di commercio si prefigge l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei servizi offerti dal settore "ADR – Giustizia alternativa" e in particolare: arbitrati, perizie, mediazioni, procedure di composizione di crisi da sovraindebitamento (OCC), procedure per la composizione della crisi d'impresa (OCRI) e procedure di conciliazione in ambito di consumo.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Azioni pubblicitarie a favore delle procedure ADR	Unità misura	Numero di azioni (eventi, comunicati stampa, promozioni, interviste sui media locali) per pubblicizzare le procedure ADR		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			10	10	10

Descrizione	Istituzione dell'Organismo per la composizione della crisi d'impresa (OCRI) come previsto dalla nuova normativa fallimentare	Unità misura	Individuazione dei collaboratori e istruzione (2020). Accredito definitivo presso il Ministero competente (2021). Previsione delle risorse finanziarie e umane necessarie (2022).		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022

Descrizione	Questionari sul grado di soddisfazione dell'utenza nell'ambito ADR (Alternative Dispute Resolution)	Unità misura	Rapporto tra il numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con una valutazione media di almeno 4 punti su 5 e il numero complessivo dei rispettivi questionari compilati		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			90%	90%	90%

Descrizione	Mediazione	Unità misura	Aumento dei procedimenti di mediazione		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			>300	>320	>350



Obiettivo strategico 7		Internazionalizzazione		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa, Commercio estero			
Centro di costo	C925, D925, D930 ,D935			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale			
Stanzamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	1.095.200	1.106.000	1.117.000
	7) Funzionamento	48.500	43.500	43.500
	8) Interventi	210.000	210.000	210.000
Descrizione	L'obiettivo della Camera di Commercio è quello di preparare le imprese ai mercati internazionali e di sostenerle nella gestione degli affari esteri.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Richieste di informazione tecnica sull'esportazione	Unità misura	Numero domande		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			200	200	200

Descrizione	Ricerche di indirizzi di imprese e informazioni sulla bonità	Unità misura	Numero domande		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			20	20	20

Descrizione	Eventi di informazione e formazione	Unità misura	Numero di eventi		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			100	100	100

Obiettivo strategico 8		Digitalizzazione		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	WIFI-Formazione, Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D925, D995			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale			
Stanzamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	666.600	673.300	679.900
	7) Funzionamento	2.500	500	500
	8) Interventi	396.400	396.400	396.400
Descrizione	L'obiettivo della Camera di Commercio è quello di supportare le imprese nella loro trasformazione digitale.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Usò del test di maturità digitale	Unità misura	numero di test		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			50	50	50

Descrizione	Consulenza e-commerce / Consulenza legale e Internet	Unità misura	Numero di consulenze		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			10	10	10

Descrizione	Eventi di informazione e formazione	Unità misura	Numero di eventi		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			15	15	15

<b>Obiettivo strategico 9</b>		<b>Efficacia della comunicazione istituzionale</b>			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma 002	Indirizzo politico				
Ufficio	Comunicazione				
Centro di costo	A905, A920				
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale				
Stanziamenti	Voci di analisi	2020	2021	2022	
	6) Personale	112.300	113.500	114.600	
	7) Funzionamento	800	800	800	
	8) Interventi	0	0	0	
Descrizione	L'obiettivo è potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera.				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter	Unità misura	numero iscritti alle varie newsletter camerali		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			5.000	5.000	5.000

Descrizione	Numero di "Fans e Followers" dei Social Media della Camera di commercio	Unità misura	incremento rispetto all'anno precedente		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			+4%	+3%	+2%

Descrizione	Numero articoli inerenti alla Camera di commercio	Unità misura	numero degli articoli pubblicati inerenti alla Camera di commercio		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			100	100	100



Obiettivo strategico 10		Sburocratizzazione, semplificazione e trasparenza		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Registro imprese			
Centro di costo	C905			
Responsabile	Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	929.600	938.700	948.000
	7) Funzionamento	160.300	154.100	153.100
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	La Camera si pone l'obiettivo di ridurre il carico burocratico a favore degli imprenditori e dei cittadini, di semplificare i procedimenti amministrativi di propria competenza e di ridurre i tempi di risposta, migliorando allo stesso tempo le attività informative.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Rafforzare la cooperazione istituzionale con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le autorità pubbliche in generale	Unità misura	Numero di riunioni o circolari		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			4	4	4

Descrizione	Iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza	Unità misura	Numero di iniziative relative alle competenze della ripartizione Anagrafe camerale		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			2	3	3

Descrizione	Tempi di trattamento delle domande di iscrizione delle imprese artigiane nel registro di commercio e classificazione nella voce assicurazione pensioni per l'INPS	Unità misura	Rapporto tra il numero di registrazioni o classificazioni effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento e il numero totale di domande presentate.		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			80%	80%	80%

Obiettivo strategico 11		Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Registro imprese, Artigianato			
Centro di costo	C905, C915, C920			
Responsabile	Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	1.404.200	1.418.000	1.432.000
	7) Funzionamento	182.100	175.700	174.700
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo comprende il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi interni della ripartizione Anagrafe camerale, nonché i necessari adeguamenti tecnici e/o legislativi.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iniziative per migliorare il flusso informativo del Registro imprese verso terzi	Unità misura	numero delle iniziative avviate		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			2	3	3

Descrizione	Partecipazione alla task force presieduta da Unioncamere sulle procedure, le innovazioni giuridiche e gli sviluppi tecnici nel settore del Registro imprese	Unità misura	Termine per il raggiungimento dell'obiettivo		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022

Descrizione	Adottare le misure necessarie per istituire il registro del titolare effettivo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 170/2016 e aggiornare costantemente tale banca dati	Unità misura	Termine per l'attuazione dell'obiettivo		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022

<b>Obiettivo strategico 12</b>		<b>Sviluppo del personale</b>			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza				
Ufficio	Amministrazione del personale				
Centro di costo	B920, B930				
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"				
Stanziamanti	Voci di analisi	2020	2021	2022	
	6) Personale	529.200	528.100	527.200	
	7) Funzionamento	472.650	474.100	474.100	
	8) Interventi	0	0	0	
Descrizione	L'ente intende migliorare le competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Numero delle riunioni del team dei singoli uffici	Unità misura	Rapporto tra il numero delle riunioni di gruppo con i propri collaboratori e il numero dei collaboratori		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			2	2	2

Descrizione	Grado di attuazione del piano di formazione	Unità misura	Rapporto tra il numero di corsi interni svolti e il numero dei corsi interni previsti nel piano formativo		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			60%	60%	60%

Descrizione	Organizzazione di 2 formazioni per il personale ovv. di nuovi dipendenti sull'anticorruzione/trasparenza o su temi specifici che interessano la Camera di commercio	Unità misura	Numero di corsi di formazione		
		Obiettivi	2020	2021	2022
			2	2	2





Obiettivo strategico 13		Equilibrio economico-finanziario dell'Ente		
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze, Patrimonio, economato e contratti			
Centro di costo	B905, B910			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	511.100	516.200	521.200
	7) Funzionamento	173.800	153.800	152.800
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'ente sotto l'aspetto economico-finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio e lungo termine, anche con riferimento alle linee guida dettate dalla Provincia autonoma di Bolzano in materia di contenimento della spesa.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente	Unità misura	Rapporto tra gli oneri correnti e i proventi correnti		
		Obiettivi	2020	2021	2021
			<130%	<130%	<130%

Descrizione	Solidità finanziaria	Unità misura	Rapporto tra il Patrimonio netto ed il Passivo totale		
		Obiettivi	2020	2021	2021
			60%	60%	60%

Descrizione	Capacità di generare proventi	Unità misura	Rapporto tra i proventi correnti – (entrate da diritto annuale + diritti di segreteria) e i proventi correnti (diritto annuale + diritti di segreteria)		
		Obiettivi	2020	2021	2021
			20%	20%	20%

Obiettivo strategico 14		Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente		
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze, Patrimonio, economato e contratti			
Centro di costo	B905, B910, B970, B965, B966, B967			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2020	2021	2022
	6) Personale	587.500	593.500	599.100
	7) Funzionamento	2.453.100	2.355.600	2.345.600
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo riguarda la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia. L'obiettivo riveste un'importanza strategica per la Camera di commercio: nel corso dell'anno 2020 e negli anni a venire verranno implementate diverse misure per ridurre le spese complessive di gestione dell'ente.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Efficienza di struttura	Unità misura	Rapporto tra gli oneri correnti delle funzioni istituzionali A + B e gli oneri correnti al netto degli ammortamenti		
		Obiettivi	2020 <80%	2021 <80%	2022 <80%
Descrizione	Scomposizione degli oneri correnti (costo del personale)	Unità misura	Rapporto tra i costi del personale e i costi per la gestione degli uffici		
		Obiettivi	2020 >150%	2021 >150%	2022 >150%
Descrizione	Sostegno alle imprese locali attraverso i progetti UE e lo sportello EEN	Unità misura	Numero delle consulenze su forme alternative di finanziamento o per la promozione dell'imprenditoria femminile.		
		Obiettivi	2020 3	2021 4	2022 6
Descrizione	Sostegno diretto alle attività di Eurochambres	Unità misura	Distacco di uno o più dipendenti camerale o dell'azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo economico.		
		Obiettivi	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021	2022 31.12.2022



## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del primo aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2020 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 06.04.2020.

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

### PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	-168.800
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	528.300
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	15.000
minori proventi	€	0
<b>TOTALE MAGGIORI PROVENTI</b>	<b>€</b>	<b>374.500</b>

### SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-120.000



• Funzionamento		
maggiori spese	€	236.900
minori spese	€	0
• Interventi economici		
maggiori spese	€	5.866.600
minori spese	€	0
• Ammortamenti ed accantonamenti		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-110.000
• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	1.000
minori spese	€	0
<b>TOTALE MAGGIORI SPESE</b>	<b>€</b>	<b>5.874.500</b>

Il presente aggiornamento chiude con un disavanzo di 5.500.000 Euro che verrà interamente coperto da avanzi patrimonializzati in anni precedenti.

Non sono previste variazioni relative agli investimenti.

## INVESTIMENTI

• Investimenti		
maggiori investimenti	€	0
minori investimenti	€	0
<b>TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI</b>	<b>€</b>	<b>0</b>

Il dott. Filippi informa il Collegio che l'aggiornamento si è reso necessario per:

- prevedere un importo da destinare a interventi a favore delle imprese per superare la crisi causata dalle misure di contenimento della pandemia Covid-19;
- tenere conto del dividendo straordinario liquidato dall'Autostrada del Brennero S.p.A. all'inizio dell'anno;



c) adeguare alcune ulteriori poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2019.

#### Il Collegio

- esaminata la proposta formulata dall'Ufficio;
- preso atto della necessità di effettuare l'adeguamento delle previsioni proposte;
- uditi i chiarimenti forniti dal Vicesegretario generale;
- tenuto conto che l'aumento delle entrate è certo e garantito;
- tenuto conto che le modifiche delle spese risultano utili e necessarie per l'Ente;

esprime

parere favorevole all'approvazione del primo aggiornamento al preventivo 2020.

Bolzano, 17 aprile 2020

#### Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato

- dott. Peter Glierà –

firmato

- rag. Renata Battisti –

firmato

- dott.ssa Giorgia Daprà -