



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VORANSCHLAG

2018

PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO



Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
Voranschlag laut D.P.R. Nr. 254/2005	11
Mehrjähriger Voranschlag 2018 – 2019 – 2020	17
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	23
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	29
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	43

Indice

Relazione del Presidente	53
Preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	59
Budget economico pluriennale 2018 – 2019 – 2020	65
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	71
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	77
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	91



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 den Voranschlag für das Geschäftsjahr 2018 vorlegen zu dürfen.

Bestimmungen betreffend die Ausarbeitung des Voranschlags

Der Voranschlag 2018 ist im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005 ausgearbeitet und aufgrund des Dekrets des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27.03.2013 sowie der Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12.09.2013 und 09.06.2015 überarbeitet worden. Aufgrund der Anwendung eines neuen Kontenplans, der auch von den anderen Handelskammern verwendet wird, sind schließlich einige Posten der Ausgaben für den Betrieb der Ämter sowie der wirtschaftlichen Maßnahmen neu klassifiziert worden.

Die Struktur des zivilrechtlichen Voranschlages ist im Sinne des Artikel 6 des genannten Präsidialdekretes gemäß den vier institutionellen Funktionsebenen gegliedert, welche für die italienischen Handelskammern festgelegt wurden:

- Institutionelle Organe und Generalsekretariat;
- Unterstützende Dienste (Verwaltungsdienste);
- Meldeamt und Marktregelung;
- Forschung, Weiterbildung, Information und Wirtschaftsförderung.

Die von den genannten Bestimmungen eingeführte umfangreiche Buchhaltungsdokumentation hat das bereits komplexe Planungssystem leider weiter erschwert und unter anderem auch die Erstellung eines Voranschlags nach dem Kassenprinzip vorgesehen.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die folgenden Dokumente:

- der einjährige Voranschlag,
- der mehrjährige Voranschlag,
- die Übersicht über die voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge
- die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse

die Buchhaltungsdokumente bilden, welche vom genannten Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen seit 2014 vorgesehen sind und erstellt werden müssen, bis das Dekret des



Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 02.11.2005, das die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kammern regelt, abgeändert wird.

Der einjährige und mehrjährige Voranschlag sind in einer einzigen Übersicht zusammengefasst worden, um deren Lektüre zu erleichtern. Beide Voranschläge sind im Sinne der zivilrechtlichen Buchhaltung erstellt worden und sind im Vergleich zum gewohnten Voranschlag der Kammer anders klassifiziert.

Die Übersicht über die voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge ist hingegen nach dem Kassenprinzip erstellt worden, das von der wirtschaftlichen Bewertung der Tätigkeit abweicht und ausschließlich die Ein- und Ausgänge ermittelt. Diese Tabelle berücksichtigt auch die Missionen und Programme sowie die COFOG-Klassifizierung (Classification of the functions of government).

Die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse bildet schließlich die natürliche Verbindung zwischen den Zielsetzungen, welche den Führungskräften vorgegeben werden und den für die Körperschaft erwarteten Ergebnissen.

Die Beträge der Einnahmen sind aufgrund der geltenden nationalen und regionalen Bestimmungen sowie der Landesbestimmungen berechnet worden und berücksichtigen insbesondere die vom Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 eingeführte Reduzierung der Jahresgebühr. Die Regierung hat entschieden, dass die für 2014 vorgesehene Jahresgebühr im Jahr 2015 um 35 %, im Jahr 2016 um 40 % und ab dem Jahr 2017 um 50 % reduziert wird.

Am 26. April 2017 hat der Kammerrat beschlossen, sich auf Vorschlag von Unioncamere an zwei gesamtstaatlichen Projekten im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen und der Alternanz Schule – Wirtschaft zu beteiligen und hat die Kammergebühren für die Jahre 2017, 2018 und 2019 um 20 % erhöht. Ende Mai hat das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung diese Erhöhung genehmigt, sodass sich die primäre Finanzquelle der Handelskammern bis 2019 auf etwa 6,7 Millionen einpendeln wird und ab 2020 auf etwa 5,6 Millionen pro Jahr sinken wird.

Die zwei gesamtstaatlichen Projekte sehen verschiedene Tätigkeiten vor, um die Digitalisierung der Unternehmen und die Alternanz Schule – Wirtschaft zu fördern, wobei auch 150 Wertgutscheine für insgesamt 450.000 Euro im Bereich der Digitalisierung und 450 Wertgutscheine für einen Gesamtwert von 270.000 für die Alternanz Schule – Wirtschaft vergeben werden.

Die im Jahr 2018 insgesamt für die wirtschaftlichen Maßnahmen vorgesehene Summe beläuft sich auf 6.314.300 Euro. Wie in den vergangenen Jahren werden die wirtschaftlichen Maßnahmen von den Sonderbetrieben der Kammer, dem Institut für Wirtschaftsförderung im Bereich der Wirtschaftsforschung, der Weiterbildung, der Innovation, des Schiedsgerichts, der Gründung und Entwicklung von Unternehmen und von der IDM Südtirol - Alto Adige im Bereich der Förderung und Internationalisierung durchgeführt. Einige verbleibende Maßnahmen werden direkt von der Handelskammer verwaltet.



Ergebnis des Geschäftsjahres

Der Voranschlag schließt im Ausgleich.

Laufende Einnahmen

Jahresgebühr

Die Jahresgebühr ist aufgrund der von der Gesellschaft Infocamere bei Erstellung des vorliegenden Dokuments zur Verfügung gestellten Daten geschätzt und so wie vom Beschluss des Kammerrats vom 26. April 2017 vorgesehen um 20 % erhöht worden. Neben den Einnahmen ist wie bisher auch die Verbuchung eines entsprechenden Abwertungsfonds vorgesehen.

Sekretariatsgebühren

Der Betrag der Sekretariatsgebühren, welchen die Ämter im Laufe des zukünftigen Geschäftsjahres einnehmen werden, ist etwas höher als der für Ende 2017 zu erwartende Betrag geschätzt worden. Die Regierung könnte allerdings die Beträge erhöhen, um die erhebliche Reduzierung der Jahresgebühr teilweise zu kompensieren.

Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen

Dieser Posten umfasst:

- den vom Art. 3 des R.G. Nr. 5/1999 vorgesehenen Beitrag, welcher der Handelskammer eine Summe zusichert, die aufgrund der im vorhergehenden Geschäftsjahr erzielten Einnahmen der Jahresgebühr berechnet wird: wie vom Regionalgesetz Nr. 12 vom 12. Dezember 2014 vorgesehen, beläuft sich diese Finanzierung im Jahr 2017 auf 100% der im Jahr 2017 eingehobenen Jahresgebühr und hat damit den von den Bestimmungen vorgesehenen Maximalbetrag von 4.872.000 Euro erreicht;
- den von der Autonomen Provinz Bozen im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 gewährte Beitrag, welcher zur Finanzierung des Tätigkeitsprogramms des Sonderbetriebes Institut für Wirtschaftsförderung dient;
- die Rückerstattung der Kosten, welche die Handelskammer im Laufe des Jahres für die Sonderbetriebe trägt; diese Kosten betreffen vor allem das Personal, welches dem Institut für Wirtschaftsförderung und der IDM Südtirol - Alto Adige im Laufe des Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt wird;
- die Mieteinnahmen, welche das Gebäude in der Cavourstraße betreffen, das an verschiedene Parteien vermietet worden ist, sowie einige Büros im Sitz, die an die Südtirol Finance AG, das Verkehrsamt der Stadt Bozen und seit Ende 2017 an die Investitionsbank Trentino – Südtirol A.G. vermietet werden. Der für 2018 vorgesehene Betrag ist deshalb im Vergleich zu 2017 um 38.000 Euro erhöht worden;
- die Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit, welche die Rückerstattung der für die Südtiroler Sektion des Verzeichnisses der Abfallbewirtschaftungsunternehmen getragenen Kosten von Seiten von Unioncamere beinhalten.

Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen

Unter diese Einnahmen fallen auch die Vergütungen für Dienste betreffend die Verwaltung der Kontrollstelle für Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung, die seit 2009 innerhalb des Lan-



des Südtirol einziger Ansprechpartner für Kontrollen im Bereich dieser Weine ist, die auf dem restlichen Staatsgebiet meist von Privaten durchgeführt werden. Sämtliche liberalisierten Eichkontrollen werden den Unternehmen in Rechnung gestellt und fließen in diesen Posten ein.

Die Einnahmen beinhalten schließlich die Beträge, welche von der Mediationsstelle der Handelskammer Bozen in Rechnung gestellten werden. Nach deren Gründung im Jahr 2010, der Abschaffung im Jahr 2012 und der Wiedereinführung im Jahr 2013 wenden sich die Unternehmen mit zunehmender Zufriedenheit an diese Stelle. Im Jahr 2017 hat auch die neue Dienststelle zur Überwindung der Überschuldung ihre Tätigkeit aufgenommen.

Laufende Ausgaben

Personal

Die Kosten, welche die Körperschaft im Laufe des Jahres 2018 maximal tragen wird, belaufen sich auf 7.848.000 Euro. Der vorgesehene Betrag ist im Vergleich zu 2017 vorsichtshalber erhöht worden, da anlässlich der Erstellung des Voranschlags davon ausgegangen werden muss, dass frei gewordenen Stellen umgehend nachbesetzt werden und Arbeitsverhältnisse von Vollzeit in Teilzeit umgewandelt werden können.

Betrieb der Ämter

Für die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind im Jahr 2018 4,4 Millionen Euro vorgesehen.

Die als Mitgliedsbeitrag und für den Ausgleichsfonds vorgesehenen Summen zu Gunsten der italienischen Vereinigung der Handelskammern Unioncamere sind auf 385.200 Euro geschätzt worden. Dazu kommen etwa 20.000 Euro an Konsortialbeiträgen.

Die finanziellen Mittel für die institutionellen Organe sind im Vergleich zu den für 2017 zu erwartenden Ausgaben etwas höher vorgesehen worden, da der Kammerrat im Jahr 2018 erneuert werden muss und aufgrund einer höheren Anzahl an Sitzungen im Vergleich zu 2017 mehr Sitzungsgelder ausgezahlt werden müssen.

Die laufenden Ausgaben umfassen schließlich auch die Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP für das Jahr 2018, die in Bezug auf die ausbezahlten Gehälter berechnet wird. So wie im vergangenen Jahr berücksichtigt der Betrag auch die geringere Steuerschuld aufgrund der an die Sonderbetriebe abgestellten Bediensteten.

Wirtschaftliche Maßnahmen

Die für wirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel belaufen sich auf 6.297.800 Euro. Die Handelskammer möchte wie in den vergangenen Jahren durch die unzähligen Initiativen, die hauptsächlich von den Sonderbetrieben durchgeführt werden, Maßnahmen zur Unterstützung der Südtiroler Wirtschaft anbieten. Für das Geschäftsjahr 2018 sind insgesamt 932.800 Euro für die Initiativen im Bereich der zwei Projekte betreffend die Digitalisierung der Unternehmen und die Alternanz Schule – Wirtschaft vorgesehen worden, die durch die Erhöhung der Jahresgebühr gedeckt werden.



Finanz- und außerordentliche Erträge und Aufwände

Die für 2018 vorgesehenen Zinserträge sind in demselben Ausmaß vorgesehen worden, wie sie bei Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu erwarten sind.

Die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben beziehen sich hauptsächlich auf höhere oder geringfügigere Forderungen der Jahresgebühren vorhergehender Jahre, die erst verbucht werden können, sobald die Agentur für Einnahmen die für die Berechnung der effektiv geschuldeten Beträge notwendigen Umsatzdaten übermittelt.

Investitionen

Für die Investitionen sind etwas geringere Summen als im abgeänderten Voranschlag 2017 vorgesehen worden.

Mehrjähriger Voranschlag

Dem vorliegenden Voranschlag liegt eine Vorschau auf die Geschäftsjahre 2019 und 2020 bei. Wenn man ausschließlich die sicheren Einnahmen berücksichtigt und eine vorsichtige Bewertung sämtlicher Kosten vornimmt, ist anzunehmen, dass auch die zwei kommenden Geschäftsjahre im Ausgleich schließen können. Die Erhöhung der Jahresgebühren von 2017 bis 2019 gewährleistete die erforderlichen Mittel zur Finanzierung der zwei gesamtstaatlichen Projekte im Bereich Digitalisierung der Unternehmen und Alternanz Schule – Wirtschaft. 2020, im ersten Jahr in dem die Jahresgebühr effektiv auf das Ausmaß von 50 % der im Jahr 2014 vorgesehenen Beträge gesenkt wird, müssten auch die Ausgaben um denselben Betrag abnehmen, da die zwei gesamtstaatlichen Projekte im Jahr 2019 abgeschlossen werden müssen. Aus diesem Grund müsste auch das Geschäftsjahr 2020 im Ausgleich schließen.

Auch im Rahmen der Genehmigung dieses Dokuments muss erneut unterstrichen werden, dass die Handelskammer Bozen eine genaue Analyse der Ausgaben und Einnahmen vorgenommen hat, welche es ermöglicht hat, die bisher erzielten Ergebnisse wesentlich zu verbessern.

Bozen, Oktober 2017

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

VORANSCHLAG LAUT D.P.R. NR. 254/2005



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	Voraussichtlicher Abschluss2017 (2. Änderung 2017)	Voranschlag 2018	Institutionelle Funktionen			
				Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
Laufende Verwaltung							
A)	Laufende Einnahmen						
1)	Jahresgebühr	6.764.200	6.774.100	0	5.645.000	0	1.129.100
2)	Sekretariatsgebühr	3.103.000	3.128.000	0	0	3.121.000	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.381.100	8.453.900	0	5.342.500	582.000	2.529.400
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	814.050	816.750	2.000	37.950	776.600	200
5)	Bestandsänderungen	- 19.600	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		19.042.750	19.172.750	2.000	11.025.450	4.479.600	3.665.700
B)	Laufende Ausgaben						
6)	Personal	7.505.000	7.848.000	0	7.848.000	0	0
7)	Betrieb der Ämter	4.339.450	4.425.850	632.100	2.748.500	1.011.400	33.850
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	5.471.500	6.297.800	0	0	0	6.297.800
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	2.302.500	1.142.200	0	1.030.200	0	112.000
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.618.450	19.713.850	632.100	11.626.700	1.011.400	6.443.650
Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)		- 575.700	- 541.100	- 630.100	- 601.250	3.468.200	- 2.777.950
C)	Finanzerträge und -aufwände						
10)	Finanzerträge	419.000	415.000	0	415.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)		419.000	415.000	0	415.000	0	0
D)	Außerordentliche Erträge und Aufwände						
12)	Außerordentliche Erträge	216.000	170.100	0	170.100	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	- 59.300	- 44.000	0	- 44.000	0	0
Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		156.700	126.100	0	126.100	0	0
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)		0	0	- 630.100	- 60.150	3.468.200	- 2.777.950
Summe der gesamten Einnahmen		19.677.750	19.757.850	2.000	11.610.550	4.479.600	3.665.700
Summe der gesamten Ausgaben		-19.677.750	-19.757.850	-632.100	-11.670.700	-1.011.400	-6.443.650
Ergebnis		0	0	-630.100	-60.150	3.468.200	-2.777.950
Investitionsplan							
E)	Immaterielle Anlagen	140.000	80.000	0	80.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	70.000	110.000	0	110.000	0	0
G)	Finanzielle Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Summe Investitionen (E+F+G)		220.000	200.000	0	200.000	0	0



Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018
1)	Jahresgebühr	6.764.200	6.774.100
2)	Sekretariatsgebühren	3.103.000	3.128.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen		
	- Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999	4.872.000	4.872.000
	- Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	500.000	500.000
	- Spesenrückerstattung von Seiten der Sonderbetriebe	1.946.000	1.977.000
	davon Institut für Wirtschaftsförderung	1.766.000	1.807.000
	davon IDM Südtirol - Alto Adige	180.000	170.000
	- Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC	130	0
	- Mieterträge	427.000	465.000
	- Andere Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	635.970	639.900
	Summe der Beiträge, Zuschüsse u. anderen Einnahmen	8.381.100	8.453.900
4)	Summen aus der Verwaltung von Gütern und Diensten	814.050	816.750
5)	Bestandsänderungen	- 19.600	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		19.042.750	19.172.750

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018
6)	Personal	7.505.000	7.848.000
7)	Betrieb der Ämter		
	- Dienstleistungen	1.991.000	1.902.950
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.015.500	1.018.500
	- Verschiedene Verwaltungskosten	594.950	727.600
	- Mitgliedsbeiträge	381.500	405.300
	- Institutionelle Organe	356.500	371.500
	Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter	4.339.450	4.425.850
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen		
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.500.000	3.841.500
	davon für die Durchführung des Tätigkeitsprogramms	2.938.900	3.000.000
	davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen	51.500	288.800
	davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Alternanz Schule – Wirtschaft	9.600	52.700
	davon Anteil an der Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	500.000	500.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000
	davon für die Durchführung des Tätigkeitsprogramms	1.680.000	1.680.000
	Wertgutscheine und andere Tätigkeiten im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen	31.900	402.700
	Wertgutscheine und andere Tätigkeiten im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft	9.600	188.600
	Südtirol produziert (ex Prämierung der Arbeitstreue)	45.000	45.000
	Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Grödnertal"	40.000	40.000
	Initiativen des Komitees für die	5.000	5.000



Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018
	Förderung des weiblichen Unternehmertums		
	Mitgliedschaften	62.000	45.000
	Andere wirtschaftliche Maßnahmen	98.000	50.000
	Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	5.471.500	6.297.800
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	2.302.500	1.142.200
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.618.450	19.713.850

Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)	-575.700	-541.100
---	----------	----------

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwendungen (C)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018
10)	Finanzerträge		
	-Zinserträge	137.000	135.000
	-Dividenden	282.000	280.000
	Summe der Finanzerträge	419.000	415.000
11)	Finanzaufwendungen	0	0
Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C)		419.000	415.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (D)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018
10)	Außerordentliche Einnahmen	216.000	170.100
11)	Außerordentliche Ausgaben	- 59.300	- 44.000
Summe der außerordentlichen Verwaltung (D)		156.700	126.100

Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	0	0
------------------------------------	---	---

Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018
E)	Immaterielle Anlagen		
	-Software	120.000	60.000
	-Konzessionen und Lizenzen	20.000	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	140.000	80.000
F)	Materielle Anlagen		
	-Gebäude	5.000	5.000
	- Einrichtungen, Möbel und Hardware	65.000	105.000
	Summe der materiellen Anlagen	70.000	110.000
G)	Finanzanlagen	10.000	10.000
Summe der Investitionen (E+F+G)		220.000	200.000



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	Voraus- sichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
A)	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	15.373.830	15.408.600	15.424.000	14.306.300
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	5.506.630	5.506.500	5.506.500	5.506.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	634.630	634.500	634.500	634.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	6.764.200	6.774.100	6.784.100	5.661.600
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.103.000	3.128.000	3.133.400	3.138.200
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	- 19.600	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	3.688.520	3.764.150	3.779.150	3.738.150
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.688.520	3.764.150	3.779.150	3.738.150
	Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)	19.042.750	19.172.750	19.203.150	18.044.450
B)	Produktionskosten				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	7.819.000	8.572.250	8.506.040	7.545.000
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	5.471.500	6.297.800	6.305.940	5.355.000
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.828.300	1.738.750	1.679.400	1.666.000
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	162.700	164.200	164.200	167.500
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	356.500	371.500	356.500	356.500
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.015.500	1.018.500	1.017.600	1.017.600
9)	für das Personal	7.505.000	7.848.000	7.880.610	7.861.110
a)	Löhne und Gehälter	5.276.150	5.435.590	5.474.000	5.466.700
b)	Sozialabgaben	1.402.850	1.639.160	1.639.160	1.632.160
c)	Abfertigung	425.000	400.000	394.200	389.000
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	350.000	326.350	326.350	326.350
e)	andere Ausgaben	51.000	46.900	46.900	46.900
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.052.500	1.042.200	1.031.500	903.900
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	18.200	18.200	17.900	17.800
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	361.700	352.000	341.600	326.100
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	672.000	672.000	672.000	560.000



Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	100.000	100.000	100.000	100.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	976.450	1.132.900	1.137.400	1.148.600
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	976.450	1.132.900	1.137.400	1.148.600
Summe der Produktionskosten B)		18.468.450	19.713.850	19.673.150	18.576.210
Differenz (A-B)		574.300	- 541.100	- 470.000	- 531.760

Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
C)	Finanzeinnahmen und -ausgaben				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	282.000	280.000	280.000	280.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	282.000	280.000	280.000	280.000
16)	andere Finanzeinnahmen	137.000	135.000	135.000	135.000
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	137.000	135.000	135.000	135.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0
Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)		419.000	415.000	415.000	415.000
D)	Wertberichtigungen der Finanzanlagen				
18)	Aufwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine 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 keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0



Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
Summe der Wertberichtigungen (D)		0	0	0	0
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	1.016.000	170.100	109.000	166.760
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	- 59.300	- 44.000	- 54.000	- 50.000
Summe der außerordentlichen Posten (E)		956.700	126.100	55.000	116.760
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres		1.950.000	0	0	0

Gesamteinnahmen	19.677.750	19.757.850	19.727.150	18.626.210
Gesamtausgaben	-19.677.750	-19.757.850	-19.727.150	-18.626.210
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	0	0	0	0



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
Fax 0471 945 620
buchhaltung@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 683
fax 0471 945 620
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



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
Fax 0471 945 620
buchhaltung@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 683
fax 0471 945 620
contabilita@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218

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
		Nummer	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
		KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
SIOPE	Beschreibung	Summen										
EINNAHMEN												
GEBÜHREN		€	9.523.700,00									
1100	Jahresgebühr	€	6.288.000,00									
1200	Strafen Jahresgebühr	€	77.600,00									
1300	Zinsen Jahresgebühr	€	24.000,00									
1400	Sekretariatsgebühr	€	2.764.100,00									
1500	Verwaltungsstrafen	€	370.000,00									
EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN		€	806.150,00									
Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern												
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	€	350,00									
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	€	1.500,00									
Einnahmen aus Dienstleistungen												
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	€	20.000,00									
2202	Gewinnspiele	€	45.000,00									
2203	Nutzung von Datenbanken	€	7.400,00									
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	€	731.900,00									
LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE		€	5.506.500,00									
Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen												
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	€	130.000,00									
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	€	5.376.500,00									
3107	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Provinz	€	-									
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	€	-									
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	€	-									
ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		€	2.860.400,00									
Rückerstattungen												
4103	Spesenrückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	€	1.977.000,00									
4198	Andere Spesenbeteiligungen, Einnahmen u. Rückerstattungen	€	-									
4199	Außerordentliche Erträge	€	3.400,00									
Einnahmen aus dem Vermögen												
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	€	42.000,00									
4202	Andere Mieteinnahmen	€	423.000,00									
4204	Zinseinnahmen	€	135.000,00									
4205	Dividenden	€	280.000,00									
4499	Andere Finanzeinnahmen	€	-									
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN		€	1.000,00									
Verkauf von materiellen Anlagen												
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	€	1.000,00									
FINANZOPERATIONEN		€	4.280.500,00									
Einhebung von Forderungen												
7401	Einhebung von Forderungen von anderen HK	€	-									
7403	Einhebung von Forderungen von anderen öffentlichen Verwaltungen	€	-									
7404	Einhebung von Forderungen gegenüber den Sonderbetrieben	€	2.746.000,00									
7405	Einhebung von Forderungen von Unternehmen	€	-									
7406	Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten	€	500,00									
7500	Andere Finanzoperationen	€	1.534.000,00									
SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN		€	22.978.250,00									

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
		Nummer	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
		KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
SIOPE	Beschreibung	Summen										
AUSGABEN												
PERSONAL		-€ 8.367.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.367.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Bezüge des Personals												
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	-€ 3.533.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 3.533.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	-€ 283.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 283.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Steuereinbehalte												
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€ 738.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 738.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€ 1.475.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.475.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Beiträge zu Lasten der Körperschaft												
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	-€ 1.557.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.557.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1302	Zusätzliche Beiträge	-€ 233.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 233.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Andere Personalausgaben												
1501	Außendienstvergütung u. Rückerstattung der	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	-€ 453.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 453.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1599	Andere Kosten für das Personal	-€ 46.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 46.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN		-€ 1.916.350,00	-€ 13.200,00	-€ 380.550,00	-€ 397.750,00	€ -	-€ 306.800,00	-€ 309.300,00	€ -	-€ 508.750,00	€ -	€ -
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	-€ 33.800,00	-€ 900,00	-€ 3.700,00	-€ 5.850,00	€ -	-€ 800,00	-€ 3.250,00	€ -	-€ 19.300,00	€ -	€ -
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	-€ 19.500,00	€ -	€ -	-€ 13.500,00	€ -	-€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	-€ 13.900,00	-€ 1.200,00	-€ 1.000,00	-€ 1.200,00	€ -	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	-€ 7.500,00	€ -	€ -
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	€ -	€ -
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	-€ 31.200,00	-€ 5.000,00	-€ 200,00	-€ 100,00	€ -	-€ 25.800,00	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	-€ 13.000,00	-€ 500,00	-€ 2.000,00	-€ 1.300,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 3.200,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ -
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	-€ 97.000,00	-€ 2.300,00	€ -	-€ 61.700,00	€ -	-€ 10.000,00	-€ 13.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2112	Werbekosten	-€ 9.000,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 4.900,00	-€ 2.100,00	€ -	-€ 1.900,00	€ -	€ -
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdiens	-€ 56.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.500,00	€ -	-€ 52.500,00	€ -	€ -
2114	Mensagutscheine für das bedienstete Personal	-€ 104.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 104.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u.	-€ 23.400,00	-€ 1.200,00	-€ 1.500,00	-€ 1.800,00	€ -	-€ 900,00	-€ 2.600,00	€ -	-€ 15.400,00	€ -	€ -
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser,	-€ 72.000,00	€ -	-€ 2.300,00	€ -	€ -	€ -	-€ 6.500,00	€ -	-€ 63.200,00	€ -	€ -
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	-€ 25.000,00	€ -	-€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 19.000,00	€ -	€ -
2118	Heizung u. Klimatisierung	-€ 56.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 55.000,00	€ -	€ -
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von	-€ 50.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 45.500,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	-€ 37.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2121	Post- u. Zustellungsspesen	-€ 256.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	-€ 180.000,00	€ -	€ -	-€ 66.000,00	€ -	€ -
2122	Versicherungen	-€ 54.000,00	€ -	€ -	-€ 3.000,00	€ -	-€ 1.800,00	-€ 5.750,00	€ -	-€ 43.450,00	€ -	€ -
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	-€ 519.000,00	€ -	-€ 226.600,00	-€ 117.700,00	€ -	-€ 8.600,00	-€ 116.100,00	€ -	-€ 50.000,00	€ -	€ -
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	-€ 24.250,00	€ -	-€ 1.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 23.000,00	€ -	€ -
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	-€ 78.500,00	€ -	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 3.000,00	€ -	-€ 75.000,00	€ -	€ -
2126	Rechtskosten	-€ 22.000,00	€ -	-€ 20.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2136	Güter und Dieste für Repräsentationsausgaben	-€ 20.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	-€ 301.100,00	€ -	-€ 101.000,00	-€ 191.600,00	€ -	-€ 2.000,00	-€ 4.300,00	€ -	-€ 2.200,00	€ -	€ -
BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE		-€ 6.287.000,00	-€ 4.221.800,00	€ -	€ -	-€ 1.680.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 385.200,00	€ -	€ -
Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften												
3113	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere für den Ausgleichsfonds	-€ 196.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 196.500,00	€ -	€ -
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	-€ 188.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 188.700,00	€ -	€ -
Beiträge und Zuschüsse an Private												
3201	Beiträge an Sonderbetriebe zur Verlustdeckung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	-€ 5.521.500,00	-€ 3.841.500,00	€ -	€ -	-€ 1.680.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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
		Nummer	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
		KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
SIOPE	Beschreibung	Summen										
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	-€ 371.300,00	-€ 371.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	-€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN		-€ 3.901.975,00	-€ 1.600,00	-€ 32.025,00	-€ 95.800,00	€ -	-€ 436.450,00	-€ 489.400,00	€ -	-€ 2.846.700,00	€ -	€ -
Rückerstattungen												
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	-€ 9.900,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	-€ 6.100,00	€ -	-€ 6.000,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4199	Andere Spesenbeteiligungen, Ausgaben u. Rückerstattungen an Private	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nutzung von Gütern Dritter												
4201	Anmietungen	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -
4202	Mieten	-€ 993.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -
4205	Softwarelizenzen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zinsaufwände und andere Finanzausgaben												
4399	Andere Finanzausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Steuern und Gebühren												
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	-€ 269.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 269.100,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -
4402	Einkommenssteuer – IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -
4403	Mehrwertsteuer	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -
4499	Andere Abgaben	-€ 1.190.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 986.000,00	€ -	€ -
Andere laufende Ausgaben												
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4503	Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerrat	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4507	Kommissionen u. Komitees	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4508	Stipendien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	-€ 167.175,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	-€ 135.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	-€ 24.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
INVESTITIONEN		€ 200.000,00	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
5101	Grundstücke	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5102	Gebäude	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5103	Anlagen und Geräte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5104	Möbel u. Einrichtungen	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5105	Fahrzeuge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5152	Hardware	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5202	Beteiligungen an anderen Unternehmen	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
FINANZOPERATIONEN		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7100	Einzahlungen auf Bankkontokorrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7200	Kautionen für Vertragsspesen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	Rückerstattung von Kautionen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7350	Fonds für Bargeld des Ökonoms	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7403	Vergabe von Krediten an Sonderbetriebe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7500	Andere Finanzoperationen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN		-€ 20.272.775,00	-€ 4.236.600,00	-€ 412.575,00	-€ 493.550,00	-€ 1.680.000,00	-€ 743.250,00	-€ 8.966.150,00	€ -	-€ 3.740.650,00	€ -	€ -



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.

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation			
Kostenstelle	E905, E910			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	479.100	481.400	482.000
	7) Betrieb der Ämter	19.000	19.000	19.000
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel ist die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu liefern.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anzahl der Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen und Berichten des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Meldungen, Interviews		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Meldungen, Interviews, Beiträge in den Medien zu Studien und Analysen	Zielwerte	2018	2019	2020
			25	25	25

Beschreibung	CATI /CAWI -Umfragenquote des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Befragungen		
Berechnung	Verhältnis zwischen A und B: Anzahl der online durchgeführten Interviews für die Statistiken des WIFO / Gesamtzahl der Umfragen für die Statistiken des WIFO	Zielwerte	2018	2019	2020
			50%	50%	50%

Beschreibung	Antwortzeiten bei Datenanfragen an das WIFO: diese Kennzahl misst die mittlere Wartezeit auf Datenanfragen beim WIFO	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Wirtschaftsinformation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Zeit in Tagen		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Summe der Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO in Tagen / gesamte Datenanfragen an das WIFO	Zielwerte	2018	2019	2020
			10	10	10

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	444.300	446.600	447.200
	7) Betrieb der Ämter	16.600	16.600	16.600
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Der Zweck ist hierbei eine angemessene Menge von Weiterbildungskursen für die Südtiroler Wirtschaft zu organisieren und somit die Unternehmen in ihrem stetigen Wachstum zu stärken. Das Ziel aller Initiativen des WIFI ist die Verbesserung und Stärkung der Handlungskompetenz der Unternehmer, der Führungskräfte und der Mitarbeiter damit sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen besser begegnen können und damit für die Gegenwart und Zukunft gewappnet sind.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Realisierte Fortbildungsaktivitäten in Kooperation	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Aktivitäten		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der realisierten Aktivitäten der WIFI in Kooperationen	Zielwerte	2018	2019	2020
			25	25	25

Beschreibung	Qualitätsniveau der Fortbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet / gesamte Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen	Zielwerte	2018	2019	2020
			85%	85%	85%

Beschreibung	Prozentsatz der neuen und aktuellen Veranstaltungen: diese Kennzahl misst den Anteil der Weiterbildungsveranstaltungen mit neuen Elementen (Thema, Programm, didaktisches Konzept, Referent, Zusatzleistungen, ...) an den gesamten Weiterbildungsveranstaltungen und informiert über deren Aktualität	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der neuen und aktualisierten Veranstaltungen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung / Anzahl der gesamten	Zielwerte	2018	2019	2020
			15%	15%	15%



Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930, D955, D961			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	525.200	524.400	501.100
	7) Betrieb der Ämter	19.500	19.500	19.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung			
Beschreibung	Zweck dieses Ziels ist die Optimierung und die Bekanntmachung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und –nachfolge sowie der Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung"			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Kampagnen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Zielwerte	2018	2019	2020
			1	1	1

Beschreibung	Individuelle Beratungen „Fit für die Zukunft“ über die Unternehmensentwicklung (z.B. Innovation, gewerbliche Schutzrechte, Unternehmenskooperation usw.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Beratungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung	Zielwerte	2018	2019	2020
			140	140	140

Beschreibung	Tagungen im Bereich Innovation	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Konferenzen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Tagungen zum Thema Innovation	Zielwerte	2018	2019	2020
			1	1	1



Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A915, A930, A935, A940			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	204.500	205.400	205.600
	7) Betrieb der Ämter	126.700	126.700	126.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
Beschreibung	Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Mediations- und Schiedsgerichtsdienstleistungen bei den Unternehmen und Bürgern, welche von der Handelskammer angeboten und kontinuierlich verfeinert und weiterentwickelt werden.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der positiven Fragebögen		
Berechnung	Anzahl A: = Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit der Bewertung von mindestens befriedigend	Zielwerte	2018	2019	2020
			90%	90%	90%

Beschreibung	Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR)	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Verfahren		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der hinterlegten alternativen Streitbeilegungsverfahren, Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten)	Zielwerte	2018	2019	2020
			24	24	24

Beschreibung	Erhebung der Zufriedenheit bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zum Thema alternative Formen der Gerichtsbarkeit	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Prozentueller Anteil der positiven Feedbacks		
Berechnung	Wert A: Prozentueller Anteil der von Seiten der Teilnehmer abgegebenen Feedback Fragebogen mit einer positiven Bewertung	Zielwerte	2018	2019	2020
			70%	70%	70%



Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste, Landwirtschaft			
Kostenstelle	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	1.213.600	1.220.000	1.221.600
	7) Betrieb der Ämter	332.400	332.400	335.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzeskonform 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.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Organisation von Events in Kooperation mit den Freiberuflern (z.B. Chemiker)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Events		
Berechnung	Anzahl der Events	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	3	3

Beschreibung	Erhöhung der Anzahl der Bediensteten, die für die Betreuung der Gewinnspiele zuständig sind	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Bediensteten		
Berechnung	Anzahl der neuen Zuständigen für Gewinnspiele	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	2	2

Beschreibung	Abprache mit den Wirtschaftsverbänden um Vorschläge für die Festlegung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch und Tiefbau	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Absprachen		
Berechnung	Organisation der Treffen und der Absprachen innerhalb des 31. Dezembers des laufenden Jahres	Zielwerte	2018	2019	2020
			4	4	4



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	A910, B940, E915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	548.900	551.600	552.300
	7) Betrieb der Ämter	692.560	679.150	678.650
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen, wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Public-Private-Partnership, der Bürokratieabbau, die Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen, im Mittelpunkt; des Weiteren gehört dazu die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft, die Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Koordinierung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Organisierte Tagungen zu Wirtschaftsthemen	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tagungen		
Berechnung	Anzahl der Tagungen zu Wirtschaftsthemen	Zielwerte	2018	2019	2020
			7	7	7

Beschreibung	Treffen mit anderen Institutionen betreffend die Förderung einer unternehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Treffen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Treffen mit anderen Institutionen betreffend die Förderung einer unternehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik	Zielwerte	2018	2019	2020
			20	20	20

Beschreibung	Anzahl der Statements zu Vorschlägen über Gesetzesänderungen oder Gesetzesentwürfen	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Statements		
Berechnung	Anzahl der Statements zu Vorschlägen über Gesetzesänderungen oder Gesetzesentwürfen	Zielwerte	2018	2019	2020
			10	10	10



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen			
Kostenstelle	B905, B945			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	567.060	569.360	569.960
	7) Betrieb der Ämter	123.800	123.800	123.800
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	660.000	660.000	660.000
Ziel	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Fähigkeit, Einnahmen zu erzeugen: misst welcher Teil der laufenden Einnahmen abgesehen von den Einnahmen der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr von der Handelskammer erwirtschaft worden ist.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der Einnahmen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen - Einnahmen der Jahresgebühr - Einnahmen der Sekretariatsgebühr / Summe der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr	Zielwerte	2018	2019	2020
			20%	20%	20%

Beschreibung	Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung: die Kennzahl misst das Verhältnis der laufenden Ausgaben zu den laufenden Einnahmen. Ein Wert nahe oder über 100 % ist nicht unbedingt ein negatives Zeichen für die Handelskammer und deren institutionellem Zweck, auch wenn die Zusammensetzung der laufenden Einnahmen, der laufenden Ausgaben und der verwirklichten Strategien berücksichtigt wird.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der laufenden Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen / Laufende Ausgaben	Zielwerte	2018	2019	2020
			<130%	<130%	<130%



Beschreibung	Finanzielle Solidität: die Kennzahl misst die Finanzstabilität der Handelskammer, indem der Teil der Finanzmittel herausgefiltert wird, der aus eigenen Mitteln stammt. Normalerweise ist ein Wert von 50 % anzustreben (geringere Werte könnten durch erhebliche Investitionen entstehen, welche eine Inanspruchnahme von Krediten erfordert haben).	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag des Eigenkapitals		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Eigenkapital / Gesamtkapital	Zielwerte	2018	2019	2020
			60%	60%	60%

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	283.000	284.300	284.600
	7) Betrieb der Ämter	15.790	15.790	15.790
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
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.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten		
Berechnung	Anzahl der Abonnenten von verschiedenen Newslettern der Kammer	Zielwerte	2018	2019	2020
			5.000	5.000	5.000

Beschreibung	Die Anzahl der „Fans und Followers“ der Social Media der Handelskammer erhöhen	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fans und Followers		
Berechnung	Anstieg im Verhältnis zum Vorjahr	Zielwerte	2018	2019	2020
			10%	10%	10%



Beschreibung	Anzahl der Presseartikel über die Kammer	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Artikel		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Handelskammer	Zielwerte	2018	2019	2020
			100	100	100

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Informatik und Rechenzentrum			
Kostenstelle	B915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	292.390	294.100	294.500
	7) Betrieb der Ämter	39.050	39.050	39.050
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse			
Beschreibung	Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen für die Förderung und Entwicklung des E-Government	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der internen bzw. externen Weiterbildungsmaßnahmen für die Förderung und Entwicklung des E-Government	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	2	2

Beschreibung	Maßnahmen zur Standardisierung der Verfahren der Handelskammer und des Instituts für die Wirtschaftsförderung	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen zur Standardisierung der Verfahren	Zielwerte	2018	2019	2020
			1	1	1

Beschreibung	Umsetzung der für das Jahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen für den Erhalt der ISO-Zertifizierung	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Frist für die Erreichung		
Berechnung	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss	Zielwerte	2018	2019	2020
			31.12.18	31.12.19	31.12.20



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun			
Amt	Vermögen, Ökonomet und Verträge, Hilfsdienste			
Kostenstelle	B910, B950			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	542.000	544.800	540.300
	7) Betrieb der Ämter	31.450	31.450	31.450
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft			
Beschreibung	Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Nutzung von EU-Geldern zur Stärkung der Dienste zu Gunsten der lokalen Unternehmen: Einleitung eines „EFRE“ Projekts zur Stärkung der Dienste zu Gunsten der lokalen Unternehmen	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Vermögen, Ökonomet und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek	Maßeinheit	Frist für die Erreichung		
Berechnung	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss	Zielwerte	2018	2019	2020
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

Beschreibung	Struktureffizienz: misst die Kosten der Leitungs- und Verwaltungsbereiche der Handelskammer in Bezug auf die laufenden Ausgaben.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Anteil laufende Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Ausgaben der institutionellen Funktionen A und B (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung) / Laufende Ausgaben abzüglich der Abschreibungen	Zielwerte	2018	2019	2020
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

Beschreibung	Zusammensetzung der laufenden Ausgaben: misst das Verhältnis zwischen Personalkosten und Ausgaben für den Betrieb der Ämter	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Verhältnis		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Personalkosten (Punkt 6 der Gewinn- und Verlustrechnung) / Ausgaben für den Betrieb der Ämter (Punkt 7 der Gewinn- und Verlustrechnung)	Zielwerte	2018	2019	2020
			> 150 %	> 150 %	> 150 %



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Martin Ferrari			
Amt	Meldeamt			
Kostenstelle	C905, C910, C915, C920, C925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	1.686.100	1.693.100	1.695.500
	7) Betrieb der Ämter	479.450	415.610	405.610
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen			
Beschreibung	Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienst-leistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungs-tätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anzahl der eingetragenen Start-up Unternehmen: Anzahl der Start-up Unternehmen, welche vom Handelsregister betreut und in der Folge eingetragen wurden	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Fragebögen	Maßeinheit	Anzahl der Unternehmen		
Berechnung	Anzahl der Start-up Unternehmen, welche vom Handelsregister betreut und in der Folge eingetragen wurden	Zielwerte	2018	2019	2020
			4	6	6

Beschreibung	Durchgeführte Vereinfachungsmaßnahmen: die Kennzahl erhebt die Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen der institutionellen Dienste der Kammer	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der angewandten Vereinfachungsmaßnahmen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	2	2

Beschreibung	Interne und externe Veranstaltungen zur Förderung der Transparenz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der internen und externen Veranstaltungen zur Förderung der Transparenz	Zielwerte	2018	2019	2020
			4	4	4



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	239.400	240.600	240.900
	7) Betrieb der Ämter	156.800	156.800	156.800
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Personalentwicklung			
Beschreibung	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Umsetzungsrate der Weiterbildungspläne: die Kennzahl misst den Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne für interne Kurse.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Software	Maßeinheit	Anteil der vorgesehenen Kurse		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der durchgeführten internen Kurse / Anzahl der im Weiterbildungsplan vorgesehenen internen Kurse	Zielwerte	2018	2019	2020
			60%	60%	60%

Beschreibung	Organisation von Weiterbildungen zu spezifischen Themen (Mobbing, Verwaltungsrecht, E-Government)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Weiterbildungskurse	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	1	1

Beschreibung	Mittlere Zahl der Einzelgespräche mit Mitarbeitern im Jahr: die Kennzahl ermittelt die mittlere Zahl der mit dem eigenen Mitarbeiter durchgeführten Einzelgespräche.	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl Einzelgespräche		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen / Anzahl der Mitarbeiter	Zielwerte	2018	2019	2020
			1	1	1



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 KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2018 überprüft, den es am 23.10.2017 vom Kammerausschuss erhalten hat.

und schickt voraus, dass

- der Voranschlag unter Berücksichtigung der Grundsätze der Einheit, der Vollständigkeit, des wirtschaftlichen und des vermögensrechtlichen Ausgleichs, der Jährlichkeit, der Wahrheit und der Spezialisierung erstellt wurde;
- das Dokument auf Grund von privatrechtlichen Buchhaltungsprinzipien erstellt wurde, die die den Kammerräten vorgelegten Daten somit besser verständlich erscheinen lässt;
- der Voranschlag in Hinsicht auf das Mehrjahresprogramm 2013 – 2018 erstellt worden ist, das vom Kammerrat in seiner Sitzung vom 04.11.2013 ausgearbeitet worden ist;
- das genannte Buchhaltungsdokument im Sinne der Artikel 6 und 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005 verfasst worden ist;
- das Dokument mit den vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 vorgesehenen Dokumenten ergänzt worden ist;
- das Tätigkeitsprogramm beigelegt worden ist, welches einen Teil des Voranschlages bildet.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

stellt fest, dass



1. der Voranschlag nach den Kriterien einer privatrechtlichen Buchhaltung erstellt wurde, die den allgemeinen Prinzipien der Buchhaltung laut Art. 23 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 9. August 1982 entsprechen. Die Erstellungskriterien des vorliegenden Programmes, „Voranschlag“ genannt, entsprechen außerdem auch den Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005;
2. wie vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 und von den mit Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September 2013 und vom 9. Juni 2015 festgelegten Richtlinien vorgesehen, auch das ein- und mehrjährige Budget, die zur Vereinfachung in einer einzigen Übersicht zusammengefasst worden sind, die Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse erstellt worden sind;
3. durch die gewählten Zuordnungskriterien die Vergleichbarkeit mit dem voraussichtlichen Abschluss des laufenden Geschäftsjahres gegeben ist;
4. die angegebenen Daten einen sofortigen Vergleich mit der voraussichtlichen Bilanz am 31. Dezember 2017 ermöglichen;
5. der wirtschaftliche Ausgleich erwartet wird, da die Gegenüberstellung der Einnahmen, bestehend aus:

Laufende Einnahmen	€	19.172.750
Erträge im Finanzierungsbereich	€	415.000
Außerordentliche Erträge	€	170.100
Gesamtsumme Einnahmen	€	19.757.850

mit der Summe der folgenden Ausgaben:

Laufende Ausgaben	€	19.713.850
Aufwendungen im Finanzierungsbereich	€	0
Außerordentliche Aufwendungen	€	44.000
Gesamtsumme Ausgaben	€	19.757.850

folgendes Ergebnis ergibt

Gewinn/Verlust	€	0
----------------	---	---

6. die notwendige Liquidität gesichert ist und weder eine Kreditaufnahme, noch eine Kassenbevorschussung notwendig ist;



7. die Ausgaben sich folgendermaßen zusammensetzen:

Kosten für das Personal im Dienst und im Ruhestand	€	7.848.000
Kosten für den Betrieb der Ämter	€	4.425.850
Wirtschaftliche Maßnahmen	€	6.297.800
Abschreibungen und Rückstellungen	€	1.142.200
Summe der laufenden Ausgaben	€	19.713.850
Außerordentliche Aufwendungen	€	44.000
Summe der Ausgaben	€	19.757.850

8. die Kosten für den Betrieb der Ämter von Euro 4.425.850 wie folgt zusammengesetzt sind:

Dienstleistungen	€	1.902.950
Kosten für die Nutzung von Gütern Dritter	€	1.018.500
Verschiedene Verwaltungskosten	€	727.600
Mitgliedsbeiträge	€	405.300
Institutionelle Organe	€	371.500
Summe der Kosten für den Betrieb der Ämter	€	4.425.850

9. sich die Einnahmen in der Höhe von Euro 19.757.850 wie folgt zusammensetzen:

Jahresgebühr	€	6.774.100
Sekretariatsgebühr	€	3.128.000
Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	€	8.453.900
Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	€	816.750
Änderung der Warenbestände	€	0
Summe der laufenden Einnahmen	€	19.172.750
Finanzerträge	€	415.000
Außerordentliche Erträge	€	170.100
Summe der Einnahmen	€	19.757.850

10. vor allem die Jahresgebühr vorsichtig berechnet wurde, indem die letzten von Seiten der Gesellschaft Infocamere zur Verfügung gestellten Daten herangezogen wurden und die vom Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 eingeführte Reduzierung für das Jahr 2017 im Ausmaß von 50 %, sowie die vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung mittels Dekret vom 22. Mai 2017 genehmigte Erhöhung von 20 % berücksichtigt worden sind;



11. im Sinne des Rundschreibens des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September 2013 die Kriterien für die neue Klassifizierung des Voranschlags im ein- und mehrjährigen Budget korrekt angewandt worden sind und dass die im mehjährigen Budget für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehenen Beträge glaubwürdig sind;
12. bei der Erstellung des Voranschlags die am 22. Oktober 2014 von der Arbeitsgruppe der Generalsekretäre der Handelskammern und der regionalen Vereinigungen zum Thema „Bilanz und Finanzverwaltung. Leitlinien für die Erstellung des Voranschlags 2015“ übermittelten Anweisungen so weit als möglich berücksichtigt worden sind;
13. die Übersicht über die Kassenein- und -ausgänge nach den vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 12.12.2012 vorgesehenen Missionen und Programmen sowie nach COFOG-Klassifizierungen und nach den vom Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12.04.2011 vorgesehenen SIOPE-Kodexen gegliedert und nach dem Kassenprinzip erstellt worden ist. Diese Übersicht ist im Sinne des Rundschreibens vom 9. Juni 2015 vorgesehen abgeändert worden, da das Ministerium die Bezeichnungen von zwei Programmen abgeändert hat;
14. die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse im Sinne des Art. 19 des G.v.D. Nr. 91/2011 und laut den vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 18.09.2012 festgelegten Richtlinien sämtliche für die Körperschaft geplanten strategischen Zielsetzungen enthält, wobei für jedes Ziel die entsprechende Zuständigkeit, die für die Realisierung vorgesehenen finanziellen Mittel sowie eine Beschreibung und die Zielwerte für jede einzelne Kennzahl zur Bewertung der Erreichung des Ziels angeführt worden ist;
15. der Voranschlag aufgrund eines neuen Kontenplans erstellt worden ist, der eine neue Klassifizierung der Posten „Betrieb der Ämter“ und „Wirtschaftliche Maßnahmen“ vorsieht.

Nach den oben angeführten Überlegungen

b e w e r t e n

die Rechnungsprüfer die veranschlagten Kosten als angemessen und die voraussichtlichen Einnahmen aufgrund einer Analyse des laufenden Geschäftsjahres als gerechtfertigt.

Zusammenfassend wird also bestätigt:



Gesetzmäßigkeitskontrolle

Der Voranschlag für das Jahr 2018 hat aufgrund der Tatsache, dass er vom Kammerrat auf Vorschlag des Ausschusses genehmigt wird, Ermächtigungscharakter und stellt die Höchstgrenze der Kosten dar, welche die Körperschaft ausgeben darf.

Prinzip der Gesamtheit und der Vollständigkeit

Es wird vorerst unterstrichen, dass die erwähnten Prinzipien der Gesamtheit und Vollständigkeit gewährleistet sind, da kein Verwaltungsvorfall vom Voranschlag ausgeschlossen ist und da alle Verpflichtungen im vollen Ausmaße, also ohne Abzug von irgendwelchen zugehörigen Lasten im Ausgabenteil des Voranschlages aufscheinen.

Prinzip der Wahrhaftigkeit

Auch diese wichtige Voraussetzung der Wahrhaftigkeit ist gewährleistet durch den Umstand, dass die vorgesehenen Kompetenzeinnahmen der Realität entsprechen, d.h. dass die angezeigten Geldmittel nicht überschätzt sind oder künstlich in der Bilanz angeführt sind, um den fiktiven Ausgleich des Voranschlages zu erwirken. In gleicher Weise rühren die vorgesehenen Kompetenzausgaben nicht von improvisierten Beurteilungen oder von durch Verschleierung von Tatsachen erreichten Erfordernissen und Vorteilen her, sondern die Ausgaben wurden auf Grund von objektiven technischen - juristischen Kriterien erstellt.

Prinzip der Ganzheit des Voranschlages

Der Gesamtbetrag der Geldmittel hat, mit Ausnahme der Einnahmen, welche eine vinkulierte Bestimmung haben, eine einzige unterschiedslose Zweckbestimmung: alle Geldmittel fließen einem einzigen gemeinsamen und unteilbaren Fond zu, mit dem einzigen Ziel, alle Ausgaben der Körperschaft zu decken.

Prinzip der Transparenz

Diese grundlegende Voraussetzung wurde vom Kollegium geprüft und festgestellt, dass die Transparenz auf Grund einer klaren Spezifikation der einzelnen Ausgaben sowie der Einnahmen, ohne Berücksichtigung ihrer Bestimmung, gegeben ist.

Investitionen

Die Gesamtheit der von der Verwaltung geplanten Investitionen wurde im Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr in der Höhe von Euro 200.000 angeführt.

Wirtschaftslage

Eine Analyse der Wirtschaftslage wie sie aus dem Voranschlag hervorgeht, bestätigt die Anstrengungen und den Erfolg der Körperschaft, den normalen Tätigkeitsbetrieb aus gesicherten Einnahmen zu decken, was auch durch den Regionalbeitrag



erfolgt. Durch die Reduzierung der wichtigsten Einnahmequelle der Körperschaft im Ausmaß von 35 % im Jahr 2015, 40 % im Jahr 2016 und 50 % ab dem Jahr 2017 und der anschließend eingeführten Erhöhung um 20 % in den Jahren 2017, 2018 und 2019 schließt der Voranschlag in den nächsten drei Jahren im Ausgleich. Die Körperschaft bemüht sich bereits seit 2014 um eine Rationalisierung der Ausgaben (Personal und Betrieb der Ämter) und die Erhöhung der Einnahmen (Erhöhung der Tarife, Vermietung von Räumlichkeiten usw.). Beide Maßnahmen haben einen erneuten Bilanzausgleich ermöglicht.

Stabilitätspakt

Das Kollegium der Rechnungsprüfer nimmt zur Kenntnis, dass die Handelskammer, obwohl sie nicht mehr (wie dies bis zum Geschäftsjahr 2015 vorgesehen war) dem Stabilitätspakt unterliegt, ein Programm zur maßgeblichen Eindämmung der Ausgaben und eine schrittweise Erhöhung der Einnahmen eingeleitet hat.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer nimmt weiters zur Kenntnis, dass die Handelskammer zur Zeit im Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Bozen ein programmatisches Dokument ausarbeitet, in dem die bisher umgesetzten und die für das Geschäftsjahr 2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben und zur Erhöhung der Einnahmen festgehalten werden.

Die Inanspruchnahme von Krediten

Die Körperschaft hat keine Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Personal

Die Gesamtausgaben für das Personal und Zusatzspesen, ausgenommen die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP und verschiedene Zusatzspesen, belaufen sich auf Euro 7.848.000, entsprechend etwa 40 % der laufenden Ausgaben.

Der angesetzte Betrag erscheint der Anzahl der Angestellten angemessen.

Kassenvorschüsse

Die Körperschaft sieht nicht vor, Kassenvorschüsse zu verwenden, da der nun beim Einheitsschatzamt angesiedelten Fond über genügend Rücklagen verfügt, um die Ausgaben des Jahres bewältigen zu können.

Klarheit und Information

Die dem Kollegium der Rechnungsrevisoren zur Verfügung gestellten Ausarbeitungen sind durch eine lobenswerte Klarheit und durch eine Reihe nützlicher und notwendiger Zusatzinformationen gekennzeichnet, die dem Benutzer die Auswertung wesentlich erleichtern.



Anmerkungen zum vorgesehenen Ergebnis

Das Kollegium nimmt zur Kenntnis, dass die vorgesehenen Salden aufgrund vorsichtiger Bewertungskriterien der Einnahmen und umsichtiger Kriterien bei der Bewertung der Ausgaben berechnet worden sind und sich das Ergebnis deshalb noch erheblich verbessern könnte.

Gutachten zum Voranschlag

Das Kollegium bestätigt, dass die im Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 und in den Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September 2013 und 9. Juni 2015 enthaltenen Kriterien zur Klassifizierung des Voranschlags und der entsprechenden Anlagen eingehalten worden sind.

Aufgrund aller angeführten Argumente und der Glaubwürdigkeit der Gesamtheit der Einnahmen und Ausgaben, gibt das Kollegium der Rechnungsprüfer ein positives Gutachten zum Voranschlag des Jahres 2018 ab.

Bozen, 24. Oktober 2017

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet
- Dr. Peter Glier –

unterzeichnet
- Rag. Renata Battisti –

unterzeichnet
- Dr. 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
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

VORANSCHLAG

2018

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 sottoporre all'attenzione delle SS.LL. il preventivo per l'esercizio 2018.

Fonti normative sulla redazione del preventivo

Il preventivo per l'anno 2018 è stato redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 ed è stato rielaborato ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2013 e 09.06.2015, nonché a seguito dell'adozione di un nuovo piano dei conti, già utilizzato dalle altre Camere di commercio, che classifica diversamente alcune voci di costo degli oneri di funzionamento e degli interventi economici.

La struttura del preventivo economico è articolata secondo le quattro funzioni istituzionali individuate per il sistema delle Camere di commercio italiane così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto presidenziale:

- organi istituzionali e segreteria generale;
- servizi di supporto (amministrazione interna);
- anagrafe e regolazione del mercato;
- studio, formazione, informazione e promozione.

La copiosa documentazione contabile, introdotta dal citato decreto ministeriale, ha appesantito, purtroppo, il già macchinoso sistema programmatico prevedendo, tra l'altro, la redazione di un preventivo per cassa.

Si ricorda, in particolare, che i seguenti documenti:

- il budget economico annuale,
- il budget economico pluriennale,
- il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa e
- il prospetto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

costituiscono i documenti previsti dal citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire dal 2014 e fino a quando non verrà aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 02.11.2005, n. 254 che regola la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.



Il budget economico annuale e quello pluriennale sono stati presentati in un unico prospetto per facilitarne la lettura. Entrambi i budget sono ispirati alla contabilità economica e rappresentano una diversa classificazione rispetto a quello ordinario delle Camere.

Il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa rappresenta, invece, un prospetto redatto per cassa e che prescinde, quindi, dalla misurazione economica dell'attività rilevando esclusivamente entrate ed uscite. Tale prospetto tiene conto delle missioni e dei programmi e della classificazione COFOG (classification of the functions of government).

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio rappresenta, infine, il naturale collegamento tra obiettivi posti alla dirigenza e risultati attesi per l'Ente.

La previsione dei proventi è stata calcolata sulla base della vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e tenendo conto, in particolare, della riduzione del diritto annuale prevista dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il Governo ha deciso che il diritto come determinato per il 2014 è ridotto, per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016 del 40% e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%.

Lo scorso 26 aprile 2017 il Consiglio camerale ha deciso, su proposta dell'Unioncamere, di partecipare a due progetti nazionali in ambito di digitalizzazione delle imprese e alternanza scuola-lavoro ed ha aumentato il diritto annuale 2017, 2018 e 2019 del 20%. A fine maggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato tale maggiorazione e fino al 2019 la fonte di finanziamento primaria della Camera di commercio si stabilizzerà intorno ai 6,7 milioni e sarà ridotta, a partire dal 2020, a circa 5,6 milioni annui.

I due progetti nazionali prevedono diverse attività per promuovere la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola-lavoro, relativamente ai quali verranno concessi n. 150 voucher per un totale di 450.000 Euro relativamente alla digitalizzazione e n. 450 voucher per un totale di 270.000 Euro per l'alternanza scuola-lavoro.

La somma complessivamente destinata agli interventi economici nel 2018 si attesta a 6.314.300 Euro. Gli interventi economici verranno gestiti, come negli anni passati, dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico per quanto riguarda le iniziative nella ricerca economica, nella formazione, nell'innovazione, nella camera arbitrale, nella creazione e nello sviluppo d'impresa e relativamente alla promozione ed all'internazionalizzazione dalla IDM Südtirol - Alto Adige. Alcuni interventi residuali verranno, invece, gestiti direttamente dalla Camera di commercio.

Risultato d'esercizio

Il bilancio preventivo chiude in pareggio.



Proventi correnti

Diritto annuale

Il diritto annuale è stato stimato sulla base dei dati comunicati dalla società Infocamere disponibili alla data di redazione del presente documento e aumentato del 20%, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio camerale dd. 26 aprile 2017. A fronte della rilevazione del ricavo viene contabilizzato, come in passato, un corrispondente fondo svalutazione crediti.

Diritti di segreteria

L'ammontare dei diritti di segreteria, che gli uffici introiteranno nel corso del futuro esercizio, è stato indicato in misura leggermente superiore a quella che si accerterà alla fine dell'esercizio 2017. Il Governo potrebbe, comunque, rivedere al rialzo i diritti per compensare in parte la forte riduzione del diritto camerale.

Contributi, trasferimenti e entrate diverse

In tale titolo trovano collocazione:

- il contributo previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/1999 che assicura alla Camera di commercio una somma calcolata in base al gettito del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente: così come previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 il finanziamento destinato alla Camera di commercio di Bolzano nell'esercizio 2018 ammonta al 100% del diritto camerale accertato nel 2017 ed ha, pertanto, raggiunto la misura massima prevista dalla norma pari a 4.872.000 Euro;
- il contributo concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 7/2000 destinato al finanziamento del piano di attività dell'azienda speciale camerale Istituto per la promozione dello sviluppo economico;
- il rimborso delle spese che la Camera di commercio sosterrà, nel corso dell'esercizio, per le proprie aziende speciali; tali importi riguardano, soprattutto, il rimborso delle spese del personale che durante l'esercizio verrà distaccato all'Istituto per la promozione dello sviluppo economico e alla IDM Südtirol - Alto Adige;
- i fitti attivi che riguardano l'edificio di via Cavour, locato a diversi soggetti, nonché alcune superfici della sede locate all'Alto Adige Finance S.p.A. all'Azienda di soggiorno e turismo della città di Bolzano e, dalla fine del 2017, alla Banca Mediocredito Trentino – Alto Adige S.p.A.. L'importo previsto per il 2018 è, quindi, aumentato rispetto a quanto preventivato per il 2017 per un importo pari a 38.000 Euro;
- i ricavi da attività istituzionale che contengono il rimborso di Unioncamere per la gestione della sezione di Bolzano dell'albo gestori ambientali.

Proventi da gestione di beni e servizi

Tra tali ricavi è ricompreso il corrispettivo dei servizi derivanti dalla gestione dell'organismo di controllo per la certificazione dei vini a denominazione di origine in quanto ininterrottamente dal 2009 l'Ente è titolare dei controlli sui vini per la Provincia di Bolzano, a differenza della maggior parte delle altre Province dove gli organismi di controllo hanno natura privatistica. Tutte le verifiche metriche liberalizzate vengono pure fatturate alle imprese e sono ricomprese nella presente voce.



I proventi contengono, infine, le somme fatturate dall'organismo di mediazione della Camera di commercio di Bolzano, che, istituito nel 2010, soppresso nel 2012 e reintrodotta nel 2013 rappresenta sulla piazza il soggetto al quale le imprese si rivolgono con maggior soddisfazione. Nel 2017 anche l'OCC – Organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento ha avviato la propria attività.

Oneri correnti

Personale

Gli oneri che l'Ente sosterrà, nel corso del 2018, potranno raggiungere l'importo massimo di Euro 7.848.000. L'importo è previsto, prudenzialmente, in aumento rispetto al 2017 in quanto in sede di preventivo è necessario presumere l'immediata copertura di posti resisi vacanti nonché l'assenza di domande di trasformazione di orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Funzionamento

Per il funzionamento degli uffici nell'anno 2018 si prevedono costi di 4,4 milioni.

Le somme destinate all'Unione italiana delle Camere di commercio a titolo di contributo al fondo perequativo nonché di quota associativa sono state determinate in 385.200 Euro, ai quali si aggiungono le quote consortili di ulteriori 20.000 Euro.

Gli importi destinati a soddisfare gli oneri per il funzionamento degli Organi istituzionali sono stati leggermente aumentati rispetto a quanto previsto alla chiusura del corrente esercizio, in quanto nel 2018 dovrà essere rinnovato il Consiglio camerale e dovranno essere corrisposti più gettoni di presenza a fronte di un numero maggiore di riunioni rispetto al 2017.

Tra gli oneri correnti è compresa, infine, l'IRAP dovuta per l'anno 2018, calcolata sulla base delle retribuzioni corrisposte. L'importo tiene conto, come di consueto, della minore imposta dovuta per il personale distaccato alle aziende speciali.

Interventi economici

Le risorse a disposizione per gli interventi economici si attesteranno ad Euro 6.297.800. La Camera di commercio, come in passato, vuole essere in prima linea nel sostegno dell'economia altoatesina attraverso le innumerevoli iniziative poste in essere, soprattutto, dalle proprie aziende speciali. Per l'esercizio 2018 sono previsti complessivamente 932.800 Euro per la realizzazione delle iniziative in ambito dei due progetti sulla digitalizzazione delle imprese e sull'alternanza scuola-lavoro, finanziati attraverso la maggiorazione applicata al diritto camerale.

Proventi ed oneri finanziari e straordinari

Gli interessi attivi previsti per il 2018 sono stati preventivati nella stessa misura di quanto si presume di introitare fino alla fine del corrente esercizio.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I proventi straordinari riguardano soprattutto maggiori o minori crediti di diritti annuali di anni precedenti, che possono essere contabilizzati solo una volta che l'Agenzia delle Entrate comunica i dati necessari per il calcolo degli importi effettivamente dovuti.

Investimenti

Per gli investimenti dell'esercizio 2018 sono state previste somme leggermente inferiori a quelle preventivate per il 2017.

Preventivo pluriennale

Il presente preventivo è corredato da una proiezione degli esercizi 2019 e 2020. Tenendo conto esclusivamente dei ricavi certi e rilevando i costi in maniera molto prudentiale, si prevede di poter chiudere i prossimi esercizi in pareggio. La maggiorazione del diritto camerale dal 2017 al 2019 garantisce i mezzi necessari per finanziare i progetti nazionali in ambito di digitalizzazione delle imprese e alternanza scuola-lavoro. Nel 2020, primo anno in cui il diritto annuale viene effettivamente ridotto del 50% rispetto agli importi del 2014, anche le spese dovrebbero ridursi dello stesso importo perché i due progetti nazionali si concluderanno entro il 2019. Per tale motivo si prevede di poter chiudere anche l'esercizio 2020 in pareggio.

Giova ribadire anche in questa sede che la Camera di commercio di Bolzano ha avviato una profonda analisi delle proprie spese e delle proprie entrate che ha contribuito a migliorare sensibilmente i risultati sinora conseguiti.

Bolzano, ottobre 2017

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	Preconsuntivo 2017 (II aggiornamento 2017)	Preventivo 2018	Funzioni istituzionali			
				Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, infor- mazione e promozione economica (D)
Gestione corrente							
A)	Proventi correnti						
1)	Diritto annuale	6.764.200	6.774.100	0	5.645.000	0	1.129.100
2)	Diritti di segreteria	3.103.000	3.128.000	0	0	3.121.000	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.381.100	8.453.900	0	5.342.500	582.000	2.529.400
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	814.050	816.750	2.000	37.950	776.600	200
5)	Variazioni delle rimanenze	- 19.600	0	0	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		19.042.750	19.172.750	2.000	11.025.450	4.479.600	3.665.700
B)	Oneri correnti						
6)	Personale	7.505.000	7.848.000	0	7.848.000	0	0
7)	Funzionamento	4.339.450	4.425.850	632.100	2.748.500	1.011.400	33.850
8)	Interventi economici	5.471.500	6.297.800	0	0	0	6.297.800
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	2.302.500	1.142.200	0	1.030.200	0	112.000
Totale degli oneri correnti (B)		19.618.450	19.713.850	632.100	11.626.700	1.011.400	6.443.650
Risultato della gestione corrente (A-B)		- 575.700	- 541.100	- 630.100	- 601.250	3.468.200	- 2.777.950
C)	Gestione finanziaria						
10)	Proventi finanziari	419.000	415.000	0	415.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria (C)		419.000	415.000	0	415.000	0	0
D)	Gestione straordinaria						
12)	Proventi straordinari	216.000	170.100	0	170.100	0	0
13)	Oneri straordinari	- 59.300	- 44.000	0	- 44.000	0	0
Risultato della gestione straordinaria (D)		156.700	126.100	0	126.100	0	0
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)		0	0	- 630.100	- 60.150	- 3.468.200	- 2.777.950
Totale complessivo dei proventi		19.677.750	19.757.850	2.000	11.610.550	4.479.600	3.665.700
Totale complessivo degli oneri		-19.677.750	-19.757.850	-632.100	-11.670.700	-1.011.400	-6.443.650
Risultato		0	0	-630.100	-60.150	3.468.200	-2.777.950
Piano d'investimento							
E)	Immobilizzazioni immateriali	140.000	80.000	0	80.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	70.000	110.000	0	110.000	0	0
G)	Immobilizzazioni finanziarie	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Totale investimenti (E+F+G)		220.000	200.000	0	200.000	0	0



Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018
1)	Diritto annuale	6.764.200	6.774.100
2)	Diritti di segreteria	3.103.000	3.128.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse		
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.872.000	4.872.000
	- Contributi legge provinciale n. 7/2000	500.000	500.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.946.000	1.977.000
	<i>di cui Istituto</i>	1.766.000	1.807.000
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	180.000	170.000
	- Contributi fondo perequativo UC	130	0
	- Fitti attivi	427.000	465.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	635.970	639.900
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.381.100	8.453.900
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	814.050	816.750
5)	Variazioni delle rimanenze	- 19.600	0
Totale proventi correnti (A)		19.042.750	19.172.750

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018
6)	Personale	7.505.000	7.848.000
7)	Funzionamento		
	- Prestazione di servizi	1.991.000	1.902.950
	- Godimento di beni di terzi	1.015.500	1.018.500
	- Oneri diversi di gestione	594.950	727.600
	- Quote associative	381.500	405.300
	- Organi istituzionali	356.500	371.500
	Totale oneri di funzionamento	4.339.450	4.425.850
8)	Interventi economici		
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	3.500.000	3.841.500
	<i>di cui per lo svolgimento del programma di attività</i>	2.938.900	3.000.000
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	51.500	288.800
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i>	9.600	52.700
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	500.000	500.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000
	<i>di cui per lo svolgimento del programma di attività</i>	1.680.000	1.680.000
	Voucher e altre attività relative alla digitalizzazione delle imprese	31.900	402.700
	Voucher e altre attività relative all'alternanza scuola-lavoro	9.600	188.600
	Alto Adige produce (ex Premiazione della fedeltà al lavoro)	45.000	45.000
	Interventi a favore del marchio „Valgardena“	40.000	40.000
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	5.000	5.000



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Voci		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018
	Adesioni	62.000	45.000
	Altri interventi economici	98.000	50.000
	Totale interventi economici	5.471.500	6.297.800
9)	Ammortamenti e accantonamenti	2.302.500	1.142.200
Totale oneri correnti (B)		19.618.450	19.713.850

Risultato della gestione corrente (A-B)	-575.700	-541.100
--	-----------------	-----------------

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018
10)	Proventi finanziari		
	-Interessi attivi	137.000	135.000
	-Dividendi	282.000	280.000
	Totale proventi finanziari	419.000	415.000
11)	Oneri finanziari	0	0
Totale della gestione finanziaria (C)		419.000	415.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018
10)	Proventi straordinari	216.000	170.100
11)	Oneri straordinari	- 59.300	- 44.000
Totale gestione straordinaria (D)		156.700	126.100

Avanzo/disavanzo d'esercizio	0	0
-------------------------------------	----------	----------

Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

Voci		Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018
E)	Immobilizzazioni immateriali		
	-Software	120.000	60.000
	-Concessioni e licenze	20.000	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	140.000	80.000
F)	Immobilizzazioni materiali		
	-Immobili	5.000	5.000
	-Arredi e mobili, hardware	65.000	105.000
	Totale immobilizzazioni materiali	70.000	110.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	10.000	10.000
Totale investimenti (E+F+G)		220.000	200.000



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	Pre-consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
A)	Valore della produzione				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	15.373.830	15.408.600	15.424.000	14.306.300
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	5.506.630	5.506.500	5.506.500	5.506.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	634.630	634.500	634.500	634.500
	c4) contributi dall'Unione europea	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	6.764.200	6.774.100	6.784.100	5.661.600
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.103.000	3.128.000	3.133.400	3.138.200
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	- 19.600	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	3.688.520	3.764.150	3.779.150	3.738.150
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	3.688.520	3.764.150	3.779.150	3.738.150
	Totale valore della produzione (A)	19.042.750	19.172.750	19.203.150	18.044.450
B)	Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	7.819.000	8.572.250	8.506.040	7.545.000
a)	Erogazione di servizi istituzionali	5.471.500	6.297.800	6.305.940	5.355.000
b)	Acquisizione di servizi	1.828.300	1.738.750	1.679.400	1.666.000
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	162.700	164.200	164.200	167.500
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	356.500	371.500	356.500	356.500
8)	Per godimento di beni di terzi	1.015.500	1.018.500	1.017.600	1.017.600
9)	Per il personale	7.505.000	7.848.000	7.880.610	7.861.110
a)	Salari e stipendi	5.276.150	5.435.590	5.474.000	5.466.700
b)	Oneri sociali	1.402.850	1.639.160	1.639.160	1.632.160
c)	Trattamento fine rapporto	425.000	400.000	394.200	389.000
d)	Trattamento di quiescenza e simili	350.000	326.350	326.350	326.350
e)	Altri costi	51.000	46.900	46.900	46.900
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.052.500	1.042.200	1.031.500	903.900
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.200	18.200	17.900	17.800
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	361.700	352.000	341.600	326.100
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	672.000	672.000	672.000	560.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000



N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
14)	Oneri diversi di gestione	976.450	1.132.900	1.137.400	1.148.600
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	976.450	1.132.900	1.137.400	1.148.600
Totale costi della produzioneB)		18.468.450	19.713.850	19.673.150	18.576.210
Differenza (A-B)		574.300	- 541.100	- 470.000	- 531.760

N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
C)	Proventi ed oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni	282.000	280.000	280.000	280.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	282.000	280.000	280.000	280.000
16)	Altri proventi finanziari	137.000	135.000	135.000	135.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
	a1) relativ i 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	137.000	135.000	135.000	135.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		419.000	415.000	415.000	415.000
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
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
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0	0	0	0
E)	Proventi ed oneri straordinari				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze	1.016.000	170.100	109.000	166.760



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
	da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
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	- 59.300	- 44.000	- 54.000	- 50.000
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		956.700	126.100	55.000	116.760
Avanzo/disavanzo d'esercizio		1.950.000	0	0	0

Totale proventi	19.677.750	19.757.850	19.727.150	18.626.210
Totale oneri	-19.677.750	-19.757.850	-19.727.150	-18.626.210
Avanzo/disavanzo d'esercizio	0	0	0	0



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



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

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
		CDC	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970	
SIOPE	Descrizione	Totali										
PREVISIONI DI ENTRATA												
DIRITTI		€ 9.523.700,00										
1100	Diritto annuale	€ 6.288.000,00										
1200	Sanzioni diritto annuale	€ 77.600,00										
1300	Interessi moratori per diritto annuale	€ 24.000,00										
1400	Diritti di segreteria	€ 2.764.100,00										
1500	Sanzioni amministrative	€ 370.000,00										
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA		€ 806.150,00										
Entrate derivanti dalla vendita di beni												
2101	Vendita pubblicazioni	€ 350,00										
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	€ 1.500,00										
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi												
2201	Proventi da verifiche metriche	€ 20.000,00										
2202	Concorsi a premio	€ 45.000,00										
2203	Utilizzo banche dati	€ 7.400,00										
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 731.900,00										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 5.506.500,00										
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche												
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	€ 130.000,00										
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	€ 5.376.500,00										
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	€ -										
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	€ -										
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	€ -										
ALTRE ENTRATE CORRENTI		€ 2.860.400,00										
Concorsi, recuperi e rimborsi												
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	€ 1.977.000,00										
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	€ -										
4199	Sopravvenienze attive	€ 3.400,00										
Entrate patrimoniali												
4201	Fitti attivi di terreni	€ 42.000,00										
4202	Altri fitti attivi	€ 423.000,00										
4204	Interessi attivi da altri	€ 135.000,00										
4205	Proventi mobiliari	€ 280.000,00										
4499	Altri proventi finanziari	€ -										
ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI		€ 1.000,00										
Alienazione di immobilizzazioni materiali												
5104	Alienazione di altri beni materiali	€ 1.000,00										
OPERAZIONI FINANZIARIE		€ 4.280.500,00										
Riscossione di crediti												
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	€ -										
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	€ -										
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	€ 2.746.000,00										
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	€ -										
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	€ 500,00										
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.534.000,00										
TOTALE ENTRATE PREVISTE		€ 22.978.250,00										

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 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
		CDC	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970	
SIOPE	Descrizione	Totali										
PREVISIONI DI SPESA												
PERSONALE		-€ 8.367.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.367.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Competenze a favore del personale												
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	-€ 3.533.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 3.533.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1103	Arretrati di anni precedenti	-€ 283.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 283.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute a carico del personale												
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-€ 738.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 738.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1202	Ritenute erariali a carico del personale	-€ 1.475.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.475.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi a carico dell'ente												
1301	Contributi obbligatori per il personale	-€ 1.557.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.557.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1302	Contributi aggiuntivi	-€ 233.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 233.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre spese di personale												
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	-€ 453.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 453.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1599	Altri oneri per il personale	-€ 46.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 46.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-€ 1.916.350,00	-€ 13.200,00	-€ 380.550,00	-€ 397.750,00	€ -	-€ 306.800,00	-€ 309.300,00	€ -	-€ 508.750,00	€ -	€ -
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	-€ 33.800,00	-€ 900,00	-€ 3.700,00	-€ 5.850,00	€ -	-€ 800,00	-€ 3.250,00	€ -	-€ 19.300,00	€ -	€ -
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di	-€ 19.500,00	€ -	-€ 13.500,00	€ -	€ -	-€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	-€ 13.900,00	-€ 1.200,00	-€ 1.000,00	-€ 1.200,00	€ -	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	-€ 7.500,00	€ -	€ -
2104	Altri materiali di consumo	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	€ -	€ -
2105	Collaborazioni continuate e continuative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	-€ 31.200,00	-€ 5.000,00	-€ 200,00	-€ 100,00	€ -	-€ 25.800,00	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	-€ 13.000,00	-€ 500,00	-€ 2.000,00	-€ 1.300,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 3.200,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ -
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	-€ 97.000,00	-€ 2.300,00	€ -	-€ 61.700,00	€ -	-€ 10.000,00	-€ 13.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2112	Spese per pubblicità	-€ 9.000,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	-€ 4.900,00	-€ 2.100,00	€ -	-€ 1.900,00	€ -	€ -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	-€ 56.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.500,00	€ -	-€ 52.500,00	€ -	€ -
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	-€ 104.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 104.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	-€ 23.400,00	-€ 1.200,00	-€ 1.500,00	-€ 1.800,00	€ -	-€ 900,00	-€ 2.600,00	€ -	-€ 15.400,00	€ -	€ -
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	-€ 72.000,00	€ -	-€ 2.300,00	€ -	€ -	€ -	-€ 6.500,00	€ -	-€ 63.200,00	€ -	€ -
2117	Utenze e canoni per altri servizi	-€ 25.000,00	€ -	-€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 19.000,00	€ -	€ -
2118	Riscaldamento e condizionamento	-€ 56.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 55.000,00	€ -	€ -
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	-€ 50.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 45.500,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	-€ 37.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2121	Spese postali e di recapito	-€ 256.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	-€ 180.000,00	€ -	€ -	-€ 66.000,00	€ -	€ -
2122	Assicurazioni	-€ 54.000,00	€ -	€ -	-€ 3.000,00	€ -	-€ 1.800,00	-€ 5.750,00	€ -	-€ 43.450,00	€ -	€ -
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	-€ 519.000,00	€ -	-€ 226.600,00	-€ 117.700,00	€ -	-€ 8.600,00	-€ 116.100,00	€ -	-€ 50.000,00	€ -	€ -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	-€ 24.250,00	€ -	-€ 1.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 23.000,00	€ -	€ -
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-€ 78.500,00	€ -	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 3.000,00	€ -	-€ 75.000,00	€ -	€ -
2126	Spese legali	-€ 22.000,00	€ -	-€ 20.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2136	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	-€ 20.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	-€ 301.100,00	€ -	-€ 101.000,00	-€ 191.600,00	€ -	-€ 2.000,00	-€ 4.300,00	€ -	-€ 2.200,00	€ -	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		-€ 6.287.000,00	-€ 4.221.800,00	€ -	€ -	-€ 1.680.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 385.200,00	€ -	€ -
Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche												
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	-€ 196.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 196.500,00	€ -	€ -
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	-€ 188.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 188.700,00	€ -	€ -
Contributi e trasferimenti a soggetti privati												
3201	Contributi e trasferimenti a aa.ss. per ripiano perdite	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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
		CDC	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970	
SIOPE	Descrizione	Totali										
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	-€ 5.521.500,00	-€ 3.841.500,00	€ -	€ -	-€ 1.680.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	-€ 371.300,00	-€ 371.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI		-€ 3.901.975,00	-€ 1.600,00	-€ 32.025,00	-€ 95.800,00	€ -	-€ 436.450,00	-€ 489.400,00	€ -	-€ 2.846.700,00	€ -	€ -
Rimborsi												
4101	Rimborso diritto annuale	-€ 9.900,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4102	Restituzione diritti di segreteria	-€ 6.100,00	€ -	-€ 6.000,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Godimento di beni di terzi												
4201	Noleggi	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -
4202	Locazioni	-€ 993.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -
4205	Licenze software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi e oneri finanziari diversi												
4399	Altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Imposte e tasse												
4401	IRAP	-€ 269.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 269.100,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -
4402	IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -
4403	IVA	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -
4405	ICI - IMU	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -
4499	Altri tributi	-€ 1.190.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 986.000,00	€ -	€ -
Altre spese correnti												
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4507	Commissioni e Comitati	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4508	Borse di studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-€ 167.175,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	-€ 135.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4513	Attri oneri della gestione corrente	-€ 24.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
INVESTIMENTI FISSI		€ 200.000,00	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
5101	Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5102	Fabbricati	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5103	Impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5104	Mobili e arredi	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5105	Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5152	Hardware	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5155	Acquisizione o realizzazione software	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	Restituzione di depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7403	Concessione di crediti ad aziende speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7500	Altre operazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE SPESE PREVISTE		-€ 20.272.775,00	-€ 4.236.600,00	-€ 412.575,00	-€ 493.550,00	-€ 1.680.000,00	-€ 743.250,00	-€ 8.966.150,00	€ -	-€ 3.740.650,00	€ -	€ -



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.

Missione 011		Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Georg Lun			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto			
Centro di costo	E905, E910			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	479.100	481.400	482.000
	7) Funzionamento	19.000	19.000	19.000
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina e della cornice giuridico - istituzionale			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Notizie, interviste e articoli relativi agli studi, alle analisi e alle relazioni dell'IRE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle notizie, interviste ed articoli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle notizie, interviste ed articoli riguardanti gli studi, le analisi e le relazioni pubblicate dai media	Valori attesi	2018	2019	2020
			25	25	25

Descrizione	Quota indagini „CATI /CAWI" dell'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di indagini		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero delle interviste per statistiche dell'IRE svolte online / numero complessivo interviste per statistiche dell'IRE	Valori attesi	2018	2019	2020
			50%	50%	50%

Descrizione	Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio informazione economica (rilevazione interna)	Unità misura	Tempo in giorni		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B: sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. / totale richieste di dati all'IRE	Valori attesi	2018	2019	2020
			10	10	10

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	444.300	446.600	447.200
	7) Funzionamento	16.600	16.600	16.600
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Offerta formativa moderna per l'economia altoatesina			
Descrizione	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali"			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Attività formative realizzate in cooperazione	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di attività		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione	Valori attesi	2018	2019	2020
			25	25	25

Descrizione	Livello di qualità delle manifestazioni formative rilevato tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di questionari con valutazione positiva		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo / numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 - 9)	Valori attesi	2018	2019	2020
			85%	85%	85%

Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero delle manifestazione nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione / numero complessivo delle manifestazioni	Valori attesi	2018	2019	2020
			15%	15%	15%

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D955, D961			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	525.200	524.400	501.100
	7) Funzionamento	19.500	19.500	19.500
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa			
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio „Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa", quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema „impresa che concilia lavoro e famiglia" e sull'etichettatura dei prodotti.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali"			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di campagne		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Valori attesi	2018	2019	2020
			1	1	1

Descrizione	Consulenze individuali „pronti per il futuro" sul tema dello sviluppo d'impresa (p.e. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa, ecc.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di giornate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di giornate di consulenza specializzata „Pronti per il futuro" sul tema dello sviluppo d'impresa	Valori attesi	2018	2019	2020
			140	140	140

Descrizione	Convegni sul tema dell'innovazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero convegni sull'innovazione	Valori attesi	2018	2019	2020
			1	1	1

Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
Centro di costo	A915, A930, A935, A940			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	204.500	205.400	205.600
	7) Funzionamento	126.700	126.700	126.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione della giustizia alternativa			
Descrizione	Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati: I servizi ADR della Camera ambiscono a raggiungere un elevatissimo grado di soddisfazione dei propri clienti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati	Valori attesi	2018	2019	2020
			90%	90%	90%

Descrizione	Procedimenti di risoluzione alternativa di controversie (ADR)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di procedimenti ADR (arbitrati, perizie contrattuali e arbitraggi) depositati	Valori attesi	2018	2019	2020
			24	24	24

Descrizione	Soddisfazione dei partecipanti alle manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Valore di A: percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2018	2019	2020
			70%	70%	70%



Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti, Agricoltura			
Centro di costo	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	1.213.600	1.220.000	1.221.600
	7) Funzionamento	332.400	332.400	335.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Tutela del mercato e della concorrenza			
Descrizione	È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Agricoltura“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Organizzazione di eventi in collaborazione con le libere professioni (p. es. chimici)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di eventi		
Metodo di calcolo	Valore di A: percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	3	3

Descrizione	Aumento del numero dei dipendenti addetti alla sorveglianza dei concorsi a premio	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	numero dei dipendenti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	2

Descrizione	Incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili	Valori attesi	2018	2019	2020
			4	4	4



Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo politico			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
Centro di costo	A910, B940, E915			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	548.900	551.600	552.300
	7) Funzionamento	692.560	679.150	678.650
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
Descrizione	Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, 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 stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema é il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Convegni sui temi economici organizzati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero dei convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei convegni sui temi economici organizzati	Valori attesi	2018	2019	2020
			7	7	7

Descrizione	Incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Valori attesi	2018	2019	2020
			20	20	20

Descrizione	Numero statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero dei statements		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Valori attesi	2018	2019	2020
			10	10	10



Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze			
Centro di costo	B905, B945			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	567.060	569.360	569.960
	7) Funzionamento	123.800	123.800	123.800
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	660.000	660.000	660.000
Obiettivo	Equilibrio economico-finanziario dell'Ente			
Descrizione	Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Capacità di generare proventi: Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo proventi		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: proventi correnti - entrate da diritto annuale - diritti di segreteria / (diritto annuale + diritti di segreteria)	Valori attesi	2018	2019	2020
			20%	20%	20%

Descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente: L'indicatore misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti / Proventi correnti	Valori attesi	2018	2019	2020
			<130%	<130%	<130%



Descrizione	Solidità finanziaria: L'indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo del patrimonio netto		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Patrimonio netto / Passivo totale	Valori attesi	2018	2019	2020
			60%	60%	60%

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Comunicazione			
Centro di costo	A905, A920			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	283.000	284.300	284.600
	7) Funzionamento	15.790	15.790	15.790
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Descrizione	Il fine è di 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.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter: L'indicatore misura il numero degli iscritti ai vari newsletter della Camera di commercio di Bolzano	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero iscritti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero iscritti ai vari newsletter camerali	Valori attesi	2018	2019	2020
			5.000	5.000	5.000

Descrizione	Numero di "Fans e Followers" dei Social Media della Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Incremento rispetto all'anno precedente	Valori attesi	2018	2019	2020
			10%	10%	10%



Descrizione	Numero articoli a seguito dei comunicati stampa della Camera: Il KPI rileva il numero degli articoli pubblicati sui vari quotidiani su temi che interessano la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero articoli		
Metodo di calcolo	numero degli articoli pubblicati a seguito della spedizione dei comunicati stampa della Camera	Valori attesi	2018	2019	2020
			100	100	100

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Informatica e C.E.D.			
Centro di costo	B915			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	292.390	294.100	294.500
	7) Funzionamento	39.050	39.050	39.050
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento dell'efficienza e della qualità procedimentale			
Descrizione	Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Eventi formativi interni ed esterni per la promozione e lo sviluppo dell'E-Government	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero interventi formativi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di eventi formativi interni ed esterni per la promozione e lo sviluppo dell'E-Government	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	2

Descrizione	Misure per la standardizzazione delle procedure della Camera di commercio e dell'Istituto per la promozione dello sviluppo economico	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Numero di moduli		
Metodo di calcolo	numero delle misure di standardizzazione delle procedure	Valori attesi	2018	2019	2020
			1	1	1

Descrizione	Implementazione delle misure ritenute necessarie per l'ottenimento della certificazione ISO-9001	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere	Valori attesi	2018	2019	2020
			31.12.18	31.12.19	31.12.20



Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario			
Centro di costo	B910, B950			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	542.000	544.800	540.300
	7) Funzionamento	31.450	31.450	31.450
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente			
Descrizione	La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Utilizzo di fondi europei per il rafforzamento dei servizi alle imprese: avviamento di un progetto FESR per il rafforzamento dei servizi a favore delle imprese locali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio amministrazione del personale e Ufficio registro delle imprese	Unità misura	Numero del personale		
Metodo di calcolo	Progetti avviati entro l'anno in corso	Valori attesi	2018	2019	2020
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

Descrizione	Efficienza di Struttura: Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità misura	Quota degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti delle F.I. A e B (voci di conto economico B) / Oneri correnti (al netto delle ammortamenti)	Valori attesi	2018	2019	2020
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

Descrizione	Scomposizione degli Oneri correnti: misura il rapporto tra oneri del personale e oneri per il funzionamento degli uffici	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità misura	Quota degli oneri del personale		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri per il personale (voce di conto economico 6) / Oneri per il funzionamento degli uffici (voce di conto economico 7)	Valori attesi	2018	2019	2020
			> 150 %	> 150 %	> 150 %



Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Anagrafe			
Centro di costo	C905, C910, C915, C920, C925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	1.686.100	1.693.100	1.695.500
	7) Funzionamento	479.450	415.610	405.610
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Snellimento, semplificazione, trasparenza e miglioramento qualitativo delle procedure amministrative			
Descrizione	Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - rispettare i termini di pagamento di beni e servizi ai fornitori e l'attuazione di una progressiva diminuzione di tali tempi; - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Anagrafe“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Numero delle imprese Start-up supportate e iscritte	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Questionari	Unità misura	Quota proposte realizzate		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B%: numero proposte, lettere di protesta degli utenti con soluzione positiva / numero proposte, lettere di protesta degli utenti	Valori attesi	2018	2019	2020
			4	6	6

Descrizione	Misure di semplificazione attuate: L'indicatore rileva il numero delle misure di semplificazioni attuate dagli uffici dei servizi istituzionali camerali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Numero misure adottate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle misure di semplificazioni adottate	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	2

Descrizione	Numero eventi interni ed esterni per promuovere la trasparenza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Numero eventi organizzati		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli eventi per promuovere la trasparenza	Valori attesi	2018	2019	2020
			4	4	4



Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	239.400	240.600	240.900
	7) Funzionamento	156.800	156.800	156.800
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sviluppo del personale			
Descrizione	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Grado di attuazione del piano di formazione: Il KPI misura il grado di attuazione del piano di formazione per i corsi interni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Software interno	Unità misura	Quota corsi svolti		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B%: numero corsi interni svolti/ numero dei corsi interni previsti nel piano formativo	Valori attesi	2018	2019	2020
			60%	60%	60%

Descrizione	Organizzazione di formazioni riguardanti specifiche tematiche di interesse (Mobbing, diritto amministrativo, E-Government)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero eventi		
Metodo di calcolo	numero delle formazioni	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	1	1

Descrizione	Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno: Il KPI rileva il numero medio di colloqui strutturati con il proprio collaboratore	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero colloqui		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B: numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore / numero collaboratori	Valori attesi	2018	2019	2020
			1	1	1



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 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del preventivo per l'esercizio 2018 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 23.10.2017

e p r e m e t t e

- che il preventivo è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio economico – patrimoniale, annualità, unità, veridicità e specializzazione;
- che il documento tiene conto dei principi economico - privatistici per la redazione dello stesso che rende più trasparenti i dati proposti all'attenzione del Consiglio camerale;
- che il preventivo è stato redatto in coerenza con il programma pluriennale per il periodo 2013 – 2018, elaborato dal Consiglio camerale nella sua riunione del 4 novembre 2013;
- che per la redazione del citato documento contabile ci si è attenuti a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
- che il documento è stato completato dai documenti previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013;
- che è stato allegato anche il programma di attività costituente parte integrante del preventivo.

Il Collegio dei revisori

r i l e v a:

1. che il preventivo è stato predisposto sulla base di criteri economico-privatistici conformi ai principi generali della contabilità economica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7. I criteri di formazione del presente documento di programmazione denominato "preventivo" si uniformano, inoltre, alle previsioni normative del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;



2. che come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e secondo le linee guida definite con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013 e del 9 giugno 2015, sono stati predisposti anche il budget economico annuale e pluriennale, che per facilitare la lettura sono stati uniti in uno schema unico, il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
3. che secondo i criteri di imputazione scelti è data la comparabilità con il preconsuntivo dell'esercizio in corso;
4. che i dati esposti permettono un immediato confronto con il bilancio presunto alla data del 31 dicembre 2017;

5. che il pareggio economico è garantito in quanto la contrapposizione del totale dei proventi dati da:

proventi correnti	€	19.172.750
proventi finanziari	€	415.000
proventi straordinari	€	170.100
totale proventi	€	19.757.850

con il totale dei seguenti oneri:

oneri correnti	€	19.713.850
oneri finanziari	€	0
oneri straordinari	€	44.000
totale oneri	€	19.757.850

dà un risultato di

avanzo/disavanzo	€	0
------------------	---	---

6. che è assicurata la liquidità necessaria e che non bisogna ricorrere all'assunzione di mutui od all'utilizzo di anticipazioni di cassa;

7. che l'elenco degli oneri può essere riassunto come segue:

oneri per il personale in servizio ed in	€	7.848.000
quiescenza		
oneri di funzionamento	€	4.425.850
interventi economici	€	6.297.800
ammortamenti ed accantonamenti	€	1.142.200
totale oneri correnti	€	19.713.850
oneri straordinari	€	44.000
totale degli oneri	€	19.757.850

8. che gli oneri di funzionamento pari ad euro 4.425.850 sono costituiti da:

prestazione di servizi	€	1.902.950
godimento di beni di terzi	€	1.018.500
oneri diversi di gestione	€	727.600



quote associative	€	405.300
organi istituzionali	€	371.500
totale oneri di funzionamento	€	4.425.850

9. che i proventi pari ad euro 19.757.850 sono articolati come indicato di seguito:

diritto annuale	€	6.774.100
diritti di segreteria	€	3.128.000
contributi trasferimenti e altre entrate	€	8.453.900
proventi da gestione di beni e servizi	€	816.750
variazioni delle rimanenze	€	0
totale proventi correnti	€	19.172.750
proventi finanziari	€	415.000
proventi straordinari	€	170.100
totale dei proventi	€	19.757.850

10. che, in particolare, il diritto annuale è stato calcolato in maniera prudentiale, tenendo conto del dato più recente fornito da Infocamere, della riduzione pari al 50%, prevista dall'art. 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 per l'anno 2018 e dell'aumento del 20% approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 22 maggio 2017;
11. che ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013, i criteri per la riclassificazione del preventivo economico nel budget economico annuale sono stati applicati correttamente e che gli ulteriori stanziamenti previsti nel budget economico pluriennale per gli anni 2019 e 2020 risultano attendibili;
12. che nella redazione del documento previsionale si è tenuto conto, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro dei Segretari generali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali sul tema "Bilancio e gestione finanziaria. Linee guida per la redazione del Preventivo economico 2015" con comunicazione del 22 ottobre 2014;
13. che il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva è stato articolato per missioni e programmi individuati con D.P.C.M. 12.12.2012 e per codici COFOG, nonché per codici SIOPE previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.04.2011 ed è stato redatto secondo il principio di cassa. Lo stesso prospetto è stato modificato così come richiesto dalla circolare del 9 giugno 2015, con la quale il Ministero ha sostituito le denominazioni di due programmi;
14. che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18.09.2012, riporta tutti gli obiettivi strategici programmati per l'ente, prevedendo per ciascun obiettivo il relativo centro di responsabilità, le risorse finanziarie previste per la sua realizzazione nonché una descrizione e i valori target per ogni singolo indicatori utile alla misurazione della realizzazione dell'obiettivo stesso;
15. che il preventivo è stato articolato su un nuovo piano dei conti che prevede una nuova classificazione dei mastri "Funzionamento" e "Interventi economici";



Dopo le suesposte considerazioni, i revisori attestano di

c o n s i d e r a r e

congrue le previsioni di oneri ed attendibili i proventi previsti sulla base di un monitoraggio della gestione corrente.

In conclusione i revisori attestano:

Controllo di legittimità

Il preventivo per il 2018, in quanto approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, assumerà pieno carattere autorizzatorio e costituirà, a tutti gli effetti, il limite agli oneri che l'Ente potrà assumere.

Principi dell'universalità e dell'integrità

Si precisa di ritenere rispettati detti principi in quanto nessun fatto gestionale appare escluso dalla previsione di bilancio e perché tutte le poste di preventivo sono indicate al lordo senza alcuna riduzione dei corrispondenti oneri correlati.

Principio della veridicità

Tale importante requisito è garantito dalla circostanza che le previsioni di proventi sembrano risultare aderenti alla realtà, ovverosia dal fatto che le risorse indicate non appaiono sovraddimensionate o artefattamente iscritte in bilancio al solo scopo di ottenere il fittizio pareggio del medesimo. Allo stesso modo le previsioni degli oneri di competenza non figurano discendere da valutazioni estemporanee o da surrettizie esigenze o convenienze, bensì da obiettivi criteri tecnico-giuridici.

Principio dell'unità del bilancio

Fatta eccezione per le entrate a destinazione vincolata, l'ammontare complessivo delle risorse risulta avere un'unica destinazione indifferenziata, per cui esse affluiscono in un unico fondo comune e inscindibile allo scopo di fronteggiare genericamente tutte le spese dell'Ente.

Principio della trasparenza

Questo fondamentale requisito è stato verificato ed accertato sulla scorta della chiara specificazione della natura degli oneri e dei proventi senza tener conto della destinazione degli stessi.

Spese d'investimento

Il complesso degli investimenti programmati dall'amministrazione per il prossimo esercizio comporta nel preventivo un esborso di 200.000,00 Euro.



Situazione economica

L'analisi della situazione economica risultante dal preventivo dimostra lo sforzo dell'Ente nel coprire gli oneri correnti mediante proventi certi e sicuri, tra cui il finanziamento regionale. Con la riduzione del gettito principale dell'ente nella misura del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% a partire dal 2017 ed il successivo aumento del 20% negli esercizi 2017, 2018 e 2019 il preventivo del prossimo triennio chiude in pareggio. L'ente è impegnato, comunque, sin dal 2014 nella razionalizzazione dei costi prevedendone un contenimento (personale, funzionamento) e promuovendo un incremento dei proventi (aumento delle tariffe, locazione di locali, ecc.). Entrambe le misure hanno consolidato il bilancio nel medio termine.

Patto di stabilità

Il Collegio dei revisori dei conti prende atto che la Camera di commercio ancorché non sia più sottoposta al patto di stabilità (previsto invece sino all'esercizio 2015) ha avviato un programma per un forte contenimento della spesa ed un progressivo aumento delle entrate.

Il Collegio dei revisori prende atto, inoltre, che la Camera di commercio sta predisponendo un documento programmatico d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, dove vengono illustrate le misure di contenimento della spesa e di aumento delle entrate attuate sinora nonché le ulteriori misure previste per il 2018.

Ricorso al credito

L'Ente non ha debiti presso Istituti di credito.

Personale

La spesa complessiva per il personale, al netto dell'IRAP ed alcuni oneri accessori, ammonta ad euro 7.848.000 che corrisponde a circa il 40% della spesa corrente.

La medesima appare correttamente determinata, in relazione al numero dei dipendenti in servizio.

Anticipazioni di cassa

L'Ente non prevede di dover fare ricorso a alcuna anticipazione di cassa, tenuto conto del fondo, ora depositato presso la Tesoreria unica, che presenterà delle giacenze sufficienti a fronteggiare gli esborsi che verranno effettuati nel corso dell'esercizio.

Chiarezza ed informazioni

L'elaborato messo a disposizione del Collegio dei revisori si contraddistingue per la sua altissima chiarezza e dà una serie di informazioni utili e necessarie che vengono messe a disposizione del lettore.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Osservazioni sul risultato previsto

Il Collegio prende atto che i risultati previsionali sono condizionati da criteri prudenziali applicati ai ricavi e criteri cautelativi usati per i costi e che di conseguenza il risultato è destinato a migliorare notevolmente.

Parere sul documento previsionale

Il Collegio attesta che sono stati applicati i criteri indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 e nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2013 e 9 giugno 2015 ai fini della riclassificazione del documento previsionale e relativi allegati.

Premesso quanto precede, ritenendo attendibili le previsioni dei proventi e degli oneri nel loro insieme, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione del preventivo 2018.

Bolzano, 24 ottobre 2017

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato
- Dr. Peter Glier –

firmato
- Rag. Renata Battisti –

firmato
- Dr. Giorgia Daprà -