

1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS

2016

1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO



INHALT

Bericht des Präsidenten	5
1. Änderung des Voranschlags laut D.P.R. Nr. 254/2005	11
1. Änderung des Mehrjährigen Voranschlags 2016 - 2017 - 2018	17
Geänderte Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	25
Geänderte Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	41
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	57

INDICE

Relazione del Presidente	65
1° aggiornamento al preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	71
1° aggiornamento del budget economico pluriennale 2016 - 2017 - 2018	77
Prospetto aggiornato delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	85
Piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	101
Relazione del Collegio dei revisori dei conti	117



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

2016



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2016 vorlegen zu dürfen, die vom Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen im Sinne des Art. 12 des D.P.R. Nr. 254 vom 2. November 2005 und im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 erstellt worden ist.

Seit der Verabschiedung des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24. Juni 2014, das eine drastische Reduzierung der Jahresgebühr ab 2015 vorgesehen hat, hat die Handelskammer verschiedene Sparmaßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben der Körperschaft ausgemacht und umgesetzt. Diese beziehen sich abgesehen von der mangelnden Erneuerung von einigen befristeten Arbeitsverträgen auf die Reduzierung der an die Bediensteten ausgezahlten Überstunden, die Erhöhung einiger Tarife, die für erbrachte Leistungen angewandt werden sowie eine erhebliche Verringerung der wirtschaftlichen Maßnahmen.

Die am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Bilanz beinhaltet die ersten positiven Ergebnisse, die durch die Sparmaßnahmen erzielt werden konnten. Mit der ersten Änderung des Voranschlags 2016 werden einige Posten an die bei Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres verbuchten Werte angepasst.

Aus den für das Jahr vorgesehenen Einnahmen sticht die regionale Finanzierung hervor, die im Vergleich zu 2015 um etwa 44 % höher ist. Mit dem Finanzgesetz 2015 hat die Autonome Region Trentino - Südtirol wiederum die im Gesetz Nr. 5/1999 enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Finanzierung der zwei Handelskammern von Trient und Bozen abgeändert: der mit Finanzgesetz 2013 abgeschaffte, im Juli 2013 wieder eingeführte und in den Jahren 2013, 2014 und 2015 um 1,5 Millionen reduzierte Beitrag laut Art. 3 sieht nun eine neue Berechnung der jährlichen Finanzierung vor, die zur Durchführung der Verwaltungstätigkeiten und zur Deckung der für die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich der Zweisprachigkeit zusätzlich anfallenden Ausgaben dienen soll. Für das Jahr 2016 gewährt die Region der Kammer eine Finanzierung im Ausmaß von 76 % der im Jahr 2015 festgestellten Kammergebühr. Für das Jahr 2017 wird dieser Prozentsatz auf 83 % und ab 2018 auf 100 % erhöht. Der maximale Beitrag, den die Region der Handelskammer Bozen jährlich gewähren kann, beläuft sich auf 50 % der Jahresgebühr 2014, d.h. auf maximal 4.872.500 Euro.

Mit Urteil Nr. 178 vom 24. Juni 2015 hat der Verfassungsgerichtshof die Aussetzung der Vertragserneuerung und des wirtschaftlichen Aufstiegs der öffentlichen Bediensteten für verfassungswidrig erklärt. Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Aufstiegs, der einem erheblichen Teil der Bediensteten zusteht, hat einen Anstieg der Personalausgaben im Jahr 2015 verursacht, der geringer ausgefallen ist, als im Voranschlag 2016 vorgesehen.

Im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 setzt sich auch die erste Änderung des Voranschlags 2015 zusätzlich zum Voranschlag laut D.P.R. 254/2005 aus einem ein- und mehrjährigen Budget, einer Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge

nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen und aus der Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse zusammen.

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

(A) Laufende Einnahmen

Dieser Posten ist erhöht worden, um den Posten der Sekretariatsgebühren an den im Jahr 2015 verbuchten Wert anzupassen.

Unter den Beiträgen ist unter anderem der korrekte Betrag der Finanzierung von Seiten der Autonomen Region Trentino - Südtirol vorgesehen worden, der laut Einnahmen der Jahresgebühr 2015 berechnet wird, deren Höhe in den ersten Monaten des Jahres 2016 von InfoCamere mitgeteilt worden ist.

Infolge der Vermietung zahlreicher Autostellplätze im zweiten Untergeschoss, welche die Körperschaft im Jahr 2014 erworben hat, und im Rahmen der im Vorjahr erzielten Einnahmen sind die zu erwartenden Mieteinnahmen für das Jahr 2016 erhöht worden.

Die für die Verwaltung von Gütern und Diensten vorgesehenen Einnahmen, wie für die Überwachungstätigkeit von Gewinnspielen, die Kontrolle von Weinen oder die Pflichtmediation sind leicht reduziert worden, um sie an die im Jahr 2015 erwirtschafteten Werte anzupassen.

(B) Laufende Ausgaben

Wie in der Einleitung genauer geschildert sind die Personalausgaben gesenkt worden, indem trotzdem eine 6 %ige Erhöhung im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 eingeplant worden ist.

Die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind um fast 3 % gesenkt worden. Neben verschiedenen, im Jahr 2015 umgesetzten Sparmaßnahmen sind auch die Mitgliedsbeiträge zu Gunsten des Ausgleichsfonds und der italienischen Vereinigung der Handelskammern im Vergleich zu den Vorjahren reduziert worden.

Die für 2016 geplanten Maßnahmen zu Gunsten der Wirtschaft haben um 40.000 Euro abgenommen. Während der Beitrag, der dem neuen Sonderbetrieb IDM Südtirol - Alto Adige zuerkannt wird, um 60.000 Euro gesenkt worden ist, sind weitere Summen für die Teilnahme an Veranstaltungen von Assocamerestero, der Vereinigung der italienischen Handelskammern im Ausland vorgesehen worden, die 2016 in Riva del Garda (TN) und in Südtirol stattfinden werden.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind an die in der Bilanz verbuchten Werte angepasst worden.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

Infolge der Anwendung des Einheitsschatzamtes auf die Handelskammern und die laufende Abnahme der Bankeinlagen sind die für 2016 vorgesehenen Finanzerträge im Vergleich zu den im November vorgesehenen Werten nicht abgeändert worden.

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Die außerordentlichen Aufwendungen sind leicht verändert worden, um sie an die Werte der Bilanz 2015 anzupassen.

(E+F+G) Investitionen

Die Investitionen sind um 70.000 Euro erhöht worden, da im Merkantilgebäude einige dringende Arbeiten durchgeführt werden müssen.

Die erste Änderung 2016 schließt mit einem Verlust von 500.100 Euro. Die verschiedenen Sparmaßnahmen haben es ermöglicht, ein weitaus besseres Ergebnis vorzusehen, als im Herbst zu befürchten war.

Das vorliegende Dokument ist ohne vorherige Unterzeichnung des Stabilitätspaktes für das Jahr 2016 erstellt worden. Die Autonome Provinz Bozen muss für die ihrer Aufsicht unterliegenden Körperschaften die Richtlinien, laut denen die Stabilitätspakte erstellt werden, festlegen. Sollte die vorliegende Änderung den vom Stabilitätspakt vorgesehenen Ziele nicht entsprechen, werden die bereitgestellten Mittel und Salden im Zuge der zweiten Änderung neu definiert.

Abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff "Vorschlag für die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen für das Geschäftsjahr 2016" zu genehmigen.

Bozen, März 2016



On. Dr. Michl Ebner
Präsident



1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS
D.P.R. NR. 254 VOM 02.11.2005

2016



1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2016

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	2016		
		Voranschlag	Änderung	Geänderter Voranschlag
LAUFENDE VERWALTUNG				
A)	LAUFENDE EINNAHMEN			
1)	Jahresgebühr	6.530.000	0	6.530.000
2)	Sekretariatsgebühr	2.730.000	+ 65.000	2.795.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.112.772	+ 153.528	8.266.300
4)	Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	672.400	- 27.200	645.200
5)	Änderung der Warenbestände	0	+ 0	0
SUMME LAUFENDE EINNAHMEN (A)		18.045.172	+ 191.328	18.236.500
B)	LAUFENDE AUSGABEN			
6)	Personal	7.921.000	- 221.000	7.700.000
7)	Betrieb der Ämter	4.681.500	- 129.200	4.552.300
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	5.785.000	- 40.000	5.745.000
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.241.000	- 65.000	1.176.300
SUMME LAUFENDE AUSGABEN (B)		19.629.300	- 455.700	19.173.600
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNG (A-B)		- 1.548.128	+ 647.028	- 937.100
C)	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM FINANZBEREICH			
10)	Erträge im Finanzbereich	367.000	+ 0	367.000
11)	Aufwendungen im Finanzbereich	0	+ 0	0
11b)	Wertberichtigung der Finanzanlagen (Abwertungen)	0	+ 0	0
ERGEBNIS DES FINANZBEREICHS		367.000	+ 0	367.000
D)	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN			
12)	Außerordentliche Erträge	164.000	+ 0	164.000
13)	Außerordentliche Aufwendungen	- 92.200	- 1.800	- 94.000
ERGEBNIS DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		71.800	- 1.800	70.000
ÜBERSCHUSS / VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (A - B +/- C +/- D)		- 1.145.328	+ 645.228	- 500.100
NUTZUNG VON IM EIGENKAPITAL VERBUCHTEN VORJAHRESGEWINNEN		1.145.328	+ 645.228	- 500.100
INVESTITIONSPLAN				
E)	IMMATERIELLE ANLAGEN			
		90.000	+ 0	90.000
F)	MATERIELLE ANLAGEN			
		110.000	+ 70.000	180.000
G)	FINANZIELLE ANLAGEN			
		0	+ 0	0
SUMME INVESTITIONEN (E+F+G)		200.000	+ 70.000	270.000

1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2016

Nr.	Institutionelle Funktionen				Summe (A+B+C+D)
	Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)	
1)	0	6.530.000	0	0	6.530.000
2)	0	0	2.789.000	6.000	2.795.000
3)	0	5.168.000	520.000	2.578.300	8.266.300
4)	0	18.400	626.200	600	645.200
5)	0	0	0	0	0
A)	0	11.716.400	3.935.200	2.584.900	18.236.500
6)	453.550	2.278.200	2.976.500	1.991.750	7.700.000
7)	627.250	2.801.650	928.600	194.800	4.552.300
8)	0	0	0	5.745.000	5.745.000
9)	0	1.176.300	0	0	1.176.300
B)	1.080.800	6.256.150	3.905.100	7.931.550	19.173.600
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNG (A-B)					- 937.100
10)	0	367.000	0	0	367.000
11)	0	0	0	0	0
11b)	0	0	0	0	0
C)	0	367.000	0	0	367.000
12)	0	164.000	0	0	164.000
13)	0	- 94.000	0	0	- 94.000
D)	0	70.000	0	0	70.000
ÜBERSCHUSS / VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (A - B +/- C +/- D)					- 500.100
NUTZUNG VON IM EIGENKAPITAL VERBUCHTEN VORJAHRESGEWINNEN					- 500.100
INVESTITIONSPLAN					
E)	0	90.000	0	0	90.000
F)	0	180.000	0	0	180.000
G)	0	0	0	0	0
SUMME INVESTITIONEN (E+F+G)					270.000

Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Voranschlag 2016	Änderung	Geänderter Voranschlag
1)	Jahresgebühr	6.530.000	+ 0	6.530.000
2)	Sekretariatsgebühr	2.730.000	+ 65.000	2.795.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen			
	- Beitrag Regionalgesetz Nr. 5/1999	4.717.472	+ 132.528	4.850.000
	- Beitrag Landesgesetz Nr. 7/2000	500.000	+ 0	500.000
	- Rückerstattung Sonderbetriebe	2.076.000	+ 0	2.076.000
	davon Institut für Wirtschaftsförderung	1.836.000	+ 0	1.836.000
	davon IDM Südtirol - Alto Adige	240.000	+ 0	240.000
	- Beiträge Ausgleichsfonds UC	5.000	+ 0	5.000
	- Mieteinnahmen	279.000	+ 21.000	300.000
	- Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	535.300	+ 0	535.500
	Summe Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.112.772	+ 153.528	8.266.300
4)	Verwaltung von Gütern und Diensten	672.400	- 27.200	645.200
5)	Bestandsänderungen	0	+ 0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		18.045.172	+ 191.328	18.236.500

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Voranschlag 2016	Änderung	Geänderter Voranschlag
6)	Personal	7.921.000	- 221.000	7.700.000
7)	Betrieb der Ämter			
	- Inanspruchnahme von Dienstleistungen	2.188.800	- 59.200	2.129.600
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.000.000	+ 0	1.000.000
	- Verschiedene Verwaltungskosten	637.700	- 10.000	627.700
	- Mitgliedsbeiträge	475.000	- 40.000	435.000
	- Institutionelle Organe	380.000	- 20.000	360.000
	Summe Betrieb der Ämter	4.681.500	- 129.200	4.552.300
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen			
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.855.000	+ 0	3.855.000
	davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm 2016	3.355.000	+ 0	3.355.000
	davon für die Deckung des Verlustes 2015	0	+ 0	0
	davon Anteil des Beitrags laut L.G. Nr. 7/2000	500.000	+ 0	500.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.740.000	- 60.000	1.680.000
	davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm 2016	1.740.000	- 60.000	1.680.000
	davon für die Deckung des Verlustes 2015	0	+ 0	0
	Maßnahmen zu Gunsten der Kultur	20.000	+ 0	20.000
	Prämierung der Arbeitstreue	50.000	+ 0	50.000
	Marke "Grödnertal"	40.000	+ 0	40.000
	Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	5.000	+ 0	5.000
	Beitrag für eine Veranstaltung mit der Vereinigung der italienischen Handelskammern im Ausland (Assocamerestero)	20.000	+ 0	20.000

Posten		Voranschlag 2016	Änderung	Geänderter Voranschlag
	Uniontransporti	0	+ 5.000	5.000
	Weitere wirtschaftliche Maßnahmen	55.000	+ 15.000	70.000
	Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	5.785.000	- 40.000	5.745.000
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.241.800	- 65.500	1.176.300
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.629.300	- 455.700	19.173.600

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände (C)

Posten		Voranschlag 2016	Änderung	Geänderter Voranschlag
10)	Finanzerträge			
	- Zinserträge	118.000	+ 0	118.000
	- Dividenden	249.000	+ 0	249.000
	Summe der Finanzerträge	367.000	+ 0	367.000
11)	Finanzaufwände	0	+ 0	0
Summe der Finanzerträge und -aufwände (C)		367.000	+ 0	367.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)

Posten		Voranschlag 2016	Änderung	Geänderter Voranschlag
12)	Außerordentliche Erträge	164.000	+ 0	164.000
13)	Außerordentliche Aufwände	- 92.200	- 1.800	- 94.000
Summe der außerord. Erträge und Aufwände (D)		71.800	- 1.800	70.000

Übersicht über die Investitionen (E + F + G)

Posten		Voranschlag 2016	Änderung	Geänderter Voranschlag
E)	Immaterielle Anlagen			
	- Software	70.000	+ 0	70.000
	- Benutzerlizenzen	20.000	+ 0	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	90.000	+ 0	90.000
F)	Materielle Anlagen			
	- Immobilien	5.000	+ 0	5.000
	- außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen	0	+ 70.000	70.000
	- Möbel, Einrichtungen und Hardware	105.000	+ 0	105.000
	Summe der materiellen Anlagen	110.000	+ 70.000	180.000
G)	Finanzanlagen			
	- Beteiligungen	0	+ 0	0
	- andere Finanzanlagen	0	+ 0	0
	Summe der Finanzanlagen	0	+ 0	0
Summe der Investitionen (E + F + G)		200.000	+ 70.000	270.000



1. ÄNDERUNG DES EIN- UND
MEHRJÄHRIGEN VORANSCHLAGS
M.D. VOM 27.03.2013

2016 – 2018



GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2016-2017-2018

Nr.	Posten	Jahresabschluss 2015
A) ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN		
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	20.787.921
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0
b1)	mit dem Staat	0
b2)	mit der Region	0
b3)	mit anderen öffentlichen Körperschaften	0
b4)	mit der Europäischen Union	0
c)	Laufende Beiträge	10.846.018
c1)	Beiträge des Staates	0
c2)	Beiträge der Region	3.372.535
c3)	Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	7.473.483
c4)	Beiträge der europäischen Union	0
d)	Beiträge von Privaten	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	7.117.884
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	2.824.019
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	- 5.241
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.659.066
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.659.066
SUMME DER ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN (A)		24.441.746
B) PRODUKTIONSKOSTEN		
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0
7)	für Dienstleistungen	15.175.305
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	12.886.310
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.747.965
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	179.092

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2015

Voranschlag 2016	Geänderter Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Geänderter Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Geänderter Voranschlag 2018
14.595.472	14.793.000	13.560.389	13.630.389	13.687.400	13.720.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.335.472	5.468.000	5.389.389	5.389.389	5.407.400	5.369.000
0	0	0	0	0	0
4.717.472	4.850.000	4.696.389	4.696.389	4.714.400	4.676.000
618.000	618.000	693.000	693.000	693.000	693.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6.530.000	6.530.000	5.441.000	5.441.000	5.550.000	5.550.000
2.730.000	2.795.000	2.730.000	2.800.000	2.730.000	2.801.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.449.700	3.443.500	3.492.100	3.480.700	3.536.810	3.487.410
0	0	0	0	0	0
3.449.700	3.443.500	3.492.100	3.480.700	3.536.810	3.487.410
18.045.172	18.236.500	17.052.489	17.111.089	17.224.210	17.207.410
0	0	0	0	0	0
8.353.800	8.234.600	8.333.800	8.265.800	8.333.800	8.270.800
5.785.000	5.745.000	5.765.000	5.720.000	5.765.000	5.725.000
2.023.400	1.964.000	2.023.400	2.008.400	2.023.400	2.008.400
165.400	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400

GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2016-2017-2018

Nr.	Posten	Jahresabschluss 2015
	d) Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	361.939
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	982.965
9)	für das Personal	7.276.391
	a) Löhne und Gehälter	5.149.448
	b) Sozialabgaben	1.323.878
	c) Abfertigung	425.899
	d) Ruhestandsbesoldung und ähnliche	348.988
	e) andere Ausgaben	28.179
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.084.553
	a) Abschreibung der immateriellen Anlagen	18.549
	b) Abschreibungen der Anlagegüter	371.780
	c) andere Abschreibungen	0
	d) Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	694.225
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0
12)	Risikorückstellungen	0
13)	andere Rückstellungen	66.738
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.085.213
	a) Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0
	b) andere verschiedene Verwaltungskosten	1.085.213
SUMME DER PRODUKTIONSKOSTEN (B)		25.671.165
DIFFERENZ (A-B)		- 1.229.419
C) FINANZEINNAHMEN UND -AUSGABEN		
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	281.890
	a) an kontrollierten Unternehmen	0
	b) an verbundenen Unternehmen	281.890
16)	andere Finanzeinnahmen	231.408
	a) von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2015

Voranschlag 2016	Geänderter Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Geänderter Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Geänderter Voranschlag 2018
380.000	360.000	380.000	372.000	380.000	372.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.921.000	7.700.000	8.075.000	7.750.000	8.221.000	7.800.000
5.228.500	5.228.500	5.329.000	5.329.000	5.429.000	5.365.000
1.874.700	1.603.700	1.912.000	1.587.000	1.949.000	1.602.000
400.000	450.000	407.000	407.000	408.000	408.000
387.800	387.800	396.000	396.000	404.000	394.000
30.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
997.800	1.032.300	891.500	966.300	891.500	966.300
10.800	18.800	10.800	15.800	10.800	15.800
349.100	375.600	349.100	380.500	349.100	380.500
0	0	0	0	0	0
637.900	637.900	531.600	570.000	531.600	570.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
244.000	144.000	244.000	150.000	158.600	150.000
1.112.700	1.062.700	996.300	1.022.200	996.300	1.022.200
0	0	0	0	0	0
1.112.700	1.062.700	996.300	1.022.200	996.300	1.022.200
19.629.300	19.173.600	19.540.600	19.154.300	19.601.200	19.209.300
- 1.584.128	- 937.100	- 2.488.111	- 2.043.211	- 2.376.990	- 2.001.890
249.000	249.000	237.000	237.000	237.000	237.000
0	0	0	0	0	0
249.000	249.000	237.000	237.000	237.000	237.000
118.000	118.000	106.000	100.000	95.000	90.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2016-2017-2018

Nr.	Posten	Jahresabschluss 2015
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0
	b) von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0
	c) von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	231.408
	d) andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	- 6.176
	a) Passivzinsen	0
	b) Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	- 6.176
	c) andere Zinsen und Finanzausgaben	0
	17bis) Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0
SUMME DER FINANZEINNAHMEN UND -AUSGABEN (C)		507.122
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		
18)	Aufwertungen	0
	a) von Beteiligungen	0
	b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0
	c) von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0
19)	Abwertungen	- 2
	a) von Beteiligungen	- 2
	b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0
	c) von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0
SUMME DER WERTBERICHTIGUNGEN (D)		- 2
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	297.252
19)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterischen Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	- 122.655
SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN POSTEN (E)		174.597
ERGEBNIS VOR STEUERN		- 547.702
STEUERN DES LAUFENDEN GESCHÄFTSJAHRES, VORAUS- UND NACHZAHLUNGEN		0
GEWINN/VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES		- 547.702



GEÄNDERTE ÜBERSICHT DER VORAUS- SICHTLICHEN KASSENEIN- UND AUSGÄNGE

2016



VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	
	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
	KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005
		Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy
	NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4
		Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten
NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	
	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	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME			
-------	--------------	-------	--	--	--

GEBÜHREN

1100	Jahresgebühr	5.868.300
1200	Strafen Jahresgebühr	43.000
1300	Verzugszinsen Jahresgebühr	15.040
1400	Sekretariatsgebühr	2.547.000
1500	Verwaltungsstrafen	260.000

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN

2101	Verkauf von Veröffentlichungen	400
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	2.100

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

2201	Eichkontrollen	31.000
2202	Gewinnspiele	45.000
2203	Nutzung von Datenbanken	6.300
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	555.500

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der Provinz für übertragene Zuständigkeiten	610.000
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der autonomen Provinz	4.853.000
3107	Laufende Beiträge und Zuschüsse anderer Provinzen	0
3122	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Bilanzstarre	0
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste

VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	
	Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
	KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005
		Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy
	NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4
		Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten
NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	
	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	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME			
-------	--------------	-------	--	--	--

3124	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	5.000			
------	--	-------	--	--	--

ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

AUSGABENBETEILIGUNGEN UND -RÜCKERSTATTUNGEN

4103	Spesentrückstellungen der Sonderbetriebe	2.076.000			
4198	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückstellungen	427.200			
4199	Außerordentliche Erträge	13.120			

EINNAHMEN AUS DEM VERMÖGEN

4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	31.000			
4202	Andere Mieteinnahmen	269.000			
4204	Zinseinnahmen von anderen	118.000			
4205	Einnahmen aus dem Mobilienvermögen	249.000			
4499	Andere Finanzeinnahmen	0			

EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON GÜTERN

VERÄUSSERUNG VON MATERIELLEN ANLAGEN

5104	Veräußerung von Anlagen	1.000			
------	-------------------------	-------	--	--	--

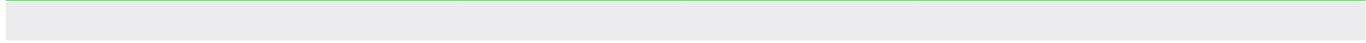
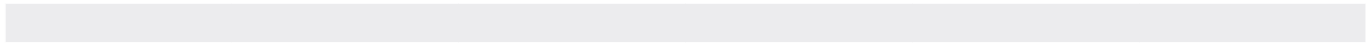
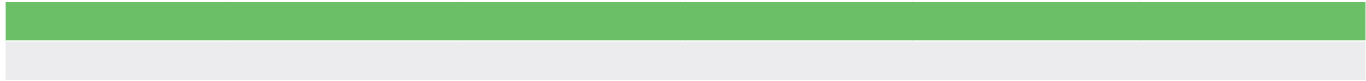
FINANZOPERATIONEN

EINHEBUNG VON FORDERUNGEN

7401	Einhebung von Forderungen gegenüber Handelskammern	5.189			
7403	Einhebung von Forderungen gegenüber anderer öffentlicher Verwaltungen	0			
7404	Einhebung von Forderungen gegenüber Sonderbetrieben	0			
7405	Einhebung von Forderungen gegenüber anderen Unternehmen	0			
7406	Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten	0			
7500	Andere Finanzoperationen	0			

SUMME VORGESEHENE EINNAHMEN		18.031.149			
------------------------------------	--	-------------------	--	--	--

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste



VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	
	Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
	KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005
		Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy
	NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4
		Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten
NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	
	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	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME				
PERSONAL						
BEZÜGE ZU GUNSTEN DES PERSONALS						
1101	Fixe und zusätzliche Bezüge zu Gunsten des Personals	3.640.800	824.500	835.700	510.200	0
1102	Spesenrückerstattung für abge- ordnetes/abgestelltes Personal	0	0	0	0	0
1103	Nachzahlungen von Vorjahren	112.167	35.150	20.050	17.550	0
EINBEHALTE ZU LASTEN DES PERSONALS						
1201	Einbehaltene Fürsorgebeiträge	615.090	147.280	169.260	96.530	0
1202	Steuereinbehalte zu Lasten des Personals	1.318.050	315.600	362.700	206.850	0
1203	Andere Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	632.664	151.488	174.096	99.288	0
BEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT						
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	1.430.604	299.000	364.320	259.164	0
1302	Zusätzliche Beiträge	200.285	41.860	51.005	36.283	0
ANDERE PERSONALAUSGABEN						
1501	Außendienstvergütung und Rück- erstattung Fahrtspesen	45.000	11.100	9.300	17.550	0
1502	Abfertigung zu Lasten der Körper- schaft	47.475	0	0	0	0
1599	Andere Personalausgaben	45.000	1.000	0	1.000	0
ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN						
2101	Büromaterialie sowie informa- tisches und technisches Material	65.000	2.300	21.000	10.050	0
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	10.000	0	0	2.500	0
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften	19.800	3.870	2.700	2.340	0
2104	Andere Verbrauchsmaterialien	2.000	0	0	800	0
2105	Koordinierte und andauernde Mit- arbeit	20.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
246.800	1.223.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14.117	25.300	0	0	0	0
39.480	162.540	0	0	0	0
84.600	348.300	0	0	0	0
40.608	167.184	0	0	0	0
107.640	400.480	0	0	0	0
15.067	56.067	0	0	0	0
4.450	2.600	0	0	0	0
0	0	0	0	47.475	0
1.500	28.500	0	13.000	0	0
1.650	5.000	0	25.000	0	0
7.500	0	0	0	0	0
1.350	1.890	0	7.650	0	0
0	0	0	1.200	0	0
0	20.000	0	0	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011		012		016
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
				005	004		005	
			NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	
				4	1	4	4	
			NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	
1	3	1		1				
			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		
2106	Sozial- und Fürsorgebeiträge für Co.co.co. u. gelegentliche Mitarbeit	35.400	10.250	500	250	0		
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	15.000	500	2.100	3.400	0		
2109	Organisierte Weiterbildungskurse für Dritte	0	0	0	0	0		
2110	Studien, Beratungen, Forschungen und Marktrecherchen	100.000	0	0	80.000	0		
2111	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	10.500	10.500	0	0	0		
2112	Werbepesen	11.000	0	0	2.000	0		
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten und Überwachungsdienste	69.000	0	1.500	0	0		
2114	Mensagutscheine für die Bediensteten	123.200	0	0	0	0		
2115	Abonnements und Gebühren für Telefon und Netzwerke	35.000	1.200	2.500	1.800	0		
2116	Abonnements und Gebühren für Strom, Wasser und Gas	58.140	0	2.040	0	0		
2117	Abonnements und Gebühren für andere Dienste	45.500	0	11.700	0	0		
2118	Heizung und Klimatisierung	72.000	0	1.200	0	0		
2119	Dienstleistungen für den Druck von Veröffentlichungen	60.000	0	0	500	0		
2120	Dienstleistungen für die Einhebung der Einnahmen	29.160	0	1.080	0	0		
2121	Post- und Zustellungsspesen	275.000	46.000	0	300	0		
2122	Versicherungen	67.000	0	0	1.086	0		
2123	Informatischer Kundendienst und Instandhaltung Software	627.000	0	287.500	23.000	0		
2124	Ordentliche Instandhaltung und Reparatur von Immobilien u. ä.	35.000	0	2.000	0	0		
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung und Reparaturen	65.000	0	1.000	0	0		
2126	Rechtskosten	60.000	0	54.000	0	0		

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
3.250	5.850	0	15.300	0	0
238	2.800	0	5.962	0	0
0	0	0	0	0	0
5.000	14.000	0	1.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2.000	0	7.000	0	0
0	2.500	0	65.000	0	0
0	123.200	0	0	0	0
900	3.200	0	25.400	0	0
5.202	0	0	50.898	0	0
0	20.800	0	13.000	0	0
0	0	0	0	0	0
55.500	4.000	0	0	0	0
0	27.540	0	540	0	0
170.000	9.000	0	95.700	0	0
614	0	0	65.300	0	0
17.500	198.000	0	55.000	0	0
0	0	0	33.000	0	0
0	0	0	64.000	0	0
0	0	0	6.000	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	
	Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
	KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005
		Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy
	NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4
		Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten
NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	
	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	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME				
2127	Güter und Dienstleistungen für Repräsentation	18.000	0	0	0	0
2298	Andere Ausgaben für Dienstleistungen	247.300	0	74.500	163.100	0
2299	Ankauf von Gütern und Dienstleistungen aus außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

3101	Laufende Beiträge und Zuschüsse an den Staat	0	0	0	0	0
3113	Laufende Beiträge und Zuschüsse an UC für den Ausgleichsfonds	245.000	0	0	0	0
3114	Laufende Beiträge u Zuschüsse UC	190.000	0	0	0	0
3115	Laufende Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Regionale Vereinigungen d. Handelskammern	0	0	0	0	0
3116	Laufende Beiträge und Zuschüsse an Regionale Vereinigungen	0	0	0	0	0
3124	Laufende Beiträge und Zuschüsse an regionale Agenturen	6.750	6.750	0	0	0
3125	Laufende Beiträge und Zuschüsse an Universitäten	0	0	0	0	0
3128	Laufende Beiträge und Zuschüsse an lokale Forschungseinrichtungen	2.582	2.582	0	0	0
3199	Laufende Beiträge und Zuschüsse an andere Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN PRIVATE

3201	Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Sonderbetriebe	0	0	0	0	0
3202	Beiträge und Zuschüsse an Sonderbetriebe	5.535.000	5.535.000	0	0	0
3203	Beiträge und Zuschüsse an Unternehmen	169.348	43.348	0	0	0
3205	Beiträge und Zuschüsse an private soziale Einrichtungen	20.000	20.000	0	0	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
18.000	0	0	0	0	0
4.600	500	0	4.600	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	245.000	0	0
0	0	0	190.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	126.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	
	Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
	KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005
		Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy
	NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4
		Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten
NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	
	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	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME				
3206	Beiträge und Zuschüsse an ausländische Subjekte	820	820	0	0	0
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN						
RÜCKERSTATTUNGEN						
4101	Rückerstattung Jahresgebühr	20.148	0	0	0	0
4102	Rückerstattung Sekretariatsgebühr	12.000	0	11.900	100	0
4199	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen an Private	11.100	0	0	11.100	0
NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER						
4201	Leihe	15.000	0	0	13.500	0
4202	Miete	0	0	0	0	0
4205	Softwarelizenzen	0	0	0	0	0
PASSIVZINSEN UND VERSCHIEDENE FINANZKOSTEN						
4399	Andere Finanzkosten	0	0	0	0	0
STEUERN UND ABGABEN						
4401	IRAP	284.500	63.800	68.800	41.400	0
4402	IRES	145.000	0	0	0	0
4403	MwSt.	170.700	0	0	0	0
4405	ICI - IMU	49.000	0	0	0	0
4499	Andere Abgaben	1.308.000	0	0	0	0
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN						
4502	Vergütung und Spesenrückerstattung Kammerrat	30.000	0	0	0	0
4503	Vergütung und Spesenrückerstattung Kammerausschuss	65.000	0	0	0	0
4504	Vergütung und Spesenrückerstattung Präsident	119.000	0	0	0	0
4505	Vergütung und Spesenrückerstattung Rechnungsprüfer	18.920	0	0	0	0
4506	Vergütung und Spesenrückerstattung Bewertungsgremium	8.250	0	0	0	0
4507	Kommissionen und Komitees	72.000	40.000	4.500	17.500	0
4508	Taschengelder für Praktikanten	35.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
0	0	0	0	0	0
0	20.148	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
41.000	69.000	0	500	0	0
0	0	0	145.000	0	0
0	0	0	0	170.700	0
0	0	0	49.000	0	0
0	300	0	7.700	1.300.000	0
30.000	0	0	0	0	0
65.000	0	0	0	0	0
119.000	0	0	0	0	0
18.920	0	0	0	0	0
8.250	0	0	0	0	0
10.000	0	0	0	0	0
0	35.000	0	0	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	012		016	
			011	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	004		005	
			005	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	
			NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	1	4	4	
			4	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	
			NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	3	1	1	
			1	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für inst. Organe und andere	132.305		15.200	1.710	6.650	0
4510	Fürsorge- und Sozialbeiträge auf Vergütungen für inst. Organe und andere	0		0	0	0	0
4513	Andere Kosten der laufenden Verwaltung	0		0	0	0	0
FIXE INVESTITIONEN							
MATERIELLE ANLAGEN							
5101	Grundstücke	0		0	0	0	0
5102	Gebäude	5.000		0	0	0	0
5103	Anlagen und Maschinen	0		0	0	0	0
5104	Einrichtung	55.000		0	0	0	0
5105	Fahrzeuge	0		0	0	0	0
5106	Bibliothek	0		0	0	0	0
5149	Andere materielle Anlagen	0		0	0	0	0
5151	Immaterielle Anlagen	0		0	0	0	0
5152	Hardware	50.000		0	0	0	0
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	70.000		0	0	0	0
5157	Benutzerlizenzen	20.000		0	0	0	0
5199	Andere immaterielle Anlagen	0		0	0	0	0
FINANZANLAGEN							
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0
5202	Beteiligungen durch Aktien oder an anderen Unternehmen	0		0	0	0	0
5204	Staatsanleihen	0		0	0	0	0
5299	Andere Anlagen	0		0	0	0	0
FINANZOPERATIONEN							
7500	Andere Finanzoperationen	0		0	0	0	0
SUMME VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN		19.127.557		7.629.098	2.538.661	1.625.791	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
95.445	13.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	55.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	50.000	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0
0	20.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.229.481	3.197.801	126.000	1.262.550	1.518.175	0



GEÄNDERTE ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

2016



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, Maßnahmen Institut			
Kostenstelle	E905, E910, D980			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2016	2017	2018
	6) Personal	409.200	423.000	427.000
	7) Betrieb der Ämter	16.100	16.100	16.100
	8) Wirt Maßnahmen	3.855.000	3.855.000	3.855.000
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel sind 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 erhalten.			
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 und Beiträgen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Meldungen, Interviews, Beiträge in den Medien zu Studien und Analysen	Zielwerte	2016	2017	2018
			15	15	15
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	2016	2017	2018
			30%	50%	50%
Beschreibung	Wartezeit 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	2016	2017	2018
			15	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	2016	2017	2018
	6) Personal	440.000	448.000	452.000
	7) Betrieb der Ämter	16.700	16.700	16.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Zweck ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes, welches die Südtiroler Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt und diesen hilft, die Neuerungen, die Veränderungen und die Schwierigkeiten (externe des Wirtschaftssystems und interne des Betriebes) zu bewältigen.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Realisierte Fortbildungsaktivitäten in Kooperation mit anderen Institutionen	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	2016	2017	2018
			20	20	20
Beschreibung	Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen der 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	2016	2017	2018
			84 %	86 %	86 %
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 Weiterbildungsveranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung	Zielwerte	2016	2017	2018
			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	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930, D955, D961			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2016	2017	2018
	6) Personal	485.200	495.000	499.000
	7) Betrieb der Ämter	63.700	63.700	63.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung			
Beschreibung	Zweck dieses Ziels sind die Optimierung und die Bewerbung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge; 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	2016	2017	2018
			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 Tage		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung	Zielwerte	2016	2017	2018
			260	265	265
Beschreibung	Konferenzen im Bereich Innovation	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Konferenzen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Konferenzen zum Thema Innovation	Zielwerte	2016	2017	2018
			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			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2016	2017	2018
	6) Personal	170.200	175.000	176.000
	7) Betrieb der Ämter	68.100	67.500	67.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
Beschreibung	Verbreitung der Kenntnis der Dienste der Kammer im Bereich Mediation und Schiedsgericht bei den Unternehmen, Entwicklung und Verbesserung dieser Dienste.			
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	2016	2017	2018
			70 %	70 %	70 %
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	2016	2017	2018
			22	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	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Wert A: Prozentueller Anteil der von Seiten der Teilnehmer abgegebenen Feedback Fragebogen mit einer positiven Bewertung	Zielwerte	2016	2017	2018
			90 %	90 %	90 %

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	2016	2017	2018
	6) Personal	1.045.000	1.046.000	1.052.000
	7) Betrieb der Ämter	379.486	406.900	406.900
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Hierbei garantiert die Kammer, dass in den Sektoren, in welchen die Kammer Kontrollfunktionen innehat, die Marktgegebenheiten nach den Regeln funktionieren; diese Aufgaben setzen auch eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus; zu diesen Zielen gehören auch die Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Wechselproteste.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Zufriedenheit der Teilnehmer der Informationsveranstaltungen zum Themas Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl positiver Feedbacks		
Berechnung	Anzahl A: Prozentueller Anteil der von Seiten der Teilnehmer abgegebenen Feedback Fragebogen mit einer positiven Bewertung	Zielwerte	2016	2017	2018
			70 %	70 %	70 %
Beschreibung	Newsletter zum Thema Marktregelung und Wettbewerbsschutz (Metrologie und Wettbewerbsschutz): die Kennzahl misst die Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl Informationskampagnen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Zielwerte	2016	2017	2018
			4	4	4
Beschreibung	Absprache 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	2016	2017	2018
			1	1	1

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	2016	2017	2018
	6) Personal	625.800	606.000	612.000
	7) Betrieb der Ämter	695.552	705.100	705.100
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Realisierung von Kampagnen für die Promotion von lokalen Wirtschaftsthemen, wie Erreichbarkeit von Südtirol; Public-Private-Partnership, Bürokratieabbau, Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft; Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Verwaltung 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 A: Anzahl der im Laufe des Jahres über wirtschaftliche Themen organisierten Tagungen	Zielwerte	2016	2017	2018
			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	2016	2017	2018
			20	20	20
Beschreibung	Anzahl der Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Statements		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl von Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge	Zielwerte	2016	2017	2018
			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			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2016	2017	2018
	6) Personal	316.000	343.000	346.000
	7) Betrieb der Ämter	216.400	220.400	220.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	781.900	720.000	720.000
Ziel	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Beschreibung	Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Garantie der mittel- und langfristigen Tragbarkeit auch mit Bezug auf den Stabilitätspakt.			
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	2016	2017	2018
			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	2016	2017	2018
			<130 %	<130 %	<130 %
Beschreibung	Finanzstabilität: 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 / Summe der Passiva	Zielwerte	2016	2017	2018
			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	2016	2017	2018
	6) Personal	222.900	229.000	230.000
	7) Betrieb der Ämter	8.200	8.200	8.200
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Beschreibung	Ausbau und Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl 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 A: Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Kammer eigetragenen Personen	Zielwerte	2016	2017	2018
			5.000	5.000	5.000
Beschreibung	Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer: die Kennzahl misst die Anzahl der im Bezugsjahr erfolgten Zugriffe auf die Internetseite der Kammer	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Zugriffe		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer	Zielwerte	2016	2017	2018
			800.000	800.000	800.000
Beschreibung	Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Kammer: die Kennzahl erhebt die Anzahl der in den verschiedenen Tageszeitungen veröffentlichten Artikel betreffend die Handelskammer	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	2016	2017	2018
			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	2016	2017	2018
	6) Personal	308.400	295.000	298.000
	7) Betrieb der Ämter	58.600	58.600	58.600
	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	2016	2017	2018
			4 %	5 %	5 %
Beschreibung	Papiervordrucke, die durch informatische Anwendungen ersetzt werden	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Vordrucke		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Vordrucke in Papierform, die durch informatische Anwendungen ausgetauscht worden sind	Zielwerte	2016	2017	2018
			4	3	2
Beschreibung	Umsetzung der für das Jahr 2015 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	2016	2017	2018
			31.12.16	31.12.17	31.12.18

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, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek			
Kostenstelle	B910, B950, E920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2016	2017	2018
	6) Personal	640.900	637.000	642.000
	7) Betrieb der Ämter	64.200	64.200	64.200
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	394.400	396.300	396.300
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	Dimensionierung des Personals: die Kennzahl misst die Dimensionierung des Personals, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, die vom 01.01. bis 31.12. des Jahres bei der Handelskammer gearbeitet haben pro 1.000 aktiven Unternehmen. Das Personal bezieht sich auf Angestellte mit unbefristetem Vertrag + Führungskräfte + Generalsekretär + Flexible Arbeitsformen (befristete Verträge + Arbeitsausbildung + Sozialgenossenschaften + gemeinnützige Arbeit + Arbeitserteilung + Co.Co.Co.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Personalverwaltung und Handelsregister	Maßeinheit	Anzahl des Personals		
Berechnung	Verhältnis $[A \cdot 1.000]$ zu B: Personal (inklusive Sonderbetriebe und Generalsekretariat), das bei der Handelskammer im Jahr Dienst geleistet hat * 1.000 / Aktive Unternehmen	Zielwerte	2016	2017	2018
			2,5	2,5	2,5
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	2016	2017	2018
			< 80%	< 80%	< 80%
Beschreibung	Zerlegung 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	2016	2017	2018
			> 130%	> 130%	> 130%

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari			
Amt	Verwaltung der Sonderbetriebe, Meldeamt			
Kostenstelle	B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2016	2017	2018
	6) Personal	2.112.300	2.121.000	2.131.000
	7) Betrieb der Ämter	555.400	237.500	110.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen			
Beschreibung	Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Durchführungsgrad der Benutzervorschläge: die Kennzahl misst den Anteil der Verwirklichung der Vorschläge und der Protestschreiben der Benutzer im Bereich Beschleunigung, Entbürokratisierung, Transparenz und Verbesserung.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Fragebögen	Maßeinheit	Anteil der verwirklichten Vorschläge		
Berechnung	Verhältnis A zu B &: Anzahl der verwirklichten Vorschläge, Protestschreiben von Benutzern / Anzahl der eingegangenen Vorschläge und Protestschreiben	Zielwerte	2016	2017	2018
			80 %	80 %	80 %
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	2016	2017	2018
			3	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	2016	2017	2018
			2	2	2

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	2016	2017	2018
	6) Personal	283.800	279.000	282.000
	7) Betrieb der Ämter	145.000	147.000	147.000
	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	Verwirklichungsgrad 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	2016	2017	2018
			80 %	80 %	80 %
Beschreibung	Organisation einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Einheitskomitee für die Chancengleichheit	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der organisierten Informationsveranstaltungen, an denen mindestens 70 % des Personals der Handelskammer und des Instituts teilnimmt	Zielwerte	2016	2017	2018
			1	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	2016	2017	2018
			1	1	1



BERICHT DES KOLLEGIUMS
DER RECHNUNGSPRÜFER

2016



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ZUR ERSTEN ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2016

Sehr geehrte Kammerräte!

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	218.528
Mindereinnahmen	€	- 27.200
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
SUMME DER MEHREINNAHMEN	€	191.328

AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 221.000
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 129.200
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 40.000
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 65.500

• Finanzausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	1.800
Minderausgaben	€	0
SUMME DER MINDERAUSGABEN	€	- 453.900

Die vorliegende Änderung schließt nun im Vergleich zu dem am 30.11.2015 genehmigten Voranschlag mit einem Verlust von 1.145.328 Euro, mit einem Verlust von 500.100 Euro.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer nimmt die Maßnahmen zur Kenntnis, die zur Umsetzung der notwendigen Einsparungen getroffen worden sind, damit die Körperschaft langfristig wieder wie in den vorhergehenden Jahren positive Ergebnisse erwirtschaften oder die Bilanzen zumindest im Ausgleich schließen kann.

INVESTITIONEN

• Investitionen		
Mehrinvestitionen	€	70.00
Minderinvestitionen	€	0
SUMME DER MEHRINVESTITIONEN	€	70.000

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

- a) das korrekte Ausmaß der Finanzierung von Seiten der Region im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 5/1999 vorzusehen, die laut Einnahmen aus Jahresgebühren 2015 berechnet wird;
- b) die voraussichtlichen Personalausgaben in Einklang mit dem bei Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres verbuchten Wertes nach unten zu korrigieren;
- c) einige Posten der „Ausgaben für den Betrieb der Ämter“ an die Ergebnisse der Sparmaßnahmen anzupassen, die seit 2015 umgesetzt worden sind;
- d) den Beitrag zu Gunsten der IDM Südtirol – Alto Adige aufgrund des vom Betrieb vorgelegten Tätigkeitsprogrammes zu reduzieren;
- e) einige Posten an die in der Bilanz zum 31.12.2015 verzeichneten Werte anzupassen;
- f) unter den Investitionen die außerordentlichen Instandhaltungsmaßnahmen vorzusehen, die für einige dringende Arbeiten im Merkantilgebäude anfallen.

Die erste Änderung ist ohne die vorherige Unterzeichnung eines Stabilitätspaktes für das Jahr 2016 erstellt worden, da die Autonome Provinz Bozen noch die diesbezüglichen Kriterien festlegen muss. Die Anpassung an die vom Pakt vorgegebenen Ziele wird mit der zweiten Änderung des Voranschlags erfolgen.

Das Kollegium spricht

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

ein positives Gutachten zur Genehmigung der ersten Änderung des Voranschlags 2016 aus.

Bozen, 8. April 2016

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER:

unterzeichnet
Dr. Peter Glier

unterzeichnet
Rag. Renata Battisti

unterzeichnet
Dr. Andreas Gröbner



1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS

2016

1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO





RELAZIONE DEL PRESIDENTE

2016



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di proporre lo schema relativo al primo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2016 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, predisposto dal reparto contabilità, bilancio e finanze, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e del decreto ministeriale 27 marzo 2013.

Dall'approvazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha previsto una drastica riduzione del diritto annuale a partire dall'anno 2015, la Camera di commercio ha individuato e realizzato diverse misure di risparmio per contenere le spese dell'ente. Questi riguardano, oltre al mancato rinnovo di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato, la riduzione delle ore straordinarie liquidate ai collaboratori, l'aumento di alcune tariffe applicate per i servizi offerti, nonché la forte riduzione degli interventi economici.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 presenta i primi positivi risultati ottenuti dalle misure di risparmio applicate. Con il primo aggiornamento del preventivo 2016 alcuni valori vengono, quindi, aggiornati al dato contabilizzato alla chiusura del precedente esercizio.

Dai ricavi previsti per l'anno spicca il finanziamento regionale, in aumento di circa il 44% rispetto al 2015. La legge finanziaria della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige del 2015 ha nuovamente modificato le disposizioni contenute nella legge 5/1999 relativamente al finanziamento delle due Camere di commercio di Trento e di Bolzano: l'articolo 3, dapprima abrogato con legge finanziaria 2013 e poi reintrodotta a luglio 2013 con una riduzione di 1,5 milioni in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 prevede, ora, nuove misure per il calcolo del finanziamento annuale, destinato all'espletamento delle funzioni amministrative e per affrontare le maggiori spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo. Per l'anno 2016 la Regione concede alla Camera un finanziamento pari al 76% del diritto camerale accertato nel 2015. Per l'anno 2017 tale aliquota è aumentata all'83% e a partire dal 2018 al 100% del diritto accertato. La somma massima che la Regione concederà annualmente alla Camera di commercio di Bolzano è, comunque, pari al 50% del diritto annuale 2014 e corrisponde, quindi, a 4.872.500 Euro.

Con sentenza del 24 giugno 2015, n. 178 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del blocco della contrattazione e delle progressioni economiche per i pubblici dipendenti. Gli effetti dei passaggi di carriera riconosciuti a gran parte dei dipendenti dell'ente nel 2015 hanno comportato un aumento dei costi del personale, comunque inferiore a quello rilevato in sede di preventivo 2016.

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

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

(A) Proventi correnti

Tale posta è stata aumentata per adeguare la voce dei diritti di segreteria al valore contabilizzato nel 2015.

Tra i contributi è stato previsto l'esatto ammontare del finanziamento della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, calcolato in base al gettito del diritto camerale 2015 comunicato dalla società InfoCamere nei primi mesi del 2016.

A seguito della locazione di numerosi posti auto al secondo piano interrato, acquistati dall'ente nel 2014, ed in linea con quanto fatturato nell'esercizio precedente, sono stati aumentati i fitti attivi previsti per il 2016.

I ricavi previsti per la gestione di beni e servizi, come ad esempio la vigilanza durante i concorsi a premio, il controllo dei vini o la mediazione obbligatoria sono stati leggermente ridotti per adeguarli al valore realizzato nel 2015.

(B) Oneri correnti

Così come specificato nelle premesse gli oneri per il personale sono stati previsti a ribasso prevedendo, comunque, un aumento del 6% rispetto al valore contabilizzato nel 2015.

Gli oneri di funzionamento sono stati ridotti di quasi il 3%. Oltre alle diverse misure di risparmio realizzate dal 2015, anche le quote associative da versare al fondo perequativo e all'Unione italiana delle Camere di commercio sono state ridotte rispetto al passato.

Gli interventi economici, programmati per il 2016, si sono contratti di 40.000 Euro. Mentre il contributo che verrà concesso alla nuova azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige è stato ridotto di 60.000, sono state previste ulteriori somme per la partecipazione alla manifestazione di Assocamerestero, l'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero che nel 2016 si terrà a Riva del Garda (TN) così come in Alto Adige.

Gli ammortamenti e gli accantonamenti sono stati adeguati ai valori registrati nel bilancio chiuso al 31.12.2015.

(C) Proventi ed oneri finanziari

A seguito dell'assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e delle sempre minori giacenze depositate nel conto corrente bancario, i proventi finanziari previsti per il 2016 non sono stati modificati rispetto a quanto preventivato a novembre.

(D) Proventi ed oneri straordinari

Le sopravvenienze passive sono state leggermente modificate, adeguandole al valore registrato nel bilancio.

(E+F+G) Investimenti

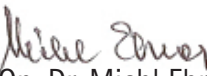
Gli investimenti sono stati aumentati di 70.000 Euro per far fronte a degli interventi urgenti al Palazzo Mercantile.

Il primo aggiornamento 2016 chiude con un disavanzo di 500.100 Euro. Le diverse misure di risparmio applicate hanno permesso di prevedere un risultato molto migliore rispetto a quanto preventivato in autunno.

Il documento è stato redatto senza la preventiva sottoscrizione del patto di stabilità per l'anno 2016. La Provincia autonoma di Bolzano deve fissare, per gli enti sottoposti alla propria vigilanza, i criteri alla base dei citati patti. Qualora il presente aggiornamento non dovesse rispettare gli obiettivi fissati dal patto si procederà in sede di secondo aggiornamento, a ridefinire gli stanziamenti.

Invito, in conclusione, i signori Consiglieri a voler cortesemente approvare la deliberazione avente per oggetto "Proposta di primo aggiornamento del preventivo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'esercizio 2016".

Bolzano, marzo 2016


On. Dr. Michl Ebner
Presidente



1° AGGIORNAMENTO DEL
PREVENTIVO ECONOMICO
D.P.R. 02 NOVEMBRE 2005, N. 254

2016



1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2016

N.	Voci di oneri, proventi e investimento	2016		
		Preventivo	Variazioni	Preventivo aggiornato
GESTIONE CORRENTE				
A)	PROVENTI CORRENTI			
1)	Diritto annuale	6.530.000	0	6.530.000
2)	Diritti di segreteria	2.730.000	+ 65.000	2.795.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.112.772	+ 153.528	8.266.300
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	672.400	- 27.200	645.200
5)	Variazioni delle rimanenze	0	+ 0	0
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)		18.045.172	+ 191.328	18.236.500
B)	ONERI CORRENTI			
6)	Personale	7.921.000	- 221.000	7.700.000
7)	Funzionamento	4.681.500	- 129.200	4.552.300
8)	Interventi economici	5.785.000	- 40.000	5.745.000
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.241.000	- 65.000	1.176.300
TOTALE ONERI CORRENTI (B)		19.629.300	- 455.700	19.173.600
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)		- 1.548.128	+ 647.028	- 937.100
C)	GESTIONE FINANZIARIA			
10)	Proventi finanziari	367.000	+ 0	367.000
11)	Oneri finanziari	0	+ 0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziaria (svalutazioni)	0	+ 0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		367.000	+ 0	367.000
D)	GESTIONE STRAORDINARIA			
12)	Proventi straordinari	164.000	+ 0	164.000
13)	Oneri straordinari	- 92.200	- 1.800	- 94.000
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA		71.800	- 1.800	70.000
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D)		- 1.145.328	+ 645.228	- 500.100
COPERTURA ATTRAVERSO AVANZI PATRIMONIALIZZATI IN ANNI PRECEDENTI		1.145.328	+ 645.228	- 500.100
PIANO DEGLI INVESTIMENTI				
E)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	90.000	+ 0	90.000
F)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.000	+ 70.000	180.000
G)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	+ 0	0
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)		200.000	+ 70.000	270.000

1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2016

N.	Funzioni istituzionali				Totale (A+B+C+D)
	Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)	
1)	0	6.530.000	0	0	6.530.000
2)	0	0	2.789.000	6.000	2.795.000
3)	0	5.168.000	520.000	2.578.300	8.266.300
4)	0	18.400	626.200	600	645.200
5)	0	0	0	0	0
A)	0	11.716.400	3.935.200	2.584.900	18.236.500
6)	453.550	2.278.200	2.976.500	1.991.750	7.700.000
7)	627.250	2.801.650	928.600	194.800	4.552.300
8)	0	0	0	5.745.000	5.745.000
9)	0	1.176.300	0	0	1.176.300
B)	1.080.800	6.256.150	3.905.100	7.931.550	19.173.600
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)					- 937.100
10)	0	367.000	0	0	367.000
11)	0	0	0	0	0
11b)	0	0	0	0	0
C)	0	367.000	0	0	367.000
12)	0	164.000	0	0	164.000
13)	0	- 94.000	0	0	- 94.000
D)	0	70.000	0	0	70.000
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D)					- 500.100
COPERTURA ATTRAVERSO AVANZI PATRIMONIALIZZATI IN ANNI PRECEDENTI					- 500.100
PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
E)	0	90.000	0	0	90.000
F)	0	180.000	0	0	180.000
G)	0	0	0	0	0
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)					270.000

Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Preventivo 2016	Variazioni	Preventivo aggiornato
1)	Diritto annuale	6.530.000	+ 0	6.530.000
2)	Diritti di segreteria	2.730.000	+ 65.000	2.795.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse			
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.717.472	+ 132.528	4.850.000
	- Contributo legge provinciale n. 7/2000	500.000	+ 0	500.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	2.076.000	+ 0	2.076.000
	di cui Istituto per la promozione dello sviluppo economico	1.836.000	+ 0	1.836.000
	di cui IDM Südtirol - Alto Adige	240.000	+ 0	240.000
	- Contributi fondo perequativo UC	5.000	+ 0	5.000
	- Fitti attivi	279.000	+ 21.000	300.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	535.300	+ 0	535.500
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.112.772	+ 153.528	8.266.300
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	672.400	- 27.200	645.200
5)	Variazioni delle rimanenze	0	+ 0	0
Totale proventi correnti (A)		18.045.172	+ 191.328	18.236.500

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Preventivo 2016	Variazioni	Preventivo aggiornato
6)	Personale	7.921.000	- 221.000	7.700.000
7)	Funzionamento			
	- Prestazione di servizi	2.188.800	- 59.200	2.129.600
	- Godimento di beni di terzi	1.000.000	+ 0	1.000.000
	- Oneri diversi di gestione	637.700	- 10.000	627.700
	- Quote associative	475.000	- 40.000	435.000
	- Organi istituzionali	380.000	- 20.000	360.000
	Totale oneri di funzionamento	4.681.500	- 129.200	4.552.300
8)	Interventi economici			
	Istituto per la promozione d. sviluppo economico	3.855.000	+ 0	3.855.000
	di cui contributi per lo svolgimento del programma di attività 2016	3.355.000	+ 0	3.355.000
	di cui copertura della perdita 2015	0	+ 0	0
	di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000	500.000	+ 0	500.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.740.000	- 60.000	1.680.000
	di cui ontributi per lo svolgimento del programma di attività 2016	1.740.000	- 60.000	1.680.000
	di cui copertura della perdita 2015	0	+ 0	0
	Interventi a favore della cultura	20.000	+ 0	20.000
	Premiazione della fedeltà al lavoro	50.000	+ 0	50.000
	Interventi a favore del marchio Valgardena	40.000	+ 0	40.000
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	5.000	+ 0	5.000
	Contributi per una manifestazione con l'unione delle Camere di commercio italiane all'estero (Assocamerestero)	20.000	+ 0	20.000

Voci		Preventivo 2016	Variazioni	Preventivo aggiornato
	Uniontrasporti	0	+ 5.000	5.000
	Altri interventi economici	55.000	+ 15.000	70.000
	Totale interventi economici	5.785.000	- 40.000	5.745.000
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.241.800	- 65.500	1.176.300
Totale oneri correnti (B)		19.629.300	- 455.700	19.173.600

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Preventivo 2016	Variazioni	Preventivo aggiornato
10)	Proventi finanziari			
	- Interessi attivi	118.000	+ 0	118.000
	- Dividendi	249.000	+ 0	249.000
	Totale proventi finanziari	367.000	+ 0	367.000
11)	Oneri finanziari	0	+ 0	0
Totale gestione finanziaria (C)		367.000	+ 0	367.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Preventivo 2016	Variazioni	Preventivo aggiornato
12)	Proventi straordinari	164.000	+ 0	164.000
13)	Oneri straordinari	- 92.200	- 1.800	- 94.000
Totale gestione straordinaria (D)		71.800	- 1.800	70.000

Dettaglio degli investimenti (E + F + G)

Voci		Preventivo 2016	Variazioni	Preventivo aggiornato
E)	Immobilizzazioni immateriali			
	- Software	70.000	+ 0	70.000
	- Concessioni e licenze	20.000	+ 0	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	90.000	+ 0	90.000
F)	Immobilizzazioni materiali			
	- Immobili	5.000	+ 0	5.000
	- Manutenzione straordinaria immobili	0	+ 70.000	70.000
	- Arredi e mobili, hardware	105.000	+ 0	105.000
	Totale immobilizzazioni materiali	110.000	+ 0	180.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie			
	- Partecipazioni	0	+ 0	0
	- Altri investimenti mobiliari	0	+ 0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	+ 0	0
Totale investimenti (E + F + G)		200.000	+ 70.000	270.000



1° AGGIORNAMENTO DEL
BUDGET ECONOMICO ANNUALE E
PLURIENNALE - D.M. 27.03.2013

2016 - 2018



BUDGET ECONOMICO 2016-2017-2018 AGGIORNATO

N.	Descrizione	Consuntivo 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	ricavi e proventi per attività istituzionale	20.787.921
a)	contributo ordinario dello Stato	0
b)	corrispettivi da contratto di servizio	0
b1)	con lo Stato	0
b2)	con le Regioni	0
b3)	con altri enti pubblici	0
b4)	con l'Unione europea	0
c)	contributi in conto esercizio	10.846.018
c1)	contributo dallo Stato	0
c2)	contributi da Regione	3.372.535
c3)	contributi da altri enti pubblici	7.473.483
c4)	contributi dall'Unione europea	0
d)	contributi da privati	0
e)	proventi fiscali e parafiscali	7.117.884
f)	ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	2.824.019
2)	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	- 5.241
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4)	incremento di immobili per lavori interni	0
5)	altri ricavi e proventi	3.659.066
a)	quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0
b)	altri ricavi e proventi	3.659.066
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		24.441.746
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0
7)	per servizi	15.175.305
a)	erogazione di servizi istituzionali	12.886.310
b)	acquisizione di servizi	1.747.965
c)	consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	179.092

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2015

Budget 2016	Budget aggiornato 2016	Budget 2017	Budget aggiornato 2017	Budget 2018	Budget aggiornato 2018
14.595.472	14.793.000	13.560.389	13.630.389	13.687.400	13.720.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.335.472	5.468.000	5.389.389	5.389.389	5.407.400	5.369.000
0	0	0	0	0	0
4.717.472	4.850.000	4.696.389	4.696.389	4.714.400	4.676.000
618.000	618.000	693.000	693.000	693.000	693.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6.530.000	6.530.000	5.441.000	5.441.000	5.550.000	5.550.000
2.730.000	2.795.000	2.730.000	2.800.000	2.730.000	2.801.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.449.700	3.443.500	3.492.100	3.480.700	3.536.810	3.487.410
0	0	0	0	0	0
3.449.700	3.443.500	3.492.100	3.480.700	3.536.810	3.487.410
18.045.172	18.236.500	17.052.489	17.111.089	17.224.210	17.207.410
0	0	0	0	0	0
8.353.800	8.234.600	8.333.800	8.265.800	8.333.800	8.270.800
5.785.000	5.745.000	5.765.000	5.720.000	5.765.000	5.725.000
2.023.400	1.964.000	2.023.400	2.008.400	2.023.400	2.008.400
165.400	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400

BUDGET ECONOMICO 2016-2017-2018 AGGIORNATO

N.	Descrizione	Consuntivo 2015
	d) compensi ad organi amministrazione e controllo	361.939
8)	per godimento di beni di terzi	982.965
9)	per il personale	7.276.391
	a) salari e stipendi	5.149.448
	b) oneri sociali	1.323.878
	c) trattamento fine rapporto	425.899
	d) trattamento di quiescenza e simili	348.988
	e) altri costi	28.179
10)	ammortamenti e svalutazioni	1.084.553
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.549
	b) ammortamento delle immobilizzazioni	371.780
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	694.225
11)	variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0
12)	accantonamento per rischi	0
13)	altri accantonamenti	66.738
14)	oneri diversi di gestione	1.085.213
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0
	b) altri oneri diversi di gestione	1.085.213
TOTALE COSTI (B)		25.671.165
DIFFERENZA (A-B)		- 1.229.419
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)	proventi da partecipazioni	281.890
	a) in imprese controllate	0
	b) in imprese collegate	281.890
16)	altri proventi finanziari	231.408
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
	a1) relativi a imprese controllate	0

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2015

Budget 2016	Budget aggiornato 2016	Budget 2017	Budget aggiornato 2017	Budget 2018	Budget aggiornato 2018
380.000	360.000	380.000	372.000	380.000	372.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.921.000	7.700.000	8.075.000	7.750.000	8.221.000	7.800.000
5.228.500	5.228.500	5.329.000	5.329.000	5.429.000	5.365.000
1.874.700	1.603.700	1.912.000	1.587.000	1.949.000	1.602.000
400.000	450.000	407.000	407.000	408.000	408.000
387.800	387.800	396.000	396.000	404.000	394.000
30.000	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
997.800	1.032.300	891.500	966.300	891.500	966.300
10.800	18.800	10.800	15.800	10.800	15.800
349.100	375.600	349.100	380.500	349.100	380.500
0	0	0	0	0	0
637.900	637.900	531.600	570.000	531.600	570.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
244.000	144.000	244.000	150.000	158.600	150.000
1.112.700	1.062.700	996.300	1.022.200	996.300	1.022.200
0	0	0	0	0	0
1.112.700	1.062.700	996.300	1.022.200	996.300	1.022.200
19.629.300	19.173.600	19.540.600	19.154.300	19.601.200	19.209.300
- 1.584.128	- 937.100	- 2.488.111	- 2.043.211	- 2.376.990	- 2.001.890
249.000	249.000	237.000	237.000	237.000	237.000
0	0	0	0	0	0
249.000	249.000	237.000	237.000	237.000	237.000
118.000	118.000	106.000	100.000	95.000	90.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

BUDGET ECONOMICO 2016-2017-2018 AGGIORNATO

N.	Descrizione	Consuntivo 2015
	a2) relativi a imprese collegate	0
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	231.408
	d) proventi diversi dai precedenti	0
17)	interessi ed altri oneri finanziari	- 6.176
	a) interessi passivi	0
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	- 6.176
	c) altri interessi ed oneri finanziari	0
	17bis) utili e perdite su cambi	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		507.122
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	rivalutazioni	0
	a) di partecipazioni	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
19)	svalutazioni	- 2
	a) di partecipazioni	- 2
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (D)		- 2
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	297.252
19)	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	- 122.655
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		174.597
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 547.702
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE		0
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		- 547.702



PROSPETTO AGGIORNATO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA

2016



**PREVISIONI
DI
ENTRATA**

CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo
CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005
	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
NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE
-------	-------------	--------

DIRITTI

1100	Diritto annuale	5.868.300
1200	Sanzioni diritto annuale	43.000
1300	Interessi moratori diritto ann.	15.040
1400	Diritti di segreteria	2.547.000
1500	Sanzioni amministrative	260.000

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI

2101	Vendita pubblicazioni	400
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.100

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

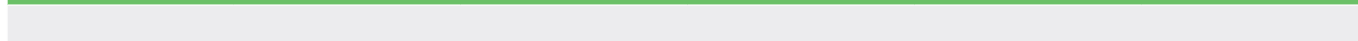
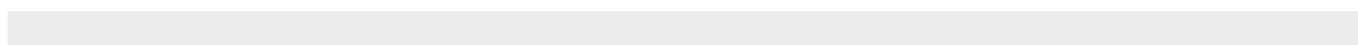
2201	Proventi verifiche metriche	31.000
2202	Concorsi a premio	45.000
2203	Utilizzo banche dati	6.300
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	555.500

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma per attività delegate	610.000
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma	4.853.000
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	0
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	0
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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

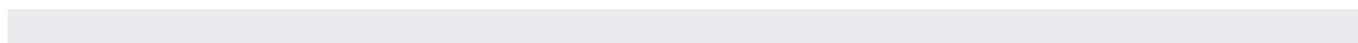


PREVISIONI
DI
ENTRATA

CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005
	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
NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE			
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	5.000			
ALTRE ENTRATE CORRENTI					
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI					
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	2.076.000			
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	427.200			
4199	Sopravvenienze attive	13.120			
ENTRATE PATRIMONIALI					
4201	Fitti attivi di terreni	31.000			
4202	Altri fitti attivi	269.000			
4204	Interessi attivi da altri	118.000			
4205	Proventi mobiliari	249.000			
4499	Altri proventi finanziari	0			
ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
5104	Alienazione di beni materiali	1.000			
OPERAZIONI FINANZIARIE					
RISCOSSIONE DI CREDITI					
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	5.189			
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	0			
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	0			
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	0			
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	0			
7500	Altre operazioni finanziarie	0			
TOTALE ENTRATE PREVISTE		18.031.149			

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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



**PREVISIONI
DI
SPESA**

CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo
CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005
	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
NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIQPE	DESCRIZIONE	TOTALE				
PERSONALE						
COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE						
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.640.800	824.500	835.700	510.200	0
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0	0	0	0	0
1103	Arretrati di anni precedenti	112.167	35.150	20.050	17.550	0
RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE						
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	615.090	147.280	169.260	96.530	0
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.318.050	315.600	362.700	206.850	0
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	632.664	151.488	174.096	99.288	0
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE						
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.430.604	299.000	364.320	259.164	0
1302	Contributi aggiuntivi	200.285	41.860	51.005	36.283	0
ALTRE SPESE DI PERSONALE						
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	45.000	11.100	9.300	17.550	0
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	47.475	0	0	0	0
1599	Altri oneri per il personale	45.000	1.000	0	1.000	0
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	65.000	2.300	21.000	10.050	0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	10.000	0	0	2.500	0
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	19.800	3.870	2.700	2.340	0
2104	Altri materiali di consumo	2.000	0	0	800	0
2105	Collaborazioni continuate e continuative	20.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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
246.800	1.223.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14.117	25.300	0	0	0	0
39.480	162.540	0	0	0	0
84.600	348.300	0	0	0	0
40.608	167.184	0	0	0	0
107.640	400.480	0	0	0	0
15.067	56.067	0	0	0	0
4.450	2.600	0	0	0	0
0	0	0	0	47.475	0
1.500	28.500	0	13.000	0	0
1.650	5.000	0	25.000	0	0
7.500	0	0	0	0	0
1.350	1.890	0	7.650	0	0
0	0	0	1.200	0	0
0	20.000	0	0	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005
	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
NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE				
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	35.400	10.250	500	250	0
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	15.000	500	2.100	3.400	0
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	0	0	0	0	0
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	100.000	0	0	80.000	0
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.500	10.500	0	0	0
2112	Spese per pubblicità	11.000	0	0	2.000	0
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	69.000	0	1.500	0	0
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	123.200	0	0	0	0
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	35.000	1.200	2.500	1.800	0
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	58.140	0	2.040	0	0
2117	Utenze e canoni per altri servizi	45.500	0	11.700	0	0
2118	Riscaldamento e condizionamento	72.000	0	1.200	0	0
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	60.000	0	0	500	0
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	29.160	0	1.080	0	0
2121	Spese postali e di recapito	275.000	46.000	0	300	0
2122	Assicurazioni	67.000	0	0	1.086	0
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	627.000	0	287.500	23.000	0
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	35.000	0	2.000	0	0
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	65.000	0	1.000	0	0
2126	Spese legali	60.000	0	54.000	0	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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
3.250	5.850	0	15.300	0	0
238	2.800	0	5.962	0	0
0	0	0	0	0	0
5.000	14.000	0	1.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2.000	0	7.000	0	0
0	2.500	0	65.000	0	0
0	123.200	0	0	0	0
900	3.200	0	25.400	0	0
5.202	0	0	50.898	0	0
0	20.800	0	13.000	0	0
0	0	0	0	0	0
55.500	4.000	0	0	0	0
0	27.540	0	540	0	0
170.000	9.000	0	95.700	0	0
614	0	0	65.300	0	0
17.500	198.000	0	55.000	0	0
0	0	0	33.000	0	0
0	0	0	64.000	0	0
0	0	0	6.000	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011		012		016
				Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	
				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	
			NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	
				Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1				
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro				
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	18.000	0	0	0	0		
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247.300	0	74.500	163.100	0		
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	0	0	0	0	0		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	0	0	0	0	0		
3113	Contributi e trasferimenti correnti a UC per il fondo perequativo	245.000	0	0	0	0		
3114	Contributi e trasferimenti correnti a UC	190.000	0	0	0	0		
3115	Contributi e trasferimenti correnti a Unioni regionali delle Camere di commercio per ripiano perdite	0	0	0	0	0		
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali	0	0	0	0	0		
3124	Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali	6.750	6.750	0	0	0		
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0	0	0	0	0		
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	2.582	2.582	0	0	0		
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre amm. pubbliche locali	0	0	0	0	0		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI								
3201	Contributi e trasferimenti a aziende speciali per ripiano perdite	0	0	0	0	0		
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	5.535.000	5.535.000	0	0	0		
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	169.348	43.348	0	0	0		
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	20.000	20.000	0	0	0		

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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
18.000	0	0	0	0	0
4.600	500	0	4.600	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	245.000	0	0
0	0	0	190.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	126.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	
	CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005
		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
	NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
		Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE				
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	820	820	0	0	0
ALTRE SPESE CORRENTI						
RIMBORSI						
4101	Rimborso diritto annuale	20.148	0	0	0	0
4102	Restituzione diritti di segreteria	12.000	0	11.900	100	0
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	11.100	0	0	11.100	0
GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
4201	Noleggi	15.000	0	0	13.500	0
4202	Locazioni	0	0	0	0	0
4205	Licenze software	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
4399	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
IMPOSTE E TASSE						
4401	IRAP	284.500	63.800	68.800	41.400	0
4402	IRES	145.000	0	0	0	0
4403	IVA	170.700	0	0	0	0
4405	ICI - IMU	49.000	0	0	0	0
4499	Altri tributi	1.308.000	0	0	0	0
ALTRE SPESE CORRENTI						
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	30.000	0	0	0	0
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	65.000	0	0	0	0
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	119.000	0	0	0	0
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	18.920	0	0	0	0
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.250	0	0	0	0
4507	Commissioni e comitati	72.000	40.000	4.500	17.500	0
4508	Borse di studio	35.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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
0	0	0	0	0	0
0	20.148	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.500	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
41.000	69.000	0	500	0	0
0	0	0	145.000	0	0
0	0	0	0	170.700	0
0	0	0	49.000	0	0
0	300	0	7.700	1.300.000	0
30.000	0	0	0	0	0
65.000	0	0	0	0	0
119.000	0	0	0	0	0
18.920	0	0	0	0	0
8.250	0	0	0	0	0
10.000	0	0	0	0	0
0	35.000	0	0	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo
CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005
	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
NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE				
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	132.305	15.200	1.710	6.650	0
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0	0	0	0	0
4513	Altri oneri della gestione corrente	0	0	0	0	0
INVESTIMENTI FISSI						
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
5101	Terreni	0	0	0	0	0
5102	Fabbricati	5.000	0	0	0	0
5103	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0
5104	Mobili e arredi	55.000	0	0	0	0
5105	Automezzi	0	0	0	0	0
5106	Materiale bibliografico	0	0	0	0	0
5149	Altri beni materiali	0	0	0	0	0
5151	Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
5152	Hardware	50.000	0	0	0	0
5155	Acquisizione o realizzazione software	70.000	0	0	0	0
5157	Licenze d'uso	20.000	0	0	0	0
5199	Altre immobilizzazioni immat.	0	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	0	0	0	0	0
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0	0	0	0	0
5204	Titoli di stato	0	0	0	0	0
5299	Altri titoli	0	0	0	0	0
OPERAZIONI FINANZIARIE						
7500	Altre operazioni finanziarie	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE PREVISTE		19.127.557	7.629.098	2.538.661	1.625.791	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	003	001	002	001	001
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
1	1	1	1	1	1
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
1	3	1	3	3	3
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
95.445	13.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	55.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	50.000	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0
0	20.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.229.481	3.197.801	126.000	1.262.550	1.518.175	0



PIANO AGGIORNATO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2016



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, riassetto 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, D980			
Stanzamenti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	409.200	423.000	427.000
	7) Funzionamento	16.100	16.100	16.100
	8) Interventi	3.855.000	3.855.000	3.855.000
	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 di 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	2016	2017	2018
			15	15	15
Descrizione	Quota indagini „CATI/CAWI“ dell'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità di 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	2016	2017	2018
			30%	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 di 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	2016	2017	2018
			15	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			
Stanziamanti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	440.000	448.000	452.000
	7) Funzionamento	16.700	16.700	16.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Offrire una formazione moderna all'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 si cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Attività realizzate in cooperazione con altri soggetti	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di attività		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione	Valori attesi	2016	2017	2018
			20	20	20
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 di 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	2016	2017	2018
			84%	86%	86%
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 di misura	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione / numero complessivo delle manifestazioni formative presso il WIFI - formazione	Valori attesi	2016	2017	2018
			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	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D955, D961			
Stanziamenti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	485.200	495.000	499.000
	7) Funzionamento	63.700	63.700	63.700
	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 di misura	Numero di campagne		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Valori attesi	2016	2017	2018
			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 di 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'impese	Valori attesi	2016	2017	2018
			260	265	265
Descrizione	Convegni sul tema dell'innovazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero convegni sull'innovazione	Valori attesi	2016	2017	2018
			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			
Stanziamenti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	170.200	175.000	176.000
	7) Funzionamento	68.100	67.500	67.500
	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	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 di misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Valore di A: percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2016	2017	2018
			70%	70%	70%
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 di misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di procedimenti ADR (arbitrati, perizie contrattuali e arbitraggi) depositati	Valori attesi	2016	2017	2018
			22	24	24
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 di 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	2016	2017	2018
			> 90%	> 90%	>90%

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	2016	2017	2018
	6) Personale	1.045.000	1.046.000	1.052.000
	7) Funzionamento	379.486	406.900	406.900
	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	Soddisfazione dei partecipanti agli eventi informativi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità di misura	Questionari feedback positivi		
Metodo di calcolo	Valore di A: percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2016	2017	2018
			70%	70%	70%
Descrizione	Newsletter sul tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero campagne informative		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese	Valori attesi	2016	2017	2018
			4	4	4
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 di 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	2016	2017	2018
			1	1	1

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			
Stanziamanti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	625.800	606.000	612.000
	7) Funzionamento	695.552	705.100	705.100
	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 è 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 di misura	Numero dei convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei convegni sui temi economici organizzati	Valori attesi	2016	2017	2018
			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 di 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	2016	2017	2018
			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 di 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	2016	2017	2018
			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			
Stanziamanti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	316.000	343.000	346.000
	7) Funzionamento	216.400	220.400	220.400
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	781.900	720.000	720.000
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, anche con riferimento al patto di stabilità.			
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 di 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	2016	2017	2018
			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 di misura	Importo degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti / Proventi correnti	Valori attesi	2016	2017	2018
			<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 di misura	Importo del patrimonio netto		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Patrimonio netto / Passivo totale	Valori attesi	2016	2017	2018
			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			
Stanziamenti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	222.900	229.000	230.000
	7) Funzionamento	8.200	8.200	8.200
	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 di misura	Numero iscritti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero iscritti ai vari newsletter camerale	Valori attesi	2016	2017	2018
			5.000	5.000	5.000
Descrizione	Numero accessi al sito internet camerale: Il KPI rileva il numero degli accessi al sito internet camerale nell'anno di riferimento	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero accessi al sito internet camerale	Valori attesi	2016	2017	2018
			800.000	800.000	800.000
Descrizione	Numero articoli sulla stampa sulla 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 di misura	Numero articoli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli articoli pubblicati sulla stampa che interessa la Camera di commercio	Valori attesi	2016	2017	2018
			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			
Stanziamen-ti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	308.400	295.000	298.000
	7) Funzionamento	58.600	58.600	58.600
	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 di 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	2016	2017	2018
			2	2	2
Descrizione	Moduli cartacei eliminati con procedure informatiche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità di misura	Numero di moduli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei moduli cartacei eliminati con procedure informatiche	Valori attesi	2016	2017	2018
			4	3	2
Descrizione	Implementazione delle misure ritenute necessarie per l'ottenimento della certificazione ISO-9001	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità di misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere	Valori attesi	2016	2017	2018
			31.12.16	31.12.17	31.12.18

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, Biblioteca			
Centro di costo	B910, B950, E920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	640.900	637.000	642.000
	7) Funzionamento	64.200	64.200	64.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	394.400	396.300	396.300
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	Dimensionamento del personale: L'indicatore misura la dimensione del personale, espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nella Camera di commercio dal 01/01 al 31/12 dell'anno su 1.000 imprese attive. Il personale di cui al numeratore si riferisce al Tempo Indeterminato + Dirigenti + Segretario generale + Forme di lavoro flessibile (Tempo Determinato + Formazione lavoro + Cooperative sociali + Lavoro socialmente utile + Somministrazione lavoro + CO.CO. CO.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio amministrazione del personale e Ufficio registro delle imprese	Unità di misura	Numero del personale		
Metodo di calcolo	Rapporto $[A*1000]$ su B: Personale (comprese AS e SG) che ha svolto attività nella Camera di commercio nell'anno * 1.000 / Imprese attive	Valori attesi	2016	2017	2018
			2,5	2,5	2,5
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 di 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	2016	2017	2018
			< 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 di 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	2016	2017	2018
			> 130%	> 130%	> 130%

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. Martin Ferrari			
Ufficio	Amministrazione Aziende speciali, Anagrafe			
Centro di costo	B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2016	2017	2018
	6) Personale	2.112.300	2.121.000	2.131.000
	7) Funzionamento	555.400	237.500	110.400
	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	Grado di attuazione delle proposte degli utenti: L'indicatore misura il grado di attuazione delle proposte e delle lettere di protesta degli utenti in materia di snellimenti, semplificazione, trasparenza e migliorativo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Questionari	Unità di 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	2016	2017	2018
			80%	80%	80%
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 di misura	Numero misure adottate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle misure di semplificazioni adottate	Valori attesi	2016	2017	2018
			3	2	2
Descrizione	Numero eventi interni ed esterni per promuovere la trasparenza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità di misura	Numero eventi organizzati		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli eventi per promuovere la trasparenza	Valori attesi	2016	2017	2018
			2	2	2

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	2016	2017	2018
	6) Personale	283.800	279.000	282.000
	7) Funzionamento	145.000	147.000	147.000
	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 di 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	2016	2017	2018
			80%	80%	80%
Descrizione	Organizzazione di un evento in collaborazione con il CUG	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità di misura	Numero eventi		
Metodo di calcolo	Valore di a: numero incontri organizzati in collaborazione con il CUG ai quali partecipi almeno il 70% del personale della Camera di commercio e dell'Istituto	Valori attesi	2016	2017	2018
			1	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 di misura	Numero colloqui		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B: numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore / numero collaboratori	Valori attesi	2016	2017	2018
			1	1	1



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

2016



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2016

Signore e signori Consiglieri camerali!

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	218.528
minori proventi	€	- 27.200
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
TOTALE MAGGIORI PROVENTI	€	191.328

SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 221.000
• Funzionamento		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 129.200
• Interventi economici		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 40.000
• Ammortamenti ed accantonamenti		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 65.500

• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	1.800
minori spese	€	0
TOTALE MINORI SPESE	€	- 453.900

Il presente aggiornamento chiude con una perdita presunta di 500.100 Euro rispetto al disavanzo di 1.145.328 Euro indicato nel preventivo approvato il 30.11.2015.

Il Collegio prende atto delle iniziative rivolte alla realizzazione dei risparmi necessari per riportare nel medio termine l'Ente ai risultati positivi o almeno in pareggio che erano caratteristica continua negli anni precedenti.

INVESTIMENTI

• Investimenti		
maggiori investimenti	€	70.000
minori investimenti	€	0
TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI	€	70.000

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

- a) prevedere l'esatto ammontare del finanziamento regionale concesso ai sensi della legge regionale n. 5/1999, calcolato in base al gettito del diritto annuale 2015;
- b) prevedere al ribasso la spesa per il personale, adeguando la somma al valore contabilizzato alla chiusura dell'esercizio precedente;
- c) aggiornare alcune voci del mastro "funzionamento degli uffici" ai risultati ottenuti dalle misure di risparmio applicate a partire dal 2015;
- d) diminuire il contributo destinato all'IDM Südtirol - Alto Adige in base al programma di attività redatto dalla nuova azienda;
- e) adeguare alcune ulteriori poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2015;
- f) prevedere le somme necessarie per dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso il Palazzo Mercantile.

Il primo aggiornamento è stato redatto senza la preventiva sottoscrizione del patto di stabilità previsto per l'anno 2016 in quanto la Provincia autonoma di Bolzano deve tuttora

fissare i relativi criteri. L'adeguamento agli obiettivi fissati dal patto avverrà in sede di secondo aggiornamento.

Il Collegio

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

esprime

parere favorevole all'approvazione del primo aggiornamento al preventivo 2016.

Bolzano, 8 aprile 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

firmato
Dr. Peter Glier

firmato
Rag. Renata Battisti

firmato
Dr. Andrea Gröbner

Die vorliegende erste Änderung wurde vom Kammerausschuss in der Sitzung vom 04.04.2016 erstellt und vom Kammerrat in der Sitzung vom 28.04.2016 genehmigt.

Il presente primo aggiornamento è stato predisposto dalla Giunta camerale nella riunione del 04.04.2016 ed approvato dal Consiglio camerale nella riunione del 28.04.2016.

Hauptbuchhalter
Ragioniere capo

Präsident
Presidente

Generalsekretär
Segretario generale

Dr. Luca Filippi

Dr. Michl Ebner

Dr. Alfred Aberer