



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

2. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2018

II° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
2. Änderung des Voranschlags laut D.P.R. Nr. 254/2005	9
Mehrfähriger Voranschlag 2018 – 2019 – 2020	15
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	21
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	27
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	40

Indice

Relazione del Presidente	45
2° aggiornamento del preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	51
Budget economico pluriennale 2018 – 2019 – 2020	55
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	61
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	67
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	80



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen die zweite Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2018 vorlegen zu dürfen, die vom Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen im Sinne des Art. 12 des D.P.R. Nr. 254 vom 2. November 2005 und im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 erstellt worden ist.

Im Laufe des Jahres 2017 hat sich die Handelskammer Bozen an zwei gesamtstaatlichen Projekten in den Bereichen Digitalisierung der Unternehmen und der Alternanz Schule-Arbeitswelt beteiligt. Zur Finanzierung der geplanten Tätigkeiten ist die Kammergebühr der Jahre 2017 – 2019 um 20 % erhöht worden. Nachdem im vergangenen Geschäftsjahr die ersten Tätigkeiten betreffend die zwei Projekte gestartet sind, sind 2018 die Aufgaben der einzelnen Bereiche festgelegt worden. Aus diesem Grund sind die Beträge neu berechnet worden, welche für die von den Sonderbetrieben durchgeführten Tätigkeiten an das Institut für Wirtschaftsförderung und die IDM Südtirol – Alto Adige zurückerstattet werden müssen. Auch die Finanzmittel für die Voucher für die Inanspruchnahme von Beratungen und Investitionen im Bereich der Digitalisierung sowie für die Alternanz Schule – Arbeitswelt sind abgeändert worden. In Bezug auf das Digitalisierungsprojekt sind auch Investitionen zur Digitalisierung der Körperschaft selbst gemacht worden. Zu diesem Zweck sind die für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen Summen um 80.000 Euro erhöht worden.

Da die Einnahmen der Jahresgebühren einen Zuwachs verzeichnen und damit auch der Anteil der aufgrund der Erhöhung bezahlten Beträge zunimmt, ist die Möglichkeit vorgesehen worden, bis zu 0,6 Millionen Euro zurückzustellen, um auch in den nächsten Jahren Beiträge für die Digitalisierung der Unternehmen gewährleisten zu können.

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

(A) Laufende Einnahmen

Die Einnahmen der Jahresgebühr haben im Laufe des Geschäftsjahres bereits eine leichte Erhöhung verzeichnet und sind deshalb im Vergleich zu den bei Erstellung der ersten Änderung im April vorgesehenen Beträgen erhöht worden.

Die Sekretariatsgebühren sind leicht gesenkt worden, da von Seiten des Handelsregisters weniger Verwaltungsstrafen ausgestellt worden sind.

Unter den Einnahmen ist auch eine höhere Finanzierung durch das Land vorgesehen worden: aufgrund der Streichung eines Landesbeitrags an das Institut müsste die Landesregierung diese Reduzierung mit einer entsprechenden Erhöhung der vom Landesgesetz Nr. 7/2000 vorgesehenen Finanzierung ausgleichen.

Infolge der Kündigung von zwei abgestellten Mitarbeitern sind die von den Sonderbetrieben zurückerstatteten Ausgaben leicht verringert worden.

Die Beiträge, Zuschüsse und anderen Einnahmen sind um den Betrag von 60.000 Euro erhöht worden, der als Beitrag aus dem Ausgleichsfonds stammt und für zwei weitere Projekte in den Bereichen Alternanz Schule – Arbeitswelt und Digitalisierung der Unternehmen vorgesehen ist, sowie um EU-Finanzierungen für zwei abgewickelte Projekte und die Rückerstattung der Personalkosten eines Bediensteten infolge eines Unfalles von Seiten des INAIL.

(B) Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben sind gesenkt worden, um sie an die in den letzten Jahren verbuchten Beträge anzupassen.

Die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind erhöht worden, da neben den zusätzlichen Ausgaben für Berater und Experten, welche für die Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse und die Betreuung der Kontrollstelle für Weine der Handelskammer Bozen anlässlich deren Qualitätszertifizierung anfallen, auch die Kosten für eine externe Bewertung der IDM Südtirol – Alto Adige verbucht werden müssen, welche zur Abtretung eines Betriebszweiges derselben geführt hat.

Unter den Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind auch höhere Beträge für die Automatisierung der Dienstleistungen und die Ausarbeitung einer weiteren Ausgabe der Kammerzeitung „Für die Wirtschaft“ vorgesehen worden.

Die für wirtschaftliche Maßnahmen vorgesehenen Beträge sind um fast 300.000 Euro gesenkt worden, da ein Teil der Mehreinnahmen der Jahresgebühr unter den Rückstellungen verbucht wird, um der Körperschaft die Möglichkeit zu bieten, nach Abschluss der zwei gesamtstaatlichen Projekte weitere Beiträge für die Digitalisierung der Unternehmen zu gewähren.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

Die als Erträge und Aufwände im Finanzbereich vorgesehenen Summen sind um 69.000 Euro erhöht worden, da sei es die Brennerautobahn AG, als auch die Tecno Holding K.A.G. im Laufe des Geschäftsjahres höhere Dividenden als erwartet ausgeschüttet haben.

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Die außerordentlichen Erträge sind gesenkt worden, da in den ersten neun Monaten des Jahres keine erheblichen Summen in diesen Posten verbucht worden sind.

(E+F+G) Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen sind erhöht worden, um den Austausch von technisch überholter Hardware zu ermöglichen und um einige weitere Digitalisierungsmaßnahmen der Körperschaft selbst durchführen zu können.

Die zweite Änderung 2018 schließt im Ausgleich.

Abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff "Vorschlag für die zweite Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen für das Geschäftsjahr 2018" zu genehmigen.

Bozen, Oktober 2018

On. Dr. Michl Ebner
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	Abschluss 2017 (Bilanz)	1. Änderung Voranschlag 2018	Änderung	2. Änderung Voranschlag 2018	Institutionelle Funktionen			
						Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
Laufende Verwaltung									
A)	Laufende Einnahmen								
1)	Jahresgebühr	6.117.580	7.475.000	117.900	7.592.900	0	5.758.150	404.112	1.430.638
2)	Sekretariatsgebühr	3.148.446	3.150.000	-100.000	3.050.000	0	0	3.043.000	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.493.530	8.512.000	235.090	8.747.090	0	5.426.330	652.190	2.668.570
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	839.443	840.000	35.500	875.500	2.000	34.550	838.750	200
5)	Bestandsänderungen	25.387	0	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		18.624.386	19.977.000	288.490	20.265.490	2.000	11.219.030	4.938.052	4.106.408
B)	Laufende Ausgaben								
6)	Personal	7.565.223	7.848.000	-248.000	7.600.000	223.876	1.640.775	3.474.202	2.261.147
7)	Betrieb der Ämter	4.324.232	4.663.100	301.340	4.964.440	668.300	2.911.350	1.326.220	58.570
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	5.142.235	6.824.800	-299.950	6.524.850	0	0	290.380	6.234.470
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.763.041	1.182.200	583.000	1.765.200	0	1.045.200	30.000	690.000
Summe der laufenden Ausgaben (B)		18.794.730	20.518.100	336.390	20.854.490	892.176	5.597.325	5.120.802	9.244.187
Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)		-170.344	-541.100	-47.900	-589.000	-890.176	5.621.705	-182.749	-5.137.780
C)	Finanzerträge und -aufwände								
10)	Finanzerträge	440.834	415.000	69.000	484.000	0	484.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)		440.834	415.000	69.000	484.000	0	484.000	0	0
D)	Außerordentliche Erträge und Aufwände								
12)	Außerordentliche Erträge	234.107	170.100	-21.100	149.000	0	149.000	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	-90.131	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	0
Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		143.976	126.100	-21.100	105.000	0	105.000	0	0
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)		414.466	0	0	0	-890.176	6.210.705	-182.749	-5.137.780
Summe der gesamten Einnahmen		19.299.327	20.562.100	336.390	20.898.490	2.000	11.852.030	4.938.052	4.106.408
Summe der gesamten Ausgaben		-18.884.861	-20.562.100	-336.390	-20.898.490	-892.176	-5.641.325	-5.120.803	-9.244.187
Ergebnis		414.466	0	0	0	-897.482	6.157.164	-296.118	-4.963.564
Investitionsplan									
E)	Immaterielle Anlagen	2.595	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	48.907	110.000	90.000	200.000	0	110.000	0	90.000
G)	Finanzielle Anlagen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Summe Investitionen (E+F+G)		51.502	200.000	80.000	280.000	0	190.000	0	90.000



Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Bilanz 2017	Voran- schlag 2018	1. Änderung Vor- schlag 2018	Änderung	2. Änderung 2018
1)	Jahresgebühr	6.117.580	6.774.100	7.475.000	117.900	7.592.900
2)	Sekretariatsgebühren	3.148.446	3.128.000	3.150.000	-100.000	3.050.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen					
	- Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999	4.872.535	4.872.000	4.872.000	530	4.872.530
	- Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	514.640	500.000	500.000	100.000	600.000
	- Spesenrückerstattung von Seiten der Son- derbetriebe	1.914.462	1.977.000	1.980.000	-47.000	1.933.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	1.746.938	1.807.000	1.818.000	-27.000	1.791.000
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	167.524	170.000	162.000	-20.000	142.000
	- Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC	0	0	0	60.000	60.000
	- Mieterträge	415.560	465.000	415.000	15.000	430.000
	- Andere Einnahmen aus institutioneller Tä- tigkeit	776.334	639.900	745.000	106.560	851.560
	Summe der Beiträge, Zuschüsse u. anderen Einnahmen	8.493.530	8.453.900	8.512.000	235.090	8.747.090
4)	Summen aus der Verwaltung von Gütern und Diensten	839.443	816.750	840.000	35.500	875.500
5)	Bestandsänderungen	25.387	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		18.624.386	19.172.750	19.977.000	288.490	20.265.490

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Bilanz 2017	Voran- schlag 2018	1. Änderung Vor- schlag 2018	Änderung	2. Änderung 2018
6)	Personal	7.565.223	7.848.000	7.848.000	-248.000	7.600.000
7)	Betrieb der Ämter					
	- Dienstleistungen	1.907.380	1.902.950	2.117.300	322.040	2.439.340
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.009.604	1.018.500	1.018.500	500	1.019.000
	- Verschiedene Verwaltungskosten	706.502	727.600	738.100	-5.700	732.400
	- Mitgliedsbeiträge	380.902	405.300	417.700	-10.500	407.200
	- Institutionelle Organe	319.844	371.500	371.500	-5.000	366.500
	Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter	4.324.232	4.425.850	4.663.100	301.340	4.964.440
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen					
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.223.240	3.841.500	3.995.800	-277.950	3.717.850
	<i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i>	2.650.000	3.000.000	2.800.000	-206.000	2.540.000
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	30.230	288.800	626.800	-203.830	422.970
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für für die Alternanz Schule – Wirtschaft</i>	43.010	52.700	69.000	85.880	154.880
	<i>davon Anteil an der Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i>	500.000	500.000	500.000	100.000	600.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000



Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	1. Änderung Voranschlag 2018	Änderung	2. Änderung 2018
davon für das Tätigkeitsprogramm	1.680.000	1.680.000	1.680.000	-35.000	1.645.000
davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen	0	0	0	35.000	35.000
Wertgutscheine im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen	0	402.700	150.000	550.000	700.000
Wertgutscheine im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft	0	188.600	180.000	-45.000	135.000
Andere Maßnahmen zur Digitalisierung	0	0	0	51.000	51.000
Südtiroler Wirtschaftspreis	43.507	45.000	45.000	0	45.000
Maßnahmen für die Marke "Grödnertal"	36.873	40.000	40.000	0	40.000
Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	0	5.000	5.000	0	5.000
Mitgliedschaften	56.721	45.000	65.000	0	65.000
Andere wirtschaftliche Maßnahmen	101.893	50.000	664.000	-578.000	86.000
Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	5.142.235	6.297.800	6.824.800	-299.950	6.524.850
9) Abschreibungen und Rückstellungen	1.763.041	1.142.200	1.182.200	583.000	1.765.200
Summe der laufenden Ausgaben (B)	18.794.730	19.713.850	20.518.100	336.390	20.854.490

Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)	-170.344	-541.100	-541.100	-47.900	-589.000
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwendungen (C)

Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	1. Änderung Voranschlag 2018	Änderung	2. Änderung 2018
10) Finanzerträge					
-Zinserträge	161.009	135.000	135.000	19.000	154.000
-Dividenden	279.825	280.000	280.000	50.000	330.000
Summe der Finanzerträge	440.834	415.000	415.000	69.000	484.000
11) Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C)	440.834	415.000	415.000	69.000	484.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (D)

Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	1. Änderung Voranschlag 2018	Änderung	2. Änderung 2018
10) Außerordentliche Einnahmen	234.107	170.100	170.100	-21.100	149.000
11) Außerordentliche Ausgaben	-90.131	-44.000	-44.000	0	-44.000
Summe der außerordentlichen Verwaltung (D)	143.976	126.100	126.100	-21.100	105.000

Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	414.466	0	0	0	0
---	----------------	----------	----------	----------	----------



Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

Posten		Bilanz 2017	Voranschlag 2018	1. Ände- rung Voran- schlag 2018	Änderung	2. Änderung 2018
E)	Immaterielle Anlagen					
	-Software	2.595	60.000	60.000	0	60.000
	-Konzessionen und Lizenzen	0	20.000	20.000	0	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	2.595	80.000	80.000	0	80.000
F)	Materielle Anlagen					
	-Gebäude	36.600	5.000	20.000	0	20.000
	- Einrichtungen, Möbel und Hardware	12.307	105.000	90.000	90.000	180.000
	Summe der materiellen Anlagen	48.907	110.000	110.000	90.000	200.000
G)	Finanzanlagen	0	10.000	10.000	-10.000	0
Summe der Investitionen (E+F+G)		51.502	200.000	200.000	80.000	280.000



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
A)	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	14.900.832	16.382.930	15.738.680	14.609.800
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0	0	0	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0	0	0	0
	b1) mit dem Staat	0	0	0	0
	b2) mit der Region	0	0	0	0
	b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0
	b4) mit der Europäischen Union	0	0	0	0
c)	Laufende Beiträge	5.634.806	5.740.030	5.606.500	5.606.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.872.535	4.872.530	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	685.142	774.500	734.500	734.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	77.129	93.000	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	6.117.580	7.592.900	6.992.180	5.861.300
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.148.446	3.050.000	3.140.000	3.142.000
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	25.387	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.698.167	3.882.560	3.780.500	3.765.900
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.698.167	3.882.560	3.780.500	3.765.900
	Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)	18.624.386	20.265.490	19.519.180	18.375.700
B)	Produktionskosten				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	7.493.105	9.330.690	8.665.080	7.545.900
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	5.142.235	6.524.850	6.117.370	5.020.000
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.679.860	2.073.940	1.979.810	1.956.000
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	197.508	365.400	211.400	213.400
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	314.744	366.500	356.500	356.500
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.009.604	1.019.000	1.017.600	1.017.600
9)	für das Personal	7.565.223	7.600.000	7.892.000	7.740.000
a)	Löhne und Gehälter	5.326.402	5.361.390	5.600.000	5.488.000
b)	Sozialabgaben	1.431.047	1.382.960	1.443.000	1.415.000
c)	Abfertigung	449.536	476.400	486.000	477.000
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	319.281	326.350	329.000	326.000
e)	andere Ausgaben	38.957	52.900	34.000	34.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.088.022	1.090.200	1.079.500	954.400
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	11.445	18.200	17.900	17.800
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	353.746	352.000	341.600	336.600
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	722.832	720.000	720.000	600.000



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	675.019	675.000	75.000	75.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.087.404	1.139.600	1.130.000	1.136.800
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	1.087.404	1.139.600	1.130.000	1.136.800
Summe der Produktionskosten B)		18.794.730	20.854.490	19.859.180	18.469.700
Differenz (A-B)		-170.344	-589.000	-340.000	-94.000

Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
C)	Finanzeinnahmen und -ausgaben				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	279.825	330.000	280.000	20.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	279.825	330.000	280.000	20.000
16)	andere Finanzeinnahmen	161.009	154.000	5.000	5.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
b)	von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	161.009	154.000	5.000	5.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0
Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)		440.834	484.000	285.000	25.000
D)	Wertberichtigungen der Finanzanlagen				
18)	Aufwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
19)	Abwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Summe der Wertberichtigungen (D)		0	0	0	0
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	234.107	149.000	109.000	109.000
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-90.131	-44.000	-54.000	-40.000
Summe der außerordentlichen Posten (E)		143.976	105.000	55.000	69.000
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres		414.466	0	0	0

Gesamteinnahmen	19.299.327	20.898.490	19.913.180	18.509.700
Gesamtausgaben	-18.884.861	-20.898.490	-19.913.180	-18.509.700
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	414.466	0	0	0



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 683
Fax 0471 945 620
buchhaltung@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 683
Fax 0471 945 620
buchhaltung@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 683
Fax 0471 945 620
buchhaltung@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218

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

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
	Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970		
SIOPE Beschreibung	Summen										
EINNAHMEN											
GEBÜHREN											
	€	10.216.800,00									
1100	Jahresgebühr	€	7.059.000,00								
1200	Strafen Jahresgebühr	€	82.700,00								
1300	Zinsen Jahresgebühr	€	20.000,00								
1400	Sekretariatsgebühr	€	2.785.100,00								
1500	Verwaltungsstrafen	€	270.000,00								
EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN		€	837.600,00								
Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern											
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	€	350,00								
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	€	1.600,00								
Einnahmen aus Dienstleistungen											
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	€	17.000,00								
2202	Gewinnspiele	€	45.000,00								
2203	Nutzung von Datenbanken	€	7.800,00								
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	€	765.850,00								
LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE		€	5.707.030,00								
Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen											
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	€	774.500,00								
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	€	4.872.530,00								
3107	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Provinz	€	-								
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	€	60.000,00								
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	€	-								
ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		€	2.850.000,00								
Rückerstattungen											
4103	Speserückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	€	1.933.000,00								
4198	Andere Spesenbeteiligungen, Einnahmen u. Rückerstattungen	€	-								
4199	Außerordentliche Erträge	€	3.000,00								
Einnahmen aus dem Vermögen											
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	€	39.000,00								
4202	Andere Mieteinnahmen	€	391.000,00								
4204	Zinseinnahmen	€	154.000,00								
4205	Dividenden	€	330.000,00								
4499	Andere Finanzeinnahmen	€	-								
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN		€	1.000,00								
Verkauf von materiellen Anlagen											
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	€	1.000,00								
FINANZOPERATIONEN		€	1.621.500,00								
Einhebung von Forderungen											
7401	Einhebung von Forderungen von anderen HK	€	-								
7403	Einhebung von Forderungen von anderen öffentlichen Verwaltungen	€	-								
7404	Einhebung von Forderungen gegenüber den Sonderbetrieben	€	-								
7405	Einhebung von Forderungen von Unternehmen	€	-								
7406	Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten	€	500,00								
7500	Andere Finanzoperationen	€	1.621.000,00								
SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN		€	21.233.930,00								

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
	Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
	KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
SIOPE Beschreibung	Summen										
AUSGABEN											
PERSONAL	-€ 7.802.000,00	-€ 22.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 7.779.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Bezüge des Personals											
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	-€ 3.485.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 3.485.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	-€ 279.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 279.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Steuereinbehalte											
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€ 622.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 622.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€ 1.245.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.245.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	-€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Beiträge zu Lasten der Körperschaft											
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	-€ 1.314.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.314.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1302	Zusätzliche Beiträge	-€ 197.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 197.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Andere Personalausgaben											
1501	Außenleistungsvergütung u. Rückerstattung der Reisekosten	-€ 45.000,00	-€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 41.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	-€ 547.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 547.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1599	Andere Kosten für das Personal	-€ 52.900,00	€ 18.900,00	€ -	€ -	€ -	-€ 34.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN											
		-€ 2.447.140,00	-€ 27.370,00	-€ 398.850,00	-€ 692.170,00	€ -	-€ 357.300,00	-€ 375.050,00	€ -	-€ 596.400,00	€ -
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	-€ 30.950,00	-€ 900,00	-€ 4.200,00	-€ 6.800,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 3.050,00	€ -	-€ 15.000,00	€ -
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	-€ 21.800,00	€ -	€ -	-€ 15.800,00	€ -	-€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	-€ 13.750,00	-€ 500,00	-€ 1.150,00	-€ 1.400,00	€ -	-€ 900,00	-€ 1.300,00	€ -	-€ 8.500,00	€ -
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	€ -
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	-€ 25.400,00	€ -	-€ 200,00	-€ 5.100,00	€ -	-€ 20.000,00	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	-€ 11.900,00	-€ 100,00	-€ 2.000,00	-€ 700,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 3.100,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	-€ 304.000,00	-€ 6.800,00	-€ 1.600,00	-€ 209.100,00	€ -	-€ 17.500,00	-€ 24.000,00	€ -	-€ 45.000,00	€ -
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2112	Werbekosten	-€ 10.600,00	-€ 300,00	€ -	-€ 800,00	€ -	-€ 7.000,00	-€ 2.100,00	€ -	-€ 400,00	€ -
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdienst	-€ 62.900,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.900,00	€ -	-€ 60.000,00	€ -
2114	Mensagutscheine für das bedienstete Personal	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u. Nutzung	-€ 16.850,00	-€ 600,00	-€ 800,00	-€ 1.000,00	€ -	-€ 900,00	-€ 2.000,00	€ -	-€ 11.550,00	€ -
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser, Gas	-€ 86.900,00	€ -	-€ 2.200,00	€ -	€ -	€ -	-€ 6.500,00	€ -	-€ 78.200,00	€ -
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	-€ 35.500,00	€ -	-€ 8.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 27.000,00	€ -
2118	Heizung u. Klimatisierung	-€ 62.700,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 62.000,00	€ -
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von Veröffentlichungen	-€ 58.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 53.500,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	-€ 43.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 41.000,00	€ -	€ -	€ -
2121	Post- u. Zustellungsspesen	-€ 286.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	-€ 210.000,00	€ -	€ -	-€ 66.000,00	€ -
2122	Versicherungen	-€ 47.350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 400,00	-€ 2.500,00	€ -	-€ 44.450,00	€ -
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	-€ 639.470,00	-€ 10.000,00	-€ 219.000,00	-€ 196.770,00	€ -	-€ 17.600,00	-€ 136.100,00	€ -	-€ 60.000,00	€ -
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	-€ 21.500,00	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 20.000,00	€ -
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	-€ 99.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 8.000,00	€ -	-€ 90.000,00	€ -
2126	Rechtskosten	-€ 29.500,00	€ -	-€ 27.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
2136	Güter und Dieste für Repräsentationsausgaben	-€ 20.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	-€ 389.370,00	-€ 6.170,00	-€ 115.500,00	-€ 254.700,00	€ -	-€ 3.500,00	-€ 6.500,00	€ -	-€ 3.000,00	€ -
BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE											
		-€ 5.965.350,00	-€ 3.940.350,00	€ -	€ -	-€ 1.645.000,00	€ -	€ -	-€ 380.000,00	€ -	€ -
Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften											
3113	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere für den Ausgleichsfonds	-€ 196.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 196.500,00	€ -
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	-€ 183.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 183.500,00	€ -
Beiträge und Zuschüsse an Private											
3201	Beiträge an Sonderbetriebe zur Verlustdeckung	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	-€ 5.397.850,00	-€ 3.752.850,00	€ -	€ -	-€ 1.645.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
	Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
	KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
SIOPE	Beschreibung	Summen									
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	-€ 174.500,00	-€ 174.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	-€ 13.000,00	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN		-€ 4.955.225,00	-€ 2.100,00	-€ 30.025,00	-€ 96.800,00	€ -	-€ 428.200,00	-€ 496.400,00	€ -	-€ 3.900.700,00	€ -
Rückerstattungen											
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	-€ 9.000,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 7.400,00	€ -	€ -	€ -
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	-€ 5.100,00	€ -	-€ 4.000,00	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4199	Andere Spesenbeteiligungen, Ausgaben u. Rückerstattungen an Private	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nutzung von Gütern Dritter											
4201	Anmietungen	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -
4202	Mieten	-€ 994.000,00	-€ 500,00	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -
4205	Softwarelizenzen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Zinsaufwände und andere Finanzausgaben											
4399	Andere Finanzausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Steuern und Gebühren											
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	-€ 275.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 275.000,00	€ -	-€ 700,00	€ -
4402	Einkommenssteuer – IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -
4403	Mehrwertsteuer	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -
4499	Andere Abgaben	-€ 2.244.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 2.040.000,00	€ -
Andere laufende Ausgaben											
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4503	Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerausschuss	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Rechnungsprüfer	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4507	Kommissionen u. Komitees	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4508	Stipendien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	-€ 164.925,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	-€ 133.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	-€ 26.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
INVESTITIONEN		-€ 280.000,00	-€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 190.000,00	€ -	€ -	€ -
5101	Grundstücke	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5102	Gebäude	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5103	Anlagen und Geräte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5104	Möbel u. Einrichtungen	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5105	Fahrzeuge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5152	Hardware	-€ 155.000,00	-€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5202	Beteiligungen an anderen Unternehmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
FINANZOPERATIONEN											
7100	Einzahlungen auf Bankkontokorrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7200	Kautionen für Vertragsspesen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	Rückerstattung von Kautionen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7350	Fonds für Bargeld des Ökonoms	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7403	Vergabe von Krediten an Sonderbetriebe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7500	Andere Finanzoperationen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN		-€ 21.449.715,00	-€ 4.082.720,00	-€ 428.875,00	-€ 788.970,00	-€ 1.645.000,00	-€ 786.500,00	-€ 8.840.550,00	€ -	-€ 4.877.100,00	€ -



ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

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

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

Mission 011		Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung		
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation			
Kostenstelle	E905, E910			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	523.741	529.726	519.524
	7) Betrieb der Ämter	900	1.200	1.200
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel ist die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu liefern.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Studien, Analysen und Berichte des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Studien, Analysen und Berichte		
Berechnung	Anzahl der veröffentlichten Studien, Analysen und Berichte	Zielwert e	2018	2019	2020
			5	5	5

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

Beschreibung	Antwortzeiten bei Datenanfragen an das WIFO: diese Kennzahl misst die mittlere Wartezeit auf Datenanfragen beim WIFO	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Wirtschaftsinformation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Zeit in Tagen		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Summe der Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO in Tagen und der Gesamtzahl der Datenanfragen an das WIFO	Zielwert e	2018	2019	2020
			10	10	10

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	493.467	499.106	489.493
	7) Betrieb der Ämter	-	-	-
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Der Zweck ist hierbei eine angemessene Menge von Weiterbildungskursen für die Südtiroler Wirtschaft zu organisieren und somit die Unternehmen in ihrem stetigen Wachstum zu stärken. Das Ziel aller Initiativen des WIFI ist die Verbesserung und Stärkung der Handlungskompetenz der Unternehmer, der Führungskräfte und der Mitarbeiter damit sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen besser begegnen können und damit für die Gegenwart und Zukunft gewonnen sind.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung"			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Realisierte Aktivitäten in Kooperation	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Aktivitäten		
Berechnung	Anzahl der realisierten Aktivitäten der WIFI in Kooperationen	Zielwerte	2018	2019	2020
			27	27	30

Beschreibung	Qualitätsniveau der Fortbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet und der gesamten Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen	Zielwerte	2018	2019	2020
			85%	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 zwischen der Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung und der Anzahl der gesamten Weiterbildungsveranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung	Zielwerte	2018	2019	2020
			20%	20%	20%



Mission 011		Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung		
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930, D955, D961			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	460.166	465.424	456.460
	7) Betrieb der Ämter	1.600	800	800
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung			
Beschreibung	Zweck dieses Ziels ist die Optimierung und die Bekanntmachung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge sowie der Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung"			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Veranstaltungen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Veranstaltungen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	2	2

Beschreibung	Individuelle Beratungen über die Unternehmensentwicklung (z.B. Innovation, gewerbliche Schutzrechte, Unternehmenskooperation usw.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Beratungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung	Zielwerte	2018	2019	2020
			60	60	60

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



Mission 012		Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer				
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit				
Kostenstelle	A915, A930, A935, A940				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	266.412	269.456	264.266	
	7) Betrieb der Ämter	182.200	148.600	148.600	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	-	-	-	
Ziel	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)				
Beschreibung	Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Mediations- und Schiedsgerichtsdienstleistungen bei den Unternehmen und Bürgern, welche von der Handelskammer angeboten und kontinuierlich verfeinert und				
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	Verhältnis zwischen der Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit der Bewertung von mindestens befriedigend und der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Zielwerte	2018	2019	2020
			90%	90%	90%

Beschreibung	Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR)	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Verfahren		
Berechnung	Anzahl der hinterlegten Verfahren: Schiedsverfahren, Gutachten, Mediationen, Überschuldungsverfahren und Verfahren ODR	Zielwerte	2018	2019	2020
			330	350	350

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



Mission 012		Marktregelung		
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste			
Kostenstelle	B960, B980, B985, B990, B995			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	762.301	771.012	756.162
	7) Betrieb der Ämter	193.700	150.000	150.000
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzkonform abläuft. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch die Landwirtschaft sowie die Wechsel- und Scheckproteste.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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	Zielwert e	2018	2019	2020
			4	4	4



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun				
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik				
Kostenstelle	A910, B940, E915, D990				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	557.043	505.230	495.499	
	7) Betrieb der Ämter	752.900	719.600	719.100	
	8) Wirt Maßnahmen	240.500	235.000	175.000	
	9) Abschreibungen	600.000	-	-	
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer Unternehmensnahen Wirtschaftspolitik				
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen, wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Public-Private-Partnership, der Bürokratieabbau, die Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen, im Mittelpunkt; des Weiteren gehört dazu die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft, die Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Koordinierung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.				
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung" und „Wirtschaftsforschung“				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen und zur Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tagungen		
Berechnung	Anzahl der Veranstaltungen, Werkstätten und Tagungen	Zielwert e	2018	2019	2020
			6	6	6

Beschreibung	Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen, Berichten und Pressemitteilungen des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Treffen		
Berechnung	Anzahl der Meldungen Interviews und Beiträgen in den Medien	Zielwert e	2018	2019	2020
			30	30	30

Beschreibung	Vorträge und Workshops in den Schulen sowie Handelskammerbesuche von Schulklassen	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Vorträge, Workshops und Handelskammerbesuche	Zielwert e	2018	2019	2020
			35	35	35



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi				
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen				
Kostenstelle	B905, B945				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	526.769	532.788	522.527	
	7) Betrieb der Ämter	126.600	125.000	125.000	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	675.000	675.000	675.000	
Ziel	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft				
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierbarkeit, auch in 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 erwirtschaftet worden ist.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der Einnahmen		
Berechnung	Verhältnis zwischen den laufenden Einnahmen - (Einnahmen der Jahresgebühr + Einnahmen der Sekretariatsgebühr) und der Summe der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr	Zielwerte	2018	2019	2020
			20%	20%	20%

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



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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	302.741	306.200	300.303
	7) Betrieb der Ämter	1.500	1.500	1.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

Beschreibung	Die Anzahl der „Fans und Followers“ der Social Media der Handelskammer erhöhen	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fans und Followers		
Berechnung	Anstieg der Zugriffe im Verhältnis zum Vorjahr	Zielwerte	2018 20%	2019 10%	2020 10%



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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Martin Ferrari			
Amt	Handelsregister			
Kostenstelle	C905			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	1.002.071	1.013.522	994.002
	7) Betrieb der Ämter	273.450	272.200	272.200
	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 „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Initiativen zur Aufwertung der Datenbank des Handelsregisters als Informationsinstrument für Dritte	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	3	3

Beschreibung	Implementierung von Verwaltungsverfahren, zwecks Anpassung an normative bzw. technische Entwicklungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Behörden	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	Anzahl der eingeführten Verfahren	Zielwerte	2018	2019	2020
			2	2	2

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



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi				
Amt	Vermögen, Ökonomet und Verträge, Hilfsdienste				
Kostenstelle	B910, B950				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	602.454	609.338	597.602	
	7) Betrieb der Ämter	17.350	16.950	16.950	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	-	-	-	
Ziel	Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft				
Beschreibung	Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit.				
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Martin Ferrari				
Amt	Meldeamt				
Kostenstelle	C905, C910, C915, C920, C925				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	1.937.540	1.959.680	1.921.937	
	7) Betrieb der Ämter	423.150	350.850	345.850	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	-	-	-	
Ziel	Bürokratieabbau, Vereinfachung und Transparenz				
Beschreibung	Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters und Reduzierung der Antwortzeiten; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.				
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Meldeamt“				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Zur Verfügung Stellung der: • deutschsprachigen Version der Web Applikation für die Hinterlegung der Bilanzen (sog. Bilanci online) • deutschsprachigen Version des Portals für die Alternanz Schule-Arbeit • neuen zweisprachigen Web Applikation für das Erstellen von Anträgen betreffend die Vereinheitlichte Meldung (Comunica unica)	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Fälligkeitsdatum		
Berechnung	Umsetzung innerhalb Jahresende	Zielwert e	2018 31.12.2018	2019 31.12.2019	2020 31.12.2020

Beschreibung	Initiativen und Veranstaltungen zur Förderung der Information und Transparenz	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der durchgeführten Initiativen betreffend den Aufgabenbereich des Meldeamtes	Zielwert e	2018 2	2019 3	2020 3

Beschreibung	Spezialisierte Unterstützung zur Gründung und Änderung von innovativen Start-up Gesellschaften in Form einer GmbH	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Unternehmen		
Berechnung	Anzahl der Start-up Unternehmen, welche vom Handelsregister betreut wurden	Zielwert e	2018 5	2019 5	2020 6



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi				
Amt	Personalverwaltung				
Kostenstelle	B920				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	217.973	220.464	216.218	
	7) Betrieb der Ämter	136.600	134.100	134.100	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	-	-	-	
Ziel	Personalentwicklung				
Beschreibung	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.				
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

Beschreibung	Organisation von Weiterbildungen zu spezifischen Themen (Arbeitssicherheit, Transparenz, Vermeidung der Korruption und Erste Hilfe)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Weiterbildungskurse	Zielwert e	2018	2019	2020
			3	2	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 zwischen der Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen und der Anzahl der Mitarbeiter	Zielwert e	2018	2019	2020
			1	1	1



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf der ersten Änderung des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2018 überprüft, den es am 09.04.2018 vom Kammerausschuss erhalten hat.

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	288.490
Mindereinnahmen	€	0
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	69.000
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	-21.100
SUMME DER MEHREINNAHMEN	€	336.390

AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-248.000
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	301.340
Minderausgaben	€	0
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	0



AUSGABEN

Minderausgaben	€	-299.950
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	583.000
Minderausgaben	€	0
• Finanzausgaben		
Mehrausgaben		0
Minderausgaben		0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
SUMME DER MEHRAUSGABEN	€	336.390

Die vorliegende Änderung schließt im Ausgleich.

INVESTITIONEN

• Investitionen		
Mehrinvestitionen	€	80.000
Minderinvestitionen	€	0
SUMME DER MEHRINVESTITIONEN	€	80.000

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

- einige Änderungen vorzusehen, welche sich im Laufe des Jahres hinsichtlich der laufenden Einnahmen ergeben haben, wie die zunehmenden Einnahmen der Jahresgebühren, die Verringerung der vom Handelsregister ausgestellten Verwaltungsstrafen, die Erhöhung der im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 gewährten Finanzierung, die Rückerstattung der Ausgaben für die EU-Projekte, einen aus dem Ausgleichsfonds bezogenen Beitrag sowie die Rückerstattungen der Ausgaben für zwei Bedienstete von Seiten der NFAÖV für einen Arbeitsunfall und von Seiten der Autonomen Region Trentino – Südtirol infolge der Abstellung eines Mitarbeiters;
- die Summen zu berücksichtigen, welche die Brennerautobahn AG und die Tecno Holding AG der Kammer als Dividenden ausgeschüttet haben;
- geringere Personalausgaben vorzusehen, da die Vertragserneuerungen keine erheblichen Zusatzkosten verursacht haben;
- einige Mehrkosten für Berater und Experten sowie für die Automatisierung der Dienstleistungen zu berücksichtigen;
- die an das Institut für Wirtschaftsförderung zurückerstatteten Ausgaben für die Durchführung der Tätigkeiten im Bereich der zwei gesamtstaatlichen Projekte für die Digitalisierung der Unternehmen und die Alternanz Schule-Arbeitswelt neu zu berechnen;
- die vorgesehenen Summen für die Ausschreibungen zur Gewährung von Beiträgen an Unternehmen für Beratungen und Investitionen im Bereich der Digitalisierung zu erhöhen;



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

- g) der Körperschaft die Möglichkeit zu bieten, bis zu 600.000 Euro an Rückstellungen zu verbuchen, um die lokalen Unternehmen auch nach Abschluss der gesamtstaatlichen Projekte durch Beiträge bei der Digitalisierung unterstützen zu können;
- h) unter den Investitionen die notwendigen Summen für die Digitalisierung der Handelskammer selbst vorzusehen.

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 zweiten Änderung des Voranschlags 2018 aus.

Bozen, 9. November 2018

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet
- dott. Peter Glieria –

unterzeichnet
- rag. Renata Battisti –

unterzeichnet
- dott.ssa Giorgia Daprà -



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

2. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2018

II° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di proporre lo schema relativo al secondo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2018 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.

Nel 2017 la Camera di commercio di Bolzano ha aderito a due progetti nazionali per la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola-lavoro. Per il finanziamento delle attività programmate, il diritto annuale del triennio 2017 – 2019 è stato aumentato del 20%. Nel primo esercizio è stato gestito solo l'avvio delle prime attività relative ai due progetti, mentre nel 2018 sono state ben definite le attività assegnate ai singoli reparti. Sono, quindi, state rideterminate le somme da rimborsare all'Istituto per la promozione dello sviluppo economico ed all'IDM Südtirol – Alto Adige per le attività gestite dalle aziende speciali, nonché il valore complessivo dei voucher concessi per le consulenze e per gli investimenti in materia di digitalizzazione e per favorire i percorsi di alternanza scuola – lavoro. Nell'ambito del progetto sulla digitalizzazione sono stati effettuati anche degli investimenti per la digitalizzazione dell'ente stesso. A tal fine anche gli investimenti previsti per l'esercizio in corso sono stati aumentati di 80.000 Euro.

Considerato, comunque, il positivo andamento del gettito da diritto annuale ed il conseguente aumento dell'importo versato a titolo di maggiorazione, è stata prevista la possibilità di accantonare fino a 0,6 milioni di Euro per poter concedere, anche negli anni successivi, dei contributi per la digitalizzazione delle imprese.

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

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

(A) Proventi correnti

Gli incassi a titolo di diritto annuale hanno subito un leggero aumento nel corso dell'esercizio corrente e sono quindi, stati aumentati rispetto a quanto previsto in occasione della redazione del 1° aggiornamento ad aprile.

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I diritti di segreteria sono stati leggermente ridotti in quanto sono state emesse meno sanzioni amministrative da parte del Registro imprese.

Tra i proventi è stato previsto anche un maggiore finanziamento provinciale: a seguito della riduzione di un contributo provinciale a favore dell'Istituto, la Giunta provinciale dovrebbe compensare detta riduzione con il corrispondente aumento del finanziamento previsto dalla legge provinciale n. 7/2000.

A seguito delle dimissioni di due dipendenti distaccati le somme che verranno rimborsate da parte delle aziende speciali sono state leggermente abbassate.

I contributi, trasferimenti e le entrate diverse sono state aumentate anche dell'importo di 60.000 Euro a titolo di contributo da fondo perequativo per due ulteriori progetti in ambito di alternanza scuola – lavoro e digitalizzazione delle imprese, per i finanziamenti da parte dell'UE relativamente ai progetti europei, nonché di un rimborso dei costi di un dipendente da parte dell'INAIL a seguito di un incidente.

(B) Oneri correnti

Gli oneri per il personale sono stati ridotti per adeguarli agli importi contabilizzati negli esercizi precedenti.

Gli oneri per il funzionamento degli uffici sono stati previsti in rialzo in quanto dovranno essere finanziate, oltre alle maggiori attività consulenziali per l'aggiornamento dei prezziari e per l'assistenza alla certificazione di qualità del Organismo di controllo vini della Camera di commercio di Bolzano, anche gli oneri derivanti dalla valutazione dell'IDM Südtirol – Alto Adige, la quale ha portato alla cessione di un ramo d'azienda.

Tra le spese per il funzionamento sono state previste anche maggiori oneri per l'automazione dei servizi, nonché per la realizzazione di un'ulteriore edizione del giornale camerale "Per l'economia".

Le somme previste per gli interventi economici sono state ridotte di quasi 300.000 Euro, in quanto una parte dei maggiori incassi a titolo di diritto annuale verrà contabilizzata tra gli accantonamenti per permettere all'ente di concedere ulteriori contributi per la digitalizzazione delle imprese, una volta terminati i due progetti nazionali.

(C) Proventi ed oneri finanziari

Gli importi previsti a titolo di proventi ed oneri finanziari sono stati aumentati di 69.000 Euro, in quanto sia l'Autostrada del Brennero S.p.A., sia la Tecno Holding S.c.p.A. hanno liquidato dividendi nel corso dell'esercizio superiori al previsto.

(D) Proventi ed oneri straordinari

Le sopravvenienze attive sono state riviste in diminuzione in quanto nei primi nove mesi dell'anno non sono state registrate notevoli somme in tale voce.

(E+F+G) Investimenti

Gli investimenti sono stati aumentati per permettere la sostituzione di hardware ormai tecnologicamente obsoleto, nonché per alcune ulteriori misure di digitalizzazione dell'ente stesso.

Il secondo aggiornamento 2018 chiude in pareggio.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Invito, in conclusione, i signori Consiglieri a voler cortesemente approvare la deliberazione avente per oggetto "Proposta di secondo aggiornamento del preventivo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'esercizio 2018".

Bolzano, ottobre 2018

On. Dr. Michl Ebner
Presidente



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

N.	Voci di oneri, proventi e investimento	Consuntivo 2017 (bilancio)	I° aggiornamento preventivo 2018	Variazione	II° aggiornamento preventivo 2018	Funzioni istituzionali			
						Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, in- formazione e promozione economica (D)
Gestione corrente									
A)	Proventi correnti								
1)	Diritto annuale	6.117.580	7.475.000	117.900	7.592.900	0	5.758.150	404.112	1.430.638
2)	Diritti di segreteria	3.148.446	3.150.000	-100.000	3.050.000	0	0	3.043.000	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.493.530	8.512.000	235.090	8.747.090	0	5.426.330	652.190	2.668.570
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	839.443	840.000	35.500	875.500	2.000	34.550	838.750	200
5)	Variazioni delle rimanenze	25.387	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		18.624.386	19.977.000	288.490	20.265.490	2.000	11.219.030	4.938.052	4.106.408
B)	Oneri correnti								
6)	Personale	7.565.223	7.848.000	-248.000	7.600.000	223.876	1.640.775	3.474.202	2.261.147
7)	Funzionamento	4.324.232	4.663.100	301.340	4.964.440	668.300	2.911.350	1.326.220	58.570
8)	Interventi economici	5.142.235	6.824.800	-299.950	6.524.850	0	0	290.380	6.234.470
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	1.763.041	1.182.200	583.000	1.765.200	0	1.045.200	30.000	690.000
Totale degli oneri correnti (B)		18.794.730	20.518.100	336.390	20.854.490	892.176	5.597.325	5.120.802	9.244.187
Risultato della gestione corrente (A-B)		-170.344	-541.100	-47.900	-589.000	-890.176	5.621.705	-182.749	-5.137.780
C)	Gestione finanziaria								
10)	Proventi finanziari	440.834	415.000	69.000	484.000	0	484.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria (C)		440.834	415.000	69.000	484.000	0	484.000	0	0
D)	Gestione straordinaria								
12)	Proventi straordinari	234.107	170.100	-21.100	149.000	0	149.000	0	0
13)	Oneri straordinari	-90.131	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	0
Risultato della gestione straordinaria (D)		143.976	126.100	-21.100	105.000	0	105.000	0	0
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)		414.466	0	0	0	-890.176	6.210.705	-182.749	-5.137.780
Totale complessivo dei proventi		19.299.327	20.562.100	336.390	20.898.490	2.000	11.852.030	4.938.052	4.106.408
Totale complessivo degli oneri		-18.884.861	-20.562.100	-336.390	-20.898.490	-892.176	-5.641.325	-5.120.803	-9.244.187
Risultato		414.466	0	0	0	-890.176	6.210.705	-182.749	-5.137.780
Piano d'investimento									
E)	Immobilizzazioni immateriali	2.595	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	48.907	110.000	90.000	200.000	0	110.000	0	90.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Totale investimenti (E+F+G)		51.502	200.000	80.000	280.000	0	190.000	0	90.000



Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	I° aggiorna- mento 2018	Varia-zi- one	II° aggiorna- mento 2018
1)	Diritto annuale	6.117.580	6.774.100	7.475.000	117.900	7.592.900
2)	Diritti di segreteria	3.148.446	3.128.000	3.150.000	-100.000	3.050.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse					
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.872.535	4.872.000	4.872.000	530	4.872.530
	- Contributi legge provinciale n. 7/2000	514.640	500.000	500.000	100.000	600.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.914.462	1.977.000	1.980.000	-47.000	1.933.000
	<i>di cui Istituto</i>	1.746.938	1.807.000	1.818.000	-27.000	1.791.000
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	167.524	170.000	162.000	-20.000	142.000
	- Contributi fondo perequativo UC	0	0	0	60.000	60.000
	- Fitti attivi	415.560	465.000	415.000	15.000	430.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	776.334	639.900	745.000	106.560	851.560
	Totale contributi, trasferimenti e entrate di- verse	8.493.530	8.453.900	8.512.000	235.090	8.747.090
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	839.443	816.750	840.000	35.500	875.500
5)	Variazioni delle rimanenze	25.387	0	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		18.624.386	19.172.750	19.977.000	288.490	20.265.490

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	I° aggiorna- mento 2018	Varia-zi- one	II° aggiorna- mento 2018
6)	Personale	7.565.223	7.848.000	7.848.000	-248.000	7.600.000
7)	Funzionamento					
	- Prestazione di servizi	1.907.380	1.902.950	2.117.300	322.040	2.439.340
	- Godimento di beni di terzi	1.009.604	1.018.500	1.018.500	500	1.019.000
	- Oneri diversi di gestione	706.502	727.600	738.100	-5.700	732.400
	- Quote associative	380.902	405.300	417.700	-10.500	407.200
	- Organi istituzionali	319.844	371.500	371.500	-5.000	366.500
	Totale oneri di funzionamento	4.324.232	4.425.850	4.663.100	301.340	4.964.440
8)	Interventi economici					
	Istituto per la promozione dello sviluppo eco- nomico	3.223.240	3.841.500	3.995.800	-277.950	3.717.850
	<i>di cui per il programma di attività</i>	2.650.000	3.000.000	2.800.000	-206.000	2.540.000
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	30.230	288.800	626.800	-203.830	422.970
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i>	43.010	52.700	69.000	85.880	154.880
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	500.000	500.000	500.000	100.000	600.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	<i>di cui per il programma di attività</i>	1.680.000	1.680.000	1.680.000	-35.000	1.645.000
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	0	0	0	35.000	35.000
	Voucher per la digitalizzazione delle imprese	0	402.700	150.000	550.000	700.000
	Voucher per l'alternanza scuola-lavoro	0	188.600	180.000	-45.000	135.000
	Altre misure per la digitalizzazione	0	0	0	51.000	51.000



Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	I° aggiorna- mento 2018	Varia-zi- one	II° aggiorna- mento 2018
	Premio economia	43.507	45.000	45.000	0	45.000
	Interventi marchio "Valgardena"	36.873	40.000	40.000	0	40.000
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femmi- nile	0	5.000	5.000	0	5.000
	Adesioni	56.721	45.000	65.000	0	65.000
	Altri interventi economici	101.893	50.000	664.000	-578.000	86.000
	Totale interventi economici	5.142.235	6.297.800	6.824.800	-299.950	6.524.850
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.763.041	1.142.200	1.182.200	583.000	1.765.200
Totale oneri correnti (B)		18.794.730	19.713.850	20.518.100	336.390	20.854.490

Risultato della gestione corrente (A-B)	-170.344	-541.100	-541.100	-47.900	-589.000
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	I° aggiorna- mento 2018	Varia-zi- one	II° aggiorna- mento 2018
10)	Proventi finanziari					
	-Interessi attivi	161.009	135.000	135.000	19.000	154.000
	-Dividendi	279.825	280.000	280.000	50.000	330.000
	Totale proventi finanziari	440.834	415.000	415.000	69.000	484.000
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
Totale della gestione finanziaria (C)		440.834	415.000	415.000	69.000	484.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	I° aggiorna- mento 2018	Variazione	II° aggiorna- mento 2018
10)	Proventi straordinari	234.107	170.100	170.100	-21.100	149.000
11)	Oneri straordinari	-90.131	-44.000	-44.000	0	-44.000
Totale gestione straordinaria (D)		143.976	126.100	126.100	-21.100	105.000

Avanzo/disavanzo d'esercizio	414.466	0	0	0	0
-------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	I° aggiorna- mento 2018	Variazione	II° aggiorna- mento 2018
E)	Immobilizzazioni immateriali					
	-Software	2.595	60.000	60.000	0	60.000
	-Concessioni e licenze	0	20.000	20.000	0	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.595	80.000	80.000	0	80.000
F)	Immobilizzazioni materiali					
	-Immobili	36.600	5.000	20.000	0	20.000
	-Arredi e mobili, hardware	12.307	105.000	90.000	90.000	180.000
	Totale immobilizzazioni materiali	48.907	110.000	110.000	90.000	200.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	10.000	10.000	-10.000	0
Totale investimenti (E+F+G)		51.502	200.000	200.000	80.000	280.000



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE D.M. 27.03.2013



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
A)	Valore della produzione				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	14.900.832	16.382.930	15.738.680	14.609.800
a)	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0
b)	Corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0	0
	b1) con lo Stato	0	0	0	0
	b2) con le Regioni	0	0	0	0
	b3) con altri enti pubblici	0	0	0	0
	b4) con l'Unione Europea	0	0	0	0
c)	Contributi in conto esercizio	5.634.806	5.740.030	5.606.500	5.606.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.872.535	4.872.530	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	685.142	774.500	734.500	734.500
	c4) contributi dall'Unione europea	77.129	93.000	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	6.117.580	7.592.900	6.992.180	5.861.300
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.148.446	3.050.000	3.140.000	3.142.000
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	25.387	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	3.698.167	3.882.560	3.780.500	3.765.900
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	3.698.167	3.882.560	3.780.500	3.765.900
	Totale valore della produzione (A)	18.624.386	20.265.490	19.519.180	18.375.700
B)	Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	7.493.105	9.330.690	8.665.080	7.545.900
a)	Erogazione di servizi istituzionali	5.142.235	6.524.850	6.117.370	5.020.000
b)	Acquisizione di servizi	1.679.860	2.073.940	1.979.810	1.956.000
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	197.508	365.400	211.400	213.400
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	314.744	366.500	356.500	356.500
8)	Per godimento di beni di terzi	1.009.604	1.019.000	1.017.600	1.017.600
9)	Per il personale	7.565.223	7.600.000	7.892.000	7.740.000
a)	Salari e stipendi	5.326.402	5.361.390	5.600.000	5.488.000
b)	Oneri sociali	1.431.047	1.382.960	1.443.000	1.415.000
c)	Trattamento fine rapporto	449.536	476.400	486.000	477.000
d)	Trattamento di quiescenza e simili	319.281	326.350	329.000	326.000
e)	Altri costi	38.957	52.900	34.000	34.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.088.022	1.090.200	1.079.500	954.400
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.445	18.200	17.900	17.800
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	353.746	352.000	341.600	336.600
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	722.832	720.000	720.000	600.000
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	675.019	675.000	75.000	75.000



N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
14)	Oneri diversi di gestione	1.087.404	1.139.600	1.130.000	1.136.800
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	1.087.404	1.139.600	1.130.000	1.136.800
Totale costi della produzioneB)		18.794.730	20.854.490	19.859.180	18.469.700
Differenza (A-B)		-170.344	-589.000	-340.000	-94.000

N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
C)	Proventi ed oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni	279.825	330.000	280.000	20.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	279.825	330.000	280.000	20.000
16)	Altri proventi finanziari	161.009	154.000	5.000	5.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
	a1) relativi a imprese controllate	0	0	0	0
	a2) relativi a imprese collegate	0	0	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	161.009	154.000	5.000	5.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		440.834	484.000	285.000	25.000
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0	0	0	0



N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
E)	Proventi ed oneri straordinari				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	234.107	149.000	109.000	109.000
21)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-90.131	-44.000	-54.000	-40.000
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		143.976	105.000	55.000	69.000
Avanzo/disavanzo d'esercizio		414.466	0	0	0

Totale proventi	19.299.327	20.898.490	19.913.180	18.509.700
Totale oneri	-18.884.861	-20.898.490	-19.913.180	-18.509.700
Avanzo/disavanzo d'esercizio	414.466	0	0	0



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970			
SIOPe	Descrizione	Totale										
PREVISIONI DI ENTRATA												
DIRITTI		€ 10.216.800,00										
1100	Diritto annuale	€ 7.059.000,00										
1200	Sanzioni diritto annuale	€ 82.700,00										
1300	Interessi moratori per diritto annuale	€ 20.000,00										
1400	Diritti di segreteria	€ 2.785.100,00										
1500	Sanzioni amministrative	€ 270.000,00										
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA		€ 837.800,00										
Entrate derivanti dalla vendita di beni												
2101	Vendita pubblicazioni	€ 350,00										
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	€ 1.600,00										
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi												
2201	Proventi da verifiche metriche	€ 17.000,00										
2202	Concorsi a premio	€ 45.000,00										
2203	Utilizzo banche dati	€ 7.800,00										
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 765.850,00										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 5.707.030,00										
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche												
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	€ 774.500,00										
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	€ 4.872.530,00										
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	€ -										
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	€ 60.000,00										
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	€ -										
ALTRE ENTRATE CORRENTI		€ 2.850.000,00										
Concorsi, recuperi e rimborsi												
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	€ 1.933.000,00										
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	€ -										
4199	Sopravvenienze attive	€ 3.000,00										
Entrate patrimoniali												
4201	Fitti attivi di terreni	€ 39.000,00										
4202	Altri fitti attivi	€ 391.000,00										
4204	Interessi attivi da altri	€ 154.000,00										
4205	Proventi mobiliari	€ 330.000,00										
4499	Altri proventi finanziari	€ -										
ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI		€ 1.000,00										
Alienazione di immobilizzazioni materiali												
5104	Alienazione di altri beni materiali	€ 1.000,00										
OPERAZIONI FINANZIARIE		€ 1.621.500,00										
Riscossione di crediti												
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	€ -										
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	€ -										
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	€ -										
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	€ -										
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	€ 500,00										
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.621.000,00										
TOTALE ENTRATE PREVISTE		€ 21.233.930,00										

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)	Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
	Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
	Numero CDC	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
SIOPE	Descrizione	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970	
PREVISIONI DI SPESA											
PERSONALE		-€ 7.802.000,00	-€ 22.900,00	€ -	€ -	€ -	-€ 7.779.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Competenze a favore del personale											
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	-€ 3.485.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 3.485.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1103	Arretrati di anni precedenti	-€ 279.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 279.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute a carico del personale											
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-€ 622.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 622.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1202	Ritenute erariali a carico del personale	-€ 1.245.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.245.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi a carico dell'ente											
1301	Contributi obbligatori per il personale	-€ 1.314.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.314.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1302	Contributi aggiuntivi	-€ 197.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 197.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre spese di personale											
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-€ 45.000,00	-€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 41.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	-€ 547.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 547.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1599	Altri oneri per il personale	-€ 52.900,00	-€ 18.900,00	€ -	€ -	€ -	-€ 34.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-€ 2.447.140,00	-€ 27.370,00	-€ 398.850,00	-€ 692.170,00	€ -	-€ 357.300,00	-€ 375.050,00	€ -	-€ 596.400,00	€ -
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	-€ 30.950,00	-€ 900,00	€ 4.200,00	-€ 6.800,00	€ -	€ 1.000,00	-€ 3.050,00	€ -	-€ 15.000,00	€ -
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	-€ 21.800,00	€ -	€ -	-€ 15.800,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	-€ 13.750,00	-€ 500,00	-€ 1.150,00	-€ 1.400,00	€ -	-€ 900,00	-€ 1.300,00	€ -	-€ 8.500,00	€ -
2104	Altri materiali di consumo	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	€ -
2105	Collaborazioni continuate e continuative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	-€ 25.400,00	€ -	-€ 200,00	-€ 5.100,00	€ -	-€ 20.000,00	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	-€ 11.900,00	-€ 100,00	-€ 2.000,00	-€ 700,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 3.100,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	-€ 304.000,00	-€ 6.800,00	-€ 1.600,00	-€ 209.100,00	€ -	-€ 17.500,00	-€ 24.000,00	€ -	-€ 45.000,00	€ -
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2112	Spese per pubblicità	-€ 10.600,00	-€ 300,00	€ -	-€ 800,00	€ -	-€ 7.000,00	-€ 2.100,00	€ -	-€ 400,00	€ -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	-€ 62.900,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	-€ 1.900,00	€ -	-€ 60.000,00	€ -	€ -
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	-€ 16.850,00	-€ 600,00	-€ 800,00	-€ 1.000,00	€ -	-€ 900,00	-€ 2.000,00	€ -	-€ 11.550,00	€ -
2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	-€ 86.900,00	€ -	-€ 2.200,00	€ -	€ -	-€ 6.500,00	€ -	-€ 78.200,00	€ -	€ -
2117	UtENZE e canoni per altri servizi	-€ 35.500,00	€ -	-€ 8.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 27.000,00	€ -
2118	Riscaldamento e condizionamento	-€ 62.700,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 62.000,00	€ -
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	-€ 58.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 53.500,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	-€ 43.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 41.000,00	€ -	€ -	€ -
2121	Spese postali e di recapito	-€ 286.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	-€ 210.000,00	€ -	€ -	-€ 66.000,00	€ -
2122	Assicurazioni	-€ 47.350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 400,00	-€ 2.500,00	€ -	-€ 44.450,00	€ -
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	-€ 639.470,00	-€ 10.000,00	-€ 219.000,00	-€ 196.770,00	€ -	-€ 17.600,00	-€ 136.100,00	€ -	-€ 60.000,00	€ -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	-€ 21.500,00	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 20.000,00	€ -
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-€ 99.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	-€ 8.000,00	€ -	-€ 90.000,00	€ -	€ -
2126	Spese legali	-€ 29.500,00	€ -	-€ 27.500,00	€ -	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	-€ 20.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	-€ 389.370,00	-€ 6.170,00	-€ 115.500,00	-€ 254.700,00	€ -	-€ 3.500,00	-€ 6.500,00	€ -	-€ 3.000,00	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		-€ 5.965.350,00	-€ 3.940.350,00	€ -	€ -	-€ 1.645.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 380.000,00	€ -
Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche											
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	-€ 196.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 196.500,00	€ -	€ -
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	-€ 183.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 183.500,00	€ -	€ -
Contributi e trasferimenti a soggetti privati											
3201	Contributi e trasferimenti a aa.ss. per ripiano perdite	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero CDC	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3	
SIOPE Descrizione		Totale	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970		
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	-€ 5.397.850,00	-€ 3.752.850,00	€ -	€ -	-€ 1.645.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	-€ 174.500,00	-€ 174.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-€ 13.000,00	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ALTRE SPESE CORRENTI		-€ 4.955.225,00	-€ 2.100,00	-€ 30.025,00	-€ 96.800,00	€ -	-€ 429.200,00	-€ 496.400,00	€ -	-€ 3.948.700,00	€ -	€ -	
Rimborsi													
4101	Rimborso diritto annuale	-€ 9.000,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 7.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4102	Restituzione diritti di segreteria	-€ 5.100,00	€ -	-€ 4.000,00	-€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Godimento di beni di terzi													
4201	Noleggi	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -	
4202	Locazioni	-€ 994.000,00	-€ 500,00	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -	
4205	Licenze software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi													
4399	Altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Imposte e tasse													
4401	IRAP	-€ 275.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 275.000,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -	
4402	IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -	
4403	IVA	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -	
4405	ICI - IMU	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -	
4499	Altri tributi	-€ 2.244.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 2.040.000,00	€ -	€ -	
Altre spese correnti													
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4507	Commissioni e Comitati	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4508	Borse di studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-€ 164.925,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	€ -	133.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4513	Altri oneri della gestione corrente	-€ 26.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
INVESTIMENTI FISSI		- 280.000,00	- 90.000,00	-	-	-	-	- 190.000,00	-	-	-	-	
5101	Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5102	Fabbricati	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5103	Impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5104	Mobili e arredi	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5105	Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5152	Hardware	-€ 155.000,00	-€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5155	Acquisizione o realizzazione software	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
OPERAZIONI FINANZIARIE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7300	Restituzione di depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7350	Costituzione di fondi per il servizio economico in contanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7403	Concessione di crediti ad aziende speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7500	Altre operazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE SPESE PREVISTE		-€ 21.449.715,00	-€ 4.082.720,00	-€ 428.875,00	-€ 788.970,00	-€ 1.645.000,00	-€ 786.500,00	-€ 8.840.550,00	€ -	-€ 4.925.100,00	€ -	€ -	



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

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

Missione 011		Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà			
Centro di Responsabilità	Dr. Georg Lun			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto			
Centro di costo	E905, E910			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	523.741	529.726	519.524
	7) Funzionamento	900	1.200	1.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina e della cornice giuridico - istituzionale			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Studi, analisi e rapporti dell'IRE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di studi, analisi e rapporti		
Metodo di calcolo	Numero di studi, analisi e rapporti pubblicati	Valori attesi	2018	2019	2020
			5	5	5

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

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

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	493.467	499.106	489.493
	7) Funzionamento	-	-	-
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Offerta formativa moderna per l'economia altoatesina			
Descrizione	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che cambiano continuamente al fine un successo nel			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Promozione economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Attività realizzate in cooperazione	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di attività		
Metodo di calcolo	Numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione	Valori attesi	2018	2019	2020
			27	27	30

Descrizione	Livello di qualità delle manifestazioni formative rilevato tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di questionari con valutazione positiva		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 - 9)	Valori attesi	2018	2019	2020
			85%	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 misura	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione e il numero complessivo delle manifestazioni formative presso il WIFI -	Valori attesi	2018	2019	2020
			20%	20%	20%



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				
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020	
	6) Personale	460.166	465.424	456.460	
	7) Funzionamento	1.600	800	800	
	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 „Promozione economica“				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di manifestazioni		
Metodo di calcolo	Numero delle manifestazioni promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	2

Descrizione	Consulenze individuali sul tema dello sviluppo d'impresa (p.es. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa, ecc.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di giornate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di giornate di consulenza specializzata „Pronti per il futuro“ sul tema dello sviluppo d'impresa	Valori attesi	2018	2019	2020
			60	60	60

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



Missione 012		Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer				
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico				
Centro di costo	A915, A930, A935, A940				
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020	
	6) Personale	266.412	269.456	264.266	
	7) Funzionamento	182.200	148.600	148.600	
	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				
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale				

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Descrizione	Procedimenti di risoluzione alternativa di controversie (ADR)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Numero di procedure depositate: arbitrati, perizie, mediazioni, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedure ODR e ADR-Consumer	Valori attesi	2018	2019	2020
			330	350	350

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



Missione 012		Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi				
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti				
Centro di costo	B960, B980, B985, B990, B995				
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020	
	6) Personale	762.301	771.012	756.162	
	7) Funzionamento	193.700	150.000	150.000	
	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				
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Aumento del numero dei dipendenti addetti alla sorveglianza dei concorsi a premio	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	numero dei dipendenti		
Metodo di calcolo	Numero dei nuovi incarichi	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	2

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



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 002	Indirizzo politico			
Centro di Responsabilit�	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
Centro di costo	A910, B940, E915			
Stanziamen-ti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	557.043	505.230	495.499
	7) Funzionamento	725.700	699.500	699.000
	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 raggiungibilit� dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'awio 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 � 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			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Manifestazioni nelle quali vengono trattati temi economici o la collaborazione tra scuola ed economia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unit� misura	Numero dei convegni		
Metodo di calcolo	Manifestazioni, laboratori e convegni	Valori attesi	2018	2019	2020
			6	6	6

Descrizione	Comunicati, interviste e interventi sui media relativi a studi, analisi, comunicati stampa, rapporti e comunicati stampa del WIFO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unit� misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Numero dei comunicati, interviste e interventi sui media	Valori attesi	2018	2019	2020
			30	30	30

Descrizione	Numero statements su proposte di modifica di Conferenze e Workshops nelle scuole e visite delle classi presso la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unit� misura	Numero delle manifestazioni		
Metodo di calcolo	Numero delle conferenze, dei Workshops e delle visite delle classi presso la Camera di commercio	Valori attesi	2018	2019	2020
			35	35	35



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze			
Centro di costo	B905, B945			
Stanziamanti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	526.769	532.788	522.527
	7) Funzionamento	126.600	125.000	125.000
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	675.000	675.000	675.000
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			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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



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

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Comunicazione			
Centro di costo	A905, A920			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	302.741	306.200	300.303
	7) Funzionamento	1.500	1.500	1.500
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Descrizione	Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Descrizione	Numero di "Fans e Followers" dei Social Media della Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Incremento dei numeri d'accesso rispetto all'anno precedente	Valori attesi	2018	2019	2020
			20%	10%	10%



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

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Registro imprese			
Centro di costo	C905			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	1.002.071	1.013.522	994.002
	7) Funzionamento	273.450	272.200	272.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi			
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 „Anagrafe camerale“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iniziative per migliorare il flusso informativo del Registro imprese verso terzi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero interventi avviati		
Metodo di calcolo	Numero delle iniziative avviate	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	3	3

Descrizione	Implementazione di procedimenti normativi per adeguarsi a sviluppi tecnici o normativi, anche in collaborazione con altri enti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Numero dei procedimenti introdotti	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	2

Descrizione	Implementazione delle misure di competenza della ripartizione Anagrafe camerale previste per il rinnovo della certificazione ISO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere	Valori attesi	2018	2019	2020
			31.12.18	31.12.19	31.12.20



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche				
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi				
Ufficio	Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario				
Centro di costo	B910, B950				
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020	
	6) Personale	602.454	609.338	597.602	
	7) Funzionamento	17.350	16.950	16.950	
	8) Interventi	-	-	-	
	9) Ammortamenti	-	-	-	
Obiettivo	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente				
Descrizione	La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia.				
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“				

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Anagrafe			
Centro di costo	C905, C910, C915, C920, C925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	1.937.540	1.959.680	1.921.937
	7) Funzionamento	423.150	350.850	345.850
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Riduzione del carico burocratico, semplificazione e trasparenza.			
Descrizione	Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese, riducendo anche i tempi di risposta; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Anagrafe camerale“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Messa a disposizione: • del bilinguismo sullo strumento web di compilazione e invio delle pratiche di bilancio (Bilanci online) • del bilinguismo nel portale per l'alternanza scuola-lavoro • di una nuova applicazione web bilingue per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Messa a disposizione dei sistemi in lingua tedesca	Valori attesi	2018	2019	2020
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

Descrizione	Iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Numero iniziative		
Metodo di calcolo	Numero delle iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza relative alle competenze della ripartizione Anagrafe camerale	Valori attesi	2018	2019	2020
			2	2	3

Descrizione	Offrire un supporto specialistico per la costituzione o la modifica di Start-up innovative in forma di Srl	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Imprese supportate		
Metodo di calcolo	Numero delle imprese Start-up supportate dal Registro imprese	Valori attesi	2018	2019	2020
			5	5	6



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	217.973	220.464	216.218
	7) Funzionamento	136.600	134.100	134.100
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sviluppo del personale			
Descrizione	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Descrizione	Organizzazione di formazioni riguardanti specifiche tematiche di interesse (sicurezza sul lavoro, trasparenza, prevenzione della corruzione e pronto soccorso)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero eventi		
Metodo di calcolo	numero delle formazioni	Valori attesi	2018	2019	2020
			3	2	1

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



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del secondo aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2018 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 22.10.2018.

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	288.490
minori proventi	€	0
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	69.000
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	-21.100
TOTALE MAGGIORI PROVENTI	€	804.250

SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-248.000
• Funzionamento		
maggiori spese	€	301.340
minori spese	€	0
• Interventi economici		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-299.950
• Ammortamenti ed accantonamenti		
	€	583.000



maggiori spese		
minori spese	€	0
• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
TOTALE MAGGIORI SPESE	€	804.250

Il presente aggiornamento chiude in pareggio.

INVESTIMENTI

• Investimenti		
maggiori investimenti	€	80.000
minori investimenti	€	0
TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI	€	0

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

- prevedere alcune variazioni che hanno riguardato lo sviluppo dei proventi correnti nel corso dell'esercizio, come l'andamento positivo degli incassi a titolo di diritto annuale, la riduzione delle sanzioni amministrative emesse dal Registro imprese, l'aumento del finanziamento provinciale concesso ai sensi della l.p. n. 7/2000, i rimborsi spese per finanziamento dei progetti UE, un contributo percepito dal fondo perequativo, nonché il rimborso delle spese relative a due dipendenti da parte dell'INAIL per un incidente e da parte della Regione autonoma Trentino – Alto Adige a seguito del distacco di un collaboratore;
- tenere conto delle somme liquidate all'ente a titolo di dividendi da parte dell'Autostrada del Brennero S.p.A. e da Tecno Holding S.p.A.;
- prevedere minori spese per il personale in quanto il rinnovo contrattuale non ha generato notevoli costi aggiuntivi;
- tenere conto di alcuni ulteriori spese per consulenti ed esperti e per l'automazione dei servizi;
- ricalcolare i rimborsi delle spese sostenute dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico per la realizzazione delle attività previste dai due progetti nazionali in materia di digitalizzazione delle imprese ed alternanza scuola-lavoro;
- aumentare le somme disponibili per i bandi per la concessione di contributi alle imprese per consulenze ed investimenti in materia di digitalizzazione;
- prevedere la possibilità di accantonare fino a 600.000 Euro per permettere all'ente, anche dopo la conclusione dei progetti nazionali, di promuovere la digitalizzazione delle imprese locali attraverso la concessione di contributi;
- prevedere, tra gli investimenti, le somme necessarie per la digitalizzazione dell'ente



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

stesso.

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 secondo aggiornamento al preventivo 2018.

Bolzano, 9 novembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato

- dott. Peter Glierà –

firmato

- rag. Renata Battisti –

firmato

- dott.ssa Giorgia Daprà -