



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

2. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2019

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



Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
2. Änderung des Voranschlags laut D.P.R. Nr. 254/2005	9
Mehrfähriger Voranschlag 2019 – 2020 – 2021	15
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	21
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	25
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	35

Indice

Relazione del Presidente	41
2° aggiornamento del preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	45
Budget economico pluriennale 2019 – 2020 – 2021	51
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	57
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	61
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	71



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen die zweite Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2019 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.

Bereits seit 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 ausnahmsweise um 20 % erhöht worden. Im laufenden Geschäftsjahr müssen alle Initiativen, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden, abgeschlossen werden.

In den nächsten Monaten werden die letzten Beiträge für Beratungen, Weiterbildung und Investitionen in die Digitalisierung und für die Alternanz Schule – Arbeitswelt gewährt. Die ausschließlich für die an die Unternehmen gewährten Beiträge zur Verfügung gestellten Summen belaufen sich 2019 auf etwa 1,4 Millionen im Bereich der Digitalisierung und fast 0,2 Millionen für die Alternanz.

Seit einigen Jahren verwaltet die Kammer einige von Fonds der Europäischen Union finanzierte oder in Zusammenarbeit mit Unioncamere geförderte Projekte. Die entsprechenden Beiträge und Spesenrückerstattungen machen für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich über 100.000 Euro aus. Im Herbst 2019 ist in Zusammenarbeit mit „Veneto Innovazione“ ein neues Projekt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Innovation im Alpenraum, Bi Readi Alps genannt, gestartet worden.

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

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



(A) Laufende Einnahmen

Die Jahresgebühren sind im Vergleich zum anfänglichen Voranschlag nicht abgeändert worden. Die höheren Einnahmen in der Bilanz 2018 waren zu 683.664 Euro auf einen Teil der Erhöhung der Jahresgebühr 2017 zurückzuführen, welche auf Anweisung des Ministeriums in der Bilanz 2018 verbucht worden sind, da auch die entsprechenden Ausgaben für die Projekte erst im zweiten Geschäftsjahr angefallen sind.

Die Sekretariatsgebühren sind an die bereits im Laufe des Geschäftsjahres verbuchten Summen angepasst worden und nehmen im Vergleich zu 2018 erheblich zu.

Die einzelnen Posten der Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen verzeichnen verschiedenste Änderungen: die Finanzierung von Seiten des Landes für die Tätigkeiten des Instituts für Wirtschaftsförderung ist auf 500.000 Euro reduziert worden. Die Beiträge und Rückerstattungen von Seiten der Europäischen Union oder von Projektpartnern sowie von Unioncamere für gemeinsam verfolgte Projekte sind erhöht worden.

Die vorgesehene Erhöhung der Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen ist auf eine veränderte Fakturierung der Tätigkeiten der Kontrollstelle für Weine zurück zu führen.

(B) Laufende Ausgaben

Unter den laufenden Ausgaben sind die anfänglich für das Personal vorgesehenen Beträge reduziert und für das laufende Geschäftsjahr nur eine Erhöhung vorgesehen worden, welche die neu eingestellten Mitarbeiter und eine eventuelle Rückstellung für die Erneuerung des am 31. Dezember 2018 abgelaufenen Vertrags betrifft.

Die Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter hat keine nennenswerte Änderung erfahren.

Die wirtschaftlichen Maßnahmen hingegen sind um 1.198.900 Euro erhöht worden. Mehr als 0,5 Millionen beziehen sich auf die Ausgaben für die zwei Projekte im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen und der Alternanz Schule – Arbeitswelt und betreffen neben den gewährten Beiträgen für Unternehmen auch die vom Institut für Wirtschaftsförderung verwalteten Tätigkeiten. Im Laufe des Geschäftsjahres hat der Sonderbetrieb die Tätigkeiten im Bereich der Wirtschaftsforschung und -information erheblich ausgebaut und die ersten Schritte unternommen, um ein Talent Center zu errichten, eine Struktur für Mittelschulabgänger, um Ihnen die Bildungs- und Berufsorientierung zu erleichtern. Der Beitrag zu Gunsten des Instituts für Wirtschaftsförderung für die Abwicklung des Tätigkeitsprogramms ist, auch in Hinblick auf die Reduzierung der Finanzierung von Seiten des Landes im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000, um 0,5 Millionen erhöht worden. Auch die dem Kammerausschuss zur Verfügung stehenden Beträge sind nach oben korrigiert worden.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

Die als Erträge und Aufwände im Finanzbereich vorgesehenen Summen sind um 122.000 Euro erhöht worden, um sie an die höheren Dividenden anzupassen, welche von der Brennerautobahn AG und von der Tecno Holding AG ausgeschüttet und bei Erstellung des vorliegenden Dokuments bereits verbucht worden sind.



(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Nachdem im Laufe des Jahres einige nicht mehr geschuldete Verbindlichkeiten gelöscht worden sind, konnte der Posten der außerordentlichen Erträge um 361.000 Euro erhöht werden. Die Verbindlichkeiten betreffen im Ausmaß von etwa 160.000 Euro Beiträge, welche der Kammerausschuss in den letzten Jahren gewährt hat, die jedoch von den Begünstigten nie abgerechnet worden sind.

(E+F+G) Investitionen

Die Investitionen sind um etwa 0,5 Millionen reduziert worden, da die Arbeiten für die Umstrukturierung des Innenhofs, die mit den anderen Miteigentümern vereinbart werden müssen, noch nicht angegangen worden sind. Die entsprechende Summe ist deshalb auf den Voranschlag 2020 übertragen worden.

Unter den Finanzinvestitionen sind 5.000 Euro für eine Beteiligung an der Genossenschaft BZ Heartbeat vorgesehen worden.

Die zweite Änderung 2019 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 2019" zu genehmigen.

Bozen, November 2019

On. Dr. Michl Ebner
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 683
buchhaltung@handelskammer.bz.it
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 2018 (Bilanz)	Voranschlag 2019	1. Änderung Voranschlag 2019	Änderung	2. Änderung Voranschlag 2019	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	7.660.947	6.992.180	6.992.180	0	6.992.180	0	5.869.780	280.600	841.800
2)	Sekretariatsgebühr	3.159.976	3.140.000	3.200.000	145.000	3.345.000	0	0	3.338.000	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.976.447	8.507.700	8.811.200	33.800	8.845.000	0	5.488.600	693.800	2.662.600
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	877.090	879.300	925.650	194.350	1.120.000	1.300	28.650	1.089.450	600
5)	Bestandsänderungen	-6.298	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		20.668.163	19.519.180	19.929.030	373.150	20.302.180	1.300	11.387.030	5.401.850	3.512.000
B)	Laufende Ausgaben									
6)	Personal	7.259.982	7.892.000	7.892.000	-367.000	7.525.000	227.000	1.723.000	3.701.000	1.874.000
7)	Betrieb der Ämter	4.526.335	4.695.310	4.772.930	8.950	4.781.880	699.100	2.904.960	1.131.200	46.620
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	6.459.047	6.117.370	6.400.600	1.198.900	7.599.500	0	10.000	398.700	7.190.800
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	3.279.260	1.154.500	1.189.600	20.000	1.209.600	0	1.129.600	20.000	60.000
Summe der laufenden Ausgaben (B)		21.524.625	19.859.180	20.255.130	860.850	21.115.980	926.100	5.767.560	5.250.900	9.171.420
Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)		-856.462	-340.000	-326.100	-487.700	-813.800	-924.800	5.619.470	150.950	-5.659.420
C)	Finanzerträge und -aufwände									
10)	Finanzerträge	490.830	285.000	285.000	122.000	407.000	0	407.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)		490.830	285.000	285.000	122.000	407.000	0	407.000	0	0
D)	Außerordentliche Erträge und Aufwände									
12)	Außerordentliche Erträge	766.843	109.000	97.000	361.000	458.000	0	453.000	0	5.000
13)	Außerordentliche Aufwände	-27.575	-54.000	-55.900	4.700	-51.200	0	-51.200	0	0
Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		739.268	55.000	41.100	365.700	406.800	0	401.800	0	5.000
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)		373.636	0	0	0	0	-924.800	6.428.270	150.950	-5.654.420
Summe der gesamten Einnahmen		21.925.836	19.913.180	20.311.030	856.150	21.167.180	1.300	12.247.030	5.401.850	3.517.000
Summe der gesamten Ausgaben		-21.552.200	-19.913.180	-20.311.030	-856.150	-21.167.180	-926.100	-5.818.760	-5.250.900	-9.171.420
Ergebnis		373.636	0	0	0	0	-924.800	6.428.270	150.950	-5.654.420
Investitionsplan										
E)	Immaterielle Anlagen	8.796	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	153.992	655.000	655.000	-490.000	165.000	0	105.000	0	60.000
G)	Finanzielle Anlagen	0	0	0	+5.000	5.000	0	5.000	0	0
Summe Investitionen (E+F+G)		162.788	735.000	735.000	-485.000	250.000	0	190.000	0	60.000



Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Bilanz 2018	Voran- schlag 2019	1. Ände- rung 2019	Änderung	2. Ände- rung 2019
1)	Jahresgebühr	7.660.947	6.992.180	6.992.180	0	6.992.180
2)	Sekretariatsgebühren	3.159.976	3.140.000	3.200.000	145.000	3.345.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen					
	- Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999	4.872.535	4.872.000	4.872.000	0	4.872.000
	- Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	600.000	600.000	600.000	-100.000	500.000
	- Andere Beiträge	212.711	144.500	196.500	47.100	243.600
	- Spesenrückerstattung von Seiten der Sonderbetriebe	2.121.299	1.911.000	2.078.000	-34.000	2.044.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	<i>1.971.880</i>	<i>1.810.000</i>	<i>1.977.000</i>	<i>-39.000</i>	<i>1.938.000</i>
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>149.819</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>5.000</i>	<i>106.000</i>
	- Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC	60.000	0	60.000	0	60.000
	- Mieterträge	466.216	430.000	466.000	-26.000	440.000
	- Andere Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	643.686	550.200	538.700	146.700	685.400
	Summe der Beiträge, Zuschüsse und anderen Einnahmen	8.976.447	8.507.700	8.811.200	33.800	8.845.000
4)	Summen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	877.090	879.300	925.650	194.350	1.120.000
5)	Bestandsänderungen	-6.298	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		20.668.163	19.519.180	19.929.030	373.150	20.302.180

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Bilanz 2018	Voran- schlag 2019	1. Ände- rung 2019	Änderung	2. Ände- rung 2019
6)	Personal	7.259.982	7.892.000	7.892.000	-367.000	7.525.000
7)	Betrieb der Ämter					
	- Dienstleistungen	2.096.451	2.191.210	2.250.180	34.600	2.284.780
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.009.777	1.017.600	1.018.500	-7.000	1.011.500
	- Verschiedene Verwaltungskosten	723.592	728.400	759.750	3.350	763.100
	- Mitgliedsbeiträge	382.797	401.600	386.500	-9.000	377.500
	- Institutionelle Organe	313.718	356.500	358.000	-13.000	345.000
	Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter	4.526.335	4.695.310	4.772.930	8.950	4.781.880
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen					
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.855.904	3.882.370	3.560.600	905.100	4.465.700
	<i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i>	<i>2.790.000</i>	<i>2.840.000</i>	<i>2.840.000</i>	<i>610.000</i>	<i>3.450.000</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	<i>238.825</i>	<i>308.200</i>	<i>50.000</i>	<i>255.700</i>	<i>305.700</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für für die Alternanz Schule – Wirtschaft</i>	<i>227.079</i>	<i>134.170</i>	<i>70.600</i>	<i>135.900</i>	<i>206.500</i>
	<i>davon Anteil an der Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>500.000</i>



Posten	Bilanz 2018	Voran- schlag 2019	1. Ände- rung 2019	Änderung	2. Ände- rung 2019
davon Deckung des Vorjahresverlusts	0	0	0	3.500	3.500
IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
davon für das Tätigkeitsprogramm	1.645.000	1.645.000	1.680.000	0	1.680.000
davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen	35.000	35.000	0	0	0
Wertgutscheine im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen	639.146	0	660.000	135.000	795.000
Wertgutscheine im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft	79.000	135.000	190.000	2.200	192.200
Andere Digitalisierungsmaßnahmen	0	185.000	50.000	0	50.000
Südtiroler Wirtschaftspreis (ex Prämierung der Arbeitstreue)	32.905	45.000	45.000	0	45.000
Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Handcarved"	6.431	40.000	40.000	45.000	85.000
Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	0	5.000	5.000	0	5.000
Mitgliedschaften	69.982	45.000	70.000	-5.000	65.000
Andere wirtschaftliche Maßnahmen	65.679	100.000	100.000	116.600	216.600
Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	6.459.047	6.117.370	6.400.600	1.198.900	7.599.500
9) Abschreibungen und Rückstellungen	3.279.260	1.154.500	1.189.600	20.000	1.209.600
Summe der laufenden Ausgaben (B)	21.524.625	19.859.180	20.255.130	860.850	21.115.980

Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)	-856.462	-340.000	-326.100	-487.700	-813.800
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwendungen (C)

Posten	Bilanz 2018	Voran- schlag 2019	1. Ände- rung 2019	Änderung	2. Ände- rung 2019
10) Finanzerträge					
-Zinserträge	160.608	5.000	5.000	15.000	20.000
-Dividenden	330.222	280.000	280.000	107.000	387.000
Summe der Finanzerträge	490.830	285.000	285.000	122.000	407.000
11) Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C)	490.830	285.000	285.000	122.000	407.000



Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (D)

Posten		Bilanz 2018	Voran- schlag 2019	1. Ände- rung 2019	Änderung	2. Ände- rung 2019
10)	Außerordentliche Einnahmen	766.843	149.000	97.000	361.000	458.000
11)	Außerordentliche Ausgaben	-27.525	-54.000	-55.900	4.700	-51.200
Summe der außerordentlichen Verwaltung (D)		739.318	55.000	41.100	365.700	406.800
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres		373.636	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

Posten		Bilanz 2018	Voran- schlag 2019	1. Ände- rung 2019	Änderung	2. Ände- rung 2019
E)	Immaterielle Anlagen					
	-Software	0	60.000	60.000	0	60.000
	-Konzessionen und Lizenzen	8.796	20.000	20.000	0	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	8.796	80.000	80.000	0	80.000
F)	Materielle Anlagen					
	-Gebäude	17.897	500.000	500.000	-490.000	10.000
	- Einrichtungen, Möbel und Hardware	136.094	155.000	155.000	0	155.000
	Summe der materiellen Anlagen	153.991	655.000	655.000	-490.000	165.000
G)	Finanzanlagen	0	0	0	+5.000	5.000
Summe der Investitionen (E+F+G)		162.787	735.000	735.000	-485.000	250.000



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 2018	Geänderter Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
A)	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	16.566.170	16.012.780	16.163.000	16.235.750
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	5.745.246	5.675.600	5.693.500	5.688.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.872.535	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	872.711	803.600	821.500	816.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	7.660.947	6.992.180	7.038.700	7.095.700
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.159.976	3.345.000	3.430.800	3.451.550
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	-6.298	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	4.108.291	4.289.400	4.232.400	4.230.800
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	4.108.291	4.289.400	4.232.400	4.230.800
	Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)	20.668.163	20.302.180	20.395.400	20.466.550
B)	Produktionskosten				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	8.869.217	10.229.780	9.481.900	9.468.250
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	6.459.047	7.590.500	6.943.400	6.916.900
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.622.066	1.745.750	1.735.000	1.741.350
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	474.386	548.530	458.500	465.000
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	313.718	345.000	345.000	345.000
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.009.777	1.011.500	991.500	991.500
9)	für das Personal	7.259.982	7.521.000	7.590.000	7.659.000
a)	Löhne und Gehälter	5.104.556	5.274.000	5.327.000	5.381.000
b)	Sozialabgaben	1.326.147	1.417.000	1.431.000	1.445.000
c)	Abfertigung	491.409	491.000	495.000	499.000
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	302.931	303.000	300.000	297.000
e)	andere Ausgaben	34.939	36.000	37.000	37.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.059.361	1.094.600	1.184.000	1.184.000
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	3.523	5.000	5.000	5.000
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	357.480	369.600	500.100	500.100
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	698.358	720.000	678.900	678.900



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2018	Geänderter Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	2.219.899	115.000	100.000	100.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.106.389	1.140.600	1.139.300	1.139.100
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	1.106.389	1.140.600	1.139.300	1.139.100
Summe der Produktionskosten B)		21.524.625	21.112.480	20.486.700	20.541.850
Differenz (A-B)		-856.462	-810.300	-91.300	-75.300

Nr.	Beschreibung	Bilanz 2018	Geänderter Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
C)	Finanzeinnahmen und -ausgaben				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	330.223	387.000	20.000	20.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	330.223	387.000	20.000	20.000
16)	andere Finanzeinnahmen	160.608	20.000	20.000	15.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
b)	von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	160.608	20.000	20.000	15.000
d)	andere Einnahmen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	-3.500	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	-3.500	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)		490.830	403.500	40.000	35.000
D)	Wertberichtigungen der Finanzanlagen				
18)	Aufwertungen von	0	0	0	0
a)	Beteiligungen	0	0	0	0
b)	Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
19)	Abwertungen von	0	0	0	0
a)	Beteiligungen	0	0	0	0
b)	Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
Summe der Wertberichtigungen (D)		0	0	0	0



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2018	Geänderter Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	766.843	458.000	97.000	84.000
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-27.575	-51.200	-45.700	-43.700
Summe der außerordentlichen Posten (E)		739.268	406.800	51.300	40.300
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres		373.636	0	0	0

Gesamteinnahmen	21.925.836	21.167.180	20.532.400	20.585.550
Gesamtausgaben	-21.552.200	-21.167.180	-20.532.400	-20.585.550
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	373.636	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

ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 683
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

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Code Mission	011	012	016	032		033		
		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds	
		Code Programm	005	004		005	002	003	001	002
		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
		Abteilung COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1
		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
		Gruppe COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3
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		
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		
KS	B965, D925, D930, D961, D985, 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		
Summen										
SIOPE Beschreibung										
EINNAHMEN										
GEBÜHREN		9.385.100,00 €								
1100	Jahresgebühr	5.926.000,00 €								
1200	Strafen Jahresgebühr	89.000,00 €								
1300	Zinsen Jahresgebühr	20.000,00 €								
1400	Sekretariatsgebühr	2.920.100,00 €								
1500	Verwaltungsstrafen	430.000,00 €								
EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN		1.119.927,00 €								
Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern										
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	150,00 €								
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	635.250,00 €								
Einnahmen aus Dienstleistungen										
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	5.490,00 €								
2202	Gewinnspiele	46.787,00 €								
2203	Nutzung von Datenbanken	8.750,00 €								
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	423.500,00 €								
LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE		5.675.600,00 €								
Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen										
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	684.500,00 €								
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	4.872.000,00 €								
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	60.000,00 €								
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	59.100,00 €								
ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		6.383.000,00 €								
Rückerstattungen										
4101	Speserrückerstattungen für abgestelltes/kommandiertes Personal	2.031.000,00 €								
4103	Speserrückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	13.000,00 €								
4198	Andere Spesenbeteiligungen und Rückerstattungen	3.427.000,00 €								
4199	Außerordentliche Erträge	65.000,00 €								
Einnahmen aus dem Vermögen										
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	26.400,00 €								
4202	Andere Mieteinnahmen	413.600,00 €								
4204	Zinsinnahmen	20.000,00 €								
4205	Dividenden	387.000,00 €								
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN		- €								
Verkauf von materiellen Anlagen										
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	- €								
FINANZOPERATIONEN		2.800.000,00 €								
Einhebung von Forderungen										
7500	Andere Finanzoperationen	2.800.000,00 €								
SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN		25.363.627,00 €								
AUSGABEN										
PERSONAL		7.009.750,00 €	1.016,00 €	- €	- €	- €	120,00 €	7.008.614,00 €	- €	
Bezüge des Personals										
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	3.244.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.244.500,00 €	- €	
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Steuereinbehalte										
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	615.560,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	615.560,00 €	- €	
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	1.259.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.259.100,00 €	- €	
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	14.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	14.800,00 €	- €	
Beiträge zu Lasten der Körperschaft										
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	1.329.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.329.050,00 €	- €	
1302	Zusätzliche Beiträge	177.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	177.600,00 €	- €	
Andere Personalausgaben										
1501	Außendienstvergütung u. Rückerstattung der Reisekosten	38.840,00 €	1.016,00 €	- €	- €	- €	120,00 €	37.704,00 €	- €	
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	308.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	308.700,00 €	- €	
1599	Andere Kosten für das Personal	21.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	21.600,00 €	- €	
ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN		2.406.303,00 €	182.355,00 €	330.730,00 €	554.810,00 €	- €	425.950,00 €	337.168,00 €	575.290,00 €	
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	28.750,00 €	1.100,00 €	3.700,00 €	3.900,00 €	- €	1.000,00 €	4.050,00 €	15.000,00 €	
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	27.100,00 €	- €	- €	20.700,00 €	- €	6.400,00 €	- €	- €	
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	15.000,00 €	800,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €	- €	1.300,00 €	1.800,00 €	7.000,00 €	
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	120.400,00 €	- €	- €	120.200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	53.100,00 €	- €	450,00 €	7.650,00 €	- €	45.000,00 €	- €	- €	
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	18.350,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.150,00 €	- €	1.300,00 €	9.100,00 €	2.000,00 €	
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	249.390,00 €	8.100,00 €	- €	146.790,00 €	- €	54.000,00 €	20.700,00 €	19.800,00 €	
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	166.025,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2112	Werbekosten	16.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Code Mission	011	012	016	032		033		
		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds	
		Code Programm	005	004		005	002	003	001	002
		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
		Abteilung COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1
		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
		Gruppe COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3
		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
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		
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		
SIOPE	Beschreibung	Summen								
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdienst	110.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	109.000,00 €		
2114	Mensagenscheine für das bedienstete Personal	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €		
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u. Netzwerke	18.200,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	18.000,00 €		
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser, Gas	79.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	7.000,00 €	70.000,00 €		
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	60.200,00 €	- €	- €	60.100,00 €	100,00 €	- €	- €		
2118	Heizung u. Klimatisierung	48.000,00 €	- €	560,00 €	- €	- €	- €	47.440,00 €		
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von Veröffentlichungen	52.960,00 €	- €	- €	560,00 €	48.400,00 €	4.000,00 €	- €		
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	30.900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €		
2121	Post- u. Zustellungsspesen	320.400,00 €	- €	14.400,00 €	- €	222.000,00 €	- €	84.000,00 €		
2122	Versicherungen	49.150,00 €	- €	- €	3.200,00 €	750,00 €	1.750,00 €	43.450,00 €		
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	486.500,00 €	1.500,00 €	93.000,00 €	162.500,00 €	17.500,00 €	132.000,00 €	80.000,00 €		
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	17.730,00 €	30,00 €	100,00 €	- €	- €	1.600,00 €	16.000,00 €		
2125	Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	66.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	4.000,00 €	60.000,00 €		
2126	Rechtskosten	45.900,00 €	- €	30.000,00 €	14.400,00 €	600,00 €	900,00 €	- €		
2127	Ankauf von Gütern u. Dienstleistungen für Repräsentation	22.000,00 €	2.000,00 €	- €	500,00 €	19.500,00 €	- €	- €		
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	199.248,00 €	- €	177.120,00 €	10.560,00 €	800,00 €	9.168,00 €	1.600,00 €		
BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE		7.700.040,00 €	5.657.540,00 €	- €	- €	1.680.000,00 €	- €	362.500,00 €		
Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften										
3113	Laufende Beiträge Unioncamere für den Ausgleichsfonds	192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €		
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	170.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	170.500,00 €		
3128	Laufende Beiträge an lokale Forschungseinrichtungen	2.582,00 €	2.582,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
Beiträge und Zuschüsse an Private										
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	6.142.200,00 €	4.462.200,00 €	- €	- €	1.680.000,00 €	- €	- €		
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	1.184.640,00 €	1.184.640,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	13.282,00 €	13.282,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN		2.203.300,00 €	- €	31.000,00 €	131.100,00 €	- €	334.100,00 €	403.100,00 €	1.304.000,00 €	
Rückerstattungen										
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	9.900,00 €	- €	- €	- €	- €	9.900,00 €	- €		
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	5.100,00 €	- €	4.000,00 €	1.100,00 €	- €	- €	- €		
4199	Spesenbeteiligungen, Ausgaben und Rückerstattungen	104.000,00 €	- €	16.000,00 €	76.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €		
Nutzung von Gütern Dritter										
4201	Anmietungen	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €		
4202	Mieten	993.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	990.000,00 €		
4205	Softwarelizenzen	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €		
Steuern und Gebühren										
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	377.000,00 €	- €	- €	- €	- €	377.000,00 €	- €		
4402	Einkommenssteuer – IRES	116.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	116.000,00 €		
4403	Mehrwertsteuer	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €		
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €		
4499	Andere Abgaben	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	12.000,00 €		
Andere laufende Ausgaben										
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €		
4503	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerausschuss	26.000,00 €	- €	- €	- €	26.000,00 €	- €	- €		
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	96.000,00 €	- €	- €	- €	96.000,00 €	- €	- €		
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Rechnungsprüfer	22.500,00 €	- €	- €	- €	22.500,00 €	- €	- €		
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	8.100,00 €	- €	- €	- €	8.100,00 €	- €	- €		
4507	Kommissionen u. Komitees	39.000,00 €	- €	6.000,00 €	28.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €		
4508	Stipendien	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €		
4509	Steuereinhalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	177.000,00 €	- €	1.500,00 €	25.500,00 €	150.000,00 €	- €	- €		
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
INVESTITIONEN		135.000,00 €	33.000,00 €	- €	- €	- €	97.000,00 €	- €		
5101	Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
5102	Gebäude	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €		
5103	Anlagen und Geräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
5104	Möbel u. Einrichtungen	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €		
5105	Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
5152	Hardware	66.000,00 €	33.000,00 €	- €	- €	- €	33.000,00 €	- €		
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €		
5201	Beitragungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €		
5202	Beitragungen an anderen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
FINANZOPERATIONEN		1.352.000,00 €	645.000,00 €	40.000,00 €	76.000,00 €	187.000,00 €	84.000,00 €	71.000,00 €	249.000,00 €	
7500	Andere Finanzoperationen	1.352.000,00 €	645.000,00 €	40.000,00 €	76.000,00 €	187.000,00 €	84.000,00 €	71.000,00 €		
SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN		20.536.393,00 €	6.452.911,00 €	401.730,00 €	761.910,00 €	1.867.000,00 €	844.170,00 €	7.722.882,00 €	2.490.790,00 €	



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.

Strategisches Ziel 1	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	E910, E915, E925			
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			
	Betroffene Posten	2019	2020	2021
Bereitgestellte Beträge	6) Personal	345.011	345.435	348.575
	7) Betrieb der Ämter	800	800	800
	8) Wirt Maßnahmen	398.700	148.500	148.500
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen, wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Digitalisierung der Unternehmen, der Bürokratieabbau, 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.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Veranstaltungen in den Schulen zu wirtschaftlichen Themen, der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und der Förderung der Transparenz	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen, Werkstätten und Tagungen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			6	6	6



Beschreibung	Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen, Pressemitteilungen, Berichten und Pressemitteilungen des WIFO	Maßeinheit	Anzahl der Meldungen Interviews und Beiträgen in den Medien		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			30	30	30

Beschreibung	Vorträge und Workshops in den Schulen sowie Handelskammerbesuche von Schulklassen	Maßeinheit	Anzahl der Vorträge, Workshops und Handelskammerbesuche		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			35	35	35

Beschreibung	Positionspapiere bzw. Veranstaltungen zu wirtschaftspolitisch relevanten Themen	Maßeinheit	Anzahl der Positionspapiere und Veranstaltungen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			3	3	3

Strategisches Ziel 2	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	WIFI – Weiterbildung			
Kostenstelle	D925			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	486.477	546.839	551.810
	7) Betrieb der Ämter	-	-	-
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-
Beschreibung	Der Zweck ist hierbei eine angemessene Menge von Weiterbildungskursen für die Südtiroler Wirtschaft zu organisieren und somit die Unternehmen in ihrem stetigen Wachstum zu stärken. Das Ziel aller Initiativen des WIFI ist die Verbesserung und Stärkung der Handlungskompetenz der Unternehmer, der Führungskräfte und der Mitarbeiter damit sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen besser begegnen können und damit für die Gegenwart und Zukunft gewappnet sind.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen über die WIFI Weiterbildungen mit den Bewertungen: gut, sehr gut und ausgezeichnet und der Gesamtzahl der ausgefüllten Feedback-Fragebögen von den WIFI-Weiterbildungen (Kodex 1 – 9)		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			85%	85%	85%

Beschreibung	Anteil an neuen und aktualisierten Veranstaltungen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl an neuen und aktualisierten Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden und der Gesamtzahl der Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			10%	10%	10%



Beschreibung	Realisierte Aktivitäten in Kooperation	Maßeinheit	Anzahl der realisierten Aktivitäten des WIFI-Weiterbildung in Kooperationen (Veranstaltungen, Projekte, Dienste)		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			27	27	27

Strategisches Ziel 3	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz			
Kostenstelle	B980, B985, B995			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	549.152	549.827	554.825
	7) Betrieb der Ämter	169.200	162.000	162.000
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-
Beschreibung	Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzkonform abläuft. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch die Landwirtschaft sowie die Wechsel- und Scheckproteste.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Integration und Ausbau des Einheitsschalters für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP) und des Einheitsschalters für Bauwesen (SUE)	Maßeinheit	Die Handelskammer setzt sich zum Ziel, den Südtiroler Gemeindenverband bei der Eingabe von mindestens 5 neuen Onlineverfahren zu unterstützen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			5	5	5
Beschreibung	Absprache mit den Wirtschaftsverbänden um Vorschläge für die Festlegung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch und Tiefbau	Maßeinheit	Organisation der Treffen und der Absprachen innerhalb des 31. Dezembers des laufenden Jahres		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			4	4	4
Beschreibung	Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauarbeiten im Hinblick auf die Veröffentlichung bis zum 31.12. jedes Jahres	Maßeinheit	Organisation der Arbeit der Preisgremien, um die Preislisten bis zum 30.11. eines jeden Jahres an die Autonome Provinz Bozen zu liefern		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			30.11.19	30.11.20	30.11.21
Beschreibung	Verbreitung der Kenntnisse über gesetzliche Neuheiten im Umweltbereich (fluorierte Gase, Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, MUD-Erklärung usw.)	Maßeinheit	Anzahl der Informationsveranstaltungen zu Umweltbestimmungen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2



Strategisches Ziel 4	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Studien			
Kostenstelle	E905			
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	140.273	140.445	141.722
	7) Betrieb der Ämter	1.600	600	600
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-
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.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Studien, Analysen und Berichte des WIFO	Maßeinheit	Anzahl der veröffentlichten Studien, Analysen und Berichte		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			5	5	5

Beschreibung	CATI/CAWI -Umfragenquote des WIFO	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der online durchgeführten Interviews für die Statistiken des WIFO und der Gesamtzahl der Umfragen für die Statistiken des WIFO		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			50%	50%	50%

Beschreibung	Antwortzeiten für Datenanfragen an das WIFO	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Summe der Antwortzeiten für Datenanfragen an das WIFO in Tagen und der Gesamtanzahl der Datenanfragen an das der WIFO		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			10	10	10



Strategisches Ziel 5		Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung		
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	523.485	524.128	528.893
	7) Betrieb der Ämter	1.850	1.700	1.700
	8) Wirt. Maßnahmen	1.150.700	606.400	606.400
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.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Tagungen zum Thema Innovation	Maßeinheit	Anzahl der Tagungen zum Thema Innovation		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			1	1	1

Beschreibung	Veranstaltungen zur Förderung der Vereinbarkeit	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2

Strategisches Ziel 6		Förderung der alternativen Streitbeilegung		
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A930, A935, A940			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	331.282	331.689	334.704
	7) Betrieb der Ämter	183.250	213.900	213.600
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-
Beschreibung	Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Verfahren des Bereiches „ADR-Alternative Streitbeilegung“ und zwar: Schiedsverfahren, Gutachten, „Mediationen, Überschuldungsverfahren und Schlichtungsverfahren im Bereich Verbraucherschutz.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Aktionen zur Bekanntmachung der Verfahren des Bereiches ADR	Maßeinheit	Anzahl der Aktionen (Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Werbeaktionen, Interviews in den lokalen Medien) zur Bekanntmachung der ADR-Verfahren		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			10	10	10



Beschreibung	Einrichtung der Dienststelle OCRI (Organismo per la composizione della crisi d'impresa – neues Konkursrecht)	Maßeinheit	Beginn der Vorbereitungsaktivitäten und Einsetzung einer spezifischen Arbeitsgruppe für die Planung der Struktur innerhalb 31.12.2019. Einrichtung der Dienststelle, Akkreditierung beim zuständigen Ministerium und Erstellung des Verzeichnisses der OCRI Verwalter innerhalb 31.12.2020. Durchführung der ersten 3 Verfahren innerhalb 31.12.2021.		
		Zielwerte	2019 31.12.2019	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021

Beschreibung	Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit der Bewertung von mindestens befriedigend und der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)		
		Zielwerte	2019 90%	2020 90%	2021 90%

Strategisches Ziel 7		Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen				
Programm 002	Politische Zielsetzungen				
Amt	Kommunikation				
Kostenstelle	A905, A920				
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021	
	6) Personal	119.381	119.528	120.614	
	7) Betrieb der Ämter	1.300	800	800	
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-	
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten von verschiedenen Newslettern der Kammer		
		Zielwerte	2019 5.000	2020 5.000	2021 5.000

Beschreibung	Die Anzahl der „Fans und Followers“ der Social Media der Handelskammer erhöhen	Maßeinheit	Anstieg im Verhältnis zum Vorjahr		
		Zielwerte	2019 +10%	2020 +10%	2021 +10%



Beschreibung	Anzahl der Presseartikel über die Kammer	Maßeinheit	Anzahl der veröffentlichten Presseartikel über die Handelskammer		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			100	100	100

Strategisches Ziel 8		Entbürokratisierung, Vereinfachung und Transparenz			
Mission 012	Marktregelung				
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz				
Amt	Handelsregister				
Kostenstelle	C905				
Verantwortlicher	Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021	
	6) Personal	987.877	989.091	998.082	
	7) Betrieb der Ämter	179.200	179.400	178.400	
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-	
Beschreibung	Hier wird der Fokus vor allem auf folgende Aspekte gelegt: Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, Beschleunigung der Bearbeitungszeiten und Informationstätigkeit im Allgemeinen.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Bereitstellung für die Benützer der telematischen Dienste der verschiedenen vom Handelsregisteramt zweisprachig erstellten Vordrucke und Ersatzerklärungen in verarbeitbarem PDF Format	Maßeinheit	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

Beschreibung	Initiativen und Veranstaltungen zur Förderung der Information und Transparenz	Maßeinheit	Anzahl der durchgeführten Initiativen betreffend den Aufgabenbereich des Meldeamtes		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			3	3	3

Beschreibung	Spezialisierte Unterstützung zur Gründung und Änderung von innovativen Start-up Gesellschaften in Form einer GmbH	Maßeinheit	Anzahl der Start-up Unternehmen, welche vom Handelsregister betreut wurden		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			5	6	6

Strategisches Ziel 9		Verbesserung der Effizienz und Qualität der Prozesse			
Mission 012	Marktregelung				
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz				
Amt	Handelsregister, Handwerk				
Kostenstelle	C905, C915, C920				
Verantwortlicher	Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021	
	6) Personal	1.492.262	1.494.094	1.507.677	
	7) Betrieb der Ämter	205.050	205.250	204.250	
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-	
Beschreibung	Hierbei sind die Steigerung der Effizienz und der Qualität der verschiedenen Abläufe innerhalb der Abteilung Meldeamt sowie deren Anpassung an die normativen und technischen Entwicklungen gemeint				



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Initiativen zur Aufwertung der Datenbank des Handelsregisters als Informationsinstrument für Dritte	Maßeinheit	Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			3	3	3
Beschreibung	Implementierung von Verwaltungsverfahren, zwecks Anpassung an normative bzw. technische Entwicklungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Behörden	Maßeinheit	Anzahl der eingeführten Verfahren		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2
Beschreibung	Anpassung der Verwaltungsverfahren an die zu erlassende Durchführungsverordnung über Taxidienst und Mietwagendienst mit Fahrer, welche neue Modalitäten und Zugangsvoraussetzungen für die Eignungsprüfung sowie für die Eintragung ins Berufsverzeichnis vorsieht	Maßeinheit	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

Strategisches Ziel 10		Personalentwicklung			
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen				
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung				
Amt	Personalverwaltung				
Kostenstelle	B920, B930				
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021	
	6) Personal	214.886	215.150	217.106	
	7) Betrieb der Ämter	481.960	479.650	479.100	
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-	
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist die Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem spezifische Bildungsprogramme geschaffen und gefördert werden.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitergespräche im Jahr	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der strukturierten Gespräche mit den eigenen Mitarbeitern und der Gesamtanzahl der Mitarbeiter		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			1	1	1
Beschreibung	Umsetzungsrate des Bildungsplanes	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der durchgeführten internen Kurse und der Anzahl der im Bildungsplan vorgesehenen internen Kurse		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			60%	60%	60%



Beschreibung	Organisation von 2 Schulungen zugunsten des Personals bzw. der neuen Bediensteten zum Thema Transparenz oder zu spezifischen Themen, welche für die Handelskammer von Interesse sind	Maßeinheit	Anzahl der Weiterbildungskurse		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2

Strategisches Ziel 11		Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen				
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung				
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen, Vermögen, Ökonomat und Verträge				
Kostenstelle	B905, B910				
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021	
	6) Personal	483.493	484.087	488.487	
	7) Betrieb der Ämter	134.040	129.800	130.500	
	8) Wirt. Maßnahmen	-	-	-	
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierbarkeit, auch in Bezug auf die von der Autonomen Provinz Bozen erteilten Linien für die Eindämmung der Ausgaben der öffentlichen Körperschaften.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den laufenden Kosten und den laufenden Erträgen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			<130%	<130%	<130%

Beschreibung	Finanzielle Solidität	Maßeinheit	Verhältnis zwischen dem Eigenkapital und dem Gesamtkapital		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			60%	60%	60%

Beschreibung	Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den laufenden Erträgen – (Einnahmen aus Jahresgebühren + Sekretariatsgebühren) und den laufenden Erträgen (Jahresgebühren und Sekretariatsgebühren)		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			20%	20%	20%



Strategisches Ziel 12		Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft		
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen, Vermögen, Ökonomat und Verträge			
Kostenstelle	B905, B910, B970, B965, B966, B967, B968			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	564.672	565.365	570.505
	7) Betrieb der Ämter	2.321.960	2.289.750	2.295.450
	8) Wirt. Maßnahmen	-	25.000	25.000
Beschreibung	Ziel ist die Aufwertung der verfügbaren Finanz-, Vermögens- und technischen Ressourcen, nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit, sowie Steigerung des Humankapitals. Aufgrund der strategischen Relevanz des Zieles wird die Handelskammer im Laufe des Jahres 2018 und der Folgejahre, diverse Maßnahmen für die Reduzierung der Gesamtausgaben umsetzen.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Effizienz der Struktur	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den laufenden Kosten der institutionellen Funktion A + B und den laufenden Kosten abzüglich Abschreibungen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			<80%	<80%	<80%
Beschreibung	Zusammensetzung der laufenden Ausgaben (Personalausgaben)	Maßeinheit	Verhältnis zwischen den Personalausgaben und den Ausgaben für den Betrieb der Ämter		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			>150%	>150%	>150%
Beschreibung	Nutzung der EU-Projekte und des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen	Maßeinheit	Nutzung des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen		
		Zielwerte	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf der zweiten Änderung des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2019 überprüft, den es am 21.10.2019 vom Kammerausschuss erhalten hat.

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	373.150
Mindereinnahmen	€	0
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	122.000
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	361.000
Mindereinnahmen	€	0
SUMME DER MEHREINNAHMEN	€	856.150

AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-367.000
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	8.950
Minderausgaben	€	0
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	1.198.900
Minderausgaben	€	0
• Abschreibungen und Rückstellungen		



AUSGABEN

Mehrausgaben	€	20.000
Minderausgaben	€	0
• Finanzausgaben		
Mehrausgaben		0
Minderausgaben		0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-4.700
SUMME DER MEHRAUSGABEN	€	856.150

Die vorliegende Änderung schließt im Ausgleich.

INVESTITIONEN

• Investitionen		
Mehrinvestitionen	€	0
Minderinvestitionen	€	-485.000
SUMME DER MEHRINVESTITIONEN	€	-485.000

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

- a) einige Änderungen vorzusehen, welche sich im Laufe des Jahres hinsichtlich der laufenden Einnahmen ergeben haben, wie die zunehmenden Einnahmen der Sekretariatsgebühren, die Reduzierung der im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 gewährten Finanzierung, die Spesenrückerstattung für Tätigkeiten, welche aufgrund von Vereinbarungen mit dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in den Bereichen Produktsicherheit und Metrologie durchgeführt werden sowie die höheren Einnahmen aufgrund der abgeänderten Fakturierung der Überprüfungen der Kontrollstelle für Weine;
- b) die Summen zu berücksichtigen, welche die Brennerautobahn AG und die Tecno Holding AG der Kammer als Dividenden ausgeschüttet haben;
- c) geringere Personalausgaben vorzusehen, da im laufenden Jahr lediglich die neuen Aufnahmen von Bediensteten und eine Rückerstattung für die Erneuerung der am 31. Dezember 2018 abgelaufenen Tarifverträge verbucht werden müssen;
- d) 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;
- e) den Beitrag neu festzulegen, der dem Sonderbetrieb für das Tätigkeitsprogramm 2019 gewährt wird;
- f) die vorgesehenen Summen für die Ausschreibungen zur Gewährung von Beiträgen an Unternehmen für Beratungen und Investitionen im Bereich der Digitalisierung zu erhöhen;
- g) die außerordentlichen Einnahmen an die bereits im Laufe des Jahres verbuchten Werte anzupassen;



- h) unter den Investitionen die Summe für die Umstrukturierung des Innenhofs, welche erst mit den Miteigentümern
- i) vereinbart werden muss, auf das Jahr 2020 verschoben worden.

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 2019 aus.

Bozen, 8. November 2019

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

zur Kenntnis
- dott. Peter Glierà –

unterzeichnet
- rag. Renata Battisti –

unterzeichnet
- dott.ssa Giorgia Daprà -



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 683
buchhaltung@handelskammer.bz.it
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 VORANSCHLAG

2019

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



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di proporre lo schema relativo al secondo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2019 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.

Sin dal 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 eccezionalmente aumentato del 20%. Nell'esercizio in corso tutte le iniziative relative ai progetti dovranno essere concluse.

Nei prossimi mesi verranno concessi gli ultimi contributi previsti per le consulenze, la formazione e gli investimenti nella digitalizzazione e per la promozione dell'alternanza scuola – lavoro. Le somme messe a disposizione esclusivamente per i voucher concessi alle imprese ammontano, nel 2019, a circa 1,4 milioni per la digitalizzazione e a quasi 0,2 milioni per l'alternanza.

Da qualche anno l'ente si è attivato per gestire alcuni progetti finanziati da fondi dell'Unione Europea o in collaborazione con l'Unioncamere. I relativi contributi e rimborsi spese attesi per l'esercizio in corso ammontano a oltre 100.000 Euro. Nel corso dell'autunno 2019 è stato avviato un nuovo progetto finalizzato a migliorare le condizioni generali per l'innovazione nell'arco alpino, denominato Bi Readi Alps.

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

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



(A) Proventi correnti

Il diritto annuale non è stato modificato rispetto alle previsioni iniziali. Il maggior ricavo registrato nel bilancio 2018 era dovuto, ad un rateo di 683.664 Euro relativo ad una parte della maggiorazione del diritto annuale 2017, contabilizzata su indicazione del Ministero nel bilancio 2018, in quanto anche le relative spese per i progetti sono state registrate nel secondo esercizio.

I diritti di segreteria sono stati adeguati al valore già contabilizzato nel corso dell'anno e sono in notevole aumento rispetto al 2018.

Le singole posizioni della voce dei contributi, trasferimenti e delle altre entrate diverse hanno subito diverse modifiche: il finanziamento provinciale destinato alle attività dell'Istituto per la promozione dello sviluppo economico è stato ridotto a 500.000 Euro. I contributi e rimborsi spese percepiti dall'Unione europea o da partner di progetti europei, nonché da parte di Unioncamere per dei progetti gestiti in collaborazione sono stati previsti al rialzo.

L'aumento previsto per i proventi derivanti dalla gestione di beni e servizi è dovuto ad una diversa fatturazione delle attività dell'organismo di controllo dei vini.

(B) Oneri correnti

Tra gli oneri correnti sono state abbassate le somme inizialmente previste per il personale prevedendo, per l'esercizio in corso, solo l'aumento dovuto per le nuove assunzioni in corso d'anno e per un eventuale accantonamento per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2018.

Il totale degli oneri per il funzionamento degli uffici non ha subito variazioni significative.

Gli interventi economici, dal conto loro, sono stati aumentati di 1.198.900 Euro. Oltre 0,5 milioni si riferiscono agli oneri sostenuti per i due progetti in ambito di digitalizzazione delle imprese e alternanza scuola-lavoro e riguardano, oltre ai voucher a favore delle imprese, le attività gestite dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico. Nel corso dell'esercizio l'azienda speciale ha notevolmente intensificato le attività in ambito di ricerca ed informazione economica e sono state avviate le procedure per la realizzazione di un Talent Center, una struttura destinata agli studenti delle scuole medie per facilitare loro l'orientamento al lavoro ed alle professioni. Considerato anche il minor finanziamento provinciale concesso ai sensi della legge provinciale n. 7/2000, il contributo destinato all'Istituto per la promozione dello sviluppo economico per la realizzazione del programma di attività è stato aumentato di 0,5 milioni. Sono state aumentate, infine, anche le somme a disposizione della Giunta camerale.

(C) Proventi ed oneri finanziari

Gli importi previsti a titolo di proventi finanziari sono stati aumentati di 122.000 Euro per adeguarli ai maggiori dividendi distribuiti dall'Autostrada del Brennero S.p.A. e da Tecno Holding S.p.A. e già contabilizzati alla data di redazione del presente aggiornamento.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

(D) Proventi ed oneri straordinari

Considerato che nel corso dell'anno sono stati cancellati alcuni debiti non più dovuti, la voce delle sopravvenienze attive è stata aumentata di 361.000 Euro. I debiti si riferiscono, per circa 160.000 Euro, a contributi concessi negli ultimi anni dalla Giunta camerale, mai rendicontati da parte dei beneficiari.

(E+F+G) Investimenti

Gli investimenti sono stati ridotti di circa 0,5 milioni, in quanto non sono ancora stati avviati i lavori per la ristrutturazione del cortile interno da concordare con gli altri comproprietari. L'importo massimo previsto è stato, quindi, traslato al preventivo 2020.

Tra gli investimenti finanziari sono stati previsti, infine, 5.000 Euro per l'acquisto di una quota della Cooperativa BZ Heartbeat.

Il secondo aggiornamento 2019 chiude in pareggio.

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 2019".

Bolzano, novembre 2019

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 2018 (bilancio)	Preventivo 2019	I° aggiornamento preventivo 2019	Variazione	II° aggiornamento preventivo 2019	Funzioni istituzionali			
							Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)
Gestione corrente										
A)	Proventi correnti									
1)	Diritto annuale	7.660.947	6.992.180	6.992.180	0	6.992.180	0	5.869.780	280.600	841.800
2)	Diritti di segreteria	3.159.976	3.140.000	3.200.000	145.000	3.345.000	0	0	3.338.000	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.976.447	8.507.700	8.811.200	33.800	8.845.000	0	5.488.600	693.800	2.662.600
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	877.090	879.300	925.650	194.350	1.120.000	1.300	28.650	1.089.450	600
5)	Variazioni delle rimanenze	-6.298	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		20.668.163	19.519.180	19.929.030	373.150	20.302.180	1.300	11.387.030	5.401.850	3.512.000
B)	Oneri correnti									
6)	Personale	7.259.982	7.892.000	7.892.000	-367.000	7.525.000	227.000	1.723.000	3.701.000	1.874.000
7)	Funzionamento	4.526.335	4.695.310	4.772.930	8.950	4.781.880	699.100	2.904.960	1.131.200	46.620
8)	Interventi economici	6.459.047	6.117.370	6.400.600	1.198.900	7.599.500	0	10.000	398.700	7.190.800
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	3.279.260	1.154.500	1.189.600	20.000	1.209.600	0	1.129.600	20.000	60.000
Totale degli oneri correnti (B)		21.524.625	19.859.180	20.255.130	860.850	21.115.980	926.100	5.767.560	5.250.900	9.171.420
Risultato della gestione corrente (A-B)		-856.462	-340.000	-326.100	-487.700	-813.800	-924.800	5.619.470	150.950	-5.659.420
C)	Gestione finanziaria									
10)	Proventi finanziari	490.830	285.000	285.000	122.000	407.000	0	407.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria (C)		490.830	285.000	285.000	122.000	407.000	0	407.000	0	0
D)	Gestione straordinaria									
12)	Proventi straordinari	766.843	109.000	97.000	361.000	458.000	0	453.000	0	5.000
13)	Oneri straordinari	-27.575	-54.000	-55.900	4.700	-51.200	0	-51.200	0	0
Risultato della gestione straordinaria (D)		739.268	55.000	41.100	365.700	406.800	0	401.800	0	5.000
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)		373.636	0	0	0	0	-924.800	6.428.270	150.950	-5.654.420
Totale complessivo dei proventi		21.925.836	19.913.180	20.311.030	856.150	21.167.180	1.300	12.247.030	5.401.850	3.517.000
Totale complessivo degli oneri		-21.552.200	-19.913.180	-20.311.030	-856.150	-21.167.180	-926.100	-5.818.760	-5.250.900	-9.171.420
Risultato		373.636	0	0	0	0	-924.800	6.428.270	150.950	-5.654.420
Piano d'investimento										
E)	Immobilizzazioni immateriali	8.796	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	153.992	655.000	655.000	-490.000	165.000	0	105.000	0	60.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	+5.000	5.000	0	5.000	0	0
Totale investimenti (E+F+G)		162.788	735.000	735.000	-485.000	250.000	0	190.000	0	60.000



Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Bilancio 2018	Preventivo 2019	I° aggiorna- mento 2019	Variazione	II° aggiorna- mento 2019
1)	Diritto annuale	7.660.947	6.992.180	6.992.180	0	6.992.180
2)	Diritti di segreteria	3.159.976	3.140.000	3.200.000	145.000	3.345.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse					
	- Finanziamento l.r. n. 5/1999	4.872.535	4.872.000	4.872.000	0	4.872.000
	- Finanziamento l.p. n. 7/2000	600.000	600.000	600.000	-100.000	500.000
	- Altri contributi	212.711	144.500	196.500	47.100	243.600
	- Rimborso oneri aziende speciali	2.121.299	1.911.000	2.078.000	-34.000	2.044.000
	di cui Istituto	1.971.880	1.810.000	1.977.000	-39.000	1.938.000
	di cui IDM Südtirol - Alto Adige	149.819	101.000	101.000	5.000	106.000
	- Contributi fondo perequativo UC	60.000	0	60.000	0	60.000
	- Fitti attivi	466.216	430.000	466.000	-26.000	440.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	643.686	550.200	538.700	146.700	685.400
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.976.447	8.507.700	8.811.200	33.800	8.845.000
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	877.090	879.300	925.650	194.350	1.120.000
5)	Variazioni delle rimanenze	-6.298	0	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		20.668.163	19.519.180	19.929.030	373.150	20.302.180

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Bilancio 2018	Preventivo 2019	I° aggiorna- mento 2019	Variazione	II° aggiorna- mento 2019
6)	Personale	7.259.982	7.892.000	7.892.000	-367.000	7.525.000
7)	Funzionamento					
	- Prestazione di servizi	2.096.451	2.191.210	2.250.180	34.600	2.284.780
	- Godimento di beni di terzi	1.009.777	1.017.600	1.018.500	-7.000	1.011.500
	- Oneri diversi di gestione	723.592	728.400	759.750	3.350	763.100
	- Quote associative	382.797	401.600	386.500	-9.000	377.500
	- Organi istituzionali	313.718	356.500	358.000	-13.000	345.000
	Totale oneri di funzionamento	4.526.335	4.695.310	4.772.930	8.950	4.781.880
8)	Interventi economici					
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	3.855.904	3.882.370	3.560.600	905.100	4.465.700
	di cui per il programma di attività	2.790.000	2.840.000	2.840.000	610.000	3.450.000
	di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese	238.825	308.200	50.000	255.700	305.700
	di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro	227.079	134.170	70.600	135.900	206.500
	di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000	600.000	600.000	600.000	-100.000	500.000
	di cui copertura disavanzo esercizio precedente	0	0	0	3.500	3.500
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	di cui per il programma di attività	1.645.000	1.645.000	1.680.000	0	1.680.000
	di cui rimborso oneri sostenuti per la	35.000	35.000	0	0	0



Voci		Bilancio 2018	Preventivo 2019	I° aggiorna- mento 2019	Variazione	II° aggiorna- mento 2019
<i>digitalizzazione delle imprese</i>						
	Voucher per la digitalizzazione delle imprese	639.146	0	660.000	135.000	795.000
	Voucher per l'alternanza scuola-lavoro	79.000	135.000	190.000	2.200	192.200
	Altre misure per la digitalizzazione	0	185.000	50.000	0	50.000
	Premio economia Alto Adige (ex Premiazione della fedeltà al lavoro)	32.905	45.000	45.000	0	45.000
	Interventi a favore del marchio „Handcarved“	6.431	40.000	40.000	45.000	85.000
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	0	5.000	5.000	0	5.000
	Adesioni	69.982	45.000	70.000	-5.000	65.000
	Altri interventi economici	65.679	100.000	100.000	116.600	216.600
	Totale interventi economici	6.459.047	6.117.370	6.400.600	1.198.900	7.599.500
9)	Ammortamenti e accantonamenti	3.279.260	1.154.500	1.189.600	20.000	1.209.600
Totale oneri correnti (B)		21.524.625	19.859.180	20.255.130	860.850	21.115.980

Risultato della gestione corrente (A-B)	-856.462	-340.000	-326.100	-487.700	-813.800
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Bilancio 2018	Preventivo 2019	I° aggiorna- mento 2019	Variazione	II° aggiorna- mento 2019
10)	Proventi finanziari					
	-Interessi attivi	160.608	5.000	5.000	15.000	20.000
	-Dividendi	330.222	280.000	280.000	107.000	387.000
	Totale proventi finanziari	490.830	285.000	285.000	122.000	407.000
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
Totale della gestione finanziaria (C)		490.830	285.000	285.000	122.000	407.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Bilancio 2018	Preventivo 2019	I° aggiorna- mento 2019	Variazione	II° aggiorna- mento 2019
10)	Proventi straordinari	766.843	149.000	97.000	361.000	458.000
11)	Oneri straordinari	-27.525	-54.000	-55.900	4.700	-51.200
Totale gestione straordinaria (D)		739.318	55.000	41.100	365.700	406.800

Avanzo/disavanzo d'esercizio	373.636	0	0	0	0
-------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------



Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

Voci		Bilancio 2018	Preventivo 2019	I° aggiorna- mento 2019	Variazione	II° aggiorna- mento 2019
E)	Immobilizzazioni immateriali					
	-Software	0	60.000	60.000	0	60.000
	-Concessioni e licenze	8.796	20.000	20.000	0	20.000
	Totale immobilizzazioni immate- riali	8.796	80.000	80.000	0	80.000
F)	Immobilizzazioni materiali					
	-Immobili	17.897	500.000	500.000	-490.000	10.000
	-Arredi e mobili, hardware	136.094	155.000	155.000	0	155.000
	Totale immobilizzazioni materiali	153.991	655.000	655.000	-490.000	165.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	+5.000	5.000
Totale investimenti (E+F+G)		162.787	735.000	735.000	-485.000	250.000



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 2018	Preventivo aggiornato 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
A)	Valore della produzione				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	16.566.170	16.012.780	16.163.000	16.235.750
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	5.745.246	5.675.600	5.693.500	5.688.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.872.535	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	872.711	803.600	821.500	816.500
	c4) contributi dall'Unione europea	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	7.660.947	6.992.180	7.038.700	7.095.700
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.159.976	3.345.000	3.430.800	3.451.550
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-6.298	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	4.108.291	4.289.400	4.232.400	4.230.800
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	4.108.291	4.289.400	4.232.400	4.230.800
	Totale valore della produzione (A)	20.668.163	20.302.180	20.395.400	20.466.550
B)	Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	8.869.217	10.229.780	9.481.900	9.468.250
a)	Erogazione di servizi istituzionali	6.459.047	7.590.500	6.943.400	6.916.900
b)	Acquisizione di servizi	1.622.066	1.745.750	1.735.000	1.741.350
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	474.386	548.530	458.500	465.000
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	313.718	345.000	345.000	345.000
8)	Per godimento di beni di terzi	1.009.777	1.011.500	991.500	991.500
9)	Per il personale	7.259.982	7.521.000	7.590.000	7.659.000
a)	Salari e stipendi	5.104.556	5.274.000	5.327.000	5.381.000
b)	Oneri sociali	1.326.147	1.417.000	1.431.000	1.445.000
c)	Trattamento fine rapporto	491.409	491.000	495.000	499.000
d)	Trattamento di quiescenza e simili	302.931	303.000	300.000	297.000
e)	Altri costi	34.939	36.000	37.000	37.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.059.361	1.094.600	1.184.000	1.184.000
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.523	5.000	5.000	5.000
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	357.480	369.600	500.100	500.100
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	698.358	720.000	678.900	678.900
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	2.219.899	115.000	100.000	100.000



N.	Descrizione	Bilancio 2018	Preventivo aggiornato 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
14)	Oneri diversi di gestione	1.106.389	1.140.600	1.139.300	1.139.100
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	1.106.389	1.140.600	1.139.300	1.139.100
Totale costi della produzione B)		21.524.625	21.112.480	20.486.700	20.541.850
Differenza (A-B)		-856.462	-810.300	-91.300	-75.300

N.	Descrizione	Bilancio 2018	Preventivo aggiornato 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
C)	Proventi ed oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni	330.223	387.000	20.000	20.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	330.223	387.000	20.000	20.000
16)	Altri proventi finanziari	160.608	20.000	20.000	15.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
	a1) relativi a imprese controllate	0	0	0	0
	a2) relativi a imprese collegate	0	0	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	160.608	20.000	20.000	15.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	-3.500	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	-3.500	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)		490.830	403.500	40.000	35.000
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 2018	Preventivo aggiornato 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
E)	Proventi ed oneri straordinari				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	766.843	458.000	97.000	84.000
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	-27.575	-51.200	-45.700	-43.700
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		739.268	406.800	51.300	40.300
Avanzo/disavanzo d'esercizio		373.636	0	0	0

Totale proventi	21.925.836	21.167.180	20.532.400	20.585.550
Totale oneri	-21.552.200	-21.167.180	-20.532.400	-20.585.550
Avanzo/disavanzo d'esercizio	373.636	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	
	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
	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
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali
	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
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D985, E905, E910, E915, E925	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	
SIOP Descrizione	Totali								
PREVISIONI DI ENTRATA									
DIRITTI	9.385.100,00 €								
1100 Diritto annuale	5.926.000,00 €								
1200 Sanzioni diritto annuale	89.000,00 €								
1300 Interessi moratori per diritto annuale	20.000,00 €								
1400 Diritti di segreteria	2.920.100,00 €								
1500 Sanzioni amministrative	430.000,00 €								
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI	1.119.927,00 €								
Entrate derivanti dalla vendita di beni									
2101 Vendita pubblicazioni	150,00 €								
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	635.250,00 €								
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi									
2201 Proventi da verifiche metriche	5.490,00 €								
2202 Concorsi a premio	46.787,00 €								
2203 Utilizzo banche dati	8.750,00 €								
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	423.500,00 €								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.675.600,00 €								
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	684.500,00 €								
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	4.872.000,00 €								
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	60.000,00 €								
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	59.100,00 €								
ALTRE ENTRATE CORRENTI	6.383.000,00 €								
Concorsi, recuperi e rimborsi									
4101 Rimborso spese per personale distaccato/comandato	2.031.000,00 €								
4103 Rimborso spese dalle Aziende speciali	13.000,00 €								
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.427.000,00 €								
4199 Sopravvenienze attive	65.000,00 €								
Entrate patrimoniali									
4201 Fitti attivi di terreni	26.400,00 €								
4202 Altri fitti attivi	413.600,00 €								
4204 Interessi attivi da altri	20.000,00 €								
4205 Proventi mobiliari	387.000,00 €								
ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI	- €								
Alienazione di immobilizzazioni materiali									
5104 Alienazione di altri beni materiali	- €								
OPERAZIONI FINANZIARIE	2.800.000,00 €								
Riscossione di crediti									
7500 Altre operazioni finanziarie	2.800.000,00 €								
TOTALE ENTRATE PREVISTE	25.363.627,00 €								
PREVISIONI DI SPESA									
PERSONALE	7.009.750,00 €	1.016,00 €				120,00 €	7.008.614,00 €		
Competenze a favore del personale									
1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.244.500,00 €	- €				- €	3.244.500,00 €		
1103 Arretrati di anni precedenti	- €	- €				- €	- €		
Ritenute a carico del personale									
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	615.560,00 €	- €				- €	615.560,00 €		
1202 Ritenute erariali a carico del personale	1.259.100,00 €	- €				- €	1.259.100,00 €		
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.800,00 €	- €				- €	14.800,00 €		
Contributi a carico dell'ente									
1301 Contributi obbligatori per il personale	1.329.050,00 €	- €				- €	1.329.050,00 €		
1302 Contributi aggiuntivi	177.600,00 €	- €				- €	177.600,00 €		
Altre spese di personale									
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	38.840,00 €	1.016,00 €				120,00 €	37.704,00 €		
1502 TFR a carico direttamente dall'Ente	308.700,00 €	- €				- €	308.700,00 €		
1599 Altri oneri per il personale	21.600,00 €	- €				- €	21.600,00 €		
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.406.303,00 €	182.355,00 €	330.730,00 €	554.810,00 €	425.950,00 €	337.168,00 €	575.290,00 €		
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico	28.750,00 €	1.100,00 €	3.700,00 €	3.900,00 €	1.000,00 €	4.050,00 €	15.000,00 €		
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	27.100,00 €	- €	- €	20.700,00 €	6.400,00 €	- €	- €		
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste	15.000,00 €	800,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €	7.000,00 €		
2104 Altri materiali di consumo	120.400,00 €	- €	- €	120.200,00 €	200,00 €	- €	- €		
2105 Collaborazioni continuative e continuative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	53.100,00 €	- €	450,00 €	7.650,00 €	45.000,00 €	- €	- €		
2108 Corsi di formazione per il proprio personale	18.350,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.150,00 €	1.300,00 €	9.100,00 €	2.000,00 €		
2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	249.390,00 €	8.100,00 €	- €	146.790,00 €	54.000,00 €	20.700,00 €	19.800,00 €		
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni	166.025,00 €	166.025,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
2112 Spese per pubblicità	16.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €		
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	110.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	109.000,00 €		

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		
	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	
	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	
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	
	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	
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, D995, E905, E910, E915, E925	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		
SIOP	Descrizione	Totali								
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €	- €
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	18.200,00 €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	18.000,00 €
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	79.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	70.000,00 €
2117	Utenze e canoni per altri servizi	60.200,00 €	- €	- €	60.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €
2118	Riscaldamento e condizionamento	48.000,00 €	- €	560,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	47.440,00 €
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	52.960,00 €	- €	- €	560,00 €	- €	48.400,00 €	- €	4.000,00 €	- €
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	30.900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
2121	Spese postali e di recapito	320.400,00 €	- €	14.400,00 €	- €	- €	222.000,00 €	- €	- €	84.000,00 €
2122	Assicurazioni	49.150,00 €	- €	- €	3.200,00 €	- €	750,00 €	- €	1.750,00 €	43.450,00 €
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	486.500,00 €	1.500,00 €	93.000,00 €	162.500,00 €	- €	17.500,00 €	132.000,00 €	- €	80.000,00 €
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	17.730,00 €	30,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	1.600,00 €	- €	16.000,00 €
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	66.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	60.000,00 €
2126	Spese legali	45.900,00 €	- €	30.000,00 €	- €	14.400,00 €	600,00 €	900,00 €	- €	- €
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	22.000,00 €	2.000,00 €	- €	500,00 €	- €	19.500,00 €	- €	- €	- €
2298	Altre spese per acquisto di servizi	199.248,00 €	- €	177.120,00 €	10.560,00 €	- €	800,00 €	9.168,00 €	- €	1.600,00 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		7.700.040,00 €	5.657.540,00 €	- €	- €	1.680.000,00 €	- €	- €	- €	362.500,00 €
Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche										
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	192.000,00 €
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	170.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170.500,00 €
3128	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca locali	2.582,00 €	2.582,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contributi e trasferimenti a soggetti privati										
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	6.142.200,00 €	4.462.200,00 €	- €	- €	1.680.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	1.184.640,00 €	1.184.640,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	13.282,00 €	13.282,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ALTRE SPESE CORRENTI		2.190.300,00 €	- €	31.000,00 €	131.100,00 €	- €	334.100,00 €	403.100,00 €	- €	1.304.000,00 €
Rimborsi										
4101	Rimborso diritto annuale	9.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.900,00 €	- €	- €
4102	Restituzione diritti di segreteria	5.100,00 €	- €	4.000,00 €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	104.000,00 €	- €	16.000,00 €	76.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €
Godimento di beni di terzi										
4201	Noleggi	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €
4202	Locazioni	993.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	990.000,00 €
4205	Licenze software	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
Imposte e tasse										
4401	IRAP	377.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	377.000,00 €	- €	- €
4402	IRES	116.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	116.000,00 €
4403	IVA	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
4405	ICI - IMU	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €
4499	Altri tributi	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	- €	12.000,00 €
Altre spese correnti										
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	26.000,00 €	- €	- €	- €	- €	26.000,00 €	- €	- €	- €
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	96.000,00 €	- €	- €	- €	- €	96.000,00 €	- €	- €	- €
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	22.500,00 €	- €	- €	- €	- €	22.500,00 €	- €	- €	- €
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €	8.100,00 €	- €	- €	- €
4507	Commissioni e Comitati	39.000,00 €	- €	6.000,00 €	28.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €
4508	Borse di studio	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	177.000,00 €	- €	1.500,00 €	25.500,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
4513	Altri oneri della gestione corrente	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INVESTIMENTI FISSI		135.000,00 €	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €	97.000,00 €	- €	- €
5101	Terreni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5102	Fabbricati	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €
5103	Impianti e macchinari	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5104	Mobili e arredi	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €
5105	Automezzi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5152	Hardware	66.000,00 €	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €	33.000,00 €	- €	- €
5155	Acquisizione o realizzazione software	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €	- €
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OPERAZIONI FINANZIARIE										
7500	Altre operazioni finanziarie	1.352.000,00 €	645.000,00 €	40.000,00 €	76.000,00 €	187.000,00 €	84.000,00 €	71.000,00 €	- €	249.000,00 €
TOTALE SPESE PREVISTE		20.523.393,00 €	6.452.911,00 €	401.730,00 €	761.910,00 €	1.867.000,00 €	844.170,00 €	7.722.882,00 €	- €	2.490.790,00 €



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.

Obiettivo strategico 1	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Informazione economica, Politica economica			
Centro di costo	E910, E915, E925			
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione „Ricerca economica“			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	345.011	345.435	348.575
	7) Funzionamento	800	800	800
	8) Interventi	398.700	148.500	148.500
Descrizione	Nell'obiettivo rientrano la realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la promozione della digitalizzazione delle imprese e la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema è il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Manifestazioni nelle quali vengono trattati temi economici, la collaborazione tra scuola ed economia nonché la promozione della trasparenza nelle scuole:	Unità misura	Numero di manifestazioni, laboratori e convegni		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			6	6	6

Descrizione	Comunicati, interviste e interventi sui media relativi a studi, analisi, comunicati stampa, rapporti e comunicati stampa del WIFO	Unità misura	Numero dei comunicati, interviste e interventi sui media		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			30	30	30

Descrizione	Conferenze e Workshops nelle scuole e visite delle classi presso la Camera di commercio	Unità misura	Numero delle conferenze, dei Workshops e delle visite delle classi presso la Camera di commercio		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			35	35	35

Descrizione	Documenti programmatici e/o eventi su temi di politica economica	Unità misura	Numero di documenti programmatici ed eventi		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			3	3	3

Obiettivo strategico 2		Offerta formativa moderna per l'economia altoatesina			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese				
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
Ufficio	WIFI – Formazione				
Centro di costo	D925				
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“				
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021	
	6) Personale	486.477	546.839	551.810	
	7) Funzionamento	-	-	-	
	8) Interventi	-	-	-	
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 di migliorare e rafforzare le competenze degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le mutevoli esigenze.				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Livello di qualità delle manifestazioni formative	Unità misura	Rapporto tra il numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 – 9)		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			85%	85%	85%



Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate	Unità misura	Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI – Formazione e il numero complessivo delle manifestazioni organizzate dal WIFI		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			10%	10%	10%

Descrizione	Attività realizzate in cooperazione	Unità misura	Attività del WIFI-Formazione realizzate in cooperazione (manifestazioni, progetti e servizi)		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			27	27	27

Obiettivo strategico 3		Tutela del mercato e della concorrenza			
Missione 012	Regolazione dei mercati				
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza,				
Centro di costo	B980, B985, B995				
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione „Servizi interni“				
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021	
	6) Personale	549.152	549.827	554.825	
	7) Funzionamento	169.200	162.000	162.000	
	8) Interventi	-	-	-	
Descrizione	E' obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura come anche i protesti cambiari e protesti d'assegni.				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Integrazione ed ampliamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello sportello unico per l'edilizia (SUE)	Unità misura	L'obiettivo della Camera di Commercio è quello di supportare il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige nell'inserimento di almeno 5 nuove procedimenti online.		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			5	5	5

Descrizione	Incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili	Unità misura	Numero degli incontri entro il 31 dicembre dell'anno corrente.		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			4	4	4

Descrizione	Aggiornamento dei listini prezzi delle opere edili e non edili ai fini della relativa pubblicazione entro il 31.12 di ogni anno	Unità misura	Organizzazione del lavoro dei comitati prezzi in modo da consegnare alla Provincia Autonoma di Bolzano i dati dei listini entro il 30.11 di ogni anno		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			30.11.19	30.11.20	30.11.21



Descrizione	Diffusione della conoscenza delle novità normative in materia ambientale (gas fluorurati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile accumulatori, dichiarazione MUD, ecc.)	Unità misura	Numero delle manifestazioni informative sulle disposizioni in materia ambientale		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			2	2	2

Obiettivo strategico 4	Analisi della struttura economica altoatesina			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Studi			
Centro di costo	E905			
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione „Ricerca economica“			
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	140.273	140.445	141.722
	7) Funzionamento	1.600	600	600
	8) Interventi	-	-	-
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Studi, analisi e rapporti dell'IRE	Unità misura	Numero di studi, analisi e rapporti pubblicati		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			5	5	5

Descrizione	Quota indagini "CATI/CAWI" dell'IRE	Unità misura	Rapporto tra il numero delle interviste per statistiche svolte online e il numero complessivo interviste per statistiche dell'IRE		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			50%	50%	50%

Descrizione	Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE	Unità misura	Rapporto tra la sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. e il totale richieste di dati all'IRE		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			10	10	10



Obiettivo strategico 5		Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D935, D995			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“			
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	523.485	524.128	528.893
	7) Funzionamento	1.850	1.700	1.700
	8) Interventi	1.150.700	606.400	606.400
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 l'offerta per consulenze informative sul tema "impresa che concilia lavoro e famiglia" e sull'etichettatura dei prodotti.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Convegni sul tema dell'innovazione	Unità misura	Numero di convegni sull'innovazione		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			1	1	1

Descrizione	Manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Unità misura	Numero delle manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			2	2	2

Obiettivo strategico 6		Promozione della giustizia alternativa		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
Centro di costo	A930, A935, A940			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale			
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	331.282	331.689	334.704
	7) Funzionamento	183.250	213.900	213.600
	8) Interventi	-	-	-
Descrizione	La Camera di commercio si prefigge l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei servizi offerti dal settore "ADR – Giustizia alternativa" e in particolare: arbitrati, perizie, mediazioni, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedure di conciliazione in ambito di consumo.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Azioni pubblicitarie a favore delle procedure ADR	Unità misura	Numero di azioni (eventi, comunicati stampa, promozioni, interviste sui media locali) per pubblicizzare le procedure ADR		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			10	10	10



Descrizione	Creazione del servizio OCRI (Organismo per la composizione della crisi d'impresa)	Unità misura	Inizio delle attività preparatorie e costituzione di uno specifico gruppo di lavoro per la pianificazione della struttura entro il 31.12.2019. Istituzione del servizio, accreditamento presso il Ministero competente e predisposizione dell'elenco dei gestori-OCRI entro il 31.12.2020. Gestione delle prime 3 procedure entro il 31.12.2021.		
		Obiettivi	2019 31.12.2019	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021

Descrizione	Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente/questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati	Unità misura	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		
		Obiettivi	2019 90%	2020 90%	2021 90%

Obiettivo strategico 7		Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma 002	Indirizzo politico				
Ufficio	Comunicazione				
Centro di costo	A905, A920				
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale				
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021	
	6) Personale	119.381	119.528	120.614	
	7) Funzionamento	1.300	800	800	
	8) Interventi	-	-	-	
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.				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter	Unità misura	Numero iscritti alle varie newsletter camerali		
		Obiettivi	2019 5.000	2020 5.000	2021 5.000

Descrizione	Numero di "Fans e Followers" dei Social Media della Camera di commercio	Unità misura	Incremento rispetto all'anno precedente		
		Obiettivi	2019 +10%	2020 +10%	2021 +10%

Descrizione	Numero articoli inerenti la Camera di commercio	Unità misura	Numero degli articoli pubblicati inerenti la Camera di commercio		
		Obiettivi	2019 100	2020 100	2021 100



Obiettivo strategico 8		Riduzione del carico burocratico, semplificazione e trasparenza		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Registro imprese			
Centro di costo	C905			
Responsabile	Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	987.877	989.091	998.082
	7) Funzionamento	179.200	179.400	178.400
	8) Interventi	-	-	-
Descrizione	La Camera si pone l'obiettivo di ridurre il carico burocratico a favore degli imprenditori e dei cittadini, di semplificare i procedimenti amministrativi di propria competenza e di ridurre i tempi di risposta, migliorando allo stesso tempo le attività informative.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Messa a disposizione dell'utenza della modulistica e delle dichiarazioni sostitutive bilingui redatte dall'ufficio del registro delle imprese in formato PDF editabile	Unità misura	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

Descrizione	Iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza	Unità misura	Numero delle iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza relative alle competenze della ripartizione Anagrafe camerale		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			3	3	3

Descrizione	Offrire un supporto specialistico per la costituzione o la modifica di Start-up innovative in forma di Srl	Unità misura	Numero delle imprese Start-up supportate dal Registro imprese		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			5	6	6

Obiettivo strategico 9		Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Registro imprese, Artigianato			
Centro di costo	C905, C915, C920			
Responsabile	Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	1.492.262	1.494.094	1.507.677
	7) Funzionamento	205.050	205.250	204.250
	8) Interventi	-	-	-
Descrizione	L'obiettivo comprende il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi interni della ripartizione Anagrafe camerale, nonché i necessari adeguamenti tecnici e/o legislativi.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iniziativa per il potenziamento della banca dati del Registro delle imprese come strumento d'informazione verso terzi	Unità misura	Numero delle iniziative avviate		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			3	3	3

Descrizione	Implementazione di procedimenti normativi per adeguarsi a sviluppi tecnici o normativi, anche in collaborazione con altri enti	Unità misura	Numero dei procedimenti introdotti		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			2	2	2

Descrizione	Adeguamento dei procedimenti amministrativi all'emanando regolamento di esecuzione sul servizio taxi e il servizio noleggio con conducente, che prevede nuove modalità e requisiti per sostenere l'esame di idoneità e per l'iscrizione nel ruolo	Unità misura	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

Obiettivo strategico 10	Sviluppo del personale			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920, B930			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	214.886	215.150	217.106
	7) Funzionamento	481.960	479.650	479.100
	8) Interventi	-	-	-
Descrizione	L'Ente intende perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno	Unità misura	Rapporto tra il numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore e il numero dei collaboratori		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			1	1	1

Descrizione	Grado di attuazione del piano di formazione	Unità misura	Rapporto tra il numero di corsi interni svolti e il numero dei corsi interni previsti nel piano formativo		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			60%	60%	60%



Descrizione	Organizzazione di 2 formazioni riguardanti oltre alla trasparenza anche specifiche tematiche di interesse a favore del personale in servizio e/o neoassunto	Unità misura	Numero delle formazioni		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			2	2	2

Obiettivo strategico 11	Equilibrio economico-finanziario dell'Ente			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze, Patrimonio, economato e contratti			
Centro di costo	B905, B910			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	483.493	484.087	488.487
	7) Funzionamento	134.040	129.800	130.500
	8) Interventi	-	-	-
Descrizione	Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine, anche con riferimento alle linee guida			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente	Unità misura	Rapporto tra gli oneri correnti e i proventi correnti		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			<130%	<130%	<130%

Descrizione	Solidità finanziaria	Unità misura	Rapporto tra il Patrimonio netto ed il Passivo totale		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			60%	60%	60%

Descrizione	Capacità di generare proventi	Unità misura	Rapporto tra i proventi correnti – (entrate da diritto annuale + diritti di segreteria) e i proventi correnti (diritto annuale + diritti di segreteria)		
		Obiettivi	2019	2020	2021
			20%	20%	20%

Obiettivo strategico 12	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze, Patrimonio, economato e contratti			
Centro di costo	B905, B910, B970, B965, B966, B967, B968			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	564.672	565.365	570.505
	7) Funzionamento	2.321.960	2.289.750	2.295.450
	8) Interventi	-	25.000	25.000
Descrizione	L'obiettivo riguarda la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia. L'obiettivo riveste un'importanza strategica per la Camera di commercio: nel corso dell'anno 2018 e negli anni a venire verranno implementate diverse misure per ridurre le spese complessive di gestione dell'ente.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Efficienza di struttura	Unità misura	Rapporto tra gli oneri correnti delle funzioni istituzionali A + B e gli oneri correnti al netto degli ammortamenti		
		Obiettivi	2019 <80%	2020 <80%	2021 <80%
Descrizione	Scomposizione degli oneri correnti (costo del personale)	Unità misura	Rapporto tra i costi del personale e i costi per la gestione degli uffici		
		Obiettivi	2019 >150%	2020 >150%	2021 >150%
Descrizione	Utilizzo di fondi europei (progettualità e EEN) per il rafforzamento dei servizi alle imprese	Unità misura	Utilizzo di fondi europei per la promozione delle imprese locali		
		Obiettivi	2019 31.12.2019	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021



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 2019 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 21.10.2019.

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	373.150
minori proventi	€	0
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	122.000
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	361.000
minori proventi	€	0
TOTALE MAGGIORI PROVENTI	€	856.150

SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-367.000
• Funzionamento		
maggiori spese	€	8.950
minori spese	€	0
• Interventi economici		



maggiori spese	€	1.198.900
minori spese	€	0
• Ammortamenti ed accantonamenti		
maggiori spese	€	20.000
minori spese	€	0
• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-4.700
TOTALE MAGGIORI SPESE	€	856.150

Il presente aggiornamento chiude in pareggio.

INVESTIMENTI

• Investimenti		
maggiori investimenti	€	0
minori investimenti	€	-485.000
TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI	€	-485.000

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 diritti di segreteria, la riduzione del finanziamento provinciale concesso ai sensi della l.p. n. 7/2000, i rimborsi spese per attività svolte in base a convenzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico in materia di sicurezza dei prodotti e metrologia legale, nonché i maggiori proventi derivanti dalla diversa fatturazione delle verifiche effettuate dall'Organismo di controllo dei vini;
- 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 per l'esercizio in corso dovranno essere considerati solo le nuove assunzioni e un eventuale accantonamento per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2018;
- 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;
- rideterminare il contributo da concedere all'azienda speciale per il programma di attività 2019;
- aumentare le somme disponibili per i bandi per la concessione di contributi alle imprese per



consulenze ed investimenti in materia di digitalizzazione;

- g) adeguare i proventi straordinari a quanto già contabilizzato in corso d'anno;
- h) traslare l'importo previsto per la ridefinizione del cortile interno al 2020, in quanto i lavori non sono tuttora stati concordati con i comproprietari dell'area.

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 2019.

Bolzano, 8 novembre 2019

Il Collegio dei Revisori dei conti

per conoscenza
- dott. Peter Glierà –

firmato
- rag. Renata Battisti –

firmato
- dott.ssa Giorgia Daprà -