



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**VORANSCHLAG**

**2019**

**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
Voranschlag laut D.P.R. Nr. 254/2005	11
Mehrjähriger Voranschlag 2019 – 2020 – 2021	17
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	23
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	29
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	42

## Indice

Relazione del Presidente	51
Preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	57
Budget economico pluriennale 2019 – 2020 – 2021	63
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	69
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	75
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	88



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



## BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen den Voranschlag für das Geschäftsjahr 2019 vorlegen zu dürfen.

### **Bestimmungen betreffend die Ausarbeitung des Voranschlags**

Der Voranschlag 2019 ist im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005 ausgearbeitet und aufgrund des Dekrets des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27.03.2013 sowie der Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12.09.2013 und 09.06.2015 überarbeitet worden.

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

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

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

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die folgenden Dokumente:

- der einjährige Voranschlag,
  - der mehrjährige Voranschlag,
  - die Übersicht über die voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge
  - die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse
- die Buchhaltungsdokumente bilden, welche vom genannten Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen seit 2014 vorgesehen sind und erstellt werden müssen, bis das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 02.11.2005, das die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kammern regelt, abgeändert wird.



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

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

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

Zum ersten Mal müssen innerhalb von neunzig Tagen ab Genehmigung des vorliegenden Do- kuments von Seiten des Kammerrats auch das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten sowie das Zweijahresprogramm der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen erstellt werden, welche sich auf die im Voranschlag angeführten Daten beziehen. Das Dekret des Ministers für Infrastrukturen und Transporte Nr. 14 vom 16. Januar 2018 hat nämlich vorgesehen, dass die Bedarfsplanung für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen sowie für die Durchführung von Arbeiten zusammen mit der Erarbeitung des Voranschlags und der Budgets der Führungskräfte erfolgen muss.

Die Beträge der Einnahmen sind aufgrund der geltenden nationalen und regionalen Bestimmun- gen sowie der Landesbestimmungen berechnet worden und berücksichtigen insbesondere die vom Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 eingeführte Reduzierung der Jahresgebühr. Das Parlament hat entschieden, dass die für 2014 vorgesehene Jahresgebühr im Jahr 2015 um 35 %, im Jahr 2016 um 40 % und ab dem Jahr 2017 um 50 % reduziert wird. Am 26. April 2017 hat der Kammerrat beschlossen, sich auf Vorschlag von Unioncamere an zwei gesamtstaatli- chen Projekten im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen und der Alternanz Schule – Wirt- schaft zu beteiligen und hat die Kammergebühren für die Jahre 2017, 2018 und 2018 um 20 % erhöht. Ein erheblicher Teil der Weiterbildungsinitiativen und Beratungen in Bezug auf die zwei Projekte soll zwischen Ende 2018 und dem Beginn des neuen Geschäftsjahres 2019 verwirklicht werden.

Die im Jahr 2019 insgesamt für die wirtschaftlichen Maßnahmen vorgesehene Summe beläuft sich auf 6.117.370 Euro. Wie in den vergangenen Jahren werden die wirtschaftlichen Maßnah- men von den Sonderbetrieben der Kammer, dem Institut für Wirtschaftsförderung im Bereich der Wirtschaftsforschung, der Weiterbildung, der Innovation, des Schiedsgerichts, der Gründung und Entwicklung von Unternehmen und von der IDM Südtirol - Alto Adige im Bereich der Förderung und Internationalisierung durchgeführt. Einige verbleibende Maßnahmen werden direkt von der Handelskammer verwaltet.



## Ergebnis des Geschäftsjahres

Der Voranschlag schließt im Ausgleich.

## Laufende Einnahmen

### Jahresgebühr

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

### Sekretariatsgebühren

Der Betrag der Sekretariatsgebühren, welchen die Ämter im Laufe des zukünftigen Geschäftsjahres einnehmen werden, ist etwas höher als der für Ende 2018 zu erwartende Betrag geschätzt worden. Die Regierung könnte allerdings die Beträge erhöhen, um die erhebliche Reduzierung der Jahresgebühr teilweise zu kompensieren.

### Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen

Dieser Posten umfasst:

- die vom Art. 3 des R.G. Nr. 5/1999 vorgesehene Finanzierung, welcher der Handelskammer eine Summe zusichert, die aufgrund der im vorhergehenden Geschäftsjahr erzielten Einnahmen der Jahresgebühr berechnet wird: wie vom Regionalgesetz Nr. 12 vom 12. Dezember 2014 vorgesehen, beläuft sich diese Finanzierung im Jahr 2019 auf 100% der im Jahr 2018 eingehobenen Jahresgebühr und hat damit den von den Bestimmungen vorgesehenen Maximalbetrag von 4.872.000 Euro erreicht;
- den von der Autonomen Provinz Bozen im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 gewährten Beitrag, welcher zur Finanzierung des Tätigkeitsprogramms des Sonderbetriebes Institut für Wirtschaftsförderung dient. Der Betrag ist in einem höheren Ausmaß vorgesehen worden, da das Land mitgeteilt hat, diesen zum Ausgleich für die Reduzierung eines jährlichen Beitrages für den Innovationsdienst zu erhöhen;
- die Rückerstattung der Kosten, welche die Handelskammer im Laufe des Jahres für die Sonderbetriebe trägt; diese Kosten betreffen vor allem das Personal, welches dem Institut für Wirtschaftsförderung und der IDM Südtirol - Alto Adige im Laufe des Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt wird;
- die Mieteinnahmen, welche das Gebäude in der Cavourstraße betreffen, das an verschiedene Parteien vermietet worden ist, sowie einige Büros im Sitz, die an die Südtirol Finance AG, das Verkehrsamt der Stadt Bozen und seit Ende 2017 an die Investitionsbank Trentino – Südtirol A.G. vermietet oder untervermietet werden. Der für 2019 vorgesehene Betrag ist in etwa in demselben Ausmaß vorgesehen worden, wie er für 2018 zu erwarten ist;
- die Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit, welche die Rückerstattung der für die Südtiroler Sektion des Verzeichnisses der Abfallbewirtschaftungsunternehmen getragenen Kosten von Seiten von Unioncamere und die Beiträge für die zwei EU-Projekte C-TemAlp und SME-Tools beinhalten, welche 2018 enden und deshalb eine Reduzierung des Postens im Jahr 2019 um mehr als 90.000 Euro bewirken.



### **Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen**

Unter diese Einnahmen fallen auch die Vergütungen für Dienste betreffend die Verwaltung der Kontrollstelle für Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung, die seit 2009 innerhalb des Landes Südtirol einziger Ansprechpartner für Kontrollen im Bereich dieser Weine ist, die auf dem restlichen Staatsgebiet meist von Privaten durchgeführt werden.

Sämtliche liberalisierten Eichkontrollen sowie die Aufsicht bei Gewinnspielen werden den Unternehmen in Rechnung gestellt und fließen in diesen Posten ein.

Die Einnahmen beinhalten schließlich die Beträge, welche von der Mediationsstelle und der Dienststelle zur Überwindung der Überschuldung der Handelskammer Bozen in Rechnung gestellt werden.

### **Laufende Ausgaben**

#### **Personal**

Die Kosten, welche die Körperschaft im Laufe des Jahres 2019 maximal tragen wird, belaufen sich auf 7.892.000 Euro. Der vorgesehene Betrag ist im Vergleich zu 2018 vorsichtshalber erhöht worden, da anlässlich der Erstellung des Voranschlags davon ausgegangen werden muss, dass frei gewordenen Stellen umgehend nachbesetzt werden und Arbeitsverhältnisse von Vollzeit in Teilzeit umgewandelt werden können.

#### **Betrieb der Ämter**

Für die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind im Jahr 2019 4,7 Millionen Euro vorgesehen.

Die als Mitgliedsbeitrag und für den Ausgleichsfonds vorgesehenen Summen zu Gunsten der italienischen Vereinigung der Handelskammern Unioncamere sind auf 381.500 Euro geschätzt worden. Dazu kommen weitere 20.100 Euro an Konsortialbeiträgen.

Die finanziellen Mittel für die institutionellen Organe sind etwas geringer als für den Abschluss des laufenden Geschäftsjahres vorgesehen worden, da im Jahr 2018 der Kammerrat erneuert worden ist, was eine höhere Anzahl an Sitzungen im Vergleich zu anderen Jahren verursacht hat.

Die laufenden Ausgaben umfassen schließlich auch die Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP für das Jahr 2019, die in Bezug auf die ausbezahlten Gehälter berechnet wird. So wie im vergangenen Jahr berücksichtigt der Betrag auch die geringere Steuerschuld aufgrund der an die Sonderbetriebe abgestellten Bediensteten.

### **Wirtschaftliche Maßnahmen**

Die für wirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel belaufen sich auf 6.117.370 Euro. Die Handelskammer möchte wie in den vergangenen Jahren durch die unzähligen Initiativen, die hauptsächlich von den Sonderbetrieben durchgeführt werden, Maßnahmen zur Unterstützung der Südtiroler Wirtschaft anbieten. Für das Geschäftsjahr 2019 sind insgesamt 797.370 Euro für die Initiativen im Bereich der zwei Projekte betreffend die Digitalisierung der





Unternehmen und die Alternanz Schule – Wirtschaft vorgesehen worden, die durch die Erhöhung der Jahresgebühr gedeckt werden.

### **Finanz- und außerordentliche Erträge und Aufwände**

Die für das Jahr 2019 vorgesehenen Zinserträge sind im Vergleich zu den Vorjahren in einem wesentlich geringeren Ausmaß vorgesehen worden, da Ende 2018 der Vertrag mit der Banca Popolare di Sondrio – Zweigstelle Bozen für die Bankdienste der Kammer und des Instituts für Wirtschaftsförderung abläuft. Aufgrund des Übergangs der Handelskammern auf das Einheits-schatzamt kann der neue Dienstleister auch für den Sonderbetrieb keinen so vorteilhaften Zinssatz mehr anbieten, weswegen die vorgesehenen Zinserträge fast gänzlich gestrichen worden sind.

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

### **Investitionen**

Die für 2019 vorgesehenen Investitionen sind im Vergleich zu 2018 erheblich aufgestockt worden, da sie auch den Betrag von 500.000 Euro beinhalten, welcher für die Umstrukturierung des Innenhofs eingeplant worden ist.

### **Mehrjähriger Voranschlag**

Dem vorliegenden Voranschlag liegt eine Vorschau auf die Geschäftsjahre 2020 und 2021 bei. Wenn man ausschließlich die sicheren Einnahmen berücksichtigt und eine vorsichtige Bewertung sämtlicher Kosten vornimmt, ist anzunehmen, dass auch die zwei kommenden Geschäftsjahre im Ausgleich schließen können. Die Erhöhung der Jahresgebühren von 2017 bis 2019 gewährleistet die erforderlichen Mittel zur Finanzierung der zwei gesamtstaatlichen Projekte im Bereich Digitalisierung der Unternehmen und Alternanz Schule – Wirtschaft. 2020, im ersten Jahr in dem die Jahresgebühr effektiv auf das Ausmaß von 50 % der im Jahr 2014 vorgesehenen Beträge gesenkt wird, müssten auch die Ausgaben um denselben Betrag abnehmen, da die zwei gesamtstaatlichen Projekte im Jahr 2019 abgeschlossen werden müssen. Aus diesem Grund müsste auch das Geschäftsjahr 2020 im Ausgleich schließen.

Bozen, Oktober 2018

On. Dr. Michl Ebner  
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## **VORANSCHLAG 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	Voraussichtlicher Abschluss 2018 (2. Änderung 2018)	Voranschlag 2019	Institutionelle Funktionen			
				Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
<b>Laufende Verwaltung</b>							
<b>A)</b>	<b>Laufende Einnahmen</b>						
1)	Jahresgebühr	7.592.900	6.992.180	0	5.832.180	290.000	870.000
2)	Sekretariatsgebühr	3.050.000	3.140.000	0	0	3.133.000	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.747.090	8.507.700	0	5.353.000	629.300	2.525.400
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	875.500	879.300	2.000	38.150	838.950	200
5)	Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der laufenden Einnahmen (A)</b>		<b>20.265.490</b>	<b>19.519.180</b>	<b>2.000</b>	<b>11.223.330</b>	<b>4.891.250</b>	<b>3.402.600</b>
<b>B)</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>						
6)	Personal	7.600.000	7.892.000	232.478	1.703.815	3.607.684	2.348.023
7)	Betrieb der Ämter	4.964.440	4.695.310	643.700	2.857.100	1.171.010	23.500
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	6.524.850	6.117.370	0	0	269.170	5.848.200
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.765.200	1.154.500	0	1.034.500	30.000	90.000
<b>Summe der laufenden Ausgaben (B)</b>		<b>20.854.490</b>	<b>19.859.180</b>	<b>876.178</b>	<b>5.595.415</b>	<b>5.077.864</b>	<b>8.309.723</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)</b>		<b>-589.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-874.178</b>	<b>5.627.915</b>	<b>-186.614</b>	<b>-4.907.123</b>
<b>C)</b>	<b>Finanzerträge und -aufwände</b>						
10)	Finanzerträge	484.000	285.000	0	285.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)</b>		<b>484.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwände</b>						
12)	Außerordentliche Erträge	149.000	109.000	0	109.000	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	-44.000	-54.000	0	-54.000	0	0
<b>Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874.178</b>	<b>5.967.915</b>	<b>-186.614</b>	<b>-4.907.123</b>
<b>Summe der gesamten Einnahmen</b>							
		<b>20.898.490</b>	<b>19.913.180</b>	<b>2.000</b>	<b>11.617.330</b>	<b>4.891.250</b>	<b>3.402.600</b>
<b>Summe der gesamten Ausgaben</b>							
		<b>-20.898.490</b>	<b>-19.913.180</b>	<b>-876.177</b>	<b>-5.649.416</b>	<b>-5.077.864</b>	<b>-8.309.723</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874.177</b>	<b>5.967.914</b>	<b>-186.614</b>	<b>-4.907.123</b>
<b>Investitionsplan</b>							
E)	Immaterielle Anlagen	80.000	80.000	0	80.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	200.000	655.000	0	595.000	0	60.000
G)	Finanzielle Anlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen (E+F+G)</b>		<b>280.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>



### Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019
1)	Jahresgebühr	7.592.900	6.992.180
2)	Sekretariatsgebühren	3.050.000	3.140.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen		
	- Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999	4.872.530	4.872.000
	- Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	600.000	600.000
	- Spesenrückerstattung von Seiten der Sonderbetriebe	1.933.000	1.911.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	1.791.000	1.809.000
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	142.000	102.000
	- Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC	60.000	0
	- Mieterträge	430.000	430.000
	- Andere Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	851.560	694.700
	Summe der Beiträge, Zuschüsse u. anderen Einnahmen	8.747.090	8.507.700
4)	Summen aus der Verwaltung von Gütern und Diensten	875.500	879.300
5)	Bestandsänderungen	-	-
<b>Summe der laufenden Einnahmen (A)</b>		<b>20.265.490</b>	<b>19.519.180</b>

### Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019
6)	Personal	7.600.000	7.892.000
7)	Betrieb der Ämter		
	- Dienstleistungen	2.439.340	2.191.210
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.019.000	1.017.600
	- Verschiedene Verwaltungskosten	732.400	728.400
	- Mitgliedsbeiträge	407.200	401.600
	- Institutionelle Organe	366.500	356.500
	Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter	4.964.440	4.695.310
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen		
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.717.850	3.882.370
	<i>davon für die Durchführung des Tätigkeitsprogramms</i>	2.540.000	2.840.000
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	422.970	308.200
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Alternanz Schule – Wirtschaft</i>	154.880	134.170
	<i>davon Anteil an der Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i>	600.000	600.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	1.645.000	1.645.000
	<i>davon für die Durchführung des Tätigkeitsprogramms</i>	35.000	35.000
	Wertgutscheine und andere Tätigkeiten im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen	700.000	0
	Wertgutscheine und andere Tätigkeiten im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft	135.000	135.000
	Andere Digitalisierungsmaßnahmen	51.000	185.000
	Südtiroler Wirtschaftspreis	45.000	45.000



Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019
	Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Grödnertal"	40.000	40.000
	Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	5.000	5.000
	Mitgliedschaften	65.000	45.000
	Andere wirtschaftliche Maßnahmen	86.000	100.000
	Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	6.524.850	6.117.370
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.765.200	1.154.500
<b>Summe der laufenden Ausgaben (B)</b>		<b>20.854.490</b>	<b>19.859.180</b>

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)</b>	<b>-589.000</b>	<b>-340.000</b>
--	-----------------	-----------------

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

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019
10)	Finanzerträge		
	-Zinserträge	154.000	5.000
	-Dividenden	330.000	280.000
	Summe der Finanzerträge	484.000	285.000
11)	Finanzaufwendungen	0	0
<b>Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C)</b>		<b>484.000</b>	<b>285.000</b>

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

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019
10)	Außerordentliche Einnahmen	149.000	109.000
11)	Außerordentliche Ausgaben	-44.000	-54.000
<b>Summe der außerordentlichen Verwaltung (D)</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>

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

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

Posten		Voraussichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019
E)	Immaterielle Anlagen		
	-Software	60.000	60.000
	-Konzessionen und Lizenzen	20.000	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	80.000	80.000
F)	Materielle Anlagen		
	-Gebäude	20.000	500.000
	- Einrichtungen, Möbel und Hardware	180.000	155.000
	Summe der materiellen Anlagen	200.000	655.000
G)	Finanzanlagen	0	0
<b>Summe der Investitionen (E+F+G)</b>		<b>280.000</b>	<b>735.000</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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





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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
<b>A)</b>	<b>Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	16.382.930	15.738.680	14.609.800	14.649.920
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	5.740.030	5.606.500	5.606.500	5.606.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.872.530	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	774.500	734.500	734.500	734.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	93.000	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	7.592.900	6.992.180	5.861.300	5.890.420
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.050.000	3.140.000	3.142.000	3.153.000
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	0	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.882.560	3.780.500	3.765.900	3.793.100
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.882.560	3.780.500	3.765.900	3.793.100
	<b>Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)</b>	<b>20.265.490</b>	<b>19.519.180</b>	<b>18.375.700</b>	<b>18.443.020</b>
<b>B)</b>	<b>Produktionskosten</b>				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	9.330.690	8.665.080	7.545.900	7.544.220
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	6.524.850	6.117.370	5.020.000	5.020.000
b)	Erwerb von Dienstleistungen	2.073.940	1.979.810	1.956.000	1.954.320
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	365.400	211.400	213.400	213.400
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	366.500	356.500	356.500	356.500
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.019.000	1.017.600	1.017.600	1.017.600
9)	für das Personal	7.600.000	7.892.000	7.740.000	7.797.000
a)	Löhne und Gehälter	5.361.390	5.600.000	5.488.000	5.533.000
b)	Sozialabgaben	1.382.960	1.443.000	1.415.000	1.426.000
c)	Abfertigung	476.400	486.000	477.000	481.000
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	326.350	329.000	326.000	323.000
e)	andere Ausgaben	52.900	34.000	34.000	34.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.090.200	1.079.500	954.400	954.400
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	18.200	17.900	17.800	17.800
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	352.000	341.600	336.600	336.600
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	720.000	720.000	600.000	600.000



Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2018	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	675.000	75.000	75.000	75.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.139.600	1.130.000	1.136.800	1.136.800
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	1.139.600	1.130.000	1.136.800	1.136.800
<b>Summe der Produktionskosten B)</b>		<b>20.854.490</b>	<b>19.859.180</b>	<b>18.469.700</b>	<b>18.525.020</b>
<b>Differenz (A-B)</b>		<b>-589.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-82.000</b>

Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
<b>C)</b>	<b>Finanzeinnahmen und -ausgaben</b>				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	330.000	280.000	20.000	20.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	330.000	280.000	20.000	20.000
16)	andere Finanzeinnahmen	154.000	5.000	5.000	5.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0
a1)	<i>gegenüber kontrollierten Unternehmen</i>	0	0	0	0
a2)	<i>gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	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	154.000	5.000	5.000	5.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0
<b>Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)</b>		<b>484.000</b>	<b>285.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>D)</b>	<b>Wertberichtigungen der Finanzanlagen</b>				
18)	Aufwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
19)	Abwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0



Nr.	Beschreibung	Voraus- sichtlicher Abschluss 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
<b>Summe der Wertberichtigungen (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	149.000	109.000	109.000	92.000
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-44.000	-54.000	-40.000	-35.000
<b>Summe der außerordentlichen Posten (E)</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>69.000</b>	<b>57.000</b>
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamteinnahmen	20.898.490	19.913.180	18.509.700	18.560.020
Gesamtausgaben	-20.898.490	-19.913.180	-18.509.700	-18.560.020
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
	Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970		
SIOPE Beschreibung	Summen										
<b>EINNAHMEN</b>											
<b>GEBÜHREN</b>											
1100	Jahresgebühr	€	9.719.400,00								
1200	Strafen Jahresgebühr	€	6.465.000,00								
1300	Zinsen Jahresgebühr	€	89.300,00								
1400	Sekretariatsgebühr	€	20.000,00								
1500	Verwaltungsstrafen	€	2.775.100,00								
		€	370.000,00								
<b>EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN</b>		€	<b>848.600,00</b>								
<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern</b>											
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	€	350,00								
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	€	1.600,00								
<b>Einnahmen aus Dienstleistungen</b>											
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	€	17.000,00								
2202	Gewinnspiele	€	45.000,00								
2203	Nutzung von Datenbanken	€	7.800,00								
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	€	774.850,00								
<b>LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE</b>		€	<b>5.806.500,00</b>								
<b>Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen</b>											
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	€	734.500,00								
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	€	4.872.000,00								
3107	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Provinz	€	-								
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	€	-								
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	€	-								
<b>ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b>		€	<b>2.628.200,00</b>								
<b>Rückerstattungen</b>											
4103	Speserückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	€	1.911.000,00								
4198	Andere Spesenbeteiligungen, Einnahmen u. Rückerstattungen	€	-								
4199	Außerordentliche Erträge	€	2.200,00								
<b>Einnahmen aus dem Vermögen</b>											
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	€	39.000,00								
4202	Andere Mieteinnahmen	€	391.000,00								
4204	Zinseinnahmen	€	5.000,00								
4205	Dividenden	€	280.000,00								
4499	Andere Finanzeinnahmen	€	-								
<b>EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN</b>		€	<b>-</b>								
<b>Verkauf von materiellen Anlagen</b>											
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	€	-								
<b>FINANZOPERATIONEN</b>		€	<b>1.562.500,00</b>								
<b>Einhebung von Forderungen</b>											
7401	Einhebung von Forderungen von anderen HK	€	-								
7403	Einhebung von Forderungen von anderen öffentlichen Verwaltungen	€	-								
7404	Einhebung von Forderungen gegenüber den Sonderbetrieben	€	-								
7405	Einhebung von Forderungen von Unternehmen	€	-								
7406	Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten	€	500,00								
7500	Andere Finanzoperationen	€	1.562.000,00								
<b>SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN</b>		€	<b>20.383.200,00</b>								

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)	Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung											
	Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung											
	Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen											
	Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste											
	Numer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3											
	KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970												
SIOPE Beschreibung	Summen																					
<b>AUSGABEN</b>																						
<b>PERSONAL</b>	-€	8.101.650,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-										
<b>Bezüge des Personals</b>																						
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	-€	3.640.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	-€	291.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
<b>Steuereinbehalte</b>																						
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€	649.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€	1.299.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	-€	16.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
<b>Beiträge zu Lasten der Körperschaft</b>																						
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	-€	1.371.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
1302	Zusätzliche Beiträge	-€	205.650,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
<b>Andere Personalausgaben</b>																						
1501	Außenleistungsvergütung u. Rückerstattung der Reisekosten	-€	45.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	-€	551.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
1599	Andere Kosten für das Personal	-€	34.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€										
<b>ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN</b>	-€	2.201.360,00	-€	3.400,00	-€	326.550,00	-€	545.580,00	-€	65.000,00	-€	342.700,00	-€	372.800,00	€	-	€	-	€	-	€	
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	-€	30.450,00	-€	900,00	-€	3.700,00	-€	6.800,00	€	-	-€	1.000,00	-€	3.050,00	€	-	-€	15.000,00	€	-	€
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	-€	24.300,00	€	-	€	-	-€	13.800,00	€	-	-€	10.500,00	€	-	€	-	-€	-	€	-	€
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	-€	13.600,00	-€	800,00	-€	1.000,00	-€	1.200,00	€	-	-€	900,00	-€	1.200,00	€	-	-€	8.500,00	€	-	€
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	-€	200,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	200,00	€	-	€
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	-	€	-	€
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	-€	25.400,00	€	-	-€	200,00	-€	5.100,00	€	-	-€	20.000,00	€	-	€	-	-€	100,00	€	-	€
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	-€	13.000,00	-€	500,00	-€	2.000,00	-€	1.300,00	€	-	-€	1.000,00	-€	3.200,00	€	-	-€	5.000,00	€	-	€
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	-€	153.000,00	€	-	€	-	-€	113.000,00	€	-	-€	10.000,00	€	-	€	-	-€	10.000,00	€	-	€
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	-	€	-	€
2112	Werbekosten	-€	9.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	7.000,00	-€	2.100,00	€	-	-€	400,00	€	-	€
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdiens	-€	60.900,00	€	-	-€	1.000,00	€	-	€	-	-€	-	-€	1.900,00	€	-	-€	58.000,00	€	-	€
2114	Mensagutscheine für das bedienstete Personal	-€	130.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	-	-€	130.000,00	€	-	-€	-	€	-	€
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u. Nutzung	-€	16.100,00	-€	1.200,00	-€	1.000,00	-€	1.000,00	€	-	-€	900,00	-€	2.000,00	€	-	-€	10.000,00	€	-	€
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser, Gas	-€	86.900,00	€	-	-€	2.200,00	€	-	€	-	-€	-	-€	6.500,00	€	-	-€	78.200,00	€	-	€
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	-€	27.500,00	€	-	-€	8.500,00	€	-	€	-	-€	-	-€	-	€	-	-€	19.000,00	€	-	€
2118	Heizung u. Klimatisierung	-€	62.700,00	€	-	-€	700,00	€	-	€	-	-€	-	-€	-	€	-	-€	62.000,00	€	-	€
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von Veröffentlichungen	-€	55.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	50.500,00	-€	5.000,00	€	-	-€	-	€	-	€
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	-€	42.000,00	€	-	-€	2.000,00	€	-	€	-	-€	-	-€	40.000,00	€	-	-€	-	€	-	€
2121	Post- u. Zustellungsspesen	-€	276.000,00	€	-	-€	10.000,00	€	-	€	-	-€	200.000,00	-€	-	€	-	-€	66.000,00	€	-	€
2122	Versicherungen	-€	54.000,00	€	-	€	-	-€	3.000,00	€	-	-€	1.800,00	-€	5.750,00	€	-	-€	43.450,00	€	-	€
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	-€	625.960,00	€	-	-€	154.000,00	-€	203.260,00	-€	65.000,00	-€	17.600,00	-€	136.100,00	€	-	-€	50.000,00	€	-	€
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	-€	26.250,00	€	-	-€	1.250,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	25.000,00	€	-	€
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	-€	100.000,00	€	-	-€	500,00	€	-	€	-	-€	8.000,00	€	-	€	-	-€	91.500,00	€	-	€
2126	Rechtskosten	-€	25.000,00	€	-	-€	23.500,00	€	-	€	-	-€	1.500,00	€	-	€	-	-€	-	€	-	€
2136	Güter und Dienste für Repräsentationsausgaben	-€	18.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	18.000,00	€	-	€	-	-€	-	€	-	€
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	-€	325.100,00	€	-	-€	115.000,00	-€	197.100,00	€	-	-€	3.500,00	-€	6.500,00	€	-	-€	3.000,00	€	-	€
<b>BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE</b>	-€	6.142.870,00	-€	4.116.370,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften</b>																						
3113	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere für den Ausgleichsfonds	-€	196.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	196.500,00	€	-	€
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	-€	185.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	185.000,00	€	-	€
<b>Beiträge und Zuschüsse an Private</b>																						
3201	Beiträge an Sonderbetriebe zur Verlustdeckung	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	-	€	-	€
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	-€	5.562.370,00	-€	3.917.370,00	€	-	-€	1.645.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	-	€	-	€

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
		Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
		Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
		KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
<b>SIOPE</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Summen</b>										
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	-€ 190.000,00	-€ 190.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	-€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ANDERE LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>-€ 4.600.225,00</b>	<b>-€ 1.600,00</b>	<b>-€ 30.025,00</b>	<b>-€ 96.600,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 414.700,00</b>	<b>-€ 497.300,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 3.559.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Rückerstattungen</b>												
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	-€ 9.900,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	-€ 5.100,00	€ -	-€ 4.000,00	-€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4199	Andere Spesenbeteiligungen, Ausgaben u. Rückerstattungen an Private	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Nutzung von Gütern Dritter</b>												
4201	Anmietungen	-€ 24.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 24.100,00	€ -	€ -
4202	Mieten	-€ 993.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -
4205	Softwarelizenzen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Zinsaufwände und andere Finanzausgaben</b>												
4399	Andere Finanzausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Steuern und Gebühren</b>												
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	-€ 275.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 275.000,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -
4402	Einkommenssteuer – IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -
4403	Mehrwertsteuer	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -
4499	Andere Abgaben	-€ 1.904.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 1.700.000,00	€ -	€ -
<b>Andere laufende Ausgaben</b>												
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4503	Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerausschuss	-€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Rechnungsrifer	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4507	Kommissionen u. Komitees	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4508	Stipendien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	-€ 160.425,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	-€ 128.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	-€ 26.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>INVESTITIONEN</b>		<b>- 735.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 675.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5101	Grundstücke	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5102	Gebäude	-€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5103	Anlagen und Geräte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5104	Möbel u. Einrichtungen	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5105	Fahrzeuge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5152	Hardware	-€ 120.000,00	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5202	Beteiligungen an anderen Unternehmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FINANZOPERATIONEN</b>												
7100	Einzahlungen auf Bankkontokorrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7200	Kautionen für Vertragsspesen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	Rückerstattung von Kautionen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7350	Fonds für Bargeld des Ökonoms	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7403	Vergabe von Krediten an Sonderbetriebe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7500	Andere Finanzoperationen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN</b>		<b>-€ 21.781.105,00</b>	<b>-€ 4.181.370,00</b>	<b>-€ 358.575,00</b>	<b>-€ 642.360,00</b>	<b>-€ 1.710.000,00</b>	<b>-€ 757.400,00</b>	<b>-€ 9.646.750,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 4.486.650,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>





## ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

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

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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik, Alternanz Schule - Arbeitswelt			
Kostenstelle	A910, B940, D990, E910, E915, E925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	973.716	954.962	961.995
	7) Betrieb der Ämter	720.200	719.700	719.700
	8) Wirt Maßnahmen	235.000	175.000	175.000
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 1	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer Unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen, wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Public-Private-Partnership, der Bürokratieabbau, die Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen, im Mittelpunkt; des Weiteren gehört dazu die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft, die Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Koordinierung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung" und „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen und zur Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tagungen		
Berechnung	Anzahl der Veranstaltungen, Werkstätten und Tagungen	Zielwerte	2019	2020	2021
			6	6	6

Beschreibung	Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen, Berichten und Pressemitteilungen des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Treffen		
Berechnung	Anzahl der Meldungen Interviews und Beiträgen in den Medien	Zielwerte	2019	2020	2021
			30	30	30

Beschreibung	Vorträge und Workshops in den Schulen sowie Handelskammerbesuche von Schulklassen	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Vorträge, Workshops und Handelskammerbesuche	Zielwerte	2019	2020	2021
			35	35	35

<b>Mission 011</b>	<b>Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung</b>			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	499.106	489.493	493.098
	7) Betrieb der Ämter	-	-	-
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 2	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Der Zweck ist hierbei eine angemessene Menge von Weiterbildungskursen für die Südtiroler Wirtschaft zu organisieren und somit die Unternehmen in ihrem stetigen Wachstum zu stärken. Das Ziel aller Initiativen des WIFI ist die Verbesserung und Stärkung der Handlungskompetenz der Unternehmer, der Führungskräfte und der Mitarbeiter damit sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen besser begegnen können und damit für die Gegenwart und Zukunft gewappnet sind.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung"			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Qualitätsniveau der Fortbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet und der gesamten Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen	Zielwerte	2019	2020	2021
			86%	86%	86%

Beschreibung	Anteil an neuen und aktualisierten Veranstaltungen	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der neuen und aktualisierten Veranstaltungen		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung und der Anzahl der gesamten Weiterbildungsveranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung	Zielwerte	2019	2020	2021
			20%	20%	20%

Beschreibung	Realisierte Aktivitäten in Kooperation	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Aktivitäten		
Berechnung	Anzahl der realisierten Aktivitäten der WIFI in Kooperationen	Zielwerte	2019	2020	2021
			27	30	30

<b>Mission 012</b>	<b>Marktregelung</b>			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste			
Kostenstelle	B960, B980, B985, B990, B995			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	771.012	756.162	761.731
	7) Betrieb der Ämter	150.000	150.000	150.000
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 3	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzkonform abläuft. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch die Landwirtschaft sowie die Wechsel- und Scheckproteste.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Erhöhung der Anzahl der Bediensteten, die für die Betreuung der Gewinnspiele zuständig sind	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Bediensteten		
Berechnung	Anzahl der neuen Zuständigen für Gewinnspiele	Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2

Beschreibung	Abprache mit den Wirtschaftsverbänden um Vorschläge für die Festlegung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch und Tiefbau	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Absprachen		
Berechnung	Organisation der Treffen und der Absprachen innerhalb des 31. Dezembers des laufenden Jahres	Zielwerte	2019	2020	2021
			4	4	4

<b>Mission 011</b>	<b>Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung</b>			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien			
Kostenstelle	E905			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	266.394	261.263	263.187
	7) Betrieb der Ämter	600	600	600
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 4	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel ist die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu liefern.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Studien, Analysen und Berichte des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Studien, Analysen und Berichte		
Berechnung	Anzahl der veröffentlichten Studien, Analysen und Berichte	Zielwerte	2019	2020	2021
			5	5	5

Beschreibung	CATI /CAWI -Umfragenquote des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Befragungen		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der online durchgeführten Interviews für die Statistiken des WIFO und der Gesamtzahl der Umfragen für die Statistiken des WIFO	Zielwerte	2019	2020	2021
			50%	50%	50%





Beschreibung	Antwortzeiten bei Datenanfragen an das WIFO: diese Kennzahl misst die mittlere Wartezeit auf Datenanfragen beim WIFO	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Wirtschaftsinformation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Zeit in Tagen		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Summe der Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO in Tagen und der Gesamtzahl der Datenanfragen an das WIFO	Zielwerte	2019	2020	2021
			10	10	10

<b>Mission 011</b>	<b>Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung</b>			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930, D955, D961, D995			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	693.237	679.885	684.892
	7) Betrieb der Ämter	800	800	800
	8) Wirt Maßnahmen	528.200,00	-	-
	9) Abschreibungen	90.000,00	-	-
Strategisches Ziel 5	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung			
Beschreibung	Zweck dieses Ziels ist die Optimierung und die Bekanntmachung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge sowie der Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung"			

#### Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Tagungen im Bereich Innovation	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Konferenzen		
Berechnung	Anzahl der Tagungen zum Thema Innovation	Zielwerte	2019	2020	2021
			1	1	1

Beschreibung	Veranstaltungen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Veranstaltungen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2

Beschreibung	Individuelle Beratungen über die Unternehmensentwicklung (z.B. Innovation, gewerbliche Schutzrechte, Unternehmenskooperation usw.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Beratungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung	Zielwerte	2019	2020	2021
			60	60	60



Mission 012		Marktregelung		
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A915, A930, A935, A940			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	269.456	264.266	266.212
	7) Betrieb der Ämter	148.600	148.600	148.600
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 6	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
Beschreibung	Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Mediations- und Schiedsgerichtsdienstleistungen bei den Unternehmen und Bürgern, welche von der Handelskammer angeboten und kontinuierlich verfeinert und weiterentwickelt werden.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR)	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Verfahren		
Berechnung	Anzahl der hinterlegten Verfahren: Schiedsverfahren, Gutachten, Mediationen, Überschuldungsverfahren und Verfahren ODR und ADR-Consumer;	Zielwerte	2019	2020	2021
			350	360	360

Beschreibung	Erhebung der Zufriedenheit bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zum Thema alternative Formen der Gerichtsbarkeit	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Prozentueller Anteil der positiven Feedbacks		
Berechnung	Prozentueller Anteil der von Seiten der Teilnehmer abgegebenen Feedback Fragebogen mit einer positiven Bewertung	Zielwerte	2019	2020	2021
			70%	70%	70%

Beschreibung	Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der positiven Fragebögen		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit der Bewertung von mindestens befriedigend und der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Zielwerte	2019	2020	2021
			90%	90%	90%



<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	306.200	300.303	302.514
	7) Betrieb der Ämter	1.500	1.500	1.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 7	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten		
Berechnung	Anzahl der Abonnenten von verschiedenen Newslettern der Kammer	Zielwerte	2019	2020	2021
			5.000	5.000	5.000

Beschreibung	Die Anzahl der „Fans und Followers“ der Social Media der Handelskammer erhöhen	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fans und Followers		
Berechnung	Anstieg der Zugriffe im Verhältnis zum Vorjahr	Zielwerte	2019	2020	2021
			+10%	+10%	+10%

Beschreibung	Anzahl der Presseartikel über die Kammer	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Artikel		
Berechnung	Anzahl der veröffentlichten Presseartikel über die Handelskammer	Zielwerte	2019	2020	2021
			100	100	100



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Martin Ferrari			
Amt	Meldeamt			
Kostenstelle	C905, C910, C915, C920, C925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	1.959.680	1.921.937	1.936.091
	7) Betrieb der Ämter	350.850	345.850	345.850
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 8	Entbürokratisierung, Vereinfachung und Transparenz			
Beschreibung	Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters und Reduzierung der Antwortzeiten; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Zur Verfügung Stellung der: • deutschsprachigen Version der Web Applikation für die Hinterlegung der Bilanzen (sog. Bilanci online) • deutschsprachigen Version des Portals für die Alternanz Schule-Arbeit • neuen zweisprachigen Web Applikation für das Erstellen von Anträgen betreffend die Vereinheitlichte Meldung (Comunica unica)	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Fälligkeitsdatum		
Berechnung	Umsetzung innerhalb Jahresende	Zielwerte	2019 31.12.2019	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021

Beschreibung	Initiativen und Veranstaltungen zur Förderung der Information und Transparenz	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der durchgeführten Initiativen betreffend den Aufgabenbereich des Meldeamtes	Zielwerte	2019 3	2020 3	2021 3

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



<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Martin Ferrari			
Amt	Handelsregister			
Kostenstelle	C905			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	1.013.522	994.002	1.001.322
	7) Betrieb der Ämter	272.200	272.200	272.200
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 9	Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse			
Beschreibung	Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Initiativen zur Aufwertung der Datenbank des Handelsregisters als Informationsstrumment für Dritte	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	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	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	Anzahl der eingeführten Verfahren	Zielwerte	2019	2020	2021
			2	2	2

Beschreibung	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen innerhalb des Bereiches Meldeamt für den Erhalt der ISO-Zertifizierung	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Frist für die Erreichung		
Berechnung	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss	Zielwerte	2019	2020	2021
			31.12.19	31.12.20	31.12.21



<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	220.464	216.218	217.810
	7) Betrieb der Ämter	134.100	134.100	134.100
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 10	Personalentwicklung			
Beschreibung	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Mittlere Zahl der Einzelgespräche mit Mitarbeitern im Jahr: die Kennzahl ermittelt die mittlere Zahl der mit dem eigenen Mitarbeiter durchgeführten Einzelgespräche.	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl Einzelgespräche		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen und der Anzahl der Mitarbeiter	Zielwerte	2019	2020	2021
			1	1	1

Beschreibung	Umsetzungsrate der Weiterbildungspläne: die Kennzahl misst den Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne für interne Kurse.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Software	Maßeinheit	Anteil der vorgesehenen Kurse		
Berechnung	Verhältnis zwischen der Anzahl der durchgeführten internen Kurse und der Anzahl der im Weiterbildungsplan vorgesehenen internen Kurse	Zielwerte	2019	2020	2021
			60%	60%	60%

Beschreibung	Organisation von Weiterbildungen zu spezifischen Themen (Arbeitssicherheit, Transparenz, Vermeidung der Korruption und Erste Hilfe)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl der Weiterbildungskurse	Zielwerte	2019	2020	2021
			2	1	1



<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen			
Kostenstelle	B905, B945			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	532.788	522.527	526.375
	7) Betrieb der Ämter	125.000	125.000	125.000
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	675.000,00	675.000,00	675.000
Strategisches Ziel 11	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Beschreibung	Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierbarkeit, auch in Bezug auf den Stabilitätspakt.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung: die Kennzahl misst das Verhältnis der laufenden Ausgaben zu den laufenden Einnahmen. Ein Wert nahe oder über 100 % ist nicht unbedingt ein negatives Zeichen für die Handelskammer und deren institutionellem Zweck, auch wenn die Zusammensetzung der laufenden Einnahmen, der laufenden Ausgaben und der verwirklichten Strategien berücksichtigt wird.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der laufenden Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis zwischen den laufenden Einnahmen und den laufenden Ausgaben	Zielwerte	2019 <130%	2020 <130%	2021 <130%

Beschreibung	Finanzielle Solidität: die Kennzahl misst die Finanzstabilität der Handelskammer, indem der Teil der Finanzmittel herausgefiltert wird, der aus eigenen Mitteln stammt. Normalerweise ist ein Wert von 50 % anzustreben (geringere Werte könnten durch erhebliche Investitionen entstehen, welche eine Inanspruchnahme von Krediten erfordert haben).	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag des Eigenkapitals		
Berechnung	Verhältnis zwischen dem Eigenkapital und dem Gesamtkapital	Zielwerte	2019 60%	2020 60%	2021 60%



Beschreibung	Fähigkeit, Einnahmen zu erzeugen: misst welcher Teil der laufenden Einnahmen abgesehen von den Einnahmen der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr von der Handelskammer erwirtschaftet worden ist.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der Einnahmen		
Berechnung	Verhältnis zwischen den laufenden Einnahmen - (Einnahmen der Jahresgebühr + Einnahmen der Sekretariatsgebühr) und der Summe der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr	Zielwerte	2019	2020	2021
			20%	20%	20%

<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Vermögen, Ökonometrie und Verträge, Hilfsdienste			
Kostenstelle	B910, B950, B965, B966, B967			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2019	2020	2021
	6) Personal	692.625	679.285	684.287
	7) Betrieb der Ämter	16.950	16.950	16.950
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Strategisches Ziel 12	Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft			
Beschreibung	Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Struktureffizienz: misst die Kosten der Leitungs- und Verwaltungsbereiche der Handelskammer in Bezug auf die laufenden Ausgaben.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Anteil laufende Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis zwischen den laufenden Ausgaben der institutionellen Funktionen A und B (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung) und den laufenden Ausgaben abzüglich der Abschreibungen	Zielwerte	2019	2020	2021
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

Beschreibung	Zusammensetzung der laufenden Ausgaben: misst das Verhältnis zwischen Personalkosten und Ausgaben für den Betrieb der Ämter	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Verhältnis		
Berechnung	Verhältnis zwischen den Personalkosten (Punkt 6 der Gewinn- und Verlustrechnung) und den Ausgaben für den Betrieb der Ämter (Punkt 7 der Gewinn- und Verlustrechnung)	Zielwerte	2019	2020	2021
			> 150 %	> 150 %	> 150 %





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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Beschreibung	Nutzung der EU-Projekte und des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Vermögen, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek	Maßeinheit	Frist für die Erreichung		
Berechnung	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss	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 des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2019 überprüft, den es am 22.10.2018 vom Kammerausschuss erhalten hat.

und schickt voraus, dass

- der Voranschlag unter Berücksichtigung der Grundsätze der Einheit, der Vollständigkeit, des wirtschaftlichen und des vermögensrechtlichen Ausgleichs, der Jährlichkeit, der Wahrheit und der Spezialisierung erstellt wurde;
- das Dokument auf Grund von privatrechtlichen Buchhaltungsprinzipien erstellt wurde, die die den Kammerräten vorgelegten Daten somit besser verständlich erscheinen lässt;
- der Voranschlag noch vor Genehmigung des Mehrjahresprogrammes für den Zeitraum 2018-2023 in Bezug auf das Buchhaltungsdokument erstellt worden ist, welches die Einnahme- und Ausgabeposten sowie die Investitionen der kommenden fünf Jahre zusammenfasst;
- das genannte Buchhaltungsdokument im Sinne der Artikel 6 und 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005 verfasst worden ist;
- das Dokument mit den vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 vorgesehenen Dokumenten ergänzt worden ist;
- das Tätigkeitsprogramm beigefügt worden ist, welches einen Teil des Voranschlages bildet.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

stellt fest, dass

1. der Voranschlag nach den Kriterien einer privatrechtlichen Buchhaltung erstellt wurde, die den allgemeinen Prinzipien der Buchhaltung laut Art. 23 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 9. August 1982 entsprechen. Die Erstellungskriterien des vorliegenden Programmes, „Voranschlag“ genannt, entsprechen außerdem auch den Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005;
2. wie vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 und von den mit Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September



2013 und vom 9. Juni 2015 festgelegten Richtlinien vorgesehen, auch das ein- und mehrjährige Budget, die zur Vereinfachung in einer einzigen Übersicht zusammengefasst worden sind, die Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse erstellt worden sind;

3. durch die gewählten Zuordnungskriterien die Vergleichbarkeit mit dem voraussichtlichen Abschluss des laufenden Geschäftsjahres gegeben ist;
4. die angegebenen Daten einen sofortigen Vergleich mit der voraussichtlichen Bilanz am 31. Dezember 2018 ermöglichen;
5. der wirtschaftliche Ausgleich erwartet wird, da die Gegenüberstellung der Einnahmen, bestehend aus:

Laufende Einnahmen	€	19.519.180
Erträge im Finanzierungsbereich	€	285.000
Außerordentliche Erträge	€	109.000
Gesamtsumme Einnahmen	€	19.913.180

mit der Summe der folgenden Ausgaben:

Laufende Ausgaben	€	19.859.180
Aufwendungen im Finanzierungsbereich	€	0
Außerordentliche Aufwendungen	€	54.000
Gesamtsumme Ausgaben	€	19.913.180

folgendes Ergebnis ergibt

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

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

7. die Ausgaben sich folgendermaßen zusammensetzen:

Kosten für das Personal im Dienst und im Ruhestand	€	7.892.000
Kosten für den Betrieb der Ämter	€	4.695.310
Wirtschaftliche Maßnahmen	€	6.117.370
Abschreibungen und Rückstellungen	€	1.154.500
Summe der laufenden Ausgaben	€	19.859.180
Außerordentliche Aufwendungen	€	54.000
Summe der Ausgaben	€	19.913.180

8. die Kosten für den Betrieb der Ämter von Euro 4.695.310 wie folgt zusammengesetzt sind:

Dienstleistungen	€	2.191.210
Kosten für die Nutzung von Gütern Dritter	€	1.017.600
Verschiedene Verwaltungskosten	€	728.400
Mitgliedsbeiträge	€	401.600
Institutionelle Organe	€	356.500
Summe der Kosten für den Betrieb der Ämter	€	4.695.310



9. sich die Einnahmen in der Höhe von Euro 19.913.180 wie folgt zusammensetzen:
- |  |   |            |
|--|---|------------|
| Jahresgebühr   | € | 6.992.180  |
| Sekretariatsgebühr                                       | € | 3.140.000  |
| Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen                 | € | 8.507.700  |
| Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen | € | 879.300    |
| Änderung der Warenbestände                               | € | 0          |
| Summe der laufenden Einnahmen                            | € | 19.519.180 |
| Finanzerträge  | € | 285.000    |
| Außerordentliche Erträge                                 | € | 109.000    |
| Summe der Einnahmen                                      | € | 19.913.180 |
10. vor allem die Jahresgebühr vorsichtig berechnet wurde, indem die letzten von Seiten der Gesellschaft Infocamera zur Verfügung gestellten Daten herangezogen wurden und die vom Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 eingeführte Reduzierung für das Jahr 2019 im Ausmaß von 50 %, sowie die vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung mittels Dekret vom 22. Mai 2017 genehmigte Erhöhung von 20 % berücksichtigt worden sind;
11. im Sinne des Rundschreibens des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September 2013 die Kriterien für die neue Klassifizierung des Voranschlags im ein- und mehrjährigen Budget korrekt angewandt worden sind und dass die im mehjährigen Budget für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehenen Beträge glaubwürdig sind;
12. bei der Erstellung des Voranschlags die am 22. Oktober 2014 von der Arbeitsgruppe der Generalsekretäre der Handelskammern und der regionalen Vereinigungen zum Thema „Bilanz und Finanzverwaltung. Leitlinien für die Erstellung des Voranschlags 2015“ übermittelten Anweisungen so weit als möglich berücksichtigt worden sind;
13. die Übersicht über die Kassenein- und -ausgänge nach den vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 12.12.2012 vorgesehenen Missionen und Programmen sowie nach COFOG-Klassifizierungen und nach den vom Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12.04.2011 vorgesehenen SIOPE-Kodexen gegliedert und nach dem Kassenprinzip erstellt worden ist. Diese Übersicht ist im Sinne des Rundschreibens vom 9. Juni 2015 vorgesehen abgeändert worden, da das Ministerium die Bezeichnungen von zwei Programmen abgeändert hat;
14. die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse im Sinne des Art. 19 des G.v.D. Nr. 91/2011 und laut den vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 18.09.2012 festgelegten Richtlinien sämtliche für die Körperschaft geplanten strategischen Zielsetzungen enthält, wobei für jedes Ziel die entsprechende Zuständigkeit, die für die Realisierung vorgesehenen finanziellen Mittel sowie eine Beschreibung und die Zielwerte für jede einzelne Kennzahl zur Bewertung der Erreichung des Ziels angeführt worden ist;

Nach den oben angeführten Überlegungen

b e w e r t e n

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



## **Zusammenfassend wird also bestätigt:**

### **Gesetzmäßigkeitskontrolle**

Der Voranschlag für das Jahr 2019 hat aufgrund der Tatsache, dass er vom Kammerrat auf Vorschlag des Ausschusses genehmigt wird, Ermächtigungscharakter und stellt die Höchstgrenze der Kosten dar, welche die Körperschaft ausgeben darf.

### **Prinzip der Gesamtheit und der Vollständigkeit**

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

### **Prinzip der Wahrhaftigkeit**

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

### **Prinzip der Ganzheit des Voranschlages**

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

### **Prinzip der Transparenz**

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

### **Investitionen**

Die Gesamtheit der von der Verwaltung geplanten Investitionen wurde im Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr in der Höhe von 735.000 Euro angeführt. Die Investitionen betreffen im Ausmaß von 500.000 Euro Investitionen im Immobilien, die mit Beschluss des Kammerausschusses Nr. 24 vom 10. Juli 2018 genehmigt worden sind und sich auf die Neugestaltung des Innenhofs beziehen. Zusammen mit dem Miteigentümer des Grundstücks



zwischen der Handelskammer, dem City Center und dem von der Immo.BZ GmbH noch zu errichtenden Gebäude muss eine Lösung gefunden werden, um mehr Sicherheit gewährleisten zu können, da das Areal zunehmend von Obdachlosen und Suchtkranken besetzt wird.

## **Wirtschaftslage**

Eine Analyse der Wirtschaftslage wie sie aus dem Voranschlag hervorgeht, bestätigt die Anstrengungen und den Erfolg der Körperschaft, den normalen Tätigkeitsbetrieb aus gesicherten Einnahmen zu decken, was auch durch den Regionalbeitrag erfolgt. Durch die Reduzierung der wichtigsten Einnahmequelle der Körperschaft im Ausmaß von 35 % im Jahr 2015, 40 % im Jahr 2016 und 50 % ab dem Jahr 2017 und der anschließend eingeführten Erhöhung um 20 % in den Jahren 2017, 2018 und 2019 schließt der Voranschlag des nächsten Geschäftsjahres im Ausgleich. Die Körperschaft bemüht sich seit Jahren um eine Rationalisierung der Ausgaben und um die Erhöhung der Einnahmen (Erhöhung der Tarife, Vermietung von Räumlichkeiten usw.), was eine Stabilisierung der Bilanz möglich gemacht hat, sodass diese auch in den nächsten drei Jahren im Ausgleich schließt.

## **Stabilitätspakt**

Das Kollegium der Rechnungsprüfer nimmt zur Kenntnis, dass die Handelskammer, obwohl sie nicht mehr (wie dies bis zum Geschäftsjahr 2015 vorgesehen war) dem Stabilitätspakt unterliegt, die Voranschläge und dessen Abänderungen in Übereinstimmung mit einem programmatischen Dokument erstellt, welches im Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Bozen ausgearbeitet und von der Landesregierung verabschiedet wird. Da dieses Dokument für das Jahr 2019 noch nicht zur Verfügung steht, verpflichtet sich der Vizeregensekretär, die eventuell notwendigen Korrekturen am Haushalt und an den vorgesehenen Ausgaben anlässlich der Änderung des Voranschlags vorzunehmen.

## **Die Inanspruchnahme von Krediten**

Die Körperschaft hat keine Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

## **Personal**

Die Gesamtausgaben für das Personal und Zusatzspesen, ausgenommen die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP und verschiedene Zusatzspesen, belaufen sich auf Euro 7.892.000, entsprechend etwa 40 % der laufenden Ausgaben.

Der angesetzte Betrag erscheint der Anzahl der Angestellten angemessen.

## **Kassenvorschüsse**

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



## Klarheit und Information

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

## Anmerkungen zum vorgesehenen Ergebnis

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

## Gutachten zum Voranschlag

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

Aufgrund aller angeführten Argumente und der Glaubwürdigkeit der Gesamtheit der Einnahmen und Ausgaben, gibt das Kollegium der Rechnungsprüfer ein positives Gutachten zum Voranschlag des Jahres 2019 ab.

Bozen, 9. November 2018

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet  
- dott. Peter Glieri –

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

**VORANSCHLAG**

**2019**

**PREVENTIVO**



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di sottoporre all'attenzione delle SS.LL. il preventivo per l'esercizio 2019.

### Fonti normative sulla redazione del preventivo

Il preventivo per l'anno 2019 è stato redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 ed è stato rielaborato ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2013 e 09.06.2015.

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

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

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

Si ricorda, in particolare, che i seguenti documenti:

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

costituiscono i documenti previsti dal citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire dal 2014 e fino a quando non verrà aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 02.11.2005, n. 254 che regola la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio. Il budget economico annuale e quello pluriennale sono stati presentati in un unico prospetto per



facilitarne la lettura. Entrambi i budget sono ispirati alla contabilità economica e rappresentano una diversa classificazione rispetto a quello ordinario delle Camere.

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

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

Per la prima volta entro novanta giorni dall'approvazione del presente documento da parte del Consiglio camerale deve essere redatto ed approvato anche il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi che faranno riferimento ai dati del budget. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha, infatti, previsto che il fabbisogno programmato in termini di forniture di beni e servizi e di effettuazione dei lavori deve andare di pari passo con la programmazione operativa funzionale alla redazione del preventivo economico e del budget direzionale.

La previsione dei proventi è stata calcolata sulla base della vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e tenendo conto, in particolare, della riduzione del diritto annuale prevista dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il Parlamento aveva deciso che il diritto come determinato per il 2014 è ridotto, per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016 del 40% e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%. Lo scorso 26 aprile 2017 il Consiglio camerale ha deciso, su proposta dell'Unioncamere, di partecipare a due progetti nazionali in ambito di digitalizzazione delle imprese e alternanza scuola-lavoro ed ha aumentato il diritto annuale 2017, 2018 e 2019 del 20%. La maggior parte delle iniziative di formazione e consulenza previste in ambito dei due progetti verrà svolta tra la fine del 2018 e l'inizio del nuovo esercizio 2019.

La somma complessivamente destinata agli interventi economici nel 2019 si attesta a 6.117.370 Euro. Gli interventi economici verranno gestiti, come negli anni passati, dall'Istituto per la promozione dello sviluppo economico per quanto riguarda le iniziative nella ricerca economica, nella formazione, nell'innovazione, nella camera arbitrale, nella creazione e nello sviluppo d'impresa e relativamente alla promozione ed all'internazionalizzazione dalla IDM Südtirol - Alto Adige. Alcuni interventi residuali verranno, invece, gestiti direttamente dalla Camera di commercio.

## **Risultato d'esercizio**

Il bilancio preventivo chiude in pareggio.



## Proventi correnti

### Diritto annuale

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

### Diritti di segreteria

L'ammontare dei diritti di segreteria, che gli uffici introiteranno nel corso del futuro esercizio, è stato indicato in misura leggermente superiore a quella che si accerterà alla fine dell'esercizio 2018. Il Governo potrebbe, comunque, rivedere al rialzo i diritti per compensare in parte la forte riduzione del diritto camerale.

### Contributi, trasferimenti e entrate diverse

In tale titolo trovano collocazione:

- il finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/1999 che assicura alla Camera di commercio una somma calcolata in base al gettito del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente: così come previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 il finanziamento destinato alla Camera di commercio di Bolzano nell'esercizio 2019 ammonta al 100% del diritto camerale accertato nel 2018 ed ha, pertanto, raggiunto la misura massima prevista dalla norma pari a 4.872.000 Euro;
- il contributo concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 7/2000 destinato al finanziamento del piano di attività dell'azienda speciale camerale Istituto per la promozione dello sviluppo economico. L'importo è stato previsto in misura superiore al passato in quanto la Provincia ha comunicato di voler aumentare il finanziamento a seguito della riduzione di una somma concessa annualmente per il servizio innovazione;
- il rimborso delle spese che la Camera di commercio sosterrà, nel corso dell'esercizio, per le proprie aziende speciali; tali importi riguardano, soprattutto, il rimborso delle spese del personale che durante l'esercizio verrà distaccato all'Istituto per la promozione dello sviluppo economico e alla IDM Südtirol - Alto Adige;
- i fitti attivi che riguardano l'edificio di via Cavour, locato a diversi soggetti, nonché alcune superfici della sede locate o sublocate all'Alto Adige Finance S.p.A. all'Azienda di soggiorno e turismo della città di Bolzano e alla Banca Mediocredito Trentino – Alto Adige S.p.A.. L'importo previsto per il 2019 è in linea con quanto preventivato per il 2018;
- i ricavi da attività istituzionale che contengono il rimborso di Unioncamere per la gestione della sezione di Bolzano dell'albo gestori ambientali ed i contributi e rimborsi per la partecipazione ai due progetti europei C-TemAlp e SME-Tools, i quali sono terminati nel 2018 ed hanno, quindi, comportato una riduzione della voce prevista per il 2019 di oltre 90.000 Euro.



### **Proventi da gestione di beni e servizi**

Tra tali ricavi è ricompreso il corrispettivo dei servizi derivanti dalla gestione dell'organismo di controllo per la certificazione dei vini a denominazione di origine in quanto ininterrottamente dal 2009 l'Ente è titolare dei controlli sui vini per la Provincia di Bolzano, a differenza della maggior parte delle altre Province dove gli organismi di controllo hanno natura privatistica.

Tutte le verifiche metriche liberalizzate e la sorveglianza dei concorsi a premio vengono pure fatturate alle imprese e sono ricomprese nella presente voce.

I proventi contengono, infine, le somme fatturate dall'organismo di mediazione e dall'OCC – Organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio di Bolzano.

### **Oneri correnti**

#### **Personale**

Gli oneri che l'Ente sosterrà, nel corso del 2019, potranno raggiungere l'importo massimo di Euro 7.892.000. L'importo è previsto, prudenzialmente, in aumento rispetto a quanto preventivato per il 2018 in quanto in sede di preventivo è necessario presumere l'immediata copertura di posti resisi vacanti nonché l'assenza di domande di trasformazione di orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

#### **Funzionamento**

Per il funzionamento degli uffici nell'anno 2019 si prevedono costi di 4,7 milioni.

Le somme destinate all'Unione italiana delle Camere di commercio a titolo di contributo al fondo perequativo nonché di quota associativa sono state determinate in 381.500 Euro, ai quali si aggiungono le quote consortili di ulteriori 20.100 Euro.

Gli importi destinati a soddisfare gli oneri per il funzionamento degli Organi istituzionali sono inferiori rispetto a quanto previsto alla chiusura del corrente esercizio, in quanto nel 2018 è stato rinnovato il Consiglio camerale che ha comportato un numero maggiore di riunioni rispetto ad altri anni.

Tra gli oneri correnti è compresa, infine, l'IRAP dovuta per l'anno 2019, calcolata sulla base delle retribuzioni corrisposte. L'importo tiene conto, come di consueto, della minore imposta dovuta per il personale distaccato alle aziende speciali.

#### **Interventi economici**

Le risorse a disposizione per gli interventi economici si attesteranno ad Euro 6.117.370. La Camera di commercio, come in passato, vuole essere in prima linea nel sostegno dell'economia altoatesina attraverso le innumerevoli iniziative poste in essere, soprattutto, dalle proprie aziende speciali. Per l'esercizio 2019 sono previsti complessivamente 797.370 Euro per la realizzazione delle iniziative in ambito dei due progetti sulla digitalizzazione delle imprese e sull'alternanza scuola-lavoro, finanziati attraverso la maggiorazione applicata al diritto camerale.



### **Proventi ed oneri finanziari e straordinari**

Gli interessi attivi previsti per il 2019 sono stati preventivati in misura notevolmente inferiore al passato in quanto alla fine dell'esercizio 2018 scade il contratto con la Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Bolzano per i servizi bancari per la Camera di commercio e l'Istituto per la promozione dello sviluppo economico. Considerato che a seguito del passaggio delle Camere di commercio alla Tesoreria unica il nuovo gestore del servizio non potrà più corrispondere un tasso di interesse così vantaggioso nemmeno per l'azienda speciale, le somme percepite a titolo di interessi attivi sono stati quasi azzerate.

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

### **Investimenti**

Gli investimenti previsti per l'esercizio 2019 sono stati notevolmente aumentati rispetto al 2018 in quanto contengono la somma di 500.000 Euro prevista per la nuova sistemazione del cortile interno.

### **Preventivo pluriennale**

Il presente preventivo è corredato da una proiezione degli esercizi 2020 e 2021. Tenendo conto esclusivamente dei ricavi certi e rilevando i costi in maniera molto prudentiale, si prevede di poter chiudere i prossimi esercizi in pareggio. La maggiorazione del diritto camerale dal 2017 al 2019 garantisce i mezzi necessari per finanziare i progetti nazionali in ambito di digitalizzazione delle imprese e alternanza scuola-lavoro. Nel 2020, primo anno in cui il diritto annuale viene effettivamente ridotto del 50% rispetto agli importi del 2014, anche le spese dovrebbero ridursi dello stesso importo perché i due progetti nazionali si concluderanno entro il 2019. Per tale motivo si prevede di poter chiudere anche l'esercizio 2020 in pareggio.

Bolzano, ottobre 2018

On. Dr. Michl Ebner  
Presidente



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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





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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

N.	Voci di oneri, proventi e investimento	Preconsuntivo 2018 (II aggiornamento 2018)	Preventivo 2019	Funzioni istituzionali			
				Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, infor- mazione e promozione economica (D)
<b>Gestione corrente</b>							
<b>A)</b>	<b>Proventi correnti</b>						
1)	Diritto annuale	7.592.900	6.992.180	0	5.832.180	290.000	870.000
2)	Diritti di segreteria	3.050.000	3.140.000	0	0	3.133.000	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.747.090	8.507.700	0	5.353.000	629.300	2.525.400
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	875.500	879.300	2.000	38.150	838.950	200
5)	Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi correnti (A)</b>		<b>20.265.490</b>	<b>19.519.180</b>	<b>2.000</b>	<b>11.223.330</b>	<b>4.891.250</b>	<b>3.402.600</b>
<b>B)</b>	<b>Oneri correnti</b>						
6)	Personale	7.600.000	7.892.000	232.478	1.703.815	3.607.684	2.348.023
7)	Funzionamento	4.964.440	4.695.310	643.700	2.857.100	1.171.010	23.500
8)	Interventi economici	6.524.850	6.117.370	0	0	269.170	5.848.200
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	1.765.200	1.154.500	0	1.034.500	30.000	90.000
<b>Totale degli oneri correnti (B)</b>		<b>20.854.490</b>	<b>19.859.180</b>	<b>876.178</b>	<b>5.595.415</b>	<b>5.077.864</b>	<b>8.309.723</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>		<b>-589.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-874.178</b>	<b>5.627.915</b>	<b>-186.614</b>	<b>-4.907.123</b>
<b>C)</b>	<b>Gestione finanziaria</b>						
10)	Proventi finanziari	484.000	285.000	0	285.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato della gestione finanziaria (C)</b>		<b>484.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>Gestione straordinaria</b>						
12)	Proventi straordinari	149.000	109.000	0	109.000	0	0
13)	Oneri straordinari	-44.000	-54.000	0	-54.000	0	0
<b>Risultato della gestione straordinaria (D)</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874.178</b>	<b>5.967.915</b>	<b>-186.614</b>	<b>-4.907.123</b>
<b>Totale complessivo dei proventi</b>							
		<b>20.898.490</b>	<b>19.913.180</b>	<b>2.000</b>	<b>11.617.330</b>	<b>4.891.250</b>	<b>3.402.600</b>
<b>Totale complessivo degli oneri</b>							
		<b>-20.898.490</b>	<b>-19.913.180</b>	<b>-876.177</b>	<b>-5.649.416</b>	<b>-5.077.864</b>	<b>-8.309.723</b>
<b>Risultato</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874.177</b>	<b>5.967.914</b>	<b>-186.614</b>	<b>-4.907.123</b>
<b>Piano d'investimento</b>							
E)	Immobilizzazioni immateriali	80.000	80.000	0	80.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	200.000	655.000	0	595.000	0	60.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0
<b>Totale investimenti (E+F+G)</b>		<b>280.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>



### Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
1)	Diritto annuale	7.592.900	6.992.180
2)	Diritti di segreteria	3.050.000	3.140.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse		
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.872.530	4.872.000
	- Contributi legge provinciale n. 7/2000	600.000	600.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.933.000	1.911.000
	<i>di cui Istituto</i>	1.791.000	1.809.000
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	142.000	102.000
	- Contributi fondo perequativo UC	60.000	0
	- Fitti attivi	430.000	430.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	851.560	694.700
	<b>Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse</b>	<b>8.747.090</b>	<b>8.507.700</b>
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	875.500	879.300
5)	Variazioni delle rimanenze	-	-
<b>Totale proventi correnti (A)</b>		<b>20.265.490</b>	<b>19.519.180</b>

### Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
6)	Personale	7.600.000	7.892.000
7)	Funzionamento		
	- Prestazione di servizi	2.439.340	2.191.210
	- Godimento di beni di terzi	1.019.000	1.017.600
	- Oneri diversi di gestione	732.400	728.400
	- Quote associative	407.200	401.600
	- Organi istituzionali	366.500	356.500
	<b>Totale oneri di funzionamento</b>	<b>4.964.440</b>	<b>4.695.310</b>
8)	Interventi economici		
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	3.717.850	3.882.370
	<i>di cui per lo svolgimento del programma di attività</i>	2.540.000	2.840.000
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	422.970	308.200
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i>	154.880	134.170
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	600.000	600.000
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000
	<i>di cui per lo svolgimento del programma di attività</i>	1.645.000	1.645.000
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	35.000	35.000
	Voucher per la digitalizzazione delle imprese	700.000	0
	Voucher per l'alternanza scuola-lavoro	135.000	135.000
	Altre misure per la digitalizzazione	51.000	185.000
	Premio economia	45.000	45.000
	Interventi a favore del marchio „Valgardena“	40.000	40.000
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	5.000	5.000



Voci		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
	Adesioni	65.000	45.000
	Altri interventi economici	86.000	100.000
	Totale interventi economici	6.524.850	6.117.370
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.765.200	1.154.500
<b>Totale oneri correnti (B)</b>		<b>20.854.490</b>	<b>19.859.180</b>

<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-589.000</b>	<b>-340.000</b>
--	-----------------	-----------------

#### Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
10)	Proventi finanziari		
	-Interessi attivi	154.000	5.000
	-Dividendi	330.000	280.000
	Totale proventi finanziari	484.000	285.000
11)	Oneri finanziari	0	0
<b>Totale della gestione finanziaria (C)</b>		<b>484.000</b>	<b>285.000</b>

#### Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
10)	Proventi straordinari	149.000	109.000
11)	Oneri straordinari	-44.000	-54.000
<b>Totale gestione straordinaria (D)</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>

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

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

Voci		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
E)	Immobilizzazioni immateriali		
	-Software	60.000	60.000
	-Concessioni e licenze	20.000	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	80.000	80.000
F)	Immobilizzazioni materiali		
	-Immobili	20.000	500.000
	-Arredi e mobili, hardware	180.000	155.000
	Totale immobilizzazioni materiali	200.000	655.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>Totale investimenti (E+F+G)</b>		<b>280.000</b>	<b>735.000</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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





N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	16.382.930	15.738.680	14.609.800	14.649.920
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	5.740.030	5.606.500	5.606.500	5.606.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.872.530	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	774.500	734.500	734.500	734.500
	c4) contributi dall'Unione europea	93.000	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	7.592.900	6.992.180	5.861.300	5.890.420
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.050.000	3.140.000	3.142.000	3.153.000
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	3.882.560	3.780.500	3.765.900	3.793.100
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	3.882.560	3.780.500	3.765.900	3.793.100
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>20.265.490</b>	<b>19.519.180</b>	<b>18.375.700</b>	<b>18.443.020</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	9.330.690	8.665.080	7.545.900	7.544.220
a)	Erogazione di servizi istituzionali	6.524.850	6.117.370	5.020.000	5.020.000
b)	Acquisizione di servizi	2.073.940	1.979.810	1.956.000	1.954.320
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	365.400	211.400	213.400	213.400
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	366.500	356.500	356.500	356.500
8)	Per godimento di beni di terzi	1.019.000	1.017.600	1.017.600	1.017.600
9)	Per il personale	7.600.000	7.892.000	7.740.000	7.797.000
a)	Salari e stipendi	5.361.390	5.600.000	5.488.000	5.533.000
b)	Oneri sociali	1.382.960	1.443.000	1.415.000	1.426.000
c)	Trattamento fine rapporto	476.400	486.000	477.000	481.000
d)	Trattamento di quiescenza e simili	326.350	329.000	326.000	323.000
e)	Altri costi	52.900	34.000	34.000	34.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.090.200	1.079.500	954.400	954.400
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.200	17.900	17.800	17.800
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	352.000	341.600	336.600	336.600
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	720.000	720.000	600.000	600.000
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	675.000	75.000	75.000	75.000



N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
14)	Oneri diversi di gestione	1.139.600	1.130.000	1.136.800	1.136.800
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	1.139.600	1.130.000	1.136.800	1.136.800
<b>Totale costi della produzioneB)</b>		<b>20.854.490</b>	<b>19.859.180</b>	<b>18.469.700</b>	<b>18.525.020</b>
<b>Differenza (A-B)</b>		<b>-589.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-82.000</b>

N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
<b>C)</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
15)	Proventi da partecipazioni	330.000	280.000	20.000	20.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	330.000	280.000	20.000	20.000
16)	Altri proventi finanziari	154.000	5.000	5.000	5.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
	a1) <i>relativ i a imprese controllate</i>	0	0	0	0
	a2) <i>relativi a imprese collegate</i>	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	154.000	5.000	5.000	5.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>484.000</b>	<b>285.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari</b>				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze	149.000	109.000	109.000	92.000



N.	Descrizione	Pre-consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
	da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-44.000	-54.000	-40.000	-35.000
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>69.000</b>	<b>57.000</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totale proventi	20.898.490	19.913.180	18.509.700	18.560.020
Totale oneri	-20.898.490	-19.913.180	-18.509.700	-18.560.020
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970			
SIOP	Descrizione	Totali										
<b>PREVISIONI DI ENTRATA</b>												
<b>DIRITTI</b>		<b>€ 9.719.400,00</b>										
1100	Diritto annuale	€ 6.465.000,00										
1200	Sanzioni diritto annuale	€ 89.300,00										
1300	Interessi moratori per diritto annuale	€ 20.000,00										
1400	Diritti di segreteria	€ 2.775.100,00										
1500	Sanzioni amministrative	€ 370.000,00										
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA</b>		<b>€ 846.800,00</b>										
<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni</b>												
2101	Vendita pubblicazioni	€ 350,00										
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	€ 1.600,00										
<b>Entrate derivanti dalla prestazione di servizi</b>												
2201	Proventi da verifiche metriche	€ 17.000,00										
2202	Concorsi a premio	€ 45.000,00										
2203	Utilizzo banche dati	€ 7.800,00										
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 774.850,00										
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>€ 5.606.500,00</b>										
<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>												
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	€ 734.500,00										
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	€ 4.872.000,00										
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	€ -										
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	€ -										
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	€ -										
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>€ 2.628.200,00</b>										
<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>												
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	€ 1.911.000,00										
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	€ -										
4199	Sopravvenienze attive	€ 2.200,00										
<b>Entrate patrimoniali</b>												
4201	Fitti attivi di terreni	€ 39.000,00										
4202	Altri fitti attivi	€ 391.000,00										
4204	Interessi attivi da altri	€ 5.000,00										
4205	Proventi mobiliari	€ 280.000,00										
4499	Altri proventi finanziari	€ -										
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI</b>		<b>€ -</b>										
<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>												
5104	Alienazione di altri beni materiali	€ -										
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>€ 1.562.500,00</b>										
<b>Riscossione di crediti</b>												
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	€ -										
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	€ -										
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	€ -										
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	€ -										
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	€ 500,00										
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.562.000,00										
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>		<b>€ 20.363.200,00</b>										

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione								
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione								
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni								
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali								
		Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3								
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970											
Totale																				
<b>PREVISIONI DI SPESA</b>																				
<b>PERSONALE</b>																				
	-€	8.101.850,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-								
<b>Competenze a favore del personale</b>																				
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	-€	3.640.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
1103	Arretrati di anni precedenti	-€	291.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
<b>Ritenute a carico del personale</b>																				
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-€	649.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
1202	Ritenute erariali a carico del personale	-€	1.299.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-€	16.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
<b>Contributi a carico dell'ente</b>																				
1301	Contributi obbligatori per il personale	-€	1.371.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
1302	Contributi aggiuntivi	-€	205.850,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
<b>Altre spese di personale</b>																				
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-€	45.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	-€	551.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
1599	Altri oneri per il personale	-€	34.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€								
<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>																				
	-€	2.201.380,00	-€	3.400,00	-€	326.550,00	-€	545.580,00	-€	65.000,00	-€	342.700,00	-€	372.800,00	-€	545.350,00	€	-	€	-
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	-€	30.450,00	-€	900,00	-€	3.700,00	-€	6.800,00	-€	1.000,00	-€	3.050,00	-€	15.000,00	€	-	€	-	
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	-€	24.300,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2103	Publicazioni, giornali e riviste	-€	13.600,00	-€	800,00	-€	1.000,00	-€	1.200,00	-€	900,00	-€	1.200,00	-€	8.500,00	€	-	€	-	
2104	Altri materiali di consumo	-€	200,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2105	Collaborazioni continuate e continuative	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	-€	25.400,00	€	-	€	200,00	-€	5.100,00	€	-	€	-	€	100,00	€	-	€	-	
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	-€	13.000,00	-€	500,00	-€	2.000,00	-€	1.300,00	€	-	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-	
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	-€	153.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	10.000,00	€	-	€	-	
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2112	Spese per pubblicità	-€	9.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	400,00	€	-	€	-	
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	-€	60.900,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-	€	-	€	58.000,00	€	-	€	-	
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	-€	130.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	-€	16.100,00	-€	1.200,00	-€	1.000,00	-€	1.000,00	€	-	€	-	€	10.000,00	€	-	€	-	
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	-€	86.900,00	€	-	€	2.200,00	€	-	€	-	€	-	€	78.200,00	€	-	€	-	
2117	Utenze e canoni per altri servizi	-€	27.500,00	€	-	€	8.500,00	€	-	€	-	€	-	€	19.000,00	€	-	€	-	
2118	Riscaldamento e condizionamento	-€	62.700,00	€	-	€	700,00	€	-	€	-	€	-	€	62.000,00	€	-	€	-	
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	-€	55.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	-€	42.000,00	€	-	€	2.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2121	Spese postali e di recapito	-€	276.000,00	€	-	€	10.000,00	€	-	€	-	€	-	€	66.000,00	€	-	€	-	
2122	Assicurazioni	-€	54.000,00	€	-	€	-	€	3.000,00	€	-	€	-	€	43.450,00	€	-	€	-	
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	-€	625.960,00	€	-	€	154.000,00	-€	203.260,00	-€	65.000,00	-€	17.600,00	-€	136.100,00	€	-	€	-	
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	-€	26.250,00	€	-	€	1.250,00	€	-	€	-	€	-	€	25.000,00	€	-	€	-	
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-€	100.000,00	€	-	€	500,00	€	-	€	-	€	-	€	91.500,00	€	-	€	-	
2126	Spese legali	-€	25.000,00	€	-	€	23.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	-€	18.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2298	Altre spese per acquisto di servizi	-€	325.100,00	€	-	€	115.000,00	-€	197.100,00	€	-	€	-	€	3.000,00	€	-	€	-	
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>																				
	-€	6.142.870,00	-€	4.116.370,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche</b>																				
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	-€	196.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	196.500,00	€	-	€	-	
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	-€	185.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	185.000,00	€	-	€	-	
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>																				
3201	Contributi e trasferimenti a aa.ss. per ripiano perdite	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	



Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero CDC	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3	
<b>SIOPE</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Totali</b>	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D935, D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970		
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	-€ 5.562.370,00	-€ 3.917.370,00	€ -	€ -	-€ 1.645.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	-€ 190.000,00	-€ 190.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>-€ 4.600.225,00</b>	<b>-€ 1.600,00</b>	<b>-€ 30.025,00</b>	<b>-€ 96.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 414.700,00</b>	<b>-€ 497.300,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 3.607.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Rimborsi</b>													
4101	Rimborso diritto annuale	-€ 9.900,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4102	Restituzione diritti di segreteria	-€ 5.100,00	€ -	-€ 4.000,00	-€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Godimento di beni di terzi</b>													
4201	Noleggi	-€ 24.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 24.100,00	€ -	€ -	
4202	Locazioni	-€ 993.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -	
4205	Licenze software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>													
4399	Altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Imposte e tasse</b>													
4401	IRAP	-€ 275.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 275.000,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -	
4402	IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -	
4403	IVA	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -	
4405	ICI - IMU	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -	
4499	Altri tributi	-€ 1.904.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 1.700.000,00	€ -	€ -	
<b>Altre spese correnti</b>													
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	-€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4507	Commissioni e Comitati	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4508	Borse di studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-€ 160.425,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	€ -	128.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4513	Altri oneri della gestione corrente	-€ 26.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>INVESTIMENTI FISSI</b>	<b>- 735.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 675.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5101	Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5102	Fabbricati	-€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5103	Impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5104	Mobili e arredi	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5105	Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5152	Hardware	-€ 120.000,00	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5155	Acquisizione o realizzazione software	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7300	Restituzione di depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7403	Concessione di crediti ad aziende speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7500	Altre operazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE SPESE PREVISTE</b>	<b>-€ 21.781.105,00</b>	<b>-€ 4.181.370,00</b>	<b>-€ 356.575,00</b>	<b>-€ 642.360,00</b>	<b>-€ 1.710.000,00</b>	<b>-€ 757.400,00</b>	<b>-€ 9.646.750,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 4.534.650,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	





## PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

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

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 002	Indirizzo politico			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
Centro di costo	A910, B940, D990, E910, E915, E925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	973.716	954.962	961.995
	7) Funzionamento	720.200	719.700	719.700
	8) Interventi	235.000	175.000	175.000
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 1	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
Descrizione	Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema è il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Manifestazioni nelle quali vengono trattati temi economici o la collaborazione tra scuola ed economia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero dei convegni		
Metodo di calcolo	Manifestazioni, laboratori e convegni	Valori attesi	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	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Numero dei comunicati, interviste e interventi sui media	Valori attesi	2019	2020	2021
			30	30	30

Descrizione	Numero statements su proposte di modifica di Conferenze e Workshops nelle scuole e visite delle classi presso la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle manifestazioni		
Metodo di calcolo	Numero delle conferenze, dei Workshops e delle visite delle classi presso la Camera di commercio	Valori attesi	2019	2020	2021
			35	35	35

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	499.106	489.493	493.098
	7) Funzionamento	-	-	-
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 2	Offerta formativa moderna per l'economia altoatesina			
Descrizione	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Promozione economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Livello di qualità delle manifestazioni formative rilevato tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di questionari con valutazione positiva		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 - 9)	Valori attesi	2019	2020	2021
			86%	86%	86%

Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione e il numero complessivo delle manifestazioni formative presso il WIFI - formazione	Valori attesi	2019	2020	2021
			20%	20%	20%

Descrizione	Attività realizzate in cooperazione	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di attività		
Metodo di calcolo	Numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione	Valori attesi	2019	2020	2021
			27	30	30

<b>Missione 012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti			
Centro di costo	B960, B980, B985, B990, B995			
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	771.012	756.162	761.731
	7) Funzionamento	150.000	150.000	150.000
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 3	Tutela del mercato e della concorrenza			
Descrizione	È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Aumento del numero dei dipendenti addetti alla sorveglianza dei concorsi a premio	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	numero dei dipendenti		
Metodo di calcolo	Numero dei nuovi incarichi	Valori attesi	2019	2020	2021
			2	2	2

Descrizione	Incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Numero degli incontri	Valori attesi	2019	2020	2021
			4	4	4

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Georg Lun			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto			
Centro di costo	E905			
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	266.394	261.263	263.187
	7) Funzionamento	600	600	600
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 4	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina e della cornice giuridico - istituzionale			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Studi, analisi e rapporti dell'IRE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di studi, analisi e rapporti		
Metodo di calcolo	Numero di studi, analisi e rapporti pubblicati	Valori attesi	2019	2020	2021
			5	5	5

Descrizione	Quota indagini „CATI /CAWI“ dell'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di indagini		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle interviste per statistiche dell'IRE svolte online ed il numero complessivo interviste per statistiche dell'IRE	Valori attesi	2019	2020	2021
			50%	50%	50%



Descrizione	Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio informazione economica (rilevazione interna)	Unità misura	Tempo in giorni		
Metodo di calcolo	Rapporto tra la sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. ed il totale richieste di dati all'IRE	Valori attesi	2019	2020	2021
			10	10	10

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D955, D961, D995			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	693.237	679.885	684.892
	7) Funzionamento	800	800	800
	8) Interventi	528.200,00	-	-
	9) Ammortamenti	90.000,00	-	-
Obiettivo strategico 5	Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa			
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio "Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa", quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema "impresa che concilia lavoro e famiglia" e sull'etichettatura dei prodotti.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Promozione economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Convegni sul tema dell'innovazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di convegni		
Metodo di calcolo	Numero dei convegni sull'innovazione	Valori attesi	2019	2020	2021
			1	1	1

Descrizione	Manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di manifestazioni		
Metodo di calcolo	Numero delle manifestazioni promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Valori attesi	2019	2020	2021
			2	2	2

Descrizione	Consulenze individuali sul tema dello sviluppo d'impresa (p.es. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa, ecc.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di giornate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di giornate di consulenza specializzata „Pronti per il futuro“ sul tema dello sviluppo d'impres	Valori attesi	2019	2020	2021
			60	60	60



Missione 012		Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer				
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico				
Centro di costo	A915, A930, A935, A940				
Stanzamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021	
	6) Personale	269.456	264.266	266.212	
	7) Funzionamento	148.600	148.600	148.600	
	8) Interventi	-	-	-	
	9) Ammortamenti	-	-	-	
Obiettivo strategico 6	Promozione della giustizia alternativa				
Descrizione	Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi.				
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Procedimenti di risoluzione alternativa di controversie (ADR)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Numero di procedure depositate: arbitrati, perizie, mediazioni, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedure ODR e ADR-Consumer	Valori attesi	2019	2020	2021
			350	360	360

Descrizione	Soddisfazione dei partecipanti alle manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2019	2020	2021
			70%	70%	70%

Descrizione	Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati: I servizi ADR della Camera ambiscono a raggiungere un elevatissimo grado di soddisfazione dei propri clienti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente e il numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati	Valori attesi	2019	2020	2021
			90%	90%	90%





Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Comunicazione			
Centro di costo	A905, A920			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	306.200	300.303	302.514
	7) Funzionamento	1.500	1.500	1.500
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 7	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Descrizione	Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter: L'indicatore misura il numero degli iscritti ai vari newsletter della Camera di commercio di Bolzano	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero iscritti		
Metodo di calcolo	Numero iscritti ai vari newsletter camerali	Valori attesi	2019	2020	2021
			5.000	5.000	5.000

Descrizione	Numero di "Fans e Followers" dei Social Media della Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Incremento dei numeri d'accesso rispetto all'anno precedente	Valori attesi	2019	2020	2021
			+10%	+10%	+10%

Descrizione	Numero articoli inerenti la Camera di commercio: Il KPI rileva il numero degli articoli pubblicati sui vari quotidiani su temi che interessano la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero articoli		
Metodo di calcolo	numero degli articoli pubblicati inerenti la Camera di commercio	Valori attesi	2019	2020	2021
			100	100	100



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Anagrafe			
Centro di costo	C905, C910, C915, C920, C925			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	1.959.680	1.921.937	1.936.091
	7) Funzionamento	350.850	345.850	345.850
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 8	Riduzione del carico burocratico, semplificazione e trasparenza.			
Descrizione	Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese, riducendo anche i tempi di risposta; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Anagrafe camerale“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Messa a disposizione: • del bilinguismo sullo strumento web di compilazione e invio delle pratiche di bilancio (Bilanci online) • del bilinguismo nel portale per l'alternanza scuola-lavoro • di una nuova applicazione web bilingue per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Messa a disposizione dei sistemi in lingua tedesca	Valori attesi	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

Descrizione	Iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Numero iniziative		
Metodo di calcolo	Numero delle iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza relative alle competenze della ripartizione Anagrafe camerale	Valori attesi	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	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Imprese supportate		
Metodo di calcolo	Numero delle imprese Start-up supportate dal Registro imprese	Valori attesi	2019	2020	2021
			5	6	6



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Registro imprese			
Centro di costo	C905			
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	1.013.522	994.002	1.001.322
	7) Funzionamento	272.200	272.200	272.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 9	Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi			
Descrizione	Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Anagrafe camerale“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iniziative per migliorare il flusso informativo del Registro imprese verso terzi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero interventi avviati		
Metodo di calcolo	Numero delle iniziative avviate	Valori attesi	2019	2020	2021
			3	3	3

Descrizione	Implementazione di procedimenti normativi per adeguarsi a sviluppi tecnici o normativi, anche in collaborazione con altri enti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Numero dei procedimenti introdotti	Valori attesi	2019	2020	2021
			2	2	2

Descrizione	Implementazione delle misure di competenza della ripartizione Anagrafe camerale previste per il rinnovo della certificazione ISO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere	Valori attesi	2019	2020	2021
			31.12.19	31.12.20	31.12.21



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	220.464	216.218	217.810
	7) Funzionamento	134.100	134.100	134.100
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 10	Sviluppo del personale			
Descrizione	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno: Il KPI rileva il numero medio di colloqui strutturati con il proprio collaboratore	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero colloqui		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore e il numero collaboratori	Valori attesi	2019	2020	2021
			1	1	1

Descrizione	Grado di attuazione del piano di formazione: Il KPI misura il grado di attuazione del piano di formazione per i corsi interni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Software interno	Unità misura	Quota corsi svolti		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero corsi interni svolti e il numero dei corsi interni previsti nel piano formativo	Valori attesi	2019	2020	2021
			60%	60%	60%

Descrizione	Organizzazione di formazioni riguardanti specifiche tematiche di interesse (sicurezza sul lavoro, trasparenza, prevenzione della corruzione e pronto soccorso)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero eventi		
Metodo di calcolo	numero delle formazioni	Valori attesi	2019	2020	2021
			2	1	1



Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze			
Centro di costo	B905, B945			
Stanziamanti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	532.788	522.527	526.375
	7) Funzionamento	125.000	125.000	125.000
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	675.000,00	675.000,00	675.000
Obiettivo strategico 11	Equilibrio economico-finanziario dell'Ente			
Descrizione	Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente: L'indicatore misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto tra gli oneri correnti e i proventi correnti	Valori attesi	2019 <130%	2020 <130%	2021 <130%

Descrizione	Solidità finanziaria: L'indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo del patrimonio netto		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il patrimonio netto ed il passivo totale	Valori attesi	2019 60%	2020 60%	2021 60%



Descrizione	Capacità di generare proventi: Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo proventi		
Metodo di calcolo	Rapporto tra i proventi correnti - (entrate da diritto annuale + diritti di segreteria) e (diritto annuale + diritti di segreteria)	Valori attesi	2019	2020	2021
			20%	20%	20%

<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario			
Centro di costo	B910, B950, B965, B966, B967			
Stanziamenti	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	692.625	679.285	684.287
	7) Funzionamento	16.950	16.950	16.950
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo strategico 12	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente			
Descrizione	La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Efficienza di struttura: Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità misura	Quota degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto tra gli oneri correnti delle F.I. A e B (voci di conto economico B) e gli oneri correnti (al netto delle ammortamenti)	Valori attesi	2019	2020	2021
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

Descrizione	Scomposizione degli oneri correnti: misura il rapporto tra oneri del personale e oneri per il funzionamento degli uffici	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità misura	Quota degli oneri del personale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra gli oneri per il personale (voce di conto economico 6) e gli oneri per il funzionamento degli uffici (voce di conto economico 7)	Valori attesi	2019	2020	2021
			> 150 %	> 150 %	> 150 %



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Descrizione	Utilizzo di fondi europei per il rafforzamento dei servizi alle imprese: avviamento di un progetto FESR per il rafforzamento dei servizi a favore delle imprese locali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio amministrazione del personale e Ufficio registro delle imprese	Unità misura	Numero del personale		
Metodo di calcolo	Progetti avviati entro l'anno in corso	Valori attesi	2019	2020	2021
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021



## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del preventivo per l'esercizio 2019 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 22.10.2018

e p r e m e t t e

- che il preventivo è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio economico – patrimoniale, annualità, unità, veridicità e specializzazione;
- che il documento tiene conto dei principi economico - privatistici per la redazione dello stesso che rende più trasparenti i dati proposti all'attenzione del Consiglio camerale;
- che il preventivo è stato redatto in coerenza con il documento contabile che riassume le voci di ricavo, onere e investimento dei prossimi cinque anni in attesa dell'approvazione del programma pluriennale per il periodo 2018-20123;
- che per la redazione del citato documento contabile ci si è attenuti a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
- che il documento è stato completato dai documenti previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013;
- che è stato allegato anche il programma di attività costituente parte integrante del preventivo.

Il Collegio dei revisori

r i l e v a:

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





2. che come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e secondo le linee guida definite con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013 e del 9 giugno 2015, sono stati predisposti anche il budget economico annuale e pluriennale, che per facilitare la lettura sono stati uniti in uno schema unico, il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
3. che secondo i criteri di imputazione scelti è data la comparabilità con il preconsuntivo dell'esercizio in corso;
4. che i dati esposti permettono un immediato confronto con il bilancio presunto alla data del 31 dicembre 2018;

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

proventi correnti	€	19.519.180
proventi finanziari	€	285.000
proventi straordinari	€	109.000
<b>totale proventi</b>	€	<b>19.913.180</b>

con il totale dei seguenti oneri:

oneri correnti	€	19.859.180
oneri finanziari	€	0
oneri straordinari	€	54.000
<b>totale oneri</b>	€	<b>19.913.180</b>

dà un risultato di  
avanzo/disavanzo

€ 0

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

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

oneri per il personale in servizio ed in quiescenza	€	7.892.000
oneri di funzionamento	€	4.695.310
interventi economici	€	6.117.370
ammortamenti ed accantonamenti	€	1.154.500
<b>totale oneri correnti</b>	€	<b>19.859.180</b>
oneri straordinari	€	54.000
<b>totale degli oneri</b>	€	<b>19.913.180</b>

8. che gli oneri di funzionamento pari ad euro 4.695.310 sono costituiti da:

prestazione di servizi	€	2.191.210
godimento di beni di terzi	€	1.017.600
oneri diversi di gestione	€	728.400



quote associative	€	401.600
organi istituzionali	€	356.500
<b>totale oneri di funzionamento</b>	€	<b>4.695.310</b>

9. che i proventi pari ad euro 19.913.180 sono articolati come indicato di seguito:
- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| diritto annuale                          | € | 6.992.180         |
| diritti di segreteria                    | € | 3.140.000         |
| contributi trasferimenti e altre entrate | € | 8.507.700         |
| proventi da gestione di beni e servizi   | € | 879.300           |
| variazioni delle rimanenze               | € | 0                 |
| <b>totale proventi correnti</b>          | € | <b>19.519.180</b> |
| proventi finanziari                      | € | 285.000           |
| proventi straordinari                    | € | 109.000           |
| <b>totale dei proventi</b>               | € | <b>19.913.180</b> |
10. che, in particolare, il diritto annuale è stato calcolato in maniera prudenziale, tenendo conto del dato più recente fornito da Infocamere, della riduzione pari al 50%, prevista dall'art. 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 per l'anno 2019 e dell'aumento del 20% approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 22 maggio 2017;
11. che ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013, i criteri per la riclassificazione del preventivo economico nel budget economico annuale sono stati applicati correttamente e che gli ulteriori stanziamenti previsti nel budget economico pluriennale per gli anni 2020 e 2021 risultano attendibili;
12. che nella redazione del documento previsionale si è tenuto conto, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro dei Segretari generali delle Camere di commercio e delle Unioni regionali sul tema "Bilancio e gestione finanziaria. Linee guida per la redazione del Preventivo economico 2015" con comunicazione del 22 ottobre 2014;
13. che il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva è stato articolato per missioni e programmi individuati con D.P.C.M. 12.12.2012 e per codici COFOG, nonché per codici SIOPE previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.04.2011 ed è stato redatto secondo il principio di cassa. Lo stesso prospetto è stato modificato così come richiesto dalla circolare del 9 giugno 2015, con la quale il Ministero ha sostituito le denominazioni di due programmi;
14. che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18.09.2012, riporta tutti gli obiettivi strategici programmati per l'ente, prevedendo per ciascun obiettivo il relativo centro di responsabilità, le risorse finanziarie previste per la sua realizzazione nonché una descrizione e i valori target per ogni singolo indicatori utile alla misurazione della realizzazione dell'obiettivo stesso;

Dopo le suesposte considerazioni, i revisori attestano di



## considerare

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

### **In conclusione i revisori attestano:**

#### **Controllo di legittimità**

Il preventivo per il 2019, in quanto approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, assumerà pieno carattere autorizzatorio e costituirà, a tutti gli effetti, il limite agli oneri che l'Ente potrà assumere.

#### **Principi dell'universalità e dell'integrità**

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

#### **Principio della veridicità**

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

#### **Principio dell'unità del bilancio**

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

#### **Principio della trasparenza**

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

#### **Spese d'investimento**

Il complesso degli investimenti programmati dall'amministrazione per il prossimo esercizio comporta nel preventivo un esborso di 735.000 Euro. Gli investimenti riguardano, per 500.000



Euro, investimenti in immobili approvati con deliberazione della Giunta Provinciale del 10 luglio 2018, n. 24 che si riferiscono alla nuova sistemazione del cortile interno. Insieme al comproprietario dell'area tra la Camera di commercio, il City Center, il Teatro comunale e l'edificio della Immo.BZ Srl ancora da costruire serve una soluzione al fine di garantire maggiore sicurezza dell'area, al momento frequentata sempre più spesso da tossicodipendenti e senzatetto.

### **Situazione economica**

L'analisi della situazione economica risultante dal preventivo dimostra lo sforzo dell'Ente nel coprire gli oneri correnti mediante proventi certi e sicuri, tra cui il finanziamento regionale. Con la riduzione del gettito principale dell'ente nella misura del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% a partire dal 2017 ed il successivo aumento del 20% negli esercizi 2017, 2018 e 2019 il preventivo del prossimo anno chiude in pareggio. Le misure di razionalizzazione dei costi e le attività finalizzate ad incrementare i proventi (aumento delle tariffe, locazione di locali, ecc.) hanno consolidato il bilancio nel medio termine e permettono, anche nel triennio a venire, di poter chiudere gli esercizi in pareggio.

### **Patto di stabilità**

Il Collegio dei revisori dei conti prende atto che la Camera di commercio ancorché non sia più sottoposta al patto di stabilità (previsto invece sino all'esercizio 2015) redige i preventivi e i successivi aggiornamenti coerentemente al documento programmatico che viene redatto d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e deliberato dalla Giunta provinciale. Non essendo stato ancora definito il documento per il 2019 il Vicesegretario generale garantisce che in sede di aggiornamento di preventivo verranno apportate le eventuali necessarie modifiche agli stanziamenti di bilancio.

### **Ricorso al credito**

L'Ente non ha debiti presso Istituti di credito.

### **Personale**

La spesa complessiva per il personale, al netto dell'IRAP ed alcuni oneri accessori, ammonta ad euro 7.892.000 che corrisponde a circa il 40% della spesa corrente.

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

### **Anticipazioni di cassa**

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



## Chiarezza ed informazioni

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

## Osservazioni sul risultato previsto

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

## Parere sul documento previsionale

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

Premesso quanto precede, ritenendo attendibili le previsioni dei proventi e degli oneri nel loro insieme, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione del preventivo 2019.

Bolzano, 9 novembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato  
- dott. Peter Glierà -

firmato  
- rag. Renata Battisti -

firmato  
- dott.ssa Giorgia Daprà -