

VORANSCHLAG

2014

PREVENTIVO



INHALT

| | |
|--|----|
| Bericht des Präsidenten | 5 |
| Voranschlag 2014 laut D.P.R. Nr. 254/2005 | 13 |
| Mehrjähriger Voranschlag 2014 - 2015 - 2016 | 19 |
| Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen | 27 |
| Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse | 43 |
| Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer | 59 |

INDICE

| | |
|--|-----|
| Relazione del Presidente | 69 |
| Preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 | 77 |
| Budget economico pluriennale 2014 - 2015 - 2016 | 83 |
| Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG | 91 |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 107 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | 123 |



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

2014



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen den Voranschlag für das Geschäftsjahr 2014, welcher zeitgleich mit dem Mehrjahresprogramm 2013-2018 erstellt wird, sowie die neuen, vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27.03.2013 und vom Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12.09.2013 vorgesehenen Buchhaltungsdokumente vorlegen zu können.

Die neue, umfangreiche Buchhaltungsdokumentation hat das bereits komplexe Planungssystem weiter erschwert, da unter anderem die Erstellung eines äußerst komplexen Voranschlags nach dem Kassenprinzip vorgesehen worden ist.

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 neuen Buchhaltungsdokumente bilden, welche vom genannten Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen ab diesem Jahr vorgesehen sind und erstellt werden müssen, bis das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 02.11.2005, das die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kammern regelt, abgeändert wird.

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

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

Die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse bildet schließlich die natürliche Verbindung zwischen den Zielsetzungen, welche den Führungskräften vorgegeben werden und den für die Körperschaft erwarteten Ergebnissen. Da die Handelskammer Bozen nicht wie die anderen Kammern Italiens einen Leistungsplan erstellt, sind die zukünftig verwendeten Kennzahlen zusammenfassend dargestellt worden.

Der Voranschlag 2014 ist wie alle anderen Buchhaltungsdokumente ohne vorherige Ausarbeitung eine Stabilitätspaktes erstellt worden. Aus diesem Grund wird der Voranschlag erstellt, ohne die Begrenzungen zu berücksichtigen, welche von der zwischen der Handelskammer und der Autonomen Provinz Bozen getroffenen Vereinbarung vorgesehen werden. Das vorliegende Dokument wird deshalb im Sinne der nationalen Gesetzgebung erstellt, die einen Ausgleich des Haushalts vorsieht. Sobald die Vereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen ist, wird der

Voranschlag im Zuge der ersten Änderung umgehend angepasst.

Die gesamten der Körperschaft zur Verfügung stehenden Mittel, inklusive der Investitionen, belaufen sich auf 29.904.000 Euro.

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

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

Der Voranschlag 2014 schließt wie oben angeführt abzüglich der für Investitionen vorgesehenen Ressourcen im Ausgleich.

Die Beträge der Einnahmen sind aufgrund der geltenden nationalen und regionalen Bestimmungen sowie der Landesbestimmungen berechnet worden und berücksichtigen insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen der Körperschaft.

Die Ausgaben und Investitionen sind aufgrund der Tätigkeitsprogramme berechnet worden, welche von verschiedenen Dokumenten der Handelskammer und der Sonderbetriebe sowie von der Autonomen Provinz Bozen, welche im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 die Initiativen zu Gunsten der Südtiroler Wirtschaft unterstützt, vorgesehen sind. Im Voranschlag 2014 sind deshalb diejenigen Summen angeführt worden, welche die Autonome Provinz Bozen der Handelskammer für alle Tätigkeiten der zwei Sonderbetriebe Institut für Wirtschaftsförderung und Export Organisation Südtirol – EOS zuerkennen müsste. Sollten im Jahr 2014 im Vergleich zu den vorgesehenen Beträgen nur geringere Finanzierungen eingehen, werden die Bereitstellungen anlässlich der ersten Änderung des Voranschlages abgeändert.

Die gesamten für wirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel belaufen sich auf 15.654.000 Euro, vergleichsweise mehr als die 14.502.000 Euro von 2013. Wie in den vergangenen Jahren werden die wirtschaftlichen Maßnahmen von den Sonderbetrieben der Kammer, dem Institut für Wirtschaftsförderung im Bereich der Wirtschaftsforschung, der Weiterbildung, der Innovation, des Schiedsgerichts, der Gründung und Entwicklung von Unternehmen und von der Export Organisation Südtirol – EOS im Bereich der Förderung und Internationalisierung durchgeführt. Einige verbleibende Maßnahmen, hauptsächlich im Tourismusbereich, werden direkt von der Handelskammer verwaltet.

LAUFENDE EINNAHMEN

JAHRESGEBÜHR

Die Jahresgebühr ist aufgrund der von der Gesellschaft Infocamere bei Erstellung des vorliegenden Dokuments zur Verfügung gestellten Daten geschätzt worden. Die Einnahmen sind an die Werte des voraussichtlichen Abschlusses zum Jahresende angepasst worden. Die einzuhebenden Beträge werden schließlich anlässlich der ersten Änderung des Voranschlages korrigiert, sobald die Daten der gesamten im Jahr 2013 eingegangenen Zahlungen zur Verfügung stehen. Neben den Einnah-

men 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 in derselben Höhe wie der für Ende 2013 zu erwartende Betrag geschätzt worden.

BEITRÄGE, ZUSCHÜSSE UND ANDERE EINNAHMEN

Dieser Posten umfasst:

- den vom Art. 3 des R.G. Nr. 5/1999 vorgesehenen Beitrag, welcher der Handelskammer eine Summe von 50 % der festgestellten Einnahmen der Jahresgebühr des Vorjahres zusichert und der im Dreijahreszeitraum 2013–2015 um 1.500.000 Euro reduziert worden ist;
- den von der Autonomen Provinz Bozen im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 gewährte Beitrag, welcher zur Finanzierung der Tätigkeitsprogramme der Sonderbetriebe der Kammer dient;
- die Rückerstattung der Kosten, welche die Handelskammer im Laufe des Jahres für die Sonderbetriebe trägt; diese Kosten betreffen vor allem das Personal, welches dem Institut für Wirtschaftsförderung und der Export Organisation Südtirol – EOS im Laufe des Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt wird;
- Beiträge aus dem von der Vereinigung der italienischen Handelskammern verwalteten Ausgleichsfonds. Der für 2014 vorgesehene Betrag ist vorsichtshalber in derselben Höhe wie im Voranschlag 2013 angeführt worden;
- die Mieteinnahmen, deren Hauptanteil das Gebäude in der Cavourstraße betrifft, das an verschiedene Parteien vermietet wird. Der für 2014 vorgesehene Betrag entspricht den Erwartungen für 2013;
- die Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit, welche die Rückerstattung der für die Südtiroler Sektion des Verzeichnisses der Abfallbewirtschaftungsunternehmen getragenen Kosten von Seiten von Unioncamere beinhalten.

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNG VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

Unter diese Einnahmen fallen auch die Vergütungen für Dienste betreffend die Verwaltung der Kontrollstelle für Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung: seit 2009 und nun wiederum seit 2012 ist die Körperschaft jeweils für einen Dreijahreszeitraum innerhalb des Landes Südtirol einziger Ansprechpartner für Kontrollen im Bereich dieser Weine, die auf dem restlichen Staatsgebiet meist von Privaten durchgeführt werden. Sämtliche liberalisierten Eichkontrollen werden den Unternehmen in Rechnung gestellt und fließen in diesen Posten ein.

Die Einnahmen beinhalten schließlich die Beträge, welche von der Mediationsstelle der Handelskammer Bozen in Rechnung gestellt werden. Nach deren Gründung im Jahr 2010, der Abschaffung im Jahr 2012 und der Wiedereinführung im Jahr 2013 wenden sich die Unternehmen mit zunehmender Zufriedenheit an diese Stelle.

LAUFENDE AUSGABEN

PERSONAL

Die Kosten, welche die Körperschaft im Laufe des Jahres 2014 maximal tragen wird, belaufen sich auf 7.900.000 Euro. Der vorgesehene Betrag ist im Vergleich zu 2013 vorsichtshalber um 8,2 % erhöht worden, da man erwartet, dass die frei gewordenen Stellen umgehend nachbesetzt werden

und keine Anträge um Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit auf Teilzeit eingegangen sind. Mit der ersten Änderung wird dieser Ausgabeposten Neuberechnet und selbstverständlich gesenkt.

Die Personalausgaben unterliegen den Bestimmungen im Bereich der Eindämmung der Personalspesen, welche von der Autonomen Region Trentino-Südtirol, primäre Kompetenzträgerin in Sachen Handelskammern, mit Regionalgesetz Nr. 4 vom 14. Dezember 2010 erlassen worden sind. Die genannten Bestimmungen sehen hauptsächlich die Aussetzung jeglicher Erneuerung im Dreijahreszeitraum 2011-2013 sowie die Reduzierung der Vergütungen für die Führungskräfte vor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Autonome Region Trentino - Südtirol anlässlich der Anwendung der auf Staatsebene vorgesehenen Begrenzung der Personalausgaben die Einfrierung der Gehälter auch auf das Jahr 2014 ausdehnen wird.

BETRIEB DER ÄMTER

Der Voranschlag 2014 sieht für den Betrieb der Ämter um etwa 0,75 % geringere Mittel im Vergleich zu den zum 31.12.2013 geschätzten Summen vor, da einige einmalige im Jahr 2013 vorgesehene Kosten weggefallen sind.

Dieser Posten beinhaltet den Mietzins für die Besetzung der Räumlichkeiten in der Südtiroler Straße an den Sonderbetrieb Institut für Wirtschaftsförderung, welcher das Gebäude errichtet hat, in dem die Handelskammer und deren Sonderbetriebe untergebracht sind. Im Laufe des Jahres 2013 ist der Mietvertrag für einen weiteren Sechsjahreszeitraum erneuert worden.

Die Kosten, welche für die Italienische Vereinigung der Handelskammern anfallen, sind wie auch für 2013 vorgesehen in der Höhe von 755.000 Euro angeführt worden, wobei die mit Dekret des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung festgelegten Prozentsätze angewandt worden sind.

Die für den Betrieb der institutionellen Organe notwendigen Beträge sind im Sinne des Dekretes des Regionalausschusses Nr. 5/L vom 19. April 2007 und des Beschlusses des Kammerrats Nr. 92 vom 26.06.2007 festgelegt worden, da der Kammerrat die Höhe der neuen Sitzungsgelder für die Amtsperiode 2013-2018 noch nicht festgelegt hat. Der Posten beinhaltet auch das unabhängige Bewertungsgremium, welches den Kammerausschuss sei es bei der Festlegung der Kriterien, laut denen die Führungskräfte bewertet werden, sei es bei den Streitfällen unterstützt, welche zwischen Amtsdirektoren und Abteilungsleitern bei der Erneuerung der Beauftragung als Amtsdirektor entstehen könnten.

Die laufenden Ausgaben umfassen schließlich auch die Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP für das Jahr 2014, 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

Wie bereits angemerkt belaufen sich die der Körperschaft zur Verfügung stehenden Mittel für wirtschaftliche Maßnahmen auf 15.654.000 Euro, etwa 8 % mehr als 2013. Die Handelskammer will weiterhin durch zahlreiche Initiativen, die hauptsächlich von den Sonderbetrieben der Kammer ins Leben gerufen werden, bei der Unterstützung der Südtiroler Wirtschaft an erster Stelle stehen.

ERTRÄGE UND AUFWÄNDE IM FINANZBEREICH SOWIE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWÄNDE

Die Berechnung der Finanzerträge ist eng mit den Investitionen verbunden, welche die Körperschaft innerhalb 31.12.2014 tätigen kann. Sollte das Baugrundstück, das an die Kammer angrenzt, nicht angekauft werden, werden sich die Zinserträge voraussichtlich auf 500.000 Euro belaufen. Falls der Ankauf durchgeführt wird, werden die vorgesehenen Zinserträge anlässlich der ersten Änderung richtiggestellt.

Unter den Finanzerträgen scheinen schließlich die Summen auf, welche die Handelskammer aus den Beteiligungen erzielt, allen voran die Dividenden der Brennerautobahn AG. Der Betrag ist im Vergleich zu 2013 abgeändert worden, da die A22 im Jahr 2013 eine extrem hohe Dividende ausbezahlt hat, die 2014 nicht wiederholt werden kann.

Die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben sind mit einem positiven Saldo von 250.000 Euro vorgesehen worden. Dieser Posten wird anlässlich der nächsten Änderung des Voranschlags korrigiert, um die effektiven außerordentlichen Erträge der Jahresgebühr zu berücksichtigen.

INVESTITIONEN

IMMATERIELLE ANLAGEN


Die für immaterielle Anlagen, Software und Benutzerlizenzen vorgesehenen Beträge sind im Vergleich zu 2013 in einem etwas höherem Ausmaß vorgesehen worden und belaufen sich auf insgesamt 80.000 Euro.

MATERIELLE ANLAGEN

Die Gesamtsumme, die für materielle Anlagen vorgesehen worden ist, beläuft sich auf 200.000 Euro und beinhaltet die für die Installation eines Aufzugs im Merkantilgebäude notwendigen Beträge. Dieser Posten ist im Vergleich zu 2013 erheblich gesenkt worden, da im vorherigen Geschäftsjahr fast 23 Millionen Euro für den Ankauf des an den Kammersitz angrenzenden Baugrundes bereitgestellt worden sind.

BETEILIGUNGEN

Der für Beteiligungen bereitgestellte Betrag beläuft sich auf 1.600.000 Euro und ist für den eventuellen Ankauf von Quoten des Fonds zur Unterstützung des Kreditsektors der Unternehmen, welche Minibonds ausgeben (1.000.000 Euro) sowie für eine wahrscheinliche Investition in die Kreditgarantiegenossenschaften (600.000 Euro) vorgesehen.


Der Präsident
On. Dr. Michl Ebner



VORANSCHLAG
D.P.R. NR. 254 VOM 02.11.2005

2014



VORANSCHLAG 2014

| Nr. | Kosten, Einnahmen und Investitionen | Gesamtbeträge | |
|---|--|---|-----------------------------|
| | | Voraussichtlicher Abschluss am 31.12.2013 | VORANSCHLAG JAHR 2014 |
| LAUFENDE VERWALTUNG | | | |
| A) | LAUFENDE EINNAHMEN | | |
| 1) | Jahresgebühr | 10.700.000 | 10.750.000 |
| 2) | Sekretariatsgebühr | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 3) | Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen | 13.947.000 | 14.884.000 |
| 4) | Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen | 490.000 | 570.000 |
| 5) | Änderung der Warenbestände | 0 | 0 |
| SUMME LAUFENDE EINNAHMEN (A) | | 27.837.000 | 28.904.000 |
| B) | LAUFENDE AUSGABEN | | |
| 6) | Personal | 7.300.000 | 7.900.000 |
| 7) | Betrieb der Ämter | 5.010.000 | 4.950.000 |
| 8) | Wirtschaftliche Maßnahmen | 14.502.000 | 15.654.000 |
| 9) | Abschreibungen und Rückstellungen | 1.295.000 | 1.350.000 |
| SUMME LAUFENDE AUSGABEN (B) | | 28.107.000 | 29.854.000 |
| ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNG (A-B) | | - 270.000 | - 950.000 |
| C) | ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM FINANZBEREICH | | |
| 10) | Erträge im Finanzbereich | 800.000 | 700.000 |
| 11) | Aufwendungen im Finanzbereich | 0 | 0 |
| 11b) | Wertberichtigung der Finanzanlagen (Abwertungen) | 0 | 0 |
| ERGEBNIS DES FINANZBEREICHS | | 800.000 | 700.000 |
| D) | AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | | |
| 12) | Außerordentliche Erträge | 1.020.000 | 300.000 |
| 13) | Außerordentliche Aufwendungen | - 50.000 | - 50.000 |
| ERGEBNIS DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | | 970.000 | 250.000 |
| ÜBERSCHUSS / VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (A - B +/- C +/- D) | | 1.500.000 | 0 |
| INVESTITIONSPLAN | | | |
| E) | IMMATERIELLE ANLAGEN | | |
| | | 70.000 | 90.000 |
| F) | MATERIELLE ANLAGEN | | |
| | | 22.810.000 | 200.000 |
| G) | FINANZIELLE ANLAGEN | | |
| | | 640.000 | 1.600.000 |
| SUMME INVESTITIONEN (E+F+G) | | 23.520.000 | 1.890.000 |

VORANSCHLAG 2014

| Nr. | Institutionelle Funktionen | | | | Summe (A+B+C+D) |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A) | Unterstützende Dienste (B) | Meldeamt und Marktregelung (C) | Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D) | |
| 1) | 0 | 10.750.000 | 0 | 0 | 10.750.000 |
| 2) | 0 | 0 | 2.696.000 | 4.000 | 2.700.000 |
| 3) | 0 | 3.784.000 | 520.000 | 10.580.000 | 14.884.000 |
| 4) | 0 | 16.800 | 553.000 | 200 | 570.000 |
| 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 0 | 14.550.800 | 3.769.000 | 10.584.200 | 28.904.000 |
| 6) | 461.400 | 2.530.000 | 2.828.900 | 2.079.700 | 7.900.000 |
| 7) | 488.900 | 3.306.700 | 1.018.200 | 136.200 | 4.950.000 |
| 8) | 0 | 0 | 0 | 15.654.000 | 15.654.000 |
| 9) | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| B) | 950.300 | 7.186.700 | 3.847.100 | 17.869.900 | 29.854.000 |
| ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNG (A-B) | | | | | - 950.000 |
| 10) | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 12) | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 13) | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | - 50.000 |
| D) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| ÜBERSCHUSS / VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (A - B +/- C +/- D) | | | | | 0 |
| INVESTITIONSPLAN | | | | | |
| E) | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| F) | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| G) | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| SUMME INVESTITIONEN (E+F+G) | | | | | 1.890.000 |

Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

| Posten | | Voranschlag 2014 |
|--|---|-------------------|
| 1) | JAHRESGEBÜHR | 10.750.000 |
| 2) | SEKRETARIATSGEBÜHR | 2.700.000 |
| 3) | BEITRÄGE, ZUSCHÜSSE UND ANDERE EINNAHMEN | |
| | - Beitrag Regionalgesetz Nr. 5/1999 | 3.410.000 |
| | - Beitrag Landesgesetz Nr. 7/2000 | 8.051.000 |
| | - Spesenrückerstattung Sonderbetriebe | |
| | - Institut für Wirtschaftsförderung | 1.919.000 |
| | - Export Organisation Südtirol - EOS | 610.000 |
| | - Beiträge aus dem Ausgleichsfonds Unioncamere | 100.000 |
| | - Mieteinnahmen | 270.000 |
| | - Andere Erträge aus institutioneller Tätigkeit | 524.000 |
| | SUMME DER BEITRÄGE, ZUSCHÜSSE UND ANDEREN EINNAHMEN | 14.884.000 |
| 4) | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | 570.000 |
| 5) | ÄNDERUNG DER WARENBESTÄNDE | 0 |
| Summe der laufenden Einnahmen (A) | | 28.904.000 |

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

| Posten | | Voranschlag 2014 |
|--------|---|------------------|
| 6) | PERSONAL | 7.900.000 |
| 7) | BETRIEB DER ÄMTER | |
| | - Inanspruchnahme von Dienstleistungen | 2.193.000 |
| | - Nutzung von Gütern Dritter | 1.000.000 |
| | - Verschiedene Verwaltungskosten | 622.000 |
| | - Mitgliedsbeiträge | 755.000 |
| | - Institutionelle Organe | 380.000 |
| | SUMME DER KOSTEN FÜR DEN BETRIEB DER ÄMTER | 4.950.000 |
| 8) | WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN | |
| | Institut für Wirtschaftsförderung | |
| | - Beitrag für die Finanzierung des Tätigkeitsprogramms 2013 | 4.354.000 |
| | - Deckung des voraussichtlichen Verlustes | 25.000 |
| | - Anteil Beitrag laut Landesgesetz Nr. 7/2000 | 679.000 |
| | Summe Institut für Wirtschaftsförderung | 5.058.000 |
| | Export Organisation Südtirol - EOS | |
| | - Beitrag für die Finanzierung des Tätigkeitsprogramms 2013 | 2.751.000 |
| | - Deckung des voraussichtlichen Verlustes | 25.000 |
| | - Anteil Beitrag laut Landesgesetz Nr. 7/2000 | 7.372.000 |
| | Summe Export Organisation Südtirol - EOS | 10.148.000 |

| Posten | | Voranschlag 2014 |
|-----------|---|-------------------|
| | Regionale Vereinigung der Handelskammern | 10.000 |
| | Maßnahmen zu Gunsten der Kultur | 20.000 |
| | Maßnahmen zu Gunsten der Arbeitstätigkeit (Prämierung der Arbeitstreue) | 55.000 |
| | Maßnahmen zu Gunsten der Marke Grödnertal | 50.000 |
| | Maßnahmen für die Anbindung an Flughafen-Infrastrukturen | 15.000 |
| | Summen zur Verfügung des Kammerausschusses | 298.000 |
| | SUMME DER WIRTSCHAFTLICHEN MASSNAHMEN | 15.654.000 |
| 9) | ABSCHREIBUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN | 1.350.000 |
| | Summe der laufenden Ausgaben (B) | 29.854.000 |

Übersicht über den Finanzbereich (C)

| Posten | | Voranschlag 2014 |
|------------|---|------------------|
| 10) | ERTRÄGE IM FINANZBEREICH | |
| | - Zinserträge | 500.000 |
| | - Dividenden | 200.000 |
| | SUMME DER ERTRÄGE IM FINANZBEREICH | 700.000 |
| 11) | AUFWÄNDE IM FINANZBEREICH | 0 |

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (D)

| Posten | | Voranschlag 2014 |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 12) | AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE | 300.000 |
| 13) | AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE | - 50.000 |

Übersicht über die Investitionen (E + F + G)

| Posten | | Voranschlag 2014 |
|-----------|--|------------------|
| E) | IMMATERIELLE ANLAGEN | |
| | - Software | 70.000 |
| | - Benutzerlizenzen | 20.000 |
| | SUMME DER IMMATERIELLEN ANLAGEN | 90.000 |
| F) | MATERIELLE ANLAGEN | |
| | - Gebäude | 40.000 |
| | - Möbel, Einrichtungen und Hardware | 160.000 |
| | SUMME DER MATERIELLEN ANLAGEN | 200.000 |
| G) | FINANZIELLE ANLAGEN | |
| | - Beteiligungen | 600.000 |
| | - andere finanzielle Anlagen | 1.000.000 |
| | SUMME DER FINANZIELLEN ANLAGEN | 1.600.000 |
| | Summe der Investitionen (E + F + G) | 1.890.000 |



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

2014 - 2016



VORANSCHLAG 2014-2015-2016 IM VERGLEICH

| Nr. | Posten |
|-----|--------|
|-----|--------|

A) ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

| | |
|-----|--|
| 1) | Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten |
| a) | Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates |
| b) | Vergütungen für Dienstverträge |
| b1) | mit dem Staat |
| b2) | mit der Region |
| b3) | mit anderen öffentlichen Körperschaften |
| b4) | mit der Europäischen Union |
| c) | Laufende Beiträge |
| c1) | Beiträge des Staates |
| c2) | Beiträge der Region |
| c3) | Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften |
| c4) | Beiträge der europäischen Union |
| d) | Beiträge von Privaten |
| e) | Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen |
| f) | Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen |
| 2) | Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte |
| 3) | Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten |
| 4) | Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten |
| 5) | Andere Erlöse und Einnahmen |
| a) | Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr |
| b) | Andere Erlöse und Einnahmen |

SUMME DER ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN (A)

B) PRODUKTIONSKOSTEN

| | |
|----|--|
| 6) | für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren |
| 7) | für Dienstleistungen |
| a) | Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen |
| b) | Erwerb von Dienstleistungen |
| c) | Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen |

ZUM VORAUSSICHTLICHEN JAHRESABSCHLUSS 2013

| Voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 | Voranschlag 2014 | Voranschlag 2015 | Voranschlag 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | |
| 24.200.000 | 25.135.000 | 25.305.000 | 26.830.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.400.000 | 3.410.000 | 3.460.000 | 4.960.000 |
| 7.400.000 | 8.275.000 | 8.325.000 | 8.345.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.700.000 | 10.750.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 2.700.000 | 2.700.000 | 2.720.000 | 2.725.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.637.000 | 3.769.000 | 3.807.000 | 3.811.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.637.000 | 3.769.000 | 3.807.000 | 3.811.000 |
| 27.837.000 | 28.904.000 | 29.112.000 | 30.641.000 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.150.000 | 18.167.000 | 18.164.000 | 19.703.000 |
| 14.502.000 | 15.594.000 | 15.588.000 | 17.125.000 |
| 2.093.500 | 2.050.600 | 2.053.000 | 2.055.000 |
| 154.500 | 142.400 | 143.000 | 143.000 |

VORANSCHLAG 2014-2015-2016 IM VERGLEICH

| Nr. | Posten |
|-----|--------|
|-----|--------|

| | |
|--|--|
| | d) Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane |
| 8) | für die Nutzung von Gütern Dritter |
| 9) | für das Personal |
| | a) Löhne und Gehälter |
| | b) Sozialabgaben |
| | c) Abfertigung |
| | d) Ruhestandsbesoldung und ähnliche |
| | e) andere Ausgaben |
| 10) | Abschreibungen und Abwertungen |
| | a) Abschreibung der immateriellen Anlagen |
| | b) Abschreibungen der Anlagegüter |
| | c) andere Abschreibungen |
| | d) Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel |
| 11) | Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren |
| 12) | Risikorückstellungen |
| 13) | andere Rückstellungen |
| 14) | verschiedenen Verwaltungskosten |
| | a) Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben |
| | b) andere verschiedene Verwaltungskosten |
| SUMME DER PRODUKTIONSKOSTEN (B) | |

DIFFERENZ (A-B)

C) FINANZEINNAHMEN UND -AUSGABEN

| | |
|-----|---|
| 15) | Einnahmen aus Beteiligungen |
| | a) an kontrollierten Unternehmen |
| | b) an verbundenen Unternehmen |
| 16) | andere Finanzeinnahmen |
| | a) von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen |
| | a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen |

ZUM VORAUSSICHTLICHEN JAHRESABSCHLUSS 2013

| Voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 | Voranschlag 2014 | Voranschlag 2015 | Voranschlag 2016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 995.000 | 1.000.000 | 1.001.000 | 1.002.000 |
| 7.300.000 | 7.900.000 | 7.918.000 | 8.027.000 |
| 5.068.045 | 5.225.000 | 4.980.000 | 5.070.000 |
| 1.350.000 | 1.738.000 | 2.000.000 | 2.010.000 |
| 472.000 | 510.000 | 520.000 | 530.000 |
| 370.000 | 396.000 | 388.000 | 380.000 |
| 39.955 | 31.000 | 30.000 | 37.000 |
| 1.295.000 | 1.350.000 | 1.351.000 | 1.352.000 |
| 65.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 335.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 895.000 | 920.000 | 921.000 | 922.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.297.000 | 1.297.000 | 1.298.000 | 1.299.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.297.000 | 1.297.000 | 1.298.000 | 1.299.000 |
| 28.037.000 | 29.714.000 | 29.732.000 | 31.383.000 |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - 200.000 | - 810.000 | - 620.000 | - 742.000 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 550.000 | 500.000 | 250.000 | 300.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

VORANSCHLAG 2014-2015-2016 IM VERGLEICH

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

ZUM VORAUSSICHTLICHEN JAHRESABSCHLUSS 2013

| Voraussichtlicher Jahresabschluss 2013 | Voranschlag 2014 | Voranschlag 2015 | Voranschlag 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550.000 | 500.000 | 250.000 | 300.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800.000 | 650.000 | 400.000 | 450.000 |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.020.000 | 300.000 | 360.000 | 432.000 |
| - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 970.000 | 250.000 | 310.000 | 382.000 |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.570.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - 70.000 | - 90.000 | - 90.000 | - 90.000 |
| 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |



ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND AUSGÄNGE

2014



VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

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

GEBÜHREN

| | | |
|------|----------------------------|-----------|
| 1100 | Jahresgebühr | 9.841.800 |
| 1200 | Strafen Jahresgebühr | 70.000 |
| 1300 | Verzugszinsen Jahresgebühr | 24.500 |
| 1400 | Sekretariatsgebühr | 2.452.500 |
| 1500 | Verwaltungsstrafen | 250.000 |

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN

| | | |
|------|---|-------|
| 2101 | Verkauf von Veröffentlichungen | 700 |
| 2199 | Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern | 1.200 |

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

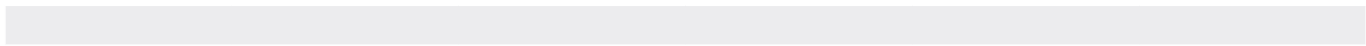
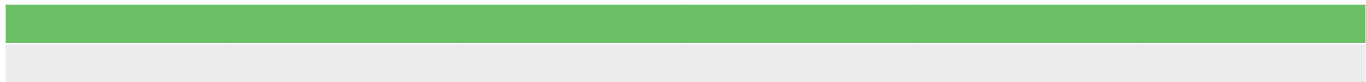
| | | |
|------|---------------------------------------|---------|
| 2201 | Eichkontrollen | 60.000 |
| 2202 | Gewinnspiele | 40.000 |
| 2203 | Nutzung von Datenbanken | 4.000 |
| 2299 | Andere Einnahmen aus Dienstleistungen | 452.000 |

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

| | | |
|------|--|-----------|
| 3105 | Laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der Provinz für übertragene Zuständigkeiten | 8.171.000 |
| 3106 | Andere laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der autonomen Provinz | 3.414.000 |
| 3107 | Laufende Beiträge und Zuschüsse anderer Provinzen | 0 |
| 3122 | Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Bilanzstarre | 0 |
| 3123 | Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte | 100.000 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| | | | | | |

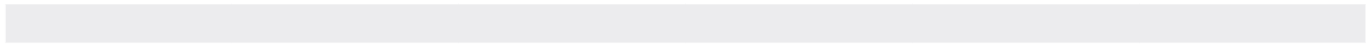
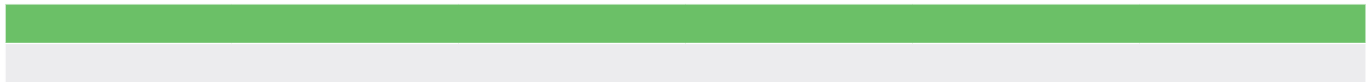


VORAUSSICHTLICHE
EINNAHMEN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|
| 3124 | Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere | 0 | | | |
| ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN | | | | | |
| AUSGABENBETEILIGUNGEN UND -RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | |
| 4103 | Spesentrückerstattungen der Sonderbetriebe | 2.529.000 | | | |
| 4198 | Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen | 412.100 | | | |
| 4199 | Außerordentliche Erträge | 7.950 | | | |
| EINNAHMEN AUS DEM VERMÖGEN | | | | | |
| 4201 | Mieteinnahmen aus Grundstücken | 30.000 | | | |
| 4202 | Andere Mieteinnahmen | 240.000 | | | |
| 4204 | Zinseinnahmen von anderen | 500.000 | | | |
| 4205 | Einnahmen aus dem Mobilienvermögen | 200.000 | | | |
| 4499 | Andere Finanzeinnahmen | 0 | | | |
| EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON GÜTERN | | | | | |
| VERÄUSSERUNG VON MATERIELLEN ANLAGEN | | | | | |
| 5104 | Veräußerung von Anlagen | 500 | | | |
| FINANZOPERATIONEN | | | | | |
| EINHEBUNG VON FORDERUNGEN | | | | | |
| 7401 | Einhebung von Forderungen gegenüber Handelskammern | 5.000 | | | |
| 7403 | Einhebung von Forderungen gegenüber anderer öffentlicher Verwaltungen | 0 | | | |
| 7404 | Einhebung von Forderungen gegenüber Sonderbetrieben | 0 | | | |
| 7405 | Einhebung von Forderungen gegenüber anderen Unternehmen | 0 | | | |
| 7406 | Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten | 0 | | | |
| 7500 | Andere Finanzoperationen | 0 | | | |
| SUMME VORGESEHENE EINNAHMEN | | 29.258.250 | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |



VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 | |
| | | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | | 1 | | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | | |
| SIOPE | BESCHREIBUNG | | SUMME | | | |

PERSONAL

BEZÜGE ZU GUNSTEN DES PERSONALS

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1101 | Fixe und zusätzliche Bezüge zu Gunsten des Personal | 3.566.000 | 737.442 | 758.783 | 247.883 | 125.933 |
| 1102 | Spesenrückerstattung für abge- ordnetes/abgestelltes Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Nachzahlungen von Vorjahren | 245.000 | 72.058 | 22.417 | 39.117 | 2.667 |

EINBEHALTE ZU LASTEN DES PERSONALS

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 1201 | Einbehaltene Fürsorgebeiträge | 543.000 | 123.360 | 142.440 | 70.320 | 22.920 |
| 1202 | Steuereinbehalte zu Lasten des Personals | 1.267.000 | 287.840 | 332.360 | 164.080 | 53.480 |
| 1203 | Andere Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 1301 | Pflichtbeiträge für das Personal | 1.738.000 | 381.000 | 392.000 | 270.000 | 63.000 |
| 1302 | Zusätzliche Beiträge | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ANDERE PERSONALAUSGABEN

| | | | | | | |
|------|--|---------|--------|--------|--------|-------|
| 1501 | Außendienstvergütung und Rück- erstattung Fahrtspesen | 70.000 | 11.700 | 13.600 | 30.000 | 0 |
| 1502 | Abfertigung zu Lasten der Körper- schaft | 185.000 | 39.300 | 47.250 | 27.700 | 8.100 |
| 1599 | Andere Personalausgaben | 47.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

| | | | | | | |
|------|---|--------|-------|--------|-------|---|
| 2101 | Büromaterialie sowie informa- tisches und technisches Material | 75.000 | 3.600 | 15.800 | 8.600 | 0 |
| 2102 | Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2103 | Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften | 25.000 | 7.200 | 2.500 | 4.500 | 0 |
| 2104 | Andere Verbrauchsmaterialien | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | Koordinierte und andauernde Mit- arbeit | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| | | | | | |
| 227.967 | 1.287.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.033 | 77.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 34.920 | 149.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.480 | 347.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| | | | | | |
| 133.000 | 499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 |
| | | | | | |
| 4.200 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.100 | 51.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 2.100 | 8.500 | 0 | 36.400 | 0 | 0 |
| 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | 2.300 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 012 | | 016 | |
|-------|---|---------|---|--|---|---|---|
| | | | 011 | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | | | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 004 | | 005 | |
| | | | 005 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | |
| | | | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 4 | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten | |
| | | | NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 3 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |
| 2106 | Sozial- und Fürsorgebeiträge für Co.co.co. u. gelegentliche Mitarbeit | 25.400 | | 3.500 | 200 | 2.000 | 0 |
| 2108 | Weiterbildungskurse für das Personal | 30.000 | | 1.000 | 2.500 | 5.800 | 0 |
| 2109 | Organisierte Weiterbildungskurse für Dritte | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Studien, Beratungen, Forschungen und Marktrecherchen | 50.000 | | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2111 | Organisation von Veranstaltungen und Tagungen | 43.800 | | 43.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2112 | Werbepesen | 18.000 | | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 2113 | Hilfsdienste, Reinigungskosten und Überwachungsdienste | 92.300 | | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| 2114 | Mensagutscheine für die Bediensteten | 80.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2115 | Abonnements und Gebühren für Telefon und Netzwerke | 70.000 | | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 0 |
| 2116 | Abonnements und Gebühren für Strom, Wasser und Gas | 72.000 | | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
| 2117 | Abonnements und Gebühren für andere Dienste | 8.000 | | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 2118 | Heizung und Klimatisierung | 82.000 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 2119 | Dienstleistungen für den Druck von Veröffentlichungen | 23.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Dienstleistungen für die Einhebung der Einnahmen | 54.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121 | Post- und Zustellungsspesen | 170.000 | | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2122 | Versicherungen | 65.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2123 | Informatischer Kundendienst und Instandhaltung Software | 800.000 | | 23.000 | 325.000 | 104.000 | 0 |
| 2124 | Ordentliche Instandhaltung und Reparatur von Immobilien u. ä. | 30.000 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2125 | Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung und Reparaturen | 80.000 | | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 2126 | Rechtskosten | 25.000 | | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 15.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 11.200 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10.500 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0 | 11.700 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.500 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 0 | 6.000 | 0 | 61.900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 20.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| 45.000 | 20.000 | 0 | 104.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 15.000 | 183.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 3.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 0 | 8.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| | | | KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 |
|--|---|------------|---|---|--|---|---|
| | | | | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion |
| | | | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | | | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | | | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| | | | NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit |
| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | | | |
| 2127 | Güter und Dienstleistungen für Repräsentation | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2298 | Andere Ausgaben für Dienstleistungen | 242.300 | 0 | 57.000 | 173.300 | 0 | 0 |
| 2299 | Ankauf von Gütern und Dienstleistungen aus außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE | | | | | | | |
| LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN | | | | | | | |
| 3113 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an UC für den Ausgleichsfonds | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3114 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an UC | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3115 | Laufende Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Regionale Vereinigungen d. Handelskammern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3116 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an Regionale Vereinigungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3124 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an regionale Agenturen | 8.760 | 8.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3125 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an Universitäten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3128 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an lokale Forschungseinrichtungen | 6.570 | 6.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3199 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an andere Lokalkörperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN PRIVATE | | | | | | | |
| 3201 | Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Sonderbetriebe | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3202 | Beiträge und Zuschüsse an Sonderbetriebe | 15.156.000 | 15.156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3203 | Beiträge und Zuschüsse an Unternehmen | 366.970 | 104.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3205 | Beiträge und Zuschüsse an private soziale Einrichtungen | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 | Beiträge und Zuschüsse an ausländische Subjekte | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| | | | | | |
| 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 262.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | | |
|--|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| ANDERE LAUFENDE AUSGABEN | | | | | | |
| RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | |
| 4101 | Rückerstattung Jahresgebühr | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102 | Rückerstattung Sekretariatsgebühr | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 4199 | Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen an Private | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER | | | | | | |
| 4201 | Leihe | 10.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 4202 | Miete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4205 | Softwarelizenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVZINSEN UND VERSCHIEDENE FINANZKOSTEN | | | | | | |
| 4399 | Andere Finanzkosten | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEUERN UND ABGABEN | | | | | | |
| 4401 | IRAP | 300.000 | 67.900 | 66.700 | 49.000 | 12.500 |
| 4402 | IRES | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | MwSt. | 142.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4405 | ICI - IMU | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4499 | Andere Abgaben | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDERE LAUFENDE AUSGABEN | | | | | | |
| 4502 | Vergütung und Spesenrückerstat- tung Kammerrat | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4503 | Vergütung und Spesenrückerstat- tung Kammerausschuss | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4504 | Vergütung und Spesenrückerstat- tung Präsident | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4505 | Vergütung und Spesenrückerstat- tung Rechnungsprüfer | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4506 | Vergütung und Spesenrückerstat- tung Bewertungsgremium | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4507 | Kommissionen und Komitees | 68.250 | 0 | 3.000 | 52.500 | 0 |
| 4508 | Taschengelder für Praktikanten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 50.600 | 0 | 0 |
| 37.900 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 142.400 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.200.000 | 0 |
| 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN

| | | | KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | | NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------------|--|----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | 011 | | 012 | | 016 | | 005 | | 004 | | | |
| | | | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | | 4 | | 1 | | 4 | |
| | | | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | |
| | | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |
| | | | 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 | | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |
| | | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | | Allgemeine Dienste | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | |
| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | | | | | | | | | | |
| 4509 | Steuereinbehalte auf Vergütungen für inst. Organe und andere | 95.000 | 0 | 1.000 | 17.500 | 0 | | | | | | | | |
| 4510 | Fürsorge- und Sozialbeiträge auf Vergütungen für inst. Organe und andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4513 | Andere Kosten der laufenden Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| FIXE INVESTITIONEN | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIELLE ANLAGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101 | Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5102 | Gebäude | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5103 | Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5104 | Einrichtung | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5105 | Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5106 | Bibliothek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5149 | Andere materielle Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5151 | Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5152 | Hardware | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5155 | Ankauf oder Realisierung von Software | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5157 | Benutzerlizenzen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5199 | Andere immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| FINANZANLAGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5201 | Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5202 | Beteiligungen durch Aktien oder an anderen Unternehmen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5204 | Staatsanleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5299 | Andere Anlagen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| FINANZOPERATIONEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500 | Andere Finanzoperationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| SUMME VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN | | 30.582.500 | 17.152.100 | 2.225.520 | 1.489.800 | 288.600 | | | | | | | | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.021.200 | 4.889.450 | 262.800 | 1.759.900 | 1.502.400 | 0 |



ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

2014



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

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Georg Lun | | | |
| Amt | Studien, Wirtschaftsinformation, Maßnahmen Institut | | | |
| Kostenstelle | E905, E910, D980 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 487.500 | 488.500 | 495.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 21.500 | 21.600 | 21.650 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 5.058.000 | 5.055.000 | 5.553.000 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur | | | |
| Beschreibung | Ziel sind die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu erhalten. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------------|------|------|
| Beschreibung | Anzahl der für die Wirtschaft Südtirols bedeutenden Studien: diese Kennzahl erhebt die Anzahl der ausgearbeiteten Studien, welche für die Südtirol Wirtschaft von Bedeutung sind | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Studien (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Studien | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Studien, welche für die Südtirol Wirtschaft von Bedeutung sind | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 3 | 3 |
| Beschreibung | Anteil der Online-Befragungen des WIFO: die Kennzahl erhebt den Anteil der Online-Befragungen an den gesamten Erhebungen | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Studien (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Befragungen | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B%: Anzahl der Erhebungen für Statistiken des WIFO, die online erfolgen / gesamte statistische Erhebungen des WIFO | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5% | 10% | 15% |
| Beschreibung | Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO: diese Kennzahl misst die mittlere Wartezeit auf Datenanfragen beim WIFO | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Wirtschaftsinformation (interne Erhebung) | Maßeinheit | Zeit | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B: Summe der Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO in Tagen / gesamte Datenanfragen an das WIFO | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 30 | 25 | 20 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung | | | |
| Kostenstelle | D925 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 438.800 | 439.600 | 445.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 12.700 | 12.750 | 12.800 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft | | | |
| Beschreibung | Zweck ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes, welches die Südtiroler Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt und diesen hilft, die Neuerungen, die Veränderungen und die Schwierigkeiten (externe des Wirtschaftssystems und interne des Betriebes) zu bewältigen. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Absatzförderung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|------|------|
| Beschreibung | In Zusammenarbeit mit anderen Subjekten realisierte Tätigkeiten: diese Kennzahl misst die Fähigkeit, Synergien zu nutzen | Art der Kennzahl | Einflusskennzahl (Outcome) | | |
| Datenquelle | WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Tätigkeiten | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der vom WIFI in Zusammenarbeit organisierten Tätigkeiten | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 15 | 20 | 20 |
| Beschreibung | Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet / gesamte Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 80 % | 80 % | 80 % |
| Beschreibung | Prozentsatz der neuen und aktuellen Veranstaltungen: diese Kennzahl misst den Anteil der Weiterbildungsveranstaltungen mit neuen Elementen (Thema, Programm, didaktisches Konzept, Referent, Zusatzleistungen, ...) an den gesamten Weiterbildungsveranstaltungen und informiert über deren Aktualität. | Art der Kennzahl | Einflusskennzahl (Outcome) | | |
| Datenquelle | WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der neuen und aktualisierten Veranstaltungen | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung / Anzahl der gesamten Weiterbildungsveranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 10 % | 10 % | 10 % |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Innovation und Unternehmensentwicklung | | | |
| Kostenstelle | D930, D955, D961 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 434.900 | 435.700 | 441.700 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 32.500 | 32.600 | 32.650 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung | | | |
| Beschreibung | Zweck dieses Ziels sind die Optimierung und die Bewerbung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge; Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Absatzförderung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------------|------|------|
| Beschreibung | Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: diese Kennzahl misst die Anzahl der Werbekampagnen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Information und Sensibilisierung | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Kampagnen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| Beschreibung | Individuelle Beratungen über die Unternehmensentwicklung: diese Kennzahl quantifiziert die individuellen Beratungen „Fit für die Zukunft“, die hinsichtlich der Unternehmensentwicklung durchgeführt werden (z.B. Innovation, gewerbliche Schutzrechte, Unternehmenskooperation usw.) | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Tage | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 250 | 250 | 250 |
| Beschreibung | Konferenzen im Bereich Innovation: die Kennzahl misst die Anzahl der veranstalteten Konferenzen zum Thema Innovation | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Konferenzen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Konferenzen zum Thema Innovation | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 012 | Marktregelung | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit | | | |
| Kostenstelle | A915, A930 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 81.600 | 81.700 | 82.800 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 102.700 | 102.850 | 103.000 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR) | | | |
| Beschreibung | Verbreitung der Kenntnis der Dienste der Kammer im Bereich Mediation und Schiedsgericht bei den Unternehmen, Entwicklung und Verbesserung dieser Dienste. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter des Generalsekretariats | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Beschreibung | Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen über die alternative Streitbeilegung: diese Kennzahl betrifft die Organisation von Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen über die alternative Streitbeilegung (Mediation, Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten) | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit | Maßeinheit | Anzahl der Veranstaltungen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen über die alternative Streitbeilegung | Zielwerte | 2014 >=3 | 2015 >=3 | 2016 >=3 |
| Beschreibung | Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR): das Schiedsgericht setzt sich das Ziel, die Anzahl der alternative Streitbeilegungsverfahren (Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten); die Mediationsverfahren laut G.v.D. 28/2010 sind ausgenommen. | Art der Kennzahl | Einflusskennzahl (Outcome) | | |
| Datenquelle | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit | Maßeinheit | Anzahl der Verfahren | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der hinterlegten alternativen Streitbeilegungsverfahren (Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten) | Zielwerte | 2014 > 15 | 2015 > 20 | 2016 > 22 |
| Beschreibung | Fragebögen Kundenzufriedenheit der ADR-Dienste mit mindestens befriedigender Bewertung / ausgefüllte Fragebögen Kundenzufriedenheit: die ADR-Dienste der Kammer möchten den höchstmöglichen Zufriedenheitsgrad der Kunden erreichen | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit | Maßeinheit | Anzahl positiver Fragebögen | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Anzahl Fragebögen Kundenzufriedenheit der ADR-Dienste mit mindestens befriedigender Bewertung / Anzahl ausgefüllter Fragebögen Kundenzufriedenheit | Zielwerte | 2014 > 90 % | 2015 > 90 % | 2016 > 90 % |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Mission 012 | Marktregelung | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste, Landwirtschaft | | | |
| Kostenstelle | A915, A930 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 1.052.800 | 1.055.000 | 1.069.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 423.900 | 425.000 | 427.200 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Marktregelung und Wettbewerbsschutz | | | |
| Beschreibung | Hierbei garantiert die Kammer, dass in den Sektoren, in welchen die Kammer Kontrollfunktionen innehat, die Marktgegebenheiten nach den Regeln funktionieren; diese Aufgaben setzen auch eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus; zu diesen Zielen gehören auch die Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Wechselproteste. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------|------|
| Beschreibung | Informationsevents über die Marktregelung und den Wettbewerbsschutz: die Kennzahl misst die Anzahl der Informationsveranstaltungen im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz (Metrologie und Wettbewerbsschutz) | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl Informationsevents | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Informationsveranstaltungen zu Themen der Marktregelung und des Wettbewerbsschutzes (Metrologie und Wettbewerbsschutz) | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 3 | 3 |
| Beschreibung | Newsletter zum Thema Marktregelung und Wettbewerbsschutz (Metrologie und Wettbewerbsschutz): die Kennzahl misst die Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl Informationskampagnen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Beschreibung | Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz: die Kennzahl vergleicht die Anzahl der Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz mit dem Stand im Jahr vor dem Bezugszeitraum von drei Jahren | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Unregelmäßigkeiten | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B: Anzahl der Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz / Anzahl der Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz im Jahr 2013 | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | < 1 | < 1 | < 1 |

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| Mission 016 | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | | | |
| Programm 005 | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Absatzförderung und Messen, Maßnahmen EOS | | | |
| Kostenstelle | D935, D940, D985 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 288.000 | 288.500 | 293.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 12.500 | 12.700 | 12.600 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 10.148.000 | 10.144.000 | 11.140.000 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Förderung der Internationalisierung und der Qualitätsprodukte des Landes | | | |
| Beschreibung | Unterstützung der Unternehmen bei der Internationalisierung und Bekanntmachung der von der EOS angebotenen Dienste im Bereich Exportförderung; Organisation von Veranstaltungen, welche diese Tätigkeit bewerben; Absatzförderung für die Südtiroler Qualitätsprodukte. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------------------|------|------|
| Beschreibung | Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Betriebe an den Gemeinschaftsmesseständen der Export Organisation Südtirol - EOS | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Export Organisation Südtirol - EOS | Maßeinheit | Anzahl der Betriebe | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Betriebe, die an Gemeinschaftsmesseständen der Export Organisation Südtirol - EOS teilnehmen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 400 | 405 | 410 |
| Beschreibung | Anstreben von neuen Märkten, in denen Absatzförderungstätigkeiten für Südtiroler Qualitätsprodukte durchgeführt werden | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Export Organisation Südtirol - EOS | Maßeinheit | Anzahl neuer Märkte | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl neuer Märkte, in denen Absatzförderungstätigkeiten für Südtiroler Qualitätsprodukte durchgeführt werden | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| Beschreibung | Erhöhung der Anzahl der Betriebe, für die Absatzförderungstätigkeiten Südtiroler Qualitätsprodukte im Großhandel durchgeführt werden | Art der Kennzahl | Einflusskennzahl (Outcome) | | |
| Datenquelle | Export Organisation Südtirol - EOS | Maßeinheit | Anzahl der Betriebe | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Betriebe, für die Absatzförderungstätigkeiten Südtiroler Qualitätsprodukte im Großhandel durchgeführt werden | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 25 | 28 | 30 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 002 | Politische Zielsetzungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun | | | |
| Amt | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik | | | |
| Kostenstelle | A910, B940, E915 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 642.500 | 644.000 | 652.800 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 591.600 | 592.000 | 592.500 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik | | | |
| Beschreibung | Realisierung von Kampagnen für die Promotion von lokalen Wirtschaftsthemen, wie Erreichbarkeit von Südtirol; Public-Private-Partnership, Bürokratieabbau, Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft; Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Verwaltung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------------|------|------|
| Beschreibung | Organisierte Konferenzen über wirtschaftliche Themen: die Kennzahl ermittelt die Anzahl der im Laufe des Jahres über wirtschaftliche Themen organisierten Konferenzen | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Wirtschaftspolitik (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Konferenzen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der im Laufe des Jahres über wirtschaftliche Themen organisierten Konferenzen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 7 | 7 | 7 |
| Beschreibung | Zusammenkünfte mit anderen Subjekten hinsichtlich der Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik: die Kennzahl ermittelt die Anzahl der Zusammenkünfte mit anderen Subjekten hinsichtlich der Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Wirtschaftspolitik (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Zusammenkünfte | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Zusammenkünfte mit anderen Subjekten hinsichtlich der Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 | 20 | 20 |
| Beschreibung | Anzahl der Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge: die Kennzahl misst die Anzahl von Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Wirtschaftspolitik (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Statements | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl von Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi | | | |
| Amt | Buchhaltung, Haushalt und Finanzen | | | |
| Kostenstelle | B905 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 475.300 | 476.200 | 482.700 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 115.200 | 115.800 | 116.000 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 920.000 | 921.000 | 922.000 |
| Ziel | Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft | | | |
| Beschreibung | Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Garantie der mittel- und langfristigen Tragbarkeit auch mit Bezug auf den Stabilitätspakt. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|-------|-------|
| Beschreibung | Fähigkeit, Einnahmen zu erzeugen: misst welcher Teil der laufenden Einnahmen abgesehen von den Einnahmen der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr von der Handelskammer erwirtschaftet worden ist. | Art der Kennzahl | Finanzkennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung) | Maßeinheit | Betrag der Einnahmen | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen - Einnahmen der Jahresgebühr - Einnahmen der Sekretariatsgebühr / Summe der laufenden Einnahmen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 % | 20 % | 20 % |
| Beschreibung | Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung: die Kennzahl misst das Verhältnis der laufenden Ausgaben zu den laufenden Einnahmen. Ein Wert nahe oder über 100 % ist nicht unbedingt ein negatives Zeichen für die Handelskammer und deren institutionellem Zweck, auch wenn die Zusammensetzung der laufenden Einnahmen, der laufenden Ausgaben und der verwirklichten Strategien berücksichtigt wird. | Art der Kennzahl | Finanzkennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung) | Maßeinheit | Betrag der laufenden Ausgaben | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen / Laufende Ausgaben | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 100 % | 100 % | 100 % |
| Beschreibung | Finanzstabilität: die Kennzahl misst die Finanzstabilität der Handelskammer, indem der Teil der Finanzmittel herausgefiltert wird, der aus eigenen Mitteln stammt. Normalerweise ist ein Wert von 50 % anzustreben (geringere Werte könnten durch erhebliche Investitionen entstehen, welche eine Inanspruchnahme von Krediten erfordert haben). | Art der Kennzahl | Finanzkennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung) | Maßeinheit | Betrag des Eigenkapitals | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Eigenkapital / Summe der Passiva | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 60 % | 60 % | 60 % |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Kommunikation | | | |
| Kostenstelle | A905, A920, A925 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 180.500 | 180.800 | 183.300 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 8.000 | 8.100 | 8.400 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Verbesserung der institutionellen Kommunikation | | | |
| Beschreibung | Ausbau und Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter des Generalsekretariats | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------------------|--------|--------|
| Beschreibung | Eingetragene für die Newsletter: die Kennzahl misst die Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Handelskammer Bozen eingeschriebenen Personen | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Kommunikation (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Eingetragenen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Kammer eingetragenen Personen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Beschreibung | Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer: die Kennzahl misst die Anzahl der im Bezugsjahr erfolgten Zugriffe auf die Internetseite der Kammer | Art der Kennzahl | Einflusskennzahl (Outcome) | | |
| Datenquelle | Amt für Kommunikation (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Zugriffe | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Beschreibung | Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Kammer: die Kennzahl erhebt die Anzahl der in den verschiedenen Tageszeitungen veröffentlichten Artikel betreffend die Handelskammer | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Amt für Kommunikation (interne Erhebung) | Maßeinheit | Anzahl der Artikel | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Handelskammer | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi | | | |
| Amt | Informatik und Rechenzentrum | | | |
| Kostenstelle | B915 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 244.100 | 244.600 | 247.900 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 52.900 | 53.100 | 53.500 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse | | | |
| Beschreibung | Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------|------|------|
| Beschreibung | Informatische Dokumente: die Kennzahl misst den Anteil der informatischen, digital unterzeichneten Dokumente im Vergleich zu den gesamten Dokumenten | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Elektronisches Protokoll | Maßeinheit | Anteil der informatischen Dokumente | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Anzahl der elektronisch unterzeichneten informatischen Dokumente / Anzahl der gesamten vom Protokoll verwalteten Dokumente | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 3 % | 4 % | 5 % |
| Beschreibung | Papiervordrucke, die durch informatische Anwendungen ersetzt werden: die Kennzahl misst die Anzahl der Vordrucke in Papierform, die durch informatische Anwendungen ersetzt worden sind | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Eigene Erhebung | Maßeinheit | Anzahl der Vordrucke | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der Vordrucke in Papierform, die durch informatische Anwendungen ausgetauscht worden sind | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
| Beschreibung | Nutzung der zertifizierten elektronischen Post: die Kennzahl misst die Verwendung der PEC bei der Korrespondenz anstelle des Einschreibens | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Eigene Erhebung | Maßeinheit | Anteil der versandten PEC | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Anzahl der versandten PEC / Anzahl der im selben Bezugszeitraum versandten Einschreiben | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 60 % | 70 % | 80 % |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun | | | |
| Amt | Vermögen, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek | | | |
| Kostenstelle | B910, B950, E920 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 623.900 | 625.100 | 633.700 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 43.400 | 44.200 | 44.300 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft | | | |
| Beschreibung | Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Wirtschaftsforschung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Beschreibung | Dimensionierung des Personals: die Kennzahl misst die Dimensionierung des Personals, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, die vom 01.01. bis 31.12. des Jahres bei der Handelskammer gearbeitet haben pro 1.000 aktiven Unternehmen. Das Personal bezieht sich auf Angestellte mit unbefristetem Vertrag + Führungskräfte + Generalsekretär + Flexible Arbeitsformen (befristete Verträge + Arbeitsausbildung + Sozialgenossenschaften + gemeinnützige Arbeit + Arbeitserteilung + Co.Co.Co.) | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Amt für Personalverwaltung und Handelsregister | Maßeinheit | Anzahl des Personals | | |
| Berechnung | Verhältnis $[A \cdot 1.000]$ zu B: Personal (inklusive Sonderbetriebe und Generalsekretariat), das bei der Handelskammer im Jahr Dienst geleistet hat $\cdot 1.000$ / Aktive Unternehmen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Beschreibung | Struktureffizienz: misst die Kosten der Leitungs- und Verwaltungsbereiche der Handelskammer in Bezug auf die laufenden Ausgaben. | Art der Kennzahl | Finanzkennzahl | | |
| Datenquelle | Bilanz der Handelskammer | Maßeinheit | Anteil laufende Ausgaben | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Laufende Ausgaben der institutionellen Funktionen A und B (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung) / Laufende Ausgaben abzüglich der Abschreibungen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | < 80 % | < 80 % | < 80 % |
| Beschreibung | Zerlegung der laufenden Ausgaben (wirtschaftliche Maßnahmen): misst den Anteil der wirtschaftlichen Maßnahmen an den laufenden Ausgaben. | Art der Kennzahl | Finanzkennzahl | | |
| Datenquelle | Bilanz der Handelskammer | Maßeinheit | Anteil wirtschaftliche Maßnahmen | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Wirtschaftliche Maßnahmen (Punkt 8 der Gewinn- und Verlustrechnung) / Laufende Ausgaben (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung abzüglich der Abschreibungen) | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 30 % | 30 % | 30 % |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari | | | |
| Amt | Verwaltung der Sonderbetriebe, Meldeamt | | | |
| Kostenstelle | B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 2.289.600 | 2.294.100 | 2.325.700 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 547.500 | 548.000 | 549.200 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen | | | |
| Beschreibung | Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|--|------|------|
| Beschreibung | Durchführungsgrad der Benutzervorschläge: die Kennzahl misst den Anteil der Verwirklichung der Vorschläge und der Protestschreiben der Benutzer im Bereich Beschleunigung, Entbürokratisierung, Transparenz und Verbesserung. | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Fragebögen | Maßeinheit | Anteil der verwirklichten Vorschläge | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B & t: Anzahl der verwirklichten Vorschläge, Protestschreiben von Benutzern / Anzahl der eingegangenen Vorschläge und Protestschreiben | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 80 % | 80 % | 80 % |
| Beschreibung | Durchgeführte Vereinfachungsmaßnahmen: die Kennzahl erhebt die Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen der institutionellen Dienste der Kammer | Art der Kennzahl | Einflusskennzahl (Outcome) | | |
| Datenquelle | Interne Erhebung | Maßeinheit | Anzahl der angewandten Vereinfachungsmaßnahmen | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
| Beschreibung | Mittlere Bearbeitungsdauer der Anfragen: die Kennzahl misst die mittlere Dauer der Bearbeitung der Anfragen an die verschiedenen Dienste der Kammer in Tagen. | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Interne Erhebung | Maßeinheit | Zeit in Tagen | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B: Summe der gesamten Bearbeitungsdauer der verschiedenen Anfragen an die institutionellen Dienste der Kammer / Gesamtzahl der Anfragen an die verschiedenen institutionellen Dienste der Kammer | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | < 30 | < 30 | < 30 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi | | | |
| Amt | Personalverwaltung | | | |
| Kostenstelle | B920 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personal | 236.100 | 236.500 | 239.800 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 199.000 | 200.000 | 200.500 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| Ziel | Personalentwicklung | | | |
| Beschreibung | Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------|------|
| Beschreibung | Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne: die Kennzahl misst den Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne für interne Kurse. | Art der Kennzahl | Ergebniskennzahl (Output) | | |
| Datenquelle | Eigene Software | Maßeinheit | Anteil der vorgesehenen Kurse | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B %: Anzahl der durchgeführten internen Kurse / Anzahl der im Weiterbildungsplan vorgesehenen internen Kurse | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 80 % | 80 % | 80 % |
| Beschreibung | Anzahl der übermittelten Informationsrundschriften an Mitarbeiter: die Kennzahl ermittelt die Anzahl der Informationsrundschriften an die Mitarbeiter. | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Interne Erhebung | Maßeinheit | Anzahl Rundschreiben | | |
| Berechnung | Anzahl A: Anzahl der an die Mitarbeiter übermittelten Informationsrundschriften | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 | 20 | 20 |
| Beschreibung | Mittlere Zahl der Einzelgespräche mit Mitarbeitern im Jahr: die Kennzahl ermittelt die mittlere Zahl der mit dem eigenen Mitarbeiter durchgeführten Einzelgespräche. | Art der Kennzahl | Verwirklichungskennzahl | | |
| Datenquelle | Interne Erhebung | Maßeinheit | Anzahl Einzelgespräche | | |
| Berechnung | Verhältnis A zu B: Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen / Anzahl der Mitarbeiter | Zielwerte | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 1 | 1 |



BERICHT DES KOLLEGIUMS
DER RECHNUNGSPRÜFER

2014



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ZUM VORANSCHLAG 2014

Am 12. November 2013 trat das Kollegium der Rechnungsprüfer der Handelskammer Bozen, das mit Schreiben vom 05.11.2013 einberufen wurde, in den Räumlichkeiten der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in der Südtiroler Straße 60 in Bozen zusammen.

Um 11.00 Uhr sind Herr Dr. Peter Gliera, Präsident des Kollegiums der Rechnungsprüfer, Dr. Andrea Gröbner, Frau Kornelia Hölzl sowie der Vizegeneralsekretär der Handelskammer, Dr. Luca Filippi, unterstützt von Rag. Andrea Bertoli anwesend.

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2014 überprüft, den es am 11.11.2013 vom Kammerausschuss innerhalb der vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 vorgesehenen Fälligkeit erhalten hat

u n d s c h i c k t v o r a u s, d a s s

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

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

s t e l l t f e s t, d a s s

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 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 2013 ermöglichen;

5. der wirtschaftliche Ausgleich wie folgt erwartet wird:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| Laufende Einnahmen | € | 28.904.000 |
| Erträge im Finanzierungsbereich | € | 700.000 |
| Außerordentliche Erträge | € | <u>300.000</u> |
| Gesamtsumme Einnahmen | € | 29.904.000 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Laufende Ausgaben | € | 29.854.000 |
| Aufwendungen im Finanzierungsbereich | € | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | € | <u>50.000</u> |
| Gesamtsumme Ausgaben | € | 29.904.000 |

6. der Wirtschaftsausgleich gegeben ist. Die Gegenüberstellung der Gesamtsumme der Einnahmen von € 29.904.000 mit der Summe der Ausgaben von € - 29.904.000 führt zu einem Ergebnis von € 0

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

8. die Ausgaben sich folgendermaßen zusammensetzen:

| | | |
|--|---|------------------|
| Kosten für das Personal im Dienst und im Ruhestand | € | 7.900.000 |
| Kosten für den Betrieb der Ämter | € | 4.950.000 |
| Wirtschaftliche Maßnahmen | € | 15.654.000 |
| Abschreibungen und Rückstellungen | € | <u>1.350.000</u> |
| Summe der laufenden Ausgaben | € | 29.854.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | € | <u>50.000</u> |
| Summe der Ausgaben | € | 29.904.000 |

9. die Kosten für den Betrieb der Ämter von Euro 4.950.000 wie folgt zusammengesetzt sind:

| | | |
|--|---|----------------|
| Dienstleistungen | € | 2.193.000 |
| Kosten für die Nutzung von Gütern Dritter | € | 1.000.000 |
| Verschiedene Verwaltungskosten | € | 622.000 |
| Mitgliedsbeiträge | € | 755.000 |
| Institutionelle Organe | € | <u>380.000</u> |
| Summe der Kosten für den Betrieb der Ämter | € | 4.950.000 |

10. sich die Einnahmen in der Höhe von Euro 29.904.000 wie folgt zusammensetzen:

| | | |
|--|---|------------|
| Jahresgebühr | € | 10.750.000 |
| Sekretariatsgebühr | € | 2.700.000 |
| Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen | € | 14.884.000 |

| | | |
|--|---|----------------|
| Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen | € | 570.000 |
| Änderung der Warenbestände | € | <u>0</u> |
| Summe der laufenden Einnahmen | € | 28.904.000 |
| | | |
| Finanzerträge | € | 700.000 |
| Außerordentliche Erträge | € | <u>300.000</u> |
| Summe der Einnahmen | € | 29.904.000,00 |

11. vor allem die Jahresgebühr vorsichtig berechnet wurde, indem die letzten von Seiten der Gesellschaft Infocamere zur Verfügung gestellten Daten herangezogen wurden und der positive Verlauf der Einnahmen bis zur Erstellung des vorliegenden Dokuments berücksichtigt wurde;
12. 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 2015 und 2016 vorgesehenen Beträge glaubwürdig 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 gliedert und nach dem Kassenprinzip erstellt worden ist;
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 2014 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 VORANSCHLAGS

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

PRINZIP DER TRANSPARENZ

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

INVESTITIONEN

Die Gesamtheit der von der Verwaltung geplanten Investitionen wurde im Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr in der Höhe von Euro 1.890.000 angeführt.

WIRTSCHAFTSLAGE

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

STABILITÄTSPAKT

Betreffend den vom Regionalgesetz Nr. 1 vom 15. Juni 2006 vorgesehenen Stabilitätspakt nimmt das Kollegium der Rechnungsprüfer zur Kenntnis, dass mit der Autonomen Provinz Bozen bisher noch keine diesbezügliche Vereinbarung unterzeichnet worden ist. Der Voranschlag 2014 ist deshalb ohne eine Reduzierung der Ausgaben erstellt worden; diese werden gegebenenfalls nach Festlegung der diesbezüglichen Kriterien mit der genannten Körperschaft anlässlich einer Änderung des Voranschlags vorgenommen. Die bereitgestellten Beträge werden nach Unterzeichnung des Stabilitätspaktes an die darin enthaltenen Vorgaben angepasst.

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 7.900.000, entsprechend 26,5 % der laufenden Ausgaben.

Der angesetzte Betrag erscheint der Anzahl der Angestellten angemessen.

KASSENVORSCHÜSSE

Die Körperschaft sieht nicht vor, Kassenvorschüsse zu verwenden, da der Fond beim Schatzamt der Sparkasse Bozen 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.

GUTACHTEN ZUM VORANSCHLAG

Das Kollegium bestätigt, dass die im Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 und im Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September 2013 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 2014 ab.

Die Sitzung endet um 13.00 Uhr nach vorhergehender Erstellung des Protokolls.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet
- Dr. Peter Gliera -

unterzeichnet
- Dr. Andrea Gröbner -

unterzeichnet
- Kornelia Hölzl -



VORANSCHLAG

2014

PREVENTIVO





RELAZIONE DEL PRESIDENTE

2014



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di sottoporre all'attenzione delle SS.LL. il preventivo per l'esercizio 2014, redatto contestualmente al Programma pluriennale 2013-2018, e i nuovi documenti contabili previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013 e della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2013.

La nuova copiosa documentazione contabile ha appesantito il già macchinoso sistema programmatico prevedendo, tra l'altro, la redazione di un preventivo per cassa di non facile compilazione.

Si avvisa, 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 nuovi documenti previsti dal citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire da quest'anno 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 facilitare 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. Tenuto conto che la Camera di commercio di Bolzano non adotta un piano della performance così come le altre Camere di commercio nazionali si sono esposti sinteticamente gli indicatori comunque utilizzabili in futuro.

Il preventivo 2014, così come tutti gli altri documenti contabili, sono redatti in assenza di patto di stabilità. Ciò comporta che il preventivo venga redatto senza i vincoli previsti dall'atto convenzionale sottoscritto dalla Camera di commercio con la Provincia autonoma di Bolzano. Il presente documento contabile viene quindi redatto ai sensi della normativa nazionale che prevede il raggiungimento di un pareggio di bilancio. Non appena l'accordo con la Provincia autonoma di Bolzano verrà perfezionato si procederà, in sede di primo aggiornamento, a modificare senza indugio il preventivo.

Le risorse totali a disposizione della Camera di commercio, compresi gli investimenti, si attestano, complessivamente, ad Euro 29.904.000.

La struttura del preventivo economico è articolata secondo le quattro funzioni istituzionali indi-

viduate 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.

Il preventivo 2014, come anticipato nelle premesse, chiude in pareggio al netto delle risorse destinate alle spese per investimenti.

La previsione dei proventi è stata calcolata sulla base della vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e tenendo conto, in particolare, dell'andamento del gettito dei principali cespiti dell'Ente.

Gli oneri e gli investimenti sono stati calcolati sulla base dei programmi di intervento previsti nei diversi documenti previsionali della Camera di commercio e delle aziende speciali nonché della Provincia autonoma di Bolzano che, attraverso la legge provinciale n. 7/2000, supporta le iniziative a favore del tessuto economico provinciale. Nel preventivo 2014 si sono esposti gli importi che la Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe riconoscere alla Camera di commercio per tutte quelle attività di promozione poste in essere dalle aziende speciali Istituto per la promozione dello sviluppo economico e Organizzazione export Alto Adige – EOS. Qualora nel 2014 i finanziamenti risultassero inferiori a quelli previsti si procederà tempestivamente a modificare gli stanziamenti complessivi in sede di aggiornamento al budget.

La somma complessivamente destinata agli interventi economici si attesta a 15.654.000 di Euro in aumento rispetto ai 14.502.000 Euro del 2013. 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 dall'Organizzazione export Alto Adige – EOS relativamente alla promozione ed all'internazionalizzazione. Alcuni interventi residuali, segnatamente quelli relativi al turismo, verranno gestiti direttamente dalla Camera di commercio.

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. Il provento è stato allineato al valore del pre-consuntivo dell'anno in corso. L'importo dell'accertamento verrà, comunque, rivisto in occasione del primo aggiornamento allorquando verrà fornito il dato che tiene conto degli incassi relativi a tutto il 2013. 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 analoga a quella che si accerterà alla fine dell'esercizio 2012.

CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ENTRATE DIVERSE

In tale titolo trovano collocazione:

- il contributo previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/1999 che assicura alla Camera di commercio una somma pari al 50% del gettito del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, ridotto per il triennio 2013-2015 di 1.500.000 Euro;
- il contributo concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 7/2000 destinato al finanziamento dei piani di attività delle aziende speciali camerale;
- 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 all'Organizzazione export Alto Adige – EOS;
- i contributi concessi dal fondo perequativo gestito dall'Unione italiana delle Camere di commercio. La previsione è stata indicata, prudenzialmente, in misura pari a quanto preventivato nel 2013;
- la maggior parte dei fitti attivi che riguardano l'edificio di via Cavour, locato a diversi soggetti. L'importo previsto per il 2014 è in linea con quanto previsto nel 2013;
- i ricavi da attività istituzionale che contengono il rimborso di Unioncamere per la gestione della sezione di Bolzano dell'albo gestori ambientali.

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

Tra tali ricavi è ricompreso il corrispettivo dei servizi derivanti dalla gestione dell'organismo di controllo per la certificazione dei vini a denominazione di origine in quanto dal 2009 per un triennio e, nuovamente, dal 2012 per un ulteriore triennio, l'Ente è titolare dei controlli in materia di tali vini per la Provincia di Bolzano, a differenza della maggior parte delle altre Province dove gli organismi di controllo hanno natura privatistica. Tutte le verifiche metriche liberalizzate vengono pure fatturate alle imprese e sono ricomprese nella presente voce.

I proventi contengono, infine, le somme fatturate dall'organismo di mediazione della Camera di commercio di Bolzano, che, istituito nel 2010, soppresso nel 2012 e reintrodotta nel 2013 rappresenta sulla piazza il soggetto al quale le imprese si rivolgono con maggior soddisfazione.

ONERI CORRENTI

PERSONALE

Gli oneri che l'Ente sosterrà, nel corso del 2014, potranno raggiungere l'importo massimo di Euro 7.900.000. L'importo è previsto, prudenzialmente, in aumento del 8,2% rispetto al 2013 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. In sede di aggiornamento si procederà a ridefinire, certamente al ribasso, tale voce di spesa.

Il costo del personale è soggetto alle norme di contenimento della spesa che sono state emanate dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige, titolare della competenza primaria in materia di Camere di commercio, con la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4. Le disposizioni volte al contenimento della spesa hanno previsto, in particolare, la sospensione di qualsiasi aggiornamento nel triennio 2011-2013 oltre che alla riduzione degli emolumenti del personale dirigenziale. È molto probabile che la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige in sede di recepimento del blocco delle spese del personale operato a livello statale riproponga il congelamento delle retribuzioni anche per il 2014.

FUNZIONAMENTO

Il preventivo per l'anno 2014 prevede che le risorse destinate al funzionamento degli uffici si attestino su un valore di circa il 0,75% superiore a quello che si andrà a contabilizzare al 31.12.2013 grazie alla scomparsa di oneri una tantum previsti nell'esercizio 2013.

La voce funzionamento comprende il canone di locazione che l'Ente corrisponde, a titolo di occupazione dei locali di via Alto Adige, alla propria azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo economico, che ha provveduto ad erigere l'edificio che ospita la Camera e le sue Aziende speciali. Nel 2013 è stato rinnovato il contratto di locazione per un ulteriore periodo di sei anni.

Le somme destinate all'Unione italiana delle Camere di commercio sono state determinate in 755.000 Euro, in linea con quanto previsto nel 2013, tenendo conto delle aliquote fissate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi destinati a soddisfare gli oneri per il funzionamento degli Organi istituzionali sono stati previsti sulla base sia del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 5/L, sia dalla deliberazione del Consiglio camerale n. 92 del 26.06.2007, in attesa che il Consiglio ridetermini l'entità dei nuovi gettoni per la consiliatura 2013-2018. La voce è comprensiva delle somme da corrispondere ai membri dell'Organismo indipendente di valutazione che supporterà la Giunta camerale sia nella predisposizione dei criteri sulla base dei quali vengono valutati i dirigenti sia nelle controversie che dovessero insorgere tra direttore d'ufficio e direttore di ripartizione in occasione del rinnovo dell'incarico di direzione d'ufficio.

Tra gli oneri correnti è compresa, infine, l'IRAP dovuta per l'anno 2014, 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

Come già accennato, le risorse a disposizione dell'Ente per gli interventi economici si attesteranno ad Euro 15.654.000, in aumento di quasi l'8% rispetto al 2013. 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.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il calcolo dei proventi finanziari è strettamente connesso agli investimenti che l'Ente potrà effettuare da ora al 31.12.2014. Qualora non si riuscisse ad acquistare l'area edificabile adiacente all'Ente camerale la somma prevista a titolo di interessi attivi dovrebbe attestarsi a 500.000 Euro. Se si procedesse all'acquisto citato non si tarderà ad aggiornare l'importo dei proventi finanziari in sede di aggiornamento.

Tra i proventi finanziari sono previsti, infine, le somme che le partecipate camerali, prima fra tutte l'Autostrada del Brennero S.p.A., riconoscono a titolo di dividendi. L'importo è stato ridimensionato rispetto al 2013 in quanto l'A22 ha distribuito un dividendo estremamente alto nel 2013 non replicabile nel 2014.

Gli oneri ed i proventi straordinari sono stati previsti, con un saldo positivo di 250.000 Euro. Tale dato andrà aggiornato con la prossima revisione di budget per tenere conto delle effettive soprav-

venienze attive da diritto annuale.

INVESTIMENTI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

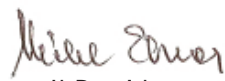
Gli importi stanziati a titolo di immobilizzazioni immateriali, software e licenze d'uso, sono stati previsti in misura leggermente superiore rispetto al 2013 per un importo complessivo pari a 80.000 Euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La somma complessiva prevista a titolo di immobilizzazioni materiali è pari a 200.000 Euro e tiene conto degli importi destinati alla predisposizione di un ascensore a Palazzo mercantile. Tale posta è stata notevolmente ridotta rispetto al 2013, in quanto nell'esercizio precedente sono stati stanziati quasi 23 milioni per l'acquisto dell'area edificabile adiacente alla sede della Camera di commercio.

PARTECIPAZIONI

L'importo destinato alle partecipazioni è pari a 1.600.000 Euro per l'eventuale acquisto di quote dal fondo destinato a supportare il settore del credito delle imprese che emettono minibonds (1.000.000 Euro) oltre al probabile intervento nel capitale delle cooperative di garanzia fidi (600.000 Euro).



Il Presidente

On. Dr. Michl Ebner



PREVENTIVO ECONOMICO
D.P.R. 02 NOVEMBRE 2005, N. 254

2014



PREVENTIVO 2014

| N. | Voci di oneri, proventi e investimento | Valori complessivi | |
|---|---|---|----------------------------|
| | | Previsione consuntivo al 31.12.2013 | PREVENTIVO ANNO 2014 |
| GESTIONE CORRENTE | | | |
| A) | PROVENTI CORRENTI | | |
| 1) | Diritto annuale | 10.700.000 | 10.750.000 |
| 2) | Diritti di segreteria | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 3) | Contributi, trasferimenti e entrate diverse | 13.947.000 | 14.884.000 |
| 4) | Proventi da gestione di beni e servizi | 490.000 | 570.000 |
| 5) | Variazioni delle rimanenze | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) | | 27.837.000 | 28.904.000 |
| B) | ONERI CORRENTI | | |
| 6) | Personale | 7.300.000 | 7.900.000 |
| 7) | Funzionamento | 5.010.000 | 4.950.000 |
| 8) | Interventi economici | 14.502.000 | 15.654.000 |
| 9) | Ammortamenti e accantonamenti | 1.295.000 | 1.350.000 |
| TOTALE ONERI CORRENTI (B) | | 28.107.000 | 29.854.000 |
| RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) | | - 270.000 | - 950.000 |
| C) | GESTIONE FINANZIARIA | | |
| 10) | Proventi finanziari | 800.000 | 700.000 |
| 11) | Oneri finanziari | 0 | 0 |
| 11b) | Rettifiche di valori di attività finanziaria (svalutazioni) | 0 | 0 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | 800.000 | 700.000 |
| D) | GESTIONE STRAORDINARIA | | |
| 12) | Proventi straordinari | 1.020.000 | 300.000 |
| 13) | Oneri straordinari | - 50.000 | - 50.000 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA | | 970.000 | 250.000 |
| AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D) | | 1.500.000 | 0 |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI | | | |
| E) | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| | | 70.000 | 90.000 |
| F) | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| | | 22.810.000 | 200.000 |
| G) | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| | | 640.000 | 1.600.000 |
| TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) | | 23.520.000 | 1.890.000 |

PREVENTIVO 2014

| N. | Funzioni istituzionali | | | | Totale (A+B+C+D) |
|---|---|----------------------------|---|---|---------------------|
| | Organi istituzionali e segreteria generale (A) | Servizi di supporto (B) | Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C) | Studio, formazione, informazione e promozione economica (D) | |
| 1) | 0 | 10.750.000 | 0 | 0 | 10.750.000 |
| 2) | 0 | 0 | 2.696.000 | 4.000 | 2.700.000 |
| 3) | 0 | 3.784.000 | 520.000 | 10.580.000 | 14.884.000 |
| 4) | 0 | 16.800 | 553.000 | 200 | 570.000 |
| 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) | 0 | 14.550.800 | 3.769.000 | 10.584.200 | 28.904.000 |
| 6) | 461.400 | 2.530.000 | 2.828.900 | 2.079.700 | 7.900.000 |
| 7) | 488.900 | 3.306.700 | 1.018.200 | 136.200 | 4.950.000 |
| 8) | 0 | 0 | 0 | 15.654.000 | 15.654.000 |
| 9) | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| B) | 950.300 | 7.186.700 | 3.847.100 | 17.869.900 | 29.854.000 |
| RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) | | | | | - 950.000 |
| 10) | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 12) | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 13) | 0 | - 50.000 | 0 | 0 | - 50.000 |
| D) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D) | | | | | 0 |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| E) | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| F) | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| G) | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) | | | | | 1.890.000 |

Dettaglio dei proventi correnti (A)

| Voci | | Preventivo 2014 |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1) | DIRITTO ANNUALE | 10.750.000 |
| 2) | DIRITTI DI SEGRETERIA | 2.700.000 |
| 3) | CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ENTRATE DIVERSE | |
| | - Contributo legge regionale n. 5/1999 | 3.410.000 |
| | - Contributo legge provinciale n. 7/2000 | 8.051.000 |
| | - Rimborso oneri aziende speciali | |
| | - Istituto per la promozione dello sviluppo economico | 1.919.000 |
| | - Organizzazione Export Alto Adige - EOS | 610.000 |
| | - Contributi a valere sul fondo perequativo Unioncamere | 100.000 |
| | - Fitti attivi | 270.000 |
| | - Altri ricavi attività istituzionale | 524.000 |
| | TOTALE CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ENTRATE DIVERSE | 14.884.000 |
| 4) | PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI | 570.000 |
| 5) | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | 0 |
| Totale proventi correnti (A) | | 28.904.000 |

Dettaglio degli oneri correnti (B)

| Voci | | Preventivo 2014 |
|------|---|-------------------|
| 6) | PERSONALE | 7.900.000 |
| 7) | FUNZIONAMENTO | |
| | - Prestazione di servizi | 2.193.000 |
| | - Godimento di beni di terzi | 1.000.000 |
| | - Oneri diversi di gestione | 622.000 |
| | - Quote associative | 755.000 |
| | - Organi istituzionali | 380.000 |
| | TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO | 4.950.000 |
| 8) | INTERVENTI ECONOMICI | |
| | Istituto per la promozione dello sviluppo economico | |
| | - Contributi per lo svolgimento del programma di attività 2014 | 4.354.000 |
| | - Copertura della perdita presunta | 25.000 |
| | - Quota del contributo ai sensi della legge provinciale n. 7/2000 | 679.000 |
| | Totale Istituto per la promozione dello sviluppo economico | 5.058.000 |
| | Organizzazione export Alto Adige - EOS | |
| | - Contributi per lo svolgimento del programma di attività 2014 | 2.751.000 |
| | - Copertura della perdita presunta | 25.000 |
| | - Quota del contributo ai sensi della legge provinciale n. 7/2000 | 7.372.000 |
| | Totale Organizzazione export Alto Adige - EOS | 10.148.000 |

| Voci | | Preventivo 2014 |
|----------------------------------|--|-------------------|
| | Unione regionale delle Camere di commercio | 10.000 |
| | Interventi a favore della cultura | 20.000 |
| | Interventi a favore delle attività lavorative (Fedeltà al lavoro) | 55.000 |
| | Interventi a favore del marchio Valgardena | 50.000 |
| | Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile | 15.000 |
| | Somme a disposizione della Giunta camerale | 298.000 |
| | TOTALE INTERVENTI ECONOMICI | 15.654.000 |
| 9) | AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | 1.350.000 |
| Totale oneri correnti (B) | | 29.854.000 |

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

| Voci | | Preventivo 2014 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10) | PROVENTI FINANZIARI | |
| | - Interessi attivi | 500.000 |
| | - Dividendi | 200.000 |
| | TOTALE PROVENTI FINANZIARI | 700.000 |
| 11) | ONERI FINANZIARI | 0 |

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

| Voci | | Preventivo 2014 |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 12) | PROVENTI STRAORDINARI | 300.000 |
| 13) | ONERI STRAORDINARI | - 50.000 |

Dettaglio degli investimenti (E + F + G)

| Voci | | Preventivo 2014 |
|--|--|------------------|
| E) | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | |
| | - Software | 70.000 |
| | - Concessioni e licenze | 20.000 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 90.000 |
| F) | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | |
| | - Immobili | 40.000 |
| | - Arredi e mobili, hardware | 160.000 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 200.000 |
| G) | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |
| | - Partecipazioni | 600.000 |
| | - Altri investimenti mobiliari | 1.000.000 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.600.000 |
| Totale investimenti (E + F + G) | | 1.890.000 |



BUDGET ECONOMICO ANNUALE E
PLURIENNALE - D.M. 27.03.2013

2014 - 2016



BUDGET ECONOMICO 2014-2015-2016

| N. | Descrizione |
|----|-------------|
|----|-------------|

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | |
|-----|--|
| 1) | ricavi e proventi per attività istituzionale |
| a) | contributo ordinario dello Stato |
| b) | corrispettivi da contratto di servizio |
| b1) | con lo Stato |
| b2) | con le Regioni |
| b3) | con altri enti pubblici |
| b4) | con l'Unione europea |
| c) | contributi in conto esercizio |
| c1) | contributo dallo Stato |
| c2) | contributi da Regione |
| c3) | contributi da altri enti pubblici |
| c4) | contributi dall'Unione europea |
| d) | contributi da privati |
| e) | proventi fiscali e parafiscali |
| f) | ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi |
| 2) | variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
| 3) | variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
| 4) | incremento di immobili per lavori interni |
| 5) | altri ricavi e proventi |
| a) | quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio |
| b) | altri ricavi e proventi |

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | |
|----|---|
| 6) | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
| 7) | per servizi |
| a) | erogazione di servizi istituzionali |
| b) | acquisizione di servizi |
| c) | consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro |

IN CONFRONTO CON IL PRECONSUNTIVO 2013

| Preconsuntivo 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| 24.200.000 | 25.135.000 | 25.305.000 | 26.830.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.400.000 | 3.410.000 | 3.460.000 | 4.960.000 |
| 7.400.000 | 8.275.000 | 8.325.000 | 8.345.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.700.000 | 10.750.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 2.700.000 | 2.700.000 | 2.720.000 | 2.725.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.637.000 | 3.769.000 | 3.807.000 | 3.811.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.637.000 | 3.769.000 | 3.807.000 | 3.811.000 |
| 27.837.000 | 28.904.000 | 29.112.000 | 30.641.000 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.150.000 | 18.167.000 | 18.164.000 | 19.703.000 |
| 14.502.000 | 15.594.000 | 15.588.000 | 17.125.000 |
| 2.093.500 | 2.050.600 | 2.053.000 | 2.055.000 |
| 154.500 | 142.400 | 143.000 | 143.000 |

BUDGET ECONOMICO 2014-2015-2016

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

IN CONFRONTO CON IL PRECONSUNTIVO 2013

| Preconsuntivo 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 995.000 | 1.000.000 | 1.001.000 | 1.002.000 |
| 7.300.000 | 7.900.000 | 7.918.000 | 8.027.000 |
| 5.068.045 | 5.225.000 | 4.980.000 | 5.070.000 |
| 1.350.000 | 1.738.000 | 2.000.000 | 2.010.000 |
| 472.000 | 510.000 | 520.000 | 530.000 |
| 370.000 | 396.000 | 388.000 | 380.000 |
| 39.955 | 31.000 | 30.000 | 37.000 |
| 1.295.000 | 1.350.000 | 1.351.000 | 1.352.000 |
| 65.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 335.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 895.000 | 920.000 | 921.000 | 922.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.297.000 | 1.297.000 | 1.298.000 | 1.299.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.297.000 | 1.297.000 | 1.298.000 | 1.299.000 |
| 28.037.000 | 29.714.000 | 29.732.000 | 31.383.000 |
| - 200.000 | - 810.000 | - 620.000 | - 742.000 |
| 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 550.000 | 500.000 | 250.000 | 300.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDGET ECONOMICO 2014-2015-2016

| N. | Descrizione |
|---|--|
| | a2) relativi a imprese collegate |
| | b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni |
| | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
| | d) proventi diversi dai precedenti |
| 17) | interessi ed altri oneri finanziari |
| | a) interessi passivi |
| | b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate |
| | c) altri interessi ed oneri finanziari |
| 17bis) | utili e perdite su cambi |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 18) | rivalutazioni |
| | a) di partecipazioni |
| | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni |
| | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
| 19) | svalutazioni |
| | a) di partecipazioni |
| | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni |
| | c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (D) | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | |
| 20) | proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) |
| 19) | oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE | |
| AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO | |

IN CONFRONTO CON IL PRECONSUNTIVO 2013

| Preconsuntivo 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550.000 | 500.000 | 250.000 | 300.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800.000 | 650.000 | 400.000 | 450.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.020.000 | 300.000 | 360.000 | 432.000 |
| - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 970.000 | 250.000 | 310.000 | 382.000 |
| 1.570.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - 70.000 | - 90.000 | - 90.000 | - 90.000 |
| 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |



PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA

2014



PREVISIONI
DI
ENTRATA

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo |
| CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |

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

DIRITTI

| | | |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1100 | Diritto annuale | 9.841.800 |
| 1200 | Sanzioni diritto annuale | 70.000 |
| 1300 | Interessi moratori diritto ann. | 24.500 |
| 1400 | Diritti di segreteria | 2.452.500 |
| 1500 | Sanzioni amministrative | 250.000 |

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI

| | | |
|------|---|-------|
| 2101 | Vendita pubblicazioni | 700 |
| 2199 | Altri proventi derivanti dalla cessione di beni | 1.200 |

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

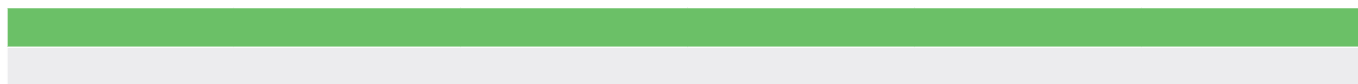
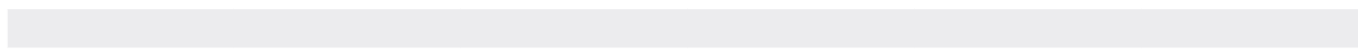
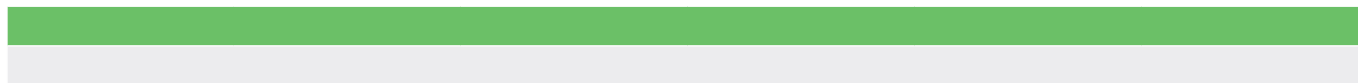
| | | |
|------|---|---------|
| 2201 | Proventi verifiche metriche | 60.000 |
| 2202 | Concorsi a premio | 40.000 |
| 2203 | Utilizzo banche dati | 4.000 |
| 2299 | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 452.000 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

| | | |
|------|---|-----------|
| 3105 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma per attività delegate | 8.171.000 |
| 3106 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma | 3.414.000 |
| 3107 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 0 |
| 3122 | Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio | 0 |
| 3123 | Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti | 100.000 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| | | | | | |

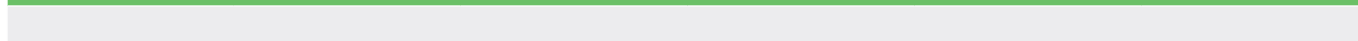
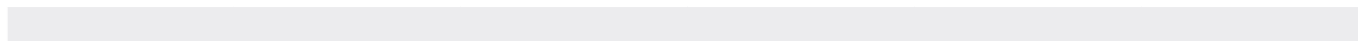


PREVISIONI
DI
ENTRATA

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 | |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo | |
| | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|--|
| 3124 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere | 0 | | | | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | | | | | | |
| 4103 | Rimborso spese dalle Aziende speciali | 2.529.000 | | | | |
| 4198 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 412.100 | | | | |
| 4199 | Sopravvenienze attive | 7.950 | | | | |
| ENTRATE PATRIMONIALI | | | | | | |
| 4201 | Fitti attivi di terreni | 30.000 | | | | |
| 4202 | Altri fitti attivi | 240.000 | | | | |
| 4204 | Interessi attivi da altri | 500.000 | | | | |
| 4205 | Proventi mobiliari | 200.000 | | | | |
| 4499 | Altri proventi finanziari | 0 | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI | | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 5104 | Alienazione di beni materiali | 500 | | | | |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| 7401 | Riscossione di crediti da Camere di commercio | 5.000 | | | | |
| 7403 | Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche | 0 | | | | |
| 7404 | Riscossione di crediti da aziende speciali | 0 | | | | |
| 7405 | Riscossione di crediti da altre imprese | 0 | | | | |
| 7406 | Riscossione di crediti da dipendenti | 0 | | | | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 0 | | | | |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | | 29.258.250 | | | | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| | | | | | |



PREVISIONI
DI
SPESA

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
| CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| PERSONALE | | | | | | |
| COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE | | | | | | |
| 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 3.566.000 | 737.442 | 758.783 | 247.883 | 125.933 |
| 1102 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Arretrati di anni precedenti | 245.000 | 72.058 | 22.417 | 39.117 | 2.667 |
| RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE | | | | | | |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 543.000 | 123.360 | 142.440 | 70.320 | 22.920 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 1.267.000 | 287.840 | 332.360 | 164.080 | 53.480 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 1.738.000 | 381.000 | 392.000 | 270.000 | 63.000 |
| 1302 | Contributi aggiuntivi | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE SPESE DI PERSONALE | | | | | | |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 70.000 | 11.700 | 13.600 | 30.000 | 0 |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'Ente | 185.000 | 39.300 | 47.250 | 27.700 | 8.100 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 47.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 75.000 | 3.600 | 15.800 | 8.600 | 0 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 25.000 | 7.200 | 2.500 | 4.500 | 0 |
| 2104 | Altri materiali di consumo | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | Collaborazioni continuate e continuative | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 227.967 | 1.287.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.033 | 77.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.920 | 149.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.480 | 347.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| 133.000 | 499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 |
| 4.200 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.100 | 51.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.100 | 8.500 | 0 | 36.400 | 0 | 0 |
| 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | 2.300 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 012 | | 016 | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | | 011 | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | |
| | | | | 005 | 004 | | 005 |
| | | | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| | | | | | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 1 | |
| | | | NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | 3 | 1 | 1 |
| Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | | | | | |
| 2106 | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali | 25.400 | 3.500 | 200 | 2.000 | 0 | |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 30.000 | 1.000 | 2.500 | 5.800 | 0 | |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 50.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 43.800 | 43.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2112 | Spese per pubblicità | 18.000 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 92.300 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 70.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 0 | |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 72.000 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | |
| 2117 | Utenze e canoni per altri servizi | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 82.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 2119 | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 170.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2122 | Assicurazioni | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 800.000 | 23.000 | 325.000 | 104.000 | 0 | |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze | 30.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 80.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 2126 | Spese legali | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 15.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 11.200 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10.500 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0 | 11.700 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.500 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 0 | 6.000 | 0 | 61.900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 20.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| 45.000 | 20.000 | 0 | 104.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 15.000 | 183.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 3.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 0 | 8.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo |
| CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|--|--|------------|------------|--------|---------|---|
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 242.300 | 0 | 57.000 | 173.300 | 0 |
| 2299 | Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | |
| 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a UC per il fondo perequativo | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3114 | Contributi e trasferimenti correnti a UC | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3115 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioni regionali delle Camere di commercio per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3124 | Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali | 8.760 | 8.760 | 0 | 0 | 0 |
| 3125 | Contributi e trasferimenti correnti a Università | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3128 | Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali | 6.570 | 6.570 | 0 | 0 | 0 |
| 3199 | Contributi e trasferimenti correnti a altre amm. pubbliche locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI | | | | | | |
| 3201 | Contributi e trasferimenti a aziende speciali per ripiano perdite | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3202 | Contributi e trasferimenti a aziende speciali | 15.156.000 | 15.156.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3203 | Contributi e trasferimenti a imprese | 366.970 | 104.170 | 0 | 0 | 0 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 262.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 | |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo | |
| | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'inter- nazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| ALTRE SPESE CORRENTI | | | | | | |
| RIMBORSI | | | | | | |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102 | Restituzione diritti di segreteria | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| 4201 | Noleggi | 10.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 4202 | Locazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4205 | Licenze software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | |
| 4399 | Altri oneri finanziari | 50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| 4401 | IRAP | 300.000 | 67.900 | 66.700 | 49.000 | 12.500 |
| 4402 | IRES | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | IVA | 142.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4405 | ICI - IMU | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4499 | Altri tributi | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4507 | Commissioni e comitati | 68.250 | 0 | 3.000 | 52.500 | 0 |
| 4508 | Borse di studio | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 50.600 | 0 | 0 |
| 37.900 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 142.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.200.000 | 0 |
| 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 012 | | 016 | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | 011 Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo | |
| | | | | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 004 | | 005 |
| | | | | 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
| | | | | | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 1 | 4 |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici | | | |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
| | | | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | |
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 95.000 | 0 | 1.000 | 17.500 | 0 | |
| 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4513 | Altri oneri della gestione corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTI FISSI | | | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 5101 | Terreni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5102 | Fabbricati | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5103 | Impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5104 | Mobili e arredi | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5105 | Automezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5106 | Materiale bibliografico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5149 | Altri beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5151 | Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5152 | Hardware | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5155 | Acquisizione o realizzazione software | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5157 | Licenze d'uso | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5199 | Altre immobilizzazioni immat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 5201 | Partecipazioni di controllo e di collegamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5202 | Partecipazioni azionarie in altre imprese | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5204 | Titoli di stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5299 | Altri titoli | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE SPESE PREVISTE | | 30.582.500 | 17.152.100 | 2.225.520 | 1.489.800 | 288.600 | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 004 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.021.200 | 4.889.450 | 262.800 | 1.759.900 | 1.502.400 | 0 |



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2014



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

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

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Georg Lun | | | |
| Ufficio | Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto | | | |
| Centro di costo | E905, E910, D980 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 487.500 | 488.500 | 495.000 |
| | 7) Funzionamento | 21.500 | 21.600 | 21.650 |
| | 8) Interventi | 5.058.000 | 5.055.000 | 5.553.000 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina | | | |
| 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 | Numero di studi di rilevanza per l'economia altoatesina: L'indicatore rileva il numero degli studi di rilevanza per l'economia altoatesina redatte | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio studi (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero dei studi | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di studi di rilevanza per l'economia altoatesina | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 3 | 3 |
| Descrizione | Quota indagini online IRE: L'indicatore misura la quota degli indagini online rispetto agli indagini complessivi | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio studi (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di indagini | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero indagini per statistiche dell'IRE svolte online / numero complessivo indagini per statistiche dell'IRE | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5% | 10% | 15% |
| Descrizione | Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE: Il KPI misura i tempi medi di risposta alle richieste di dati all'IRE | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio informazione economica (rilevazione interna) | Unità di misura | Tempo | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B: sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. / totale richieste di dati all'IRE | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 30 | 25 | 20 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | WIFI - Formazione e sviluppo del personale | | | |
| Centro di costo | D925 | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 438.800 | 439.600 | 445.000 |
| | 7) Funzionamento | 12.700 | 12.750 | 12.800 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Offrire una formazione moderna all'economia altoatesina | | | |
| Descrizione | Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che si cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Attività promozionali“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|------|------|
| Descrizione | Attività realizzate in cooperazione con altri soggetti: Il presente KPI misura l'abilità di sfruttare e di utilizzare sinergie. | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di attività | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 15 | 20 | 20 |
| Descrizione | Livello di qualità delle manifestazioni formative: Tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione si rileva il livello di qualità delle medesime manifestazioni. | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di questionari con valutazione positiva | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo / numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 80% | 80% | 80% |
| Descrizione | Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate: Il KPI misura la percentuale di manifestazioni formative con elementi nuovi (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...) sulle manifestazioni formative totali, dunque informa sulla attualità di esse. | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione / numero complessivo delle manifestazioni formative presso il WIFI - formazione | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 10% | 10% | 10% |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Innovazione e sviluppo d'impresa | | | |
| Centro di costo | D930, D955, D961 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 434.900 | 435.700 | 441.700 |
| | 7) Funzionamento | 32.500 | 32.600 | 32.650 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa | | | |
| Descrizione | Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio „Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa", quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema „impresa che concilia lavoro e famiglia" e sull'etichettatura dei prodotti. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Attività promozionali" | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia: L'indicatore misura il numero delle campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia tramite attività di informazione e sensibilizzazione | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di campagne | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| Descrizione | Consulenze individuali sul tema dello sviluppo d'impresa: L'indicatore quantifica il numero delle consulenze individuali „pronti per il futuro" svolte sul tema dello sviluppo d'impresa (p.e. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa, ecc.) | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di giornate | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di giornate di consulenza specializzata „Pronti per il futuro" sul tema dello sviluppo d'impresa | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 250 | 250 | 250 |
| Descrizione | Convegni sul tema dell'innovazione: L'indicatore misura il numero di convegni sul tema dell'innovazione svolti nell'anno | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di convegni | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero convegni sull'innovazione | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | | | |
| Centro di costo | A915, A930 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 81.600 | 81.700 | 82.800 |
| | 7) Funzionamento | 102.700 | 102.850 | 103.000 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Promozione della giustizia alternativa | | | |
| Descrizione | Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi. | | | |
| Responsabile | Dirigente della Segreteria camerale | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | Manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa: L'obiettivo riguarda l'organizzazione di manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa (mediazione, arbitrato, perizie contrattuali, arbitraggio) | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | Unità di misura | Numero di manifestazioni | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di manifestazioni formative ed informative in tema di giustizia alternativa | Valori attesi | 2014 >=3 | 2015 >=3 | 2016 >=3 |
| Descrizione | Procedimenti di risoluzione alternativa di controversie (ADR): La camera arbitrale si prefigge l'obiettivo di consolidare il numero dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati, perizie contrattuali; arbitraggi); i procedimenti di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 sono esclusi. | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | Unità di misura | Numero di procedimenti | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di procedimenti ADR (arbitrati, perizie contrattuali e arbitraggi) depositati | Valori attesi | 2014 > 15 | 2015 > 20 | 2016 > 22 |
| Descrizione | Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati: I servizi ADR della Camera ambiscono a raggiungere un elevatissimo grado di soddisfazione dei propri clienti | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | Unità di misura | Numero questionari positivi | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati | Valori attesi | 2014 > 90% | 2015 > 90% | 2016 > 90% |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti, Agricoltura | | | |
| Centro di costo | B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 1.052.800 | 1.055.000 | 1.069.000 |
| | 7) Funzionamento | 423.900 | 425.000 | 427.200 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | | | |
| Descrizione | È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti. | | | |
| Responsabile | Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Agricoltura“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Eventi informativi riguardanti il tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese: Il KPI misura il numero di eventi informativi riguardanti i temi della tutela del mercato e della concorrenza tra imprese (metrologia e tutela della concorrenza) | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero eventi informativi | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di eventi informativi riguardanti i temi della tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 3 | 3 |
| Descrizione | Newsletter sul tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese: Il KPI misura il numero delle campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero campagne informative | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Descrizione | Non conformità riscontrate in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese: Il KPI confronta il numero delle non conformità in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese rispetto allo stato dell'anno prima del triennio di riferimento | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero delle non conformità | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B: numero delle non conformità in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese nell'anno del triennio / numero delle non conformità in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese nell'anno prima del triennio | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | < 1 | < 1 | < 1 |

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|
| Missione 016 | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | | | |
| Programma 005 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Attività promozionali e fiere, Interventi EOS | | | |
| Centro di costo | D935, D940, D985 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 288.000 | 288.500 | 293.000 |
| | 7) Funzionamento | 12.500 | 12.700 | 12.600 |
| | 8) Interventi | 10.148.000 | 10.144.000 | 11.140.000 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Promozione dell'internazionalizzazione e dei prodotti di qualità del territorio | | | |
| Descrizione | La Camera sostiene le imprese che intendono internazionalizzarsi e diffonde la conoscenza dei servizi offerti dall'EOS in tema d'internazionalizzazione, anche e soprattutto attraverso l'organizzazione di eventi che promuovano tali servizi. Rientra nell'obiettivo anche la promozione dei prodotti di qualità altoatesini. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Attività promozionali“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|------|------|
| Descrizione | Aumento del numero delle imprese partecipanti a stand fieristici collettivo organizzati dall'Organizzazione export Alto Adige - EOS | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Organizzazione export Alto Adige - EOS | Unità di misura | Numero di imprese | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero delle imprese partecipanti a stand fieristici collettivo organizzati dall'Organizzazione export Alto Adige - EOS | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 400 | 405 | 410 |
| Descrizione | Aspirare nuovi mercati nei quali vengono effettuate le attività promozionali per i prodotti di qualità altoatesini | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Organizzazione export Alto Adige - EOS | Unità di misura | Numero di mercati nuovi | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero nuovi mercati nei quali vengono effettuate le attività promozionali per i prodotti di qualità altoatesini | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| Descrizione | Aumento del numero di imprese coinvolte nelle attività promozionali a favore dei prodotti di qualità altoatesini nella grande distribuzione | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Organizzazione export Alto Adige - EOS | Unità di misura | Numero di imprese | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di imprese coinvolte nelle attività promozionali a favore dei prodotti di qualità altoatesini nella grande distribuzione | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 25 | 28 | 30 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 002 | Indirizzo politico | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun | | | |
| Ufficio | Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica | | | |
| Centro di costo | A910, B940, E915 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 642.500 | 644.000 | 652.800 |
| | 7) Funzionamento | 591.600 | 592.000 | 592.500 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese | | | |
| Descrizione | Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema é il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Ricerca economica“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|------|------|
| Descrizione | Convegni sui temi economici organizzati: Il KPI rileva il numero dei convegni sui temi economici organizzati nell'anno | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio politica economica (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero dei convegni | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero dei convegni sui temi economici organizzati | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 7 | 7 | 7 |
| Descrizione | Incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese: Il KPI rileva il numero degli incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio politica economica (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero degli incontri | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero degli incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 | 20 | 20 |
| Descrizione | Numero statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge: L'indicatore rileva il numero dei statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio politica economica (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero dei statements | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero dei statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi | | | |
| Ufficio | Contabilità, bilancio e finanze | | | |
| Centro di costo | B905 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 475.300 | 476.200 | 482.700 |
| | 7) Funzionamento | 115.200 | 115.800 | 116.000 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 920.000 | 921.000 | 922.000 |
| Obiettivo | Equilibrio economico-finanziario dell'Ente | | | |
| Descrizione | Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine, anche con riferimento al patto di stabilità. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---|------|------|
| Descrizione | Capacità di generare proventi: Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria. | Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna) | Unità di misura | Importo proventi | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: Proventi correnti - Entrate da diritto annuale - Diritti di segreteria / Proventi correnti | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20% | 20% | 20% |
| Descrizione | Equilibrio economico della gestione corrente: L'indicatore misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere. | Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna) | Unità di misura | Importo degli oneri correnti | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: Oneri correnti / Proventi correnti | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 100% | 100% | 100% |
| Descrizione | Solidità finanziaria: L'indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito). | Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna) | Unità di misura | Importo del patrimonio netto | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: Patrimonio netto / Passivo totale | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 60% | 60% | 60% |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Comunicazione | | | |
| Centro di costo | A905, A920, A925 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 180.500 | 180.800 | 183.300 |
| | 7) Funzionamento | 8.000 | 8.100 | 8.400 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Miglioramento della comunicazione istituzionale | | | |
| Descrizione | Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera. | | | |
| Responsabile | Dirigente della Segreteria camerale | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------------------------|--------|--------|
| Descrizione | Iscritti newsletter: L'indicatore misura il numero degli iscritti ai vari newsletter della Camera di commercio di Bolzano | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio comunicazione (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero iscritti | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero iscritti ai vari newsletter camerali | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Descrizione | Numero accessi al sito internet camerale: Il KPI rileva il numero degli accessi al sito internet camerale nell'anno di riferimento | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio comunicazione (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero accessi | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero accessi al sito internet camerale | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 mil. | 1 mil. | 1 mil. |
| Descrizione | Numero articoli sulla stampa sulla Camera: Il KPI rileva il numero degli articoli pubblicati sui vari quotidiani su temi che interessano la Camera di commercio | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio comunicazione (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero articoli | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero degli articoli pubblicati sulla stampa che interessa la Camera di commercio | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi | | | |
| Ufficio | Informatica e C.E.D. | | | |
| Centro di costo | B915 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 244.100 | 244.600 | 247.900 |
| | 7) Funzionamento | 52.900 | 53.100 | 53.500 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Miglioramento dell'efficienza e della qualità procedimentale | | | |
| Descrizione | Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------------|------|------|
| Descrizione | Documenti informatici: L'indicatore misura la percentuale che hanno i documenti informatici firmati digitalmente rispetto al totale dei documenti | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Protocollo elettronico | Unità di misura | Quota documenti informatici | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero documenti informatici firmati digitalmente / numero documenti gestiti dal sistema protocollo | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 3% | 4% | 5% |
| Descrizione | Moduli cartacei eliminati con procedure informatiche: L'indicatore misura il numero dei moduli cartacei eliminati con procedure informatiche | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Rilevazione propria | Unità di misura | Numero di moduli | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero dei moduli cartacei eliminati con procedure informatiche | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
| Descrizione | Utilizzo della Posta elettronica certificata: L'indicatore misura l'utilizzo della Posta elettronica certificata nella corrispondenza in sostituzione della lettera raccomandata | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Rilevazione propria | Unità di misura | Quota di PEC inviate | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero di PEC inviate / numero di lettere raccomandate inviate nello stesso periodo di riferimento | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 60% | 70% | 80% |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun | | | |
| Ufficio | Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario, Biblioteca | | | |
| Centro di costo | B910, B950, E920 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 623.900 | 625.100 | 633.700 |
| | 7) Funzionamento | 43.400 | 44.200 | 44.300 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente | | | |
| Descrizione | La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia. | | | |
| Responsabile | Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Ricerca economica“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---|-------|-------|
| Descrizione | Dimensionamento del personale: L'indicatore misura la dimensione del personale, espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nella Camera di commercio dal 01/01 al 31/12 dell'anno su 1.000 imprese attive. Il personale di cui al numeratore si riferisce al Tempo Indeterminato + Dirigenti + Segretario generale + Forme di lavoro flessibile (Tempo Determinato + Formazione lavoro + Cooperative sociali + Lavoro socialmente utile + Somministrazione lavoro + CO.CO. CO.) | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio amministrazione del personale e Ufficio registro delle imprese | Unità di misura | Numero del personale | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto $[A*1000]$ su B: Personale (comprese AS e SG) che ha svolto attività nella Camera di commercio nell'anno * 1.000 / Imprese attive | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Descrizione | Efficienza di Struttura: Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti. | Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | Bilancio della Camera di commercio | Unità di misura | Quota degli oneri correnti | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: Oneri correnti delle F.I. A e B (voci di conto economico B) / Oneri correnti (al netto delle ammortamenti) | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | < 80% | < 80% | < 80% |
| Descrizione | Scomposizione degli Oneri correnti (Interventi economici): Misura l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti. | Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | |
| Fonte del dato | Bilancio della Camera di commercio | Unità di misura | Quota degli interventi economici | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: Interventi economici (voce di conto economico 8) / Oneri correnti (voce di conto economico B al netto degli ammortamenti) | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 30% | 30% | 30% |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari | | | |
| Ufficio | Amministrazione Aziende speciali, Anagrafe | | | |
| Centro di costo | B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 2.289.600 | 2.294.100 | 2.325.700 |
| | 7) Funzionamento | 547.500 | 548.000 | 549.200 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Snellimento, semplificazione, trasparenza e miglioramento qualitativo delle procedure amministrative | | | |
| Descrizione | Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - rispettare i termini di pagamento di beni e servizi ai fornitori e l'attuazione di una progressiva diminuzione di tali tempi; - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative. | | | |
| Responsabile | Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Anagrafe“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Grado di attuazione delle proposte degli utenti: L'indicatore misura il grado di attuazione delle proposte e delle lettere di protesta degli utenti in materia di snellimenti, semplificazione, trasparenza e migliorativo | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Questionari | Unità di misura | Quota proposte realizzate | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto di A su B%: numero proposte, lettere di protesta degli utenti con soluzione positiva / numero proposte, lettere di protesta degli utenti | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 80% | 80% | 80% |
| Descrizione | Misure di semplificazione attuate: L'indicatore rileva il numero delle misure di semplificazioni attuate dagli uffici dei servizi istituzionali camerali | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Indagine interna | Unità di misura | Numero misure adottate | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero delle misure di semplificazioni adottate | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
| Descrizione | Tempo medio di evasione delle richieste: L'indicatore misura i tempi medi di evasione delle richieste ai vari uffici dei servizi istituzionali in giorni | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Indagine interna | Unità di misura | Tempo in giorni | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto di A su B: sommatoria di tempi di evasione di tutte le varie richieste agli uffici dei servizi istituzionali camerali / numero totale delle richieste ai vari uffici dei servizi istituzionali | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | < 30 | < 30 | < 30 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6) Personale | 236.100 | 236.500 | 239.800 |
| | 7) Funzionamento | 199.000 | 200.000 | 200.500 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| | 9) Ammortamenti | 0 | 0 | 0 |
| Obiettivo | Sviluppo del personale | | | |
| Descrizione | Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Grado di attuazione del piano di formazione: Il KPI misura il grado di attuazione del piano di formazione per i corsi interni | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Software interno | Unità di misura | Quota corsi previsti | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto di A su B%: numero corsi interni previsti nel piano formativo / numero dei corsi interni svolti | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 80% | 80% | 80% |
| Descrizione | Numero circolari informative trasmesse ai dipendenti: Il KPI rileva il numero circolari informativi trasmessi ai dipendenti | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | Unità di misura | Numero circolari | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero circolari nformativi trasmessi ai dipendenti | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 20 | 20 | 20 |
| Descrizione | Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno: Il KPI rileva il numero medio di colloqui strutturati con il proprio collaboratore | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Rilevazione interna | Unità di misura | Numero colloqui | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto di A su B: numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore / numero collaboratori | Valori attesi | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 1 | 1 |



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

2014



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL PREVENTIVO 2014

Il giorno 12 novembre 2013 si è riunito, in una sala della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in via Alto Adige 60 il Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio I.A.A. di Bolzano, convocato con invito del 05.11.2013.

Alle ore 11.00 sono presenti il Dr. Peter Glier, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il Dr. Andrea Gröbner, la sig.ra Kornelia Hölzl ed il Vicesegretario generale della Camera di commercio, Dr. Luca Filippi, coadiuvato dal Rag. Andrea Bertoli.

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del preventivo per l'esercizio 2014 pervenutogli dalla Giunta camerale l'11.11.2013 nei termini di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013

e p r e m e t t e

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

Il Collegio dei revisori

r i l e v a:

1. che il preventivo è stato predisposto sulla base di criteri economico-privatistici conformi ai principi generali della contabilità economica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7. I criteri di formazione del presente documento di programmazione denominato "preventivo" si uniformano, inoltre, alle previsioni normative del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
2. che come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo

2013 e secondo le linee guida definite con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013, 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 2013;

5. che il pareggio economico è così previsto:

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| proventi correnti | € | 28.904.000 |
| proventi finanziari | € | 700.000 |
| proventi straordinari | € | <u>300.000</u> |
| totale proventi | € | 29.904.000 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| oneri correnti | € | 29.854.000 |
| oneri finanziari | € | 0 |
| oneri straordinari | € | <u>50.000</u> |
| totale oneri | € | 29.904.000 |

6. che l'equilibrio economico – finanziario è garantito. Infatti la

| | | |
|--|---|---------------------|
| contrapposizione del totale dei proventi | € | 29.904.000 |
| con il totale degli oneri | € | <u>- 29.904.000</u> |
| dà un risultato di | € | 0 |

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

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

| | | |
|---|---|------------------|
| oneri per il personale in servizio ed in quiescenza | € | 7.900.000 |
| oneri di funzionamento | € | 4.950.000 |
| interventi economici | € | 15.654.000 |
| ammortamenti ed accantonamenti | € | <u>1.350.000</u> |
| totale oneri correnti | € | 29.854.000 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| oneri straordinari | € | <u>50.000</u> |
| totale degli oneri | € | 29.904.000 |

9. che gli oneri di funzionamento pari ad euro 4.950.000 sono costituiti da:

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| prestazione di servizi | € | 2.193.000 |
| godimento di beni di terzi | € | 1.000.000 |
| oneri diversi di gestione | € | 622.000 |
| quote associative | € | 755.000 |
| organi istituzionali | € | <u>380.000</u> |
| totale oneri di funzionamento | € | 4.950.000 |

| | | |
|--|---|------------|
| 10. che i proventi pari ad euro 29.904.000 sono articolati come indicato di seguito: | | |
| diritto annuale | € | 10.750.000 |
| diritti di segreteria | € | 2.700.000 |
| contributi trasferimenti e altre entrate | € | 14.884.000 |
| proventi da gestione di beni e servizi | € | 570.000 |
| variazioni delle rimanenze | € | 0 |
| totale proventi correnti | € | 28.904.000 |
| | | |
| proventi finanziari | € | 700.000 |
| proventi straordinari | € | 300.000 |
| totale dei proventi | € | 29.904.000 |

11. che, in particolare, il diritto annuale è stato calcolato in maniera prudenziale, tenendo conto del dato più recente fornito da Infocamere e del buon andamento degli incassi registrato fino alla stesura del presente documento;
12. ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013, che 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 2015 e 2016 risultano attendibili;
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 CO-FOG, 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;
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

c o n s i d e r a r e

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

In conclusione i revisori attestano:

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

Il preventivo per il 2014, 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, ovvero sia dal fatto che le risorse indicate non appaiono sovradimensionate 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 euro 1.890.000.

SITUAZIONE ECONOMICA

L'analisi della situazione economica risultante dal preventivo dimostra lo sforzo ed il successo dell'Ente nel coprire gli oneri correnti mediante proventi certi e sicuri, tra cui il contributo regionale.

PATTO DI STABILITÀ

Per quanto riguarda il patto di stabilità, di cui alla legge regionale 15 giugno 2006, n. 1, il Collegio dei Revisori dei conti prende atto che con la Provincia Autonoma di Bolzano non è stata ancora sottoscritta la relativa convenzione; pertanto il bilancio preventivo 2014 è stato redatto senza riduzioni di spesa che saranno eventualmente operate dopo la fissazione dei relativi criteri con detto ente sovraordinato e successiva variazione di bilancio. Gli stanziamenti saranno rettificati nel rispetto del patto di stabilità una volta che questo verrà sottoscritto.

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 7.900.000,00 che corrisponde a circa il 26,5% 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, presso l'Istituto cassiere Cassa di Risparmio di Bolzano, 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.

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 nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2013 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 2014.

La riunione termina alle ore 13.00 previa redazione del presente verbale.

Il Collegio dei revisori dei conti

firmato
- Dr. Peter Gliera -

firmato
- Dr. Andrea Gröbner -

firmato
- Kornelia Hölzl -

Der vorliegende Voranschlag wurde vom Kammerausschuss in der Sitzung vom 11.11.2013 erstellt und vom Kammerrat in der Sitzung vom 25.11.2013 genehmigt.

Il presente preventivo è stato predisposto dalla Giunta camerale nella riunione del 11.11.2013 ed approvati dal Consiglio camerale nella riunione del 25.11.2013.

Hauptbuchhalter
Ragioniere capo

Dr. Luca Filippi

Präsident
Presidente

Dr. Michl Ebner

Generalsekretär
Segretario generale

Dr. Alfred Aberer