



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

2. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2017

II° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
Voranschlag laut D.P.R. Nr. 254/2005	9
Mehrfähriger Voranschlag 2017 – 2018 – 2019	15
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	19
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	25
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	39

Indice

Relazione del Presidente	45
Preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	49
Budget economico pluriennale 2017 – 2018 – 2019	55
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	59
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	65
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	79



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen die zweite Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2017 vorlegen zu dürfen, die vom Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen im Sinne des Art. 12 des D.P.R. Nr. 254 vom 2. November 2005 und im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 erstellt worden ist.

Seit der Verabschiedung des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24. Juni 2014, das eine drastische Reduzierung der Jahresgebühr ab 2015 vorgesehen hat, hat die Handelskammer verschiedene Sparmaßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben der Körperschaft umgesetzt und versucht, die Einnahmen zu erhöhen. Damit konnte bereits bei der Abänderung des Voranschlags im April für dieses Jahr ein Bilanzausgleich vorausgesagt werden.

Im April dieses Jahres hat der Kammerrat auf Vorschlag von Unioncamere beschlossen, sich an zwei gesamtstaatlichen Projekten betreffend die Digitalisierung der Unternehmen und den Bereich Schule-Arbeitswelt zu beteiligen und hat die Kammergebühren der Jahre 2017, 2018 und 2019 um 20 % erhöht. Ende Mai hat das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung diese Erhöhung genehmigt. Aus diesem Grund ist es notwendig, die zu erwartenden Einnahmen der Jahresgebühr im Voranschlag richtig zu stellen und die ersten Ausgaben vorzusehen, welche bereits im Geschäftsjahr 2017 für die Umsetzung der genannten Projekte anfallen werden.

Im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 setzt sich auch die erste Änderung des Voranschlags 2017 zusätzlich zum Voranschlag laut D.P.R. Nr. 254/2005 aus einem ein- und mehrjährigen Budget, einer Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen und aus der Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse zusammen.

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

(A) Laufende Einnahmen

Wie oben angedeutet ist die Jahresgebühr um 20 % erhöht worden. Berücksichtigt man auch die positive Entwicklung der Wirtschaft, kann Ende des Jahres vermutlich ein Gesamtbetrag von 6,7 Millionen, also 1,2 Millionen mehr als im vergangenen Frühling vorgesehen erzielt werden.



Die Sekretariatsgebühren sind an den im Jahr 2017 bereits verbuchten Wert angepasst worden. Die Erhöhung dieses Postens im Vergleich zu den vergangenen Geschäftsjahren ist hauptsächlich auf die konstante Erhöhung der Anzahl der an lokale Betriebe ausgegebenen Vorrichtungen für die digitale Unterschrift zurückzuführen.

Die Beiträge, Zuschüsse und anderen Einnahmen sind gesenkt worden, da die für das Institut für Wirtschaftsförderung und die IDM Südtirol - Alto Adige bevorschussten Personalausgaben, die anschließend von den Sonderbetrieben zurückerstattet werden, geringer ausfallen werden als anfänglich vorgesehen.

(B) Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben sind um 437.000 Euro gesenkt worden, da die für die Vertragserneuerungen vorgesehene Summe bereits im vergangenen Geschäftsjahr zurückgestellt worden ist und die die effektiven Kosten für die Humanressourcen für das Jahr 2017 die 7,5 Millionen nicht überschreiten dürften.

Die verschiedenen Sparmaßnahmen haben es ermöglicht, auch die Ausgaben für den Betrieb der Ämter weiter zu senken.

Die wirtschaftlichen Maßnahmen sind erhöht worden, um die ersten Initiativen vorzusehen, welche im Rahmen der zwei gesamtstaatlichen Projekte im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen und im Bereich Schule-Arbeitswelt durchgeführt werden. Da für die von den zwei Projekten vorgesehene Verteilung von Wertgutscheinen die Ausarbeitung einer Ausschreibung notwendig ist, wird der größte Teil der Ausgaben der dreijährigen Projekte in den nächsten zwei Geschäftsjahren anfallen.

Entsprechend der Erhöhung der Jahresgebühren ist auch der Posten der Rückstellungen erhöht worden, welcher unter anderem die Summen für uneinbringliche Forderungen der Jahresgebühren enthält.

Unter den Rückstellungen findet sich zudem ein Posten von 1.150.000 Euro betreffend die Mehreinnahmen der Jahresgebühr 2017, die erst in den kommenden zwei Jahren für die Umsetzung der zwei Projekte betreffend die Digitalisierung der Unternehmen und den Bereich Schule-Arbeitswelt aufgewendet werden.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

Die als Erträge und Aufwände im Finanzbereich vorgesehenen Summen sind erhöht worden, um sie an die bereits im Laufe des Jahres verbuchten Dividenden anzupassen und um die Zinserträge vorzusehen, welche für die 12 Millionen Euro eingehen, die den Kreditgarantiengeossenschaften als Gegengarantiefonds zur Verfügung gestellt worden sind.

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Die außerordentlichen Erträge betreffen hauptsächlich einen im Jahr 2014 gewährten Beitrag, der in geringerem Ausmaß ausgezahlt worden ist.

(E+F+G) Investitionen

Unter den vorgesehenen Investitionen sind Änderungen vorgenommen worden, um den Ankauf von neuen Outlook-Lizenzen für das gesamte Personal zu ermöglichen. Die benötigte Summe ist



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

jedoch von den materiellen Anlagen herangezogen worden, da diesbezüglich keine nennenswerten Investitionen bis Jahresende geplant sind.

Die zweite Änderung 2017 schließt im Ausgleich.

Abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff "Vorschlag für die zweite Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen für das Geschäftsjahr 2017" zu genehmigen.

Bozen, Oktober 2017

On. Dr. Michl Ebner
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	1. Änderung Voranschlag 2017	Änderung	2. Änderung Voranschlag 2017	Institutionelle Funktionen			
							Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
Laufende Verwaltung										
A)	Laufende Einnahmen									
1)	Jahresgebühr	6.724.771	5.460.000	5.525.000	+ 1.239.200	6.764.200	0	5.636.700	0	1.127.500
2)	Sekretariatsgebühr	3.133.785	2.845.000	3.100.000	+ 3.000	3.103.000	0	0	3.096.000	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.402.727	8.360.000	8.527.300	- 146.200	8.381.100	0	5.308.570	582.000	2.490.530
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	809.796	735.000	799.100	+ 14.950	814.050	2.000	39.150	772.700	200
5)	Bestandsänderungen	-2.062	0	0	- 19.600	-19.600	0	-24.100	4.500	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		19.069.018	17.400.000	17.951.400	+ 1.091.350	19.042.750	2.000	10.960.320	4.455.200	3.625.230
B)	Laufende Ausgaben									
6)	Personal	7.583.919	8.162.000	7.942.000	- 437.000	7.505.000	417.060	1.899.910	3.085.530	2.102.500
7)	Betrieb der Ämter	4.241.304	4.362.000	4.362.000	- 22.550	4.339.450	639.800	2.518.699	1.031.016	149.935
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	5.299.733	5.735.000	5.380.000	+ 91.500	5.471.500	0	0	0	5.471.500
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	2.550.131	1.038.000	1.024.400	+ 1.278.100	2.302.500	0	1.040.500	0	1.262.000
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.675.087	19.297.000	18.708.400	+ 910.050	19.618.450	1.056.860	5.459.109	4.116.546	8.985.935
Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)		-606.069	-1.897.000	-757.000	+ 181.300	- 575.700	-1.054.860	5.501.211	338.654	- 5.360.705
C)	Finanzerträge und -aufwände									
10)	Finanzerträge	452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000	0	419.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)		452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000	0	419.000	0	0
D)	Außerordentliche Erträge und Aufwände									
12)	Außerordentliche Erträge	411.785	526.000	526.000	- 310.000	216.000	0	216.000	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	-79.880	-49.000	-49.000	- 10.300	-59.300	0	-54.000	- 5.300	0
Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		331.905	477.000	477.000	- 320.300	156.700	0	162.000	- 5.300	0
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)		177.999	-1.140.000	0	0	0	- 1.054.860	6.082.211	333.354	- 5.360.705
Nutzung von im Eigenkapital verbuchten Gewinnen		0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der gesamten Einnahmen		19.932.965	18.206.000	18.757.400	+ 920.350	19.677.750	2.000	11.595.320	4.455.200	3.625.230
Summe der gesamten Ausgaben		-19.754.966	-19.346.000	-18.757.400	- 920.350	-19.677.750	-1.056.860	-5.513.109	-4.121.846	-8.985.935
Ergebnis		177.999	-1.140.000	0	0	0	-1.054.860	6.082.211	333.354	-5.360.705
Investitionsplan										
E)	Immaterielle Anlagen	2.306	90.000	100.000	+ 40.000	140.000	0	140.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	57.369	110.000	110.000	- 40.000	70.000	0	70.000	0	0
G)	Finanzielle Anlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Summe Investitionen (E+F+G)		59.675	200.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	0



Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Abschluss 2016	Voran- schlag 2017	1. Änderung 2017	Änderung	2. Änderung 2017
1)	Jahresgebühr	6.724.771	5.460.000	5.525.000	1.239.200	6.764.200
2)	Sekretariatsgebühr	3.133.785	2.845.000	3.100.000	3.000	3.103.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen					
	-Beitrag Regionalgesetz Nr. 5/1999	4.838.014	4.850.000	4.872.000	0	4.872.000
	-Beitrag Landesgesetz Nr. 7/2000	500.000	500.000	500.000	0	500.000
	-Rückerstattung Sonderbetriebe	1.979.971	2.030.000	2.030.000	-84.000	1.946.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	<i>1.740.549</i>	<i>1.790.000</i>	<i>1.790.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>1.766.000</i>
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>239.422</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>180.000</i>
	-Beiträge Ausgleichsfond UC	540	5.000	5.000	-4.870	130
	-Mieteinnahmen	348.623	425.000	425.000	2.000	427.000
	-Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	735.579	550.000	695.300	-59.330	635.970
	Summe Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.402.727	8.360.000	8.538.500	-157.400	8.381.100
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	809.796	744.000	799.100	14.950	814.050
5)	Bestandsänderungen	-2.062	0	0	19.600	- 19.600
Summe der laufenden Einnahmen (A)		19.069.018	17.400.000	17.951.400	1.091.350	19.042.750

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Abschluss 2016	Voran- schlag 2017	1. Änderung 2017	Änderung	2. Änderung 2017
6)	Personal	7.583.919	8.162.000	7.942.000	-437.000	7.505.000
7)	Betrieb der Ämter					
	- Inanspruchnahme von Dienstleistungen	1.944.753	2.040.500	2.008.650	-17.650	1.991.000
	-Nutzung von Gütern Dritter	987.761	990.000	993.500	22.000	1.015.500
	-Verschiedene Verwaltungskosten	567.133	623.500	596.850	-1.900	594.950
	-Mitgliedsbeiträge	422.919	345.000	400.000	-18.500	381.500
	-Institutionelle Organe	318.738	363.000	363.000	-6.500	356.500
	Summe Betrieb der Ämter	4.241.304	4.362.000	4.362.000	-22.550	4.339.450
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen					
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.455.000	3.855.000	3.500.000	0	3.500.000
	<i>davon Beiträge fürs Tätigkeitsprogramm</i>	<i>2.955.000</i>	<i>3.355.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>-61.100</i>	<i>2.938.900</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für die Alternanz Schule-Wirtschaft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
	<i>davon Anteil Beitrag laut L.G. Nr. 7/2000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	<i>davon Beiträge fürs Tätigkeitsprogramm</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000</i>
	Voucher und andere Tätigkeiten im Bereich Digitalisierung der Unternehmen	0	0	0	31.900	31.900
	Voucher und andere Tätigkeiten im Bereich Alternanz Schule-Wirtschaft	0	0	0	9.600	9.600
	Südtirol produziert (ex Prämierung der Arbeitsstreue)	28.897	30.000	30.000	15.000	45.000



Posten		Abschluss 2016	Voran- schlag 2017	1. Änderung 2017	Änderung	2. Änderung 2017
	Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Grödnertal"	37.322	40.000	40.000	0	40.000
	Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	0	5.000	5.000	0	5.000
	Mitgliedschaften	42.619	25.000	25.000	37.000	62.000
	Andere wirtschaftliche Maßnahmen	55.896	100.000	100.000	-2.000	98.000
	Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	5.299.733	5.735.000	5.380.000	91.500	5.471.500
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	2.550.131	1.038.000	1.024.400	1.278.100	2.302.500
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.675.087	19.297.000	18.708.400	910.050	19.618.450

Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)	-606.069	-1.897.000	-757.000	181.300	-575.700
--	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände (C)

Posten		Abschluss 2016	Voran- schlag 2017	1. Änderung 2017	Änderung	2. Änderung 2017
10)	Finanzerträge					
	-Zinserträge	170.272	30.000	30.000	+ 107.000	137.000
	-Dividenden	281.890	250.000	250.000	+ 32.000	282.000
	Summe der Finanzerträge	452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0
Summe der Finanzerträge u. -aufwände (C)		452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und -aufwände (C)

Posten		Abschluss 2016	Voran- schlag 2017	1. Änderung 2017	Änderung	2. Änderung 2017
12)	Außerordentliche Erträge	411.785	526.000	526.000	- 310.000	216.000
13)	Außerordentliche Aufwände	-79.880	-49.000	-49.000	- 10.300	- 59.300
Summe der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		331.905	477.000	477.000	- 320.300	156.700

Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	177.999	-1.140.000	0	0	0
---	----------------	-------------------	----------	----------	----------

Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

Posten		Abschluss 2016	Voran- schlag 2017	1. Änderung 2017	Änderung	2. Änderung 2017
E)	Immaterielle Anlagen					
	-Software	2.306	70.000	80.000	+ 40.000	120.000
	-Benutzerlizenzen	0	20.000	20.000	0	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	2.306	90.000	100.000	+ 40.000	140.000
F)	Materielle Anlagen					
	-Immobilien	48.927	5.000	5.000	0	5.000
	-Möbel, Einrichtungen und Hardware	8.442	105.000	105.000	- 40.000	65.000
	Summe der materiellen Anlagen	57.369	110.000	110.000	- 40.000	70.000
G)	Finanzanlagen	0	0	10.000	0	10.000
Summe der Investitionen (E+F+G)		59.675	200.000	220.000	0	220.000



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Nr.	Posten	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	1. Änderung Voranschlag 2017	Änderung	2. Änderung Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
A)	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen							
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	15.344.448	13.759.450	14.135.000	+ 1.238.830	15.373.830	15.408.600	15.424.000
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0	0	0	0	0	0	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0	0	0	0	0	0	0
	b1) mit dem Staat	0	0	0	0	0	0	0
	b2) mit der Region	0	0	0	0	0	0	0
	b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0	0	0
	b4) mit der Europäischen Union	0	0	0	0	0	0	0
c)	Laufende Beiträge	5.485.892	5.454.450	5.510.000	- 3.370	5.506.630	5.506.500	5.506.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.838.014	4.850.000	4.872.000	0	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	647.878	604.450	638.000	- 3.370	634.630	634.500	634.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	6.724.771	5.460.000	5.525.000	+ 1.239.200	6.764.200	6.774.100	6.784.100
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.133.785	2.845.000	3.100.000	+ 3.000	3.103.000	3.128.000	3.133.400
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	0	0	0	- 19.600	- 19.600	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.726.632	3.640.550	3.816.400	- 127.880	3.688.520	3.764.150	3.779.150
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.726.632	3.640.550	3.816.400	- 127.880	3.688.520	3.764.150	3.779.150
	Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)	19.069.018	17.400.000	17.951.400	+ 1.091.350	19.042.750	19.172.750	19.203.150
B)	Produktionskosten							
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	7.563.224	8.138.500	7.561.650	+ 67.350	7.819.000	8.572.250	8.506.040
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	5.299.733	5.735.000	5.380.000	+ 91.500	5.471.500	6.297.800	6.305.940
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.791.354	1.878.900	1.837.050	- 8.750	1.828.300	1.738.750	1.679.400
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	153.399	161.600	171.600	- 8.900	162.700	164.200	164.200
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	318.738	363.000	363.000	- 6.500	356.500	371.500	356.500
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	987.761	990.000	993.500	+ 22.000	1.015.500	1.018.500	1.017.600
9)	für das Personal	7.583.919	8.162.000	7.942.000	- 437.000	7.505.000	7.848.000	7.880.610
a)	Löhne und Gehälter	5.458.600	5.431.450	5.211.450	+ 64.700	5.276.150	5.435.590	5.474.000
b)	Sozialabgaben	1.309.199	1.952.550	1.952.550	- 549.700	1.402.850	1.639.160	1.639.160
c)	Abfertigung	436.590	400.000	400.000	+ 25.000	425.000	400.000	394.200
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	352.548	350.000	350.000	0	350.000	326.350	326.350
e)	andere Ausgaben	26.982	28.000	28.000	+ 23.000	51.000	46.900	46.900
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.051.060	938.000	924.400	+ 128.100	1.052.500	1.042.200	1.031.500
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	18.111	18.800	18.800	0	18.200	18.200	17.900
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	362.005	375.600	345.600	+ 16.100	361.700	352.000	341.600
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	670.944	543.600	560.000	+ 112.000	672.000	672.000	672.000
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	1.499.070	100.000	100.000	+ 1.150.000	1.250.000	100.000	100.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	990.052	968.500	996.850	- 20.400	976.450	1.132.900	1.137.400
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	990.052	968.500	996.850	- 20.400	976.450	1.132.900	1.137.400
	Summe der Produktionskosten (B)	19.675.086	19.297.000	18.708.400	+ 910.050	19.618.450	19.713.850	19.673.150
	Differenz (A-B)	-606.068	-1.897.000	-757.000	+ 181.300	- 575.700	- 541.100	- 470.000

Nr.	Posten	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	1. Änderung Voranschlag 2017	Änderung	2. Änderung Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
C)	Finanzeinnahmen und -ausgaben							
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	281.890	250.000	250.000	+ 32.000	282.000	280.000	280.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	281.890	250.000	250.000	+ 32.000	282.000	280.000	280.000
16)	andere Finanzeinnahmen	170.272	30.000	30.000	+ 107.000	137.000	135.000	135.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
b)	von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0	0
c)	von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	170.272	30.000	30.000	+ 107.000	137.000	135.000	135.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)	452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000	415.000	415.000
D)	Wertberichtigungen der Finanzanlagen							
18)	Aufwertungen	0	0	0	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0	0
19)	Abwertungen	-1	0	0	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	-1	0	0	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Wertberichtigungen (D)	-1	0	0	0	0	0	0
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	411.785	526.000	526.000	- 310.000	216.000	170.100	109.000
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-79.879	-49.000	- 49.000	- 10.300	- 59.300	- 44.000	- 54.000
	Summe der außerordentlichen Posten (E)	331.906	477.000	477.000	- 320.300	156.700	126.100	55.000
	Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	177.999	-1.140.000	0	0	0	0	0

Gesamteinnahmen	19.932.965	18.206.000	18.757.400	920.350	19.677.750	19.757.850	19.727.150
Gesamtausgaben	-19.754.966	-19.346.000	-18.757.400	-920.350	-19.677.750	-19.757.850	-19.727.150
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	177.999	-1.140.000	0	0	0	0	0



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	032		033		090	091			
				Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung		Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung		
				005		004		005	002	003	001	002	001	001		
				KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM		Förderung u. Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- u. Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen		Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
				NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG		4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	
	NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG		1	3	1	1	1	3	1	3	3	3				
			Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste				
1100	Jahresgebühr	6.278.400														
1200	Strafen Jahresgebühr	57.000														
1300	Verzugszinsen Jahresgebühr	7.991														
1400	Sekretariatsgebühr	2.775.581														
1500	Verwaltungsstrafen	371.830														
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	340														
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	1.410														
2201	Eichkontrollen	28.600														
2202	Gewinnspiele	54.450														
2203	Nutzung von Datenbanken	9.516														
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	780.960														
3105	Laufende Beiträge: Region und Provinz für übertragene Zuständigkeiten	110.000														
3106	Andere laufende Beiträge: Region und Provinz	5.372.000														
3107	Laufende Beiträge anderer Provinzen	-														
3123	Laufende Beiträge Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	-														
3124	Andere laufende Beiträge Unioncamere	130														
4103	Spesenrückerstattungen der Sonderbetriebe	2.076.000														
4198	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen	366.073														
4199	Außerordentliche Erträge	81.000														
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	42.700														
4202	Andere Mieteinnahmen	470.400														
4204	Zinseinnahmen von anderen	123.500														
4205	Einnahmen aus dem Mobiliarvermögen	282.000														
4499	Andere Finanzeinnahmen	-														
5104	Veräußerung von Anlagen	5.050														
7401	Einhebung Forderungen geg. Handelskammern	-														
7403	Einhebung Forderungen geg. anderer öffentlicher Verwaltungen	-														
7404	Einhebung Forderungen geg. Sonderbetrieben	-														
7406	Einhebung Forderungen geg. Bediensteten	500														
7500	Andere Finanzoperationen	-														
	SUMME VORGESEHENE EINNAHMEN	19.295.431														

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	011	012		016	032		033		090	091	
			KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005	002	003	001	002	001	001
			NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
			NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3
			Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	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	
			Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	
1101	Fixe und zusätzliche Bezüge des Personals	3.345.162	775.512	738.972	633.996	87.600	233.106	875.976	-	-	-	-	
1103	Nachzahlungen von Vorjahren	267.500	62.000	59.100	50.700	7.000	18.600	70.100	-	-	-	-	
1201	Einbehaltene Fürsorgebeiträge	548.060	130.240	134.000	112.000	16.000	37.020	118.800	-	-	-	-	
1202	Steuereinbehalte zu Lasten des Personals	890.598	211.640	217.750	182.000	26.000	60.158	193.050	-	-	-	-	
1203	Andere Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	11.292	2.555	2.002	1.715	2.080	840	2.100	-	-	-	-	
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	959.105	227.920	234.500	196.000	28.000	64.785	207.900	-	-	-	-	
1302	Zusätzliche Beiträge	134.800	36.500	28.600	24.500	3.200	12.000	30.000	-	-	-	-	
1501	Außendienstvergütung und Rückerstattung Fahrtspesen	37.400	3.800	7.400	15.850	-	5.700	4.650	-	-	-	-	
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	115.600	-	-	-	-	-	-	-	-	115.600	-	
1599	Andere Personalausgaben	51.000	21.600	-	-	-	1.500	16.900	-	-	11.000	-	
2101	Büromateriale sowie informatisches und technisches Material	259.700	800	82.000	64.700	-	5.100	62.800	-	44.300	-	-	
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	8.000	-	-	2.500	-	5.500	-	-	-	-	-	
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften	13.700	1.000	1.000	1.200	-	1.500	1.500	-	7.500	-	-	
2104	Andere Verbrauchsmaterialien	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
2105	Koordinierte und andauernde Mitarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2106	Sozial- und Fürsorgebeiträge für Co.co.co. u. gelegentliche Mitarbeit	31.200	5.000	200	100	-	25.800	-	-	100	-	-	
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	14.300	500	2.000	800	-	3.000	3.000	-	5.000	-	-	
2110	Studien, Beratungen, Forschungen und Marktrecherchen	220.500	2.300	-	181.700	-	10.000	21.000	-	5.500	-	-	
2111	Organisation Veranstaltungen und Tagungen	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2112	Werbespesen	6.000	85	-	-	-	1.900	2.100	-	1.915	-	-	
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachung	38.000	-	500	-	-	-	2.500	-	35.000	-	-	
2114	Mensagutscheine für die Bediensteten	76.800	-	-	-	-	-	76.800	-	-	-	-	
2115	Abonnements und Gebühren für Telefon und Netzwerke	23.400	1.200	1.500	1.800	-	900	2.600	-	15.400	-	-	
2116	Abonnements und Gebühren für Strom, Wasser und Gas	72.000	-	2.300	-	-	-	6.500	-	63.200	-	-	
2117	Abonnements und Gebühren für andere Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2118	Heizung und Klimatisierung	66.000	-	1.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	

SIOPE	BESCHREIBUNG	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	032		033		090	091
			Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005	002	003	001	002	001	001
			Förderung u. Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- u. Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	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	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	
NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3		
	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste		
SUMME												
2119	Druck von Veröffentlichungen	56.000	-	-	500	-	45.500	10.000	-	-	-	
2120	Einhebung der Einnahmen	39.000	-	2.000	-	-	-	36.000	-	1.000	-	
2121	Post- und Zustellungsspesen	255.850	-	9.516	300	-	180.000	-	-	66.034	-	
2122	Versicherungen	54.000	-	-	900	-	600	-	-	52.500	-	
2123	Informatischer Kundendienst und Instandhaltung Software	226.000	-	78.300	58.850	-	4.300	59.550	-	25.000	-	
2124	Ordentliche Instandhaltung und Reparatur von Immobilien u. ä.	49.250	-	7.250	-	-	-	-	-	42.000	-	
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung und Reparaturen	78.500	-	500	-	-	-	3.000	-	75.000	-	
2126	Rechtskosten	25.000	-	20.500	-	-	3.000	1.500	-	-	-	
2127	Güter und Dienstleistungen für Repräsentation	20.000	2.000	-	-	-	18.000	-	-	-	-	
2298	Andere Ausgaben für Dienstleistungen	186.600	-	100.000	71.600	-	2.000	10.800	-	2.200	-	
3113	Laufende Beiträge Unioncamere Ausgleichsfond	196.500	-	-	-	-	-	-	-	196.500	-	
3114	Laufende Beiträge Unioncamere	185.000	-	-	-	-	-	-	-	185.000	-	
3128	Laufende Beiträge an lokale Forschungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3199	Laufende Beiträge an Lokalkörperschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3201	Beiträge zur Verlustdeckung an Sonderbetriebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202	Beiträge an Sonderbetriebe	5.180.000	5.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3203	Beiträge an Unternehmen	291.500	291.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
3205	Beiträge an private soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3206	Beiträge an ausländische Subjekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4101	Rückerstattung Jahresgebühr	9.900	-	-	-	-	-	9.900	-	-	-	
4102	Rückerstattung Sekretariatsgebühr	6.100	-	6.000	100	-	-	-	-	-	-	
4199	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen an Private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4201	Leihe	11.500	-	-	11.000	-	500	-	-	-	-	
4202	Miete	993.500	-	3.500	-	-	-	-	-	990.000	-	
4205	Softwarelizenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4399	Andere Finanzkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4401	IRAP	301.050	68.400	67.500	49.250	10.950	44.800	59.850	-	300	-	
4402	IRES	145.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000	-	
4403	MwSt.	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-	
4405	ICI - IMU	48.000	-	-	-	-	-	-	-	48.000	-	
4499	Andere Abgaben	7.000	-	-	-	-	-	1.275	-	5.725	-	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	011	012		016	032		033		090	091	
			KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005	002	003	001	002	001	001
			NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
			NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3
			Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	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	
			Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	
4502	Vergütung u. Spesenrückerstattung Kammerrat	11.000					11.000						
4503	Vergütung u. Spesenrückerstattung Ausschuss	45.500					45.500						
4504	Vergütung u. Spesenrückerstattung Präsident	88.000					88.000						
4505	Vergütung u. Spesenrückerstattung Rechnungsprüfer	17.600					17.600						
4506	Vergütung u. Spesenrückerstattung Bewertungsgremium	4.950					4.950						
4507	Kommissionen und Komitees	19.525	-	2.475	11.550	-	5.500	-	-	-	-	-	
4508	Taschengelder für Praktikanten	25.000					25.000						
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für inst. Organe und andere	1.493	-	20	92	-	1.380	-	-	-	-	-	
4510	Fürsorge- und Sozialbeiträge auf Vergütungen für inst. Organe und andere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4513	Andere Kosten der laufenden Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5101	Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	Gebäude	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	
5103	Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5104	Einrichtung	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	
5105	Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5106	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5149	Andere materielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5151	Immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5152	Hardware	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	120.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	
5157	Benutzerlizenzen	20.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	
5199	Andere immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	
5202	Beteiligungen durch Aktien oder an anderen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5299	Andere Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7500	Andere Finanzoperationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMME VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN		15.990.834	7.026.052	1.810.385	1.673.703	180.830	960.039	2.135.151	-	2.078.074	126.600	-	



ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

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

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

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation, Maßnahmen Institut			
Kostenstelle	E905, E910, D980			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	468.710	479.100	481.400
	7) Betrieb der Ämter	18.700	19.000	19.000
	8) Wirt Maßnahmen	3.438.900	3.500.000	3.500.000
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel sind die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu erhalten.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anzahl der Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen und Berichten des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Meldungen, Interviews		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Meldungen, Interviews, Beiträge in den Medien zu Studien und Analysen	Zielwerte	2017	2018	2019
			15	15	15

Beschreibung	CATI /CAWI -Umfragenquote des WIFO	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Befragungen		
Berechnung	Verhältnis zwischen A und B: Anzahl der online durchgeführten Interviews für die Statistiken des WIFO / Gesamtzahl der Umfragen für die Statistiken des WIFO	Zielwerte	2017	2018	2019
			50%	50%	50%

Beschreibung	Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO: diese Kennzahl misst die mittlere Wartezeit auf Datenanfragen beim WIFO	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Wirtschaftsinformation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Zeit in Tagen		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Summe der Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO in Tagen / gesamte Datenanfragen an das WIFO	Zielwerte	2017	2018	2019
			10	10	10

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	415.990	444.300	446.600
	7) Betrieb der Ämter	16.600	16.600	16.600
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Zweck ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes, welches die Südtiroler Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt und diesen hilft, die Neuerungen, die Veränderungen und die Schwierigkeiten (externe des Wirtschaftssystems und interne des Betriebes) zu bewältigen.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Realisierte Fortbildungsaktivitäten in Kooperation mit anderen Institutionen	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Aktivitäten		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der realisierten Aktivitäten der WIFI in Kooperationen	Zielwerte	2017	2018	2019
			20	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	2017	2018	2019
			84%	85%	85%

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	Zielwerte	2017	2018	2019
			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	2017	2018	2019
	6) Personal	472.750	525.200	524.400
	7) Betrieb der Ämter	19.500	19.500	19.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung			
Beschreibung	Zweck dieses Ziels sind die Optimierung und die Bewerbung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge; Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Kampagnen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Zielwerte	2017	2018	2019
			1	1	1

Beschreibung	Individuelle Beratungen „Fit für die Zukunft“ über die Unternehmensentwicklung (z.B. Innovation, gewerbliche Schutzrechte, Unternehmenskooperation usw.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tage		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung	Zielwerte	2017	2018	2019
			260	265	265

Beschreibung	Konferenzen im Bereich Innovation	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Konferenzen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Konferenzen zum Thema Innovation	Zielwerte	2017	2018	2019
			1	1	1



Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A915, A930, A935, A940			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	196.190	204.500	205.400
	7) Betrieb der Ämter	126.400	126.700	126.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
Beschreibung	Verbreitung der Kenntnis der Dienste der Kammer im Bereich Mediation und Schiedsgericht bei den Unternehmen, Entwicklung und Verbesserung dieser Dienste.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der positiven Fragebögen		
Berechnung	Anzahl A: = Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution	Zielwerte	2017	2018	2019
			70%	70%	70%

Beschreibung	Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR)	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Verfahren		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der hinterlegten alternativen Streitbeilegungsverfahren, Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten)	Zielwerte	2017	2018	2019
			24	24	24

Beschreibung	Erhebung der Zufriedenheit bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zum Thema alternative Formen der Gerichtsbarkeit	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Wert A: Prozentueller Anteil der von Seiten der Teilnehmer abgegebenen Feedback Fragebogen mit einer positiven Bewertung	Zielwerte	2017	2018	2019
			90%	90%	90%



Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste, Landwirtschaft			
Kostenstelle	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	1.243.640	1.213.600	1.220.000
	7) Betrieb der Ämter	340.250	332.400	332.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Hierbei garantiert die Kammer, dass in den Sektoren, in welchen die Kammer Kontrollfunktionen innehat, die Marktgegebenheiten nach den Regeln funktionieren; diese Aufgaben setzen auch eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus; zu diesen Zielen gehören auch die Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Wechselproteste.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Zufriedenheit der Teilnehmer der Informationsveranstaltungen zum Themas Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl positiver Feedbacks		
Berechnung	Anzahl A: Prozentueller Anteil der von Seiten der Teilnehmer abgegebenen Feedback Fragebogen mit einer positiven Bewertung	Zielwerte	2017	2018	2019
			70%	70%	70%

Beschreibung	Newsletter zum Thema Marktregelung und Wettbewerbsschutz (Metrologie und Wettbewerbsschutz): die Kennzahl misst die Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl Informationskampagnen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Zielwerte	2017	2018	2019
			2	2	2



Beschreibung	Abprache mit den Wirtschaftsverbänden um Vorschläge für die Festlegung der Richpreisverzeichnisse für Hoch und Tiefbau	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Absprachen		
Berechnung	Organisation der Treffen und der Absprachen innerhalb des 31. Dezembers des laufenden Jahres	Zielwerte	2017	2018	2019
			1	1	1

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	A910, B940, E915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	510.260	548.900	551.600
	7) Betrieb der Ämter	691.560	692.560	679.150
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Realisierung von Kampagnen für die Promotion von lokalen Wirtschaftsthemen, wie Erreichbarkeit von Südtirol; Public-Private-Partnership, Bürokratieabbau, Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft; Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Verwaltung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Organisierte Tagungen zu Wirtschaftsthemen	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tagungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der im Laufe des Jahres über wirtschaftliche Themen organisierten Tagungen	Zielwerte	2017	2018	2019
			7	7	7



Beschreibung	Treffen mit anderen Institutionen betreffend die Förderung einer unternehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Treffen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Treffen mit anderen Institutionen betreffend die Förderung einer unternehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik	Zielwerte	2017	2018	2019
			20	20	20

Beschreibung	Anzahl der Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Statements		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl von Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge	Zielwerte	2017	2018	2019
			10	10	10

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen			
Kostenstelle	B905			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	244.020	373.160	374.460
	7) Betrieb der Ämter	115.675	116.400	116.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	660.000	660.000	660.000
Ziel	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Beschreibung	Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Garantie der mittel- und langfristigen Tragbarkeit.			
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 Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr	Zielwerte	2017	2018	2019
			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	2017 <130%	2018 <130%	2019 <130%

Beschreibung	Finanzstabilität: die Kennzahl misst die Finanzstabilität der Handelskammer, indem der Teil der Finanzmittel herausgefiltert wird, der aus eigenen Mitteln stammt. Normalerweise ist ein Wert von 50 % anzustreben (geringere Werte könnten durch erhebliche Investitionen entstehen, welche eine Inanspruchnahme von Krediten erfordert haben).	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag des Eigenkapitals		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Eigenkapital / Summe der Passiva	Zielwerte	2017 60%	2018 60%	2019 60%

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	276.790	283.000	284.300
	7) Betrieb der Ämter	16.790	15.790	15.790
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Beschreibung	Ausbau und Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Kammer eigetragenen Personen	Zielwerte	2017	2018	2019
			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	2017	2018	2019
			800.000	800.000	800.000

Beschreibung	Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Kammer: die Kennzahl erhebt die Anzahl der in den verschiedenen Tageszeitungen veröffentlichten Artikel betreffend die Handelskammer	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Artikel		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Handelskammer	Zielwerte	2017	2018	2019
			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	2017	2018	2019
	6) Personal	246.800	292.390	294.100
	7) Betrieb der Ämter	39.050	39.050	39.050
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse			
Beschreibung	Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen für die Förderung und Entwicklung des E-Government	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Maßnahmen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der internen bzw. externen Weiterbildungsmaßnahmen für die Förderung und Entwicklung des E-Government	Zielwerte	2017	2018	2019
			2	2	2

Beschreibung	Papiervordrucke, die durch informatische Anwendungen ersetzt werden	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Vordrucke		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Vordrucke in Papierform, die durch informatische Anwendungen ausgetauscht worden sind	Zielwerte	2017	2018	2019
			3	3	3

Beschreibung	Umsetzung der für das Jahr 2015 vorgesehenen Maßnahmen für den Erhalt der ISO-Zertifizierung	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Frist für die Erreichung		
Berechnung	Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss	Zielwerte	2017	2018	2019
			31.12.17	31.12.18	31.12.19

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	2017	2018	2019
	6) Personal	543.070	542.000	544.800
	7) Betrieb der Ämter	34.450	31.450	31.450
	8) Wirt Maßnahmen	19.200	241.300	237.500
	9) Abschreibungen	380.500	370.200	359.500
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*1.000] zu B: Personal (inklusive Sonderbetriebe und Generalsekretariat), das bei der Handelskammer im Jahr Dienst geleistet hat * 1.000 / Aktive Unternehmen	Zielwerte	2017	2018	2019
			<=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	2017	2018	2019
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

Beschreibung	Zerlegung der laufenden Ausgaben: misst das Verhältnis zwischen Personalkosten und Ausgaben für den Betrieb der Ämter	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Verhältnis		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Personalkosten (Punkt 6 der Gewinn- und Verlustrechnung) / Ausgaben für den Betrieb der Ämter (Punkt 7 der Gewinn- und Verlustrechnung)	Zielwerte	2017	2018	2019
			> 150 %	> 150 %	> 150 %



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	2017	2018	2019
	6) Personal	1.844.000	1.880.000	1.888.000
	7) Betrieb der Ämter	484.013	263.750	164.050
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen			
Beschreibung	Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Durchführungsgrad der Benutzervorschläge: die Kennzahl misst den Anteil der Verwirklichung der Vorschläge und der Protestschreiben der Benutzer im Bereich Beschleunigung, Entbürokratisierung, Transparenz und Verbesserung.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Fragebögen	Maßeinheit	Anteil der verwirklichten Vorschläge		
Berechnung	Verhältnis A zu B &: Anzahl der verwirklichten Vorschläge, Protestschreiben von Benutzern / Anzahl der eingegangenen Vorschläge und Protestschreiben	Zielwerte	2017	2018	2019
			80%	80%	82%

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	2017	2018	2019
			2	2	2

Beschreibung	Interne und externe Veranstaltungen zur Förderung der Transparenz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der internen und externen Veranstaltungen zur Förderung der Transparenz	Zielwerte	2017	2018	2019
			2	2	2



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	233.600	239.400	240.600
	7) Betrieb der Ämter	151.400	156.800	156.800
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Personalentwicklung			
Beschreibung	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne: die Kennzahl misst den Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne für interne Kurse.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Software	Maßeinheit	Anteil der vorgesehenen Kurse		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der durchgeführten internen Kurse / Anzahl der im Weiterbildungsplan vorgesehenen internen Kurse	Zielwerte	2017	2018	2019
			80%	80%	80%

Beschreibung	Organisation einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Einheitskomitee für die Chancengleichheit	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der organisierten Informationsveranstaltungen, an denen mindestens 70 % des Personals der Handelskammer und des Instituts teilnimmt	Zielwerte	2017	2018	2019
			1	1	1

Beschreibung	Mittlere Zahl der Einzelgespräche mit Mitarbeitern im Jahr: die Kennzahl ermittelt die mittlere Zahl der mit dem eigenen Mitarbeiter durchgeführten Einzelgespräche.	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl Einzelgespräche		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen / Anzahl der Mitarbeiter	Zielwerte	2017	2018	2019
			1	1	1



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Das Kollegium stellt fest, dass die Erhöhung der Einnahmen real und nachvollziehbar ist und dass die Verringerung der Ausgaben aus einer Überprüfung der verschiedenen Posten der Buchhaltung hervorgeht.

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	1.257.150
Mindereinnahmen	€	-165.800
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	139.000
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	-310.000
SUMME DER MEHREINNAHMEN	€	920.350

AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-437.000
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	0



Minderausgaben	€	-22.550
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	91.500
Minderausgaben	€	0
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	1.278.100
Minderausgaben	€	0
• Finanzausgaben		
Mehrausgaben		0
Minderausgaben		0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	10.300
Minderausgaben	€	0
SUMME DER MEHRAUSGABEN	€	920.350

Mit dieser Änderung ergeben sich für das Geschäftsjahr 2017

- Gesamteinnahmen von	€	19.677.750
- sowie Gesamtausgaben von	€	19.677.750

Die vorliegende Änderung des Voranschlags schließt damit im Ausgleich.

Das Kollegium nimmt zur Kenntnis, dass die Änderung unter anderem notwendig war, um:

- die zu erwartenden Mehreinnahmen von 1.239.000 Euro betreffend die 20 %ige Erhöhung der Jahresgebühren vorzusehen, welche der Kammerrat Ende April 2017 beschlossen hat;
- die Finanzerträge zu erhöhen, um die für den Gegengarantiefonds bezogenen Zinsen zu berücksichtigen;
- die außerordentlichen Einnahmen zu verringern, da der für den Gegengarantiefonds erstellte Risikofonds in der Höhe von 360.000 Euro noch nicht ausgebucht werden kann;
- die Entwicklung der Personalausgaben und die bereits in der Bilanz 2016 verbuchte Rückstellung für die Mehrausgaben anlässlich der Vertragserneuerung zu berücksichtigen;
- die wirtschaftlichen Maßnahmen um die Summe zu erhöhen, welche für die ersten Initiativen betreffend die zwei gesamtstaatlichen Projekte betreffend die Digitalisierung der



- Unternehmen und den Bereich Schule – Arbeitswelt bereits im Jahr 2017 benötigt wird;
- f) eine Rückstellung betreffend die höheren Einnahmen der Jahresgebühren zu verbuchen, welche dann in den nächsten zwei Jahren für die Umsetzung der genannten Projekte benötigt wird.

Das Kollegium spricht

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

ein positives Gutachten zur Genehmigung der zweiten Änderung des Voranschlags 2017 aus.

Bozen, 24. Oktober 2017

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet
- Dr. Peter Glierà –

unterzeichnet
- Rag. Renata Battisti –

unterzeichnet
- Dr. Giorgia Daprà -



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

2. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2017

II° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di proporre lo schema relativo al secondo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2017 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, predisposto dal reparto contabilità, bilancio e finanze, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e del decreto ministeriale 27 marzo 2013.

Dall'approvazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha previsto una drastica riduzione del diritto annuale a partire dall'anno 2015, la Camera di commercio ha individuato e realizzato diverse misure di risparmio per contenere le spese dell'ente ed ha cercato di aumentare i ricavi ed il preventivo aggiornato in aprile già prevedeva la chiusura in pareggio.

Lo scorso aprile il Consiglio camerale ha deciso, su proposta dell'Unioncamere, di partecipare a due progetti nazionali in ambito di digitalizzazione delle imprese e alternanza scuola-lavoro ed ha aumentato il diritto annuale 2017, 2018 e 2019 del 20%. A fine maggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato tale maggiorazione. È, quindi, necessario adeguare il preventivo ai valori attesi a titolo di diritto annuale e prevedere le prime spese da sostenere ancora nel corso dell'esercizio 2017 per la realizzazione dei citati progetti.

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

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

(A) Proventi correnti

Così come annunciato nelle premesse il diritto annuale è stato aumentato del 20%. Considerando anche l'andamento positivo dell'economia, si prevede di arrivare ad un totale di 6,7 milioni nel 2017, quindi a un maggior ricavo pari a 1,2 milioni rispetto a quanto previsto la scorsa primavera.

I diritti di segreteria sono stati adeguati al valore contabilizzato nel 2017. L'aumento di tale voce rispetto agli esercizi precedenti è dovuto anche al costante aumento del numero di dispositivi per la firma digitale, richiesti dalle imprese locali.



I contributi, trasferimenti e le entrate diverse sono stati ridotti in quanto le spese del personale anticipate a favore dell'Istituto per la promozione dello sviluppo economico e dell'IDM Südtirol - Alto Adige che verranno poi rimborsate dalle aziende speciali sono inferiori a quanto inizialmente previsto.

(B) Oneri correnti

Gli oneri per il personale sono stati ridotti di 437.000 Euro in quanto le somme necessarie per il rinnovo contrattuale sono già state accantonate nell'esercizio precedente ed il costo effettivo delle risorse umane per l'anno 2017 non dovrebbe superare i 7,5 milioni.

Le diverse misure di risparmio applicate permettono di ridurre ulteriormente le spese previste per il funzionamento degli uffici.

Gli interventi economici sono stati aumentati per prevedere le prime iniziative relative ai due progetti nazionali in ambito di digitalizzazione delle imprese ed alternanza scuola-lavoro. Considerato che per la distribuzione dei voucher previsti dai due progetti è necessario elaborare un bando, gran parte delle spese dei due progetti triennali dovranno essere sostenuti nei prossimi due esercizi.

Parallelamente all'aumento dei ricavi da diritto annuale, anche la voce degli accantonamenti è stata incrementata in quanto comprensiva, tra l'altro, della svalutazione dei crediti da diritto annuale.

Tra gli accantonamenti sono stati previsti 1.150.000 Euro relativamente al maggiore ricavo da diritto annuale 2017, in quanto l'importo verrà utilizzato solo nei prossimi due anni in occasione della realizzazione dei due progetti relativi alla digitalizzazione delle imprese e relativi all'alternanza scuola-lavoro.

(C) Proventi ed oneri finanziari

Gli importi previsti a titolo di proventi ed oneri finanziari sono stati aumentati per adeguarli agli introiti già registrati nel corso dell'esercizio a titolo di dividendi e per prevedere gli interessi attivi percepiti per i 12 milioni messi a disposizione delle cooperative di garanzia fidi locali come fondo di controgaranzia.

(D) Proventi ed oneri straordinari

I proventi straordinari riguardano soprattutto un contributo concesso nel 2014 liquidato in misura inferiore rispetto a quanto contabilizzato a suo tempo.

(E+F+G) Investimenti

Tra gli investimenti sono state previste delle modifiche per permettere l'acquisto di licenze Outlook per tutti i dipendenti. La somma impegnata è stata tolta dalle immobilizzazioni materiali in quanto non sono previsti investimenti significativi entro la fine dell'anno.

Il secondo aggiornamento 2017 chiude in pareggio.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Invito, in conclusione, i signori Consiglieri a voler cortesemente approvare la deliberazione avente per oggetto "Proposta di secondo aggiornamento del preventivo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'esercizio 2017".

Bolzano, ottobre 2017

On. Dr. Michl Ebner
Presidente



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

N.	Voci di oneri, proventi e investimento	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento preventivo 2017	Variazione	2° Aggiornamento preventivo 2017	Funzioni istituzionali			
							Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)
Gestione corrente										
A)	Proventi correnti									
1)	Diritto annuale	6.724.771	5.460.000	5.525.000	+ 1.239.200	6.764.200	0	5.636.700	0	1.127.500
2)	Diritti di segreteria	3.133.785	2.845.000	3.100.000	+ 3.000	3.103.000	0	0	3.096.000	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.402.727	8.360.000	8.527.300	- 146.200	8.381.100	0	5.308.570	582.000	2.490.530
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	809.796	735.000	799.100	+ 14.950	814.050	2.000	39.150	772.700	200
5)	Variazioni delle rimanenze	-2.062	0	0	- 19.600	-19.600	0	-24.100	4.500	0
Totale proventi correnti (A)		19.069.018	17.400.000	17.951.400	+ 1.091.350	19.042.750	2.000	10.960.320	4.455.200	3.625.230
B)	Oneri correnti									
6)	Personale	7.583.919	8.162.000	7.942.000	- 437.000	7.505.000	417.060	1.899.910	3.085.530	2.102.500
7)	Funzionamento	4.241.304	4.362.000	4.362.000	- 22.550	4.339.450	639.800	2.518.699	1.031.016	149.935
8)	Interventi economici	5.299.733	5.735.000	5.380.000	+ 91.500	5.471.500	0	0	0	5.471.500
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	2.550.131	1.038.000	1.024.400	+ 1.278.100	2.302.500	0	1.040.500	0	1.262.000
Totale degli oneri correnti (B)		19.675.087	19.297.000	18.708.400	+ 910.050	19.618.450	1.056.860	5.459.109	4.116.546	8.985.935
Risultato della gestione corrente (A-B)		-606.069	-1.897.000	-757.000	+ 181.300	- 575.700	-1.054.860	5.501.211	338.654	- 5.360.705
C)	Gestione finanziaria									
10)	Proventi finanziari	452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000	0	419.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria (C)		452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000	0	419.000	0	0
D)	Gestione straordinaria									
12)	Proventi straordinari	411.785	526.000	526.000	- 310.000	216.000	0	216.000	0	0
13)	Oneri straordinari	-79.880	-49.000	-49.000	- 10.300	-59.300	0	-54.000	- 5.300	0
Risultato della gestione straordinaria (D)		331.905	477.000	477.000	- 320.300	156.700	0	162.000	- 5.300	0
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)		177.999	-1.140.000	0	0	0	- 1.054.860	6.082.211	333.354	- 5.360.705
Copertura attraverso avanzi patrimonializzati in anni prec.		0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0
Totale complessivo dei proventi		19.932.965	18.206.000	18.757.400	+ 920.350	19.677.750	2.000	11.595.320	4.455.200	3.625.230
Totale complessivo degli oneri		-19.754.966	-19.346.000	-18.757.400	- 920.350	-19.677.750	-1.056.860	-5.513.109	-4.121.846	-8.985.935
Risultato		177.999	-1.140.000	0	0	0	-1.054.860	6.082.211	333.354	-5.360.705
Piano d'investimento										
E)	Immobilizzazioni immateriali	2.306	90.000	100.000	+ 40.000	140.000	0	140.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	57.369	110.000	110.000	- 40.0000	70.000	0	70.000	0	0
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Totale investimenti (E+F+G)		59.675	200.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	0



Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017
1)	Diritto annuale	6.724.771	5.460.000	5.525.000	1.239.200	6.764.200
2)	Diritti di segreteria	3.133.785	2.845.000	3.100.000	3.000	3.103.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse					
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.838.014	4.850.000	4.872.000	0	4.872.000
	- Contributi legge provinciale n. 7/2000	500.000	500.000	500.000	0	500.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.979.971	2.030.000	2.030.000	-84.000	1.946.000
	<i>di cui Istituto</i>	<i>1.740.549</i>	<i>1.790.000</i>	<i>1.790.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>1.766.000</i>
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>239.422</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>180.000</i>
	- Contributi fondo perequativo UC	540	5.000	5.000	-4.870	130
	- Fitti attivi	348.623	425.000	425.000	2.000	427.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	735.579	550.000	695.300	-59.330	635.970
	Totale contributi, trasferimenti, entrate	8.402.727	8.360.000	8.538.500	-157.400	8.381.100
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	809.796	744.000	799.100	14.950	814.050
5)	Variazioni delle rimanenze	-2.062	0	0	19.600	- 19.600
Totale proventi correnti (A)		19.069.018	17.400.000	17.951.400	1.091.350	19.042.750

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017
6)	Personale	7.583.919	8.162.000	7.942.000	-437.000	7.505.000
7)	Funzionamento					
	- Prestazione di servizi	1.944.753	2.040.500	2.008.650	-17.650	1.991.000
	- Godimento di beni di terzi	987.761	990.000	993.500	22.000	1.015.500
	- Oneri diversi di gestione	567.133	623.500	596.850	-1.900	594.950
	- Quote associative	422.919	345.000	400.000	-18.500	381.500
	- Organi istituzionali	318.738	363.000	363.000	-6.500	356.500
	Totale oneri di funzionamento	4.241.304	4.362.000	4.362.000	-22.550	4.339.450
8)	Interventi economici					
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	3.455.000	3.855.000	3.500.000	0	3.500.000
	<i>per svolgimento programma di attività</i>	<i>2.955.000</i>	<i>3.355.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>-61.100</i>	<i>2.938.900</i>
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	<i>per svolgimento programma di attività</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000</i>
	Voucher e altre attività relative alla digitalizzazione delle imprese	0	0	0	31.900	31.900
	Voucher e altre attività relative all'alternanza scuola-lavoro	0	0	0	9.600	9.600
	Alto Adige produce (ex Premiazione della fedeltà al lavoro)	28.897	30.000	30.000	15.000	45.000
	Interventi marchio „Valgardena“	37.322	40.000	40.000	0	40.000



Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	0	5.000	5.000	0	5.000
	Adesioni	42.619	25.000	25.000	37.000	62.000
	Altri interventi economici	55.896	100.000	100.000	-2.000	98.000
	Totale interventi economici	5.299.733	5.735.000	5.380.000	91.500	5.471.500
9)	Ammortamenti e accantonamenti	2.550.131	1.038.000	1.024.400	1.278.100	2.302.500
Totale oneri correnti (B)		19.675.087	19.297.000	18.708.400	910.050	19.618.450

Risultato della gestione corrente (A-B)	-606.069	-1.897.000	-757.000	181.300	-575.700
--	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017
10)	Proventi finanziari					
	-Interessi attivi	170.272	30.000	30.000	+ 107.000	137.000
	-Dividendi	281.890	250.000	250.000	+ 32.000	282.000
	Totale proventi finanziari	452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
Totale della gestione finanziaria (C)		452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017
10)	Proventi straordinari	411.785	526.000	526.000	- 310.000	216.000
11)	Oneri straordinari	-79.880	-49.000	-49.000	- 10.300	- 59.300
Totale gestione straordinaria (D)		331.905	477.000	477.000	- 320.300	156.700

Avanzo/disavanzo dell'esercizio	177.999	-1.140.000	0	0	0
--	----------------	-------------------	----------	----------	----------

Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017
E)	Immobilizzazioni immateriali					
	-Software	2.306	70.000	80.000	+ 40.000	120.000
	-Concessioni e licenze	0	20.000	20.000	0	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.306	90.000	100.000	+ 40.000	140.000
F)	Immobilizzazioni materiali					
	-Immobili	48.927	5.000	5.000	0	5.000
	-Arredi e mobili, hardware	8.442	105.000	105.000	- 40.000	65.000
	Totale immobilizzazioni materiali	57.369	110.000	110.000	- 40.000	70.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	10.000	0	10.000
Totale investimenti (E+F+G)		59.675	200.000	220.000	0	220.000



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE D.M. 27.03.2013



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

N.	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A)	Valore della produzione							
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	15.344.448	13.759.450	14.135.000	+ 1.238.830	15.373.830	15.408.600	15.424.000
a)	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
b)	Corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0	0	0	0	0
	b1) con lo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	b2) con le Regioni	0	0	0	0	0	0	0
	b3) con altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
	b4) con l'Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0
c)	Contributi in conto esercizio	5.485.892	5.454.450	5.510.000	- 3.370	5.506.630	5.506.500	5.506.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.838.014	4.850.000	4.872.000	0	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	647.878	604.450	638.000	- 3.370	634.630	634.500	634.500
	c4) contributi dall'Unione europea	0	0	0	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	6.724.771	5.460.000	5.525.000	+ 1.239.200	6.764.200	6.774.100	6.784.100
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.133.785	2.845.000	3.100.000	+ 3.000	3.103.000	3.128.000	3.133.400
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	- 19.600	- 19.600	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	3.726.632	3.640.550	3.816.400	- 127.880	3.688.520	3.764.150	3.779.150
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	3.726.632	3.640.550	3.816.400	- 127.880	3.688.520	3.764.150	3.779.150
	Totale valore della produzione (A)	19.069.018	17.400.000	17.951.400	+ 1.091.350	19.042.750	19.172.750	19.203.150
B)	Costi della produzione							
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0	0
7)	Per servizi	7.563.224	8.138.500	7.561.650	+ 67.350	7.819.000	8.572.250	8.506.040
a)	Erogazione di servizi istituzionali	5.299.733	5.735.000	5.380.000	+ 91.500	5.471.500	6.297.800	6.305.940
b)	Acquisizione di servizi	1.791.354	1.878.900	1.837.050	- 8.750	1.828.300	1.738.750	1.679.400
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	153.399	161.600	171.600	- 8.900	162.700	164.200	164.200
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	318.738	363.000	363.000	- 6.500	356.500	371.500	356.500
8)	Per godimento di beni di terzi	987.761	990.000	993.500	+ 22.000	1.015.500	1.018.500	1.017.600
9)	Per il personale	7.583.919	8.162.000	7.942.000	- 437.000	7.505.000	7.848.000	7.880.610
a)	Salari e stipendi	5.458.600	5.431.450	5.211.450	+ 64.700	5.276.150	5.435.590	5.474.000
b)	Oneri sociali	1.309.199	1.952.550	1.952.550	- 549.700	1.402.850	1.639.160	1.639.160
c)	Trattamento fine rapporto	436.590	400.000	400.000	+ 25.000	425.000	400.000	394.200
d)	Trattamento di quiescenza e simili	352.548	350.000	350.000	0	350.000	326.350	326.350
e)	Altri costi	26.982	28.000	28.000	+ 23.000	51.000	46.900	46.900
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.051.060	938.000	924.400	+ 128.100	1.052.500	1.042.200	1.031.500
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.111	18.800	18.800	0	18.200	18.200	17.900
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	362.005	375.600	345.600	+ 16.100	361.700	352.000	341.600
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	670.944	543.600	560.000	+ 112.000	672.000	672.000	672.000
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	1.499.070	100.000	100.000	+ 1.150.000	1.250.000	100.000	100.000
14)	Oneri diversi di gestione	990.052	968.500	996.850	- 20.400	976.450	1.132.900	1.137.400
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	990.052	968.500	996.850	- 20.400	976.450	1.132.900	1.137.400
	Totale costi della produzione(B)	19.675.086	19.297.000	18.708.400	+ 910.050	19.618.450	19.713.850	19.673.150
	Differenza (A-B)	-606.068	-1.897.000	-757.000	+ 181.300	- 575.700	- 541.100	- 470.000

N.	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	1° Aggiornamento 2017	Variazione	2° Aggiornamento 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
C)	Proventi ed oneri finanziari							
15)	Proventi da partecipazioni	281.890	250.000	250.000	+ 32.000	282.000	280.000	280.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	281.890	250.000	250.000	+ 32.000	282.000	280.000	280.000
16)	Altri proventi finanziari	170.272	30.000	30.000	+ 107.000	137.000	135.000	135.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
	<i>a1) relativ i a imprese controllate</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>a2) relativi a imprese collegate</i>	0	0	0	0	0	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	170.272	30.000	30.000	+ 107.000	137.000	135.000	135.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0
	Totale proventi ed oneri finanziari (C)	452.162	280.000	280.000	+ 139.000	419.000	415.000	415.000
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie							
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	-1	0	0	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	-1	0	0	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-1	0	0	0	0	0	0
E)	Proventi ed oneri straordinari							
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	411.785	526.000	526.000	- 310.000	216.000	170.100	109.000
21)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-79.879	-49.000	- 49.000	- 10.300	- 59.300	- 44.000	- 54.000
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	331.906	477.000	477.000	- 320.300	156.700	126.100	55.000
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	177.999	-1.140.000	0	0	0	0	0

Totale complessivo dei proventi	19.932.965	18.206.000	18.757.400	920.350	19.677.750	19.757.850	19.727.150
Totale complessivo degli oneri	-19.754.966	-19.346.000	-18.757.400	-920.350	-19.677.750	-19.757.850	-19.727.150
Avanzo/disavanzo d'esercizio	177.999	-1.140.000	0	0	0	0	0



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici		Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni		
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali			
1100	Diritto annuale	6.278.400											
1200	Sanzioni diritto annuale	57.000											
1300	Interessi diritto annuale	7.991											
1400	Diritti di segreteria	2.775.581											
1500	Sanzioni amministrative	371.830											
2101	Vendita pubblicazioni	340											
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.410											
2201	Proventi verifiche metriche	28.600											
2202	Concorsi a premio	54.450											
2203	Utilizzo banche dati	9.516											
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	780.960											
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma per attività delegate	110.000											
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma	5.372.000											
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	-											
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	-											
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	130											
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	2.076.000											
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	366.073											
4199	Sopravvenienze attive	81.000											
4201	Fitti attivi di terreni	42.700											
4202	Altri fitti attivi	470.400											
4204	Interessi attivi da altri	123.500											
4205	Proventi mobiliari	282.000											
4499	Altri proventi finanziari	-											
5104	Alienazione di beni materiali	5.050											
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	-											
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	-											
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	-											
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	500											
7500	Altre operazioni finanziarie	-											
TOTALE ENTRATE PREVISTE		19.295.431											

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici		Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni		
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali			
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.345.162	775.512	738.972	633.996	87.600	233.106	875.976	-	-	-	-	
1103	Arretrati di anni precedenti	267.500	62.000	59.100	50.700	7.000	18.600	70.100	-	-	-	-	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	548.060	130.240	134.000	112.000	16.000	37.020	118.800	-	-	-	-	
1202	Ritenute erariali a carico del personale	890.598	211.640	217.750	182.000	26.000	60.158	193.050	-	-	-	-	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.292	2.555	2.002	1.715	2.080	840	2.100	-	-	-	-	
1301	Contributi obbligatori per il personale	959.105	227.920	234.500	196.000	28.000	64.785	207.900	-	-	-	-	
1302	Contributi aggiuntivi	134.800	36.500	28.600	24.500	3.200	12.000	30.000	-	-	-	-	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	37.400	3.800	7.400	15.850	-	5.700	4.650	-	-	-	-	
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	115.600	-	-	-	-	-	-	-	-	115.600	-	
1599	Altri oneri per il personale	51.000	21.600	-	-	-	1.500	16.900	-	-	11.000	-	
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	259.700	800	82.000	64.700	-	5.100	62.800	-	44.300	-	-	
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	8.000	-	-	2.500	-	5.500	-	-	-	-	-	
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	13.700	1.000	1.000	1.200	-	1.500	1.500	-	7.500	-	-	
2104	Altri materiali di consumo	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	
2105	Collaborazioni continuate e continuative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	31.200	5.000	200	100	-	25.800	-	-	100	-	-	
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	14.300	500	2.000	800	-	3.000	3.000	-	5.000	-	-	
2110	Studi, consulenze, indagini, ricerche di mercato	220.500	2.300	-	181.700	-	10.000	21.000	-	5.500	-	-	
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2112	Spese per pubblicità	6.000	85	-	-	-	1.900	2.100	-	1.915	-	-	
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	38.000	-	500	-	-	-	2.500	-	35.000	-	-	
2114	Buoni pasto per il personale dipendente	76.800	-	-	-	-	-	76.800	-	-	-	-	
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23.400	1.200	1.500	1.800	-	900	2.600	-	15.400	-	-	
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	72.000	-	2.300	-	-	-	6.500	-	63.200	-	-	
2117	Utenze e canoni per altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2118	Riscaldamento e condizionamento	66.000	-	1.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
			Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3		
		Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
2119	Acquisto di servizi per stampa di pubblicazioni	56.000	-	-	500	-	45.500	10.000	-	-	-	-
2120	Acquisto di servizi per riscossione delle entrate	39.000	-	2.000	-	-	-	36.000	-	1.000	-	-
2121	Spese postali e di recapito	255.850	-	9.516	300	-	180.000	-	-	66.034	-	-
2122	Assicurazioni	54.000	-	-	900	-	600	-	-	52.500	-	-
2123	Assistenza informatica, manutenzione software	226.000	-	78.300	58.850	-	4.300	59.550	-	25.000	-	-
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	49.250	-	7.250	-	-	-	-	-	42.000	-	-
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	78.500	-	500	-	-	-	3.000	-	75.000	-	-
2126	Spese legali	25.000	-	20.500	-	-	3.000	1.500	-	-	-	-
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	20.000	2.000	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	186.600	-	100.000	71.600	-	2.000	10.800	-	2.200	-	-
3113	Contributi e trasferimenti correnti a UC per il fondo perequativo	196.500	-	-	-	-	-	-	-	196.500	-	-
3114	Contributi e trasferimenti correnti a UC	185.000	-	-	-	-	-	-	-	185.000	-	-
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre amministrazioni pubbliche locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	Contributi e trasferimenti a aziende speciali per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	5.180.000	5.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	291.500	291.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4101	Rimborso diritto annuale	9.900	-	-	-	-	-	9.900	-	-	-	-
4102	Restituzione diritti di segreteria	6.100	-	6.000	100	-	-	-	-	-	-	-
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4201	Noleggi	11.500	-	-	11.000	-	500	-	-	-	-	-
4202	Locazioni	993.500	-	3.500	-	-	-	-	-	990.000	-	-
4205	Licenze software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	IRAP	301.050	68.400	67.500	49.250	10.950	44.800	59.850	-	300	-	-
4402	IRES	145.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000	-	-
4403	IVA	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-
4405	ICI - IMU	48.000	-	-	-	-	-	-	-	48.000	-	-
4499	Altri tributi	7.000	-	-	-	-	-	1.275	-	5.725	-	-

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici		Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni		
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali			
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	11.000					11.000						
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	45.500					45.500						
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	88.000					88.000						
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	17.600					17.600						
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	4.950					4.950						
4507	Commissioni e comitati	19.525	-	2.475	11.550	-	5.500	-	-	-	-	-	
4508	Borse di studio	25.000						25.000					
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.493	-	20	92	-	1.380	-	-	-	-	-	
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4513	Altri oneri della gestione corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5101	Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	Fabbricati	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	
5103	Impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5104	Mobili e arredi	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	
5105	Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5106	Materiale bibliografico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5149	Altri beni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5151	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5152	Hardware	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	
5155	Acquisizione o realizzazione software	120.000	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	
5157	Licenze d'uso	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5299	Altri titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7500	Altre operazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE SPESE PREVISTE		16.826.130	7.026.052	1.810.385	1.673.703	180.830	960.039	2.135.151	-	2.078.074	126.600	-	



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

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

Missione 011		Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Georg Lun			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto			
Centro di costo	E905, E910, D980			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	468.710	479.100	481.400
	7) Funzionamento	18.700	19.000	19.000
	8) Interventi	3.438.900	3.500.000	3.500.000
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina e della cornice giuridico - istituzionale			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Notizie, interviste e articoli relativi agli studi, alle analisi e alle relazioni dell'IRE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle notizie, interviste ed articoli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle notizie, interviste ed articoli riguardanti gli studi, le analisi e le relazioni pubblicate dai media	Valori attesi	2017	2018	2019
			15	15	15

Descrizione	Quota indagini „CATI /CAWI" dell'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di indagini		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero delle interviste per statistiche dell'IRE svolte online / numero complessivo interviste per statistiche dell'IRE	Valori attesi	2017	2018	2019
			50%	50%	60%

Descrizione	Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio informazione economica (rilevazione interna)	Unità misura	Tempo in giorni		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B: sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. / totale richieste di dati all'IRE	Valori attesi	2017	2018	2019
			10	10	10

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	415.990	444.300	446.600
	7) Funzionamento	16.600	16.600	16.600
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Offrire una formazione moderna all'economia altoatesina			
Descrizione	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che si cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali"			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Attività realizzate in cooperazione con altri soggetti	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di attività		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione	Valori attesi	2017	2018	2019
			20	20	20

Descrizione	Livello di qualità delle manifestazioni formative rilevato tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di questionari con valutazione positiva		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo / numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 - 9)	Valori attesi	2017	2018	2019
			84%	85%	85%

Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero delle manifestazione nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione / numero complessivo delle manifestazioni	Valori attesi	2017	2018	2019
			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	2017	2018	2019
	6) Personale	196.190	204.500	205.400
	7) Funzionamento	126.400	126.700	126.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa			
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio „Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa“, quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema „impresa che concilia lavoro e famiglia“ e sull'etichettatura dei prodotti.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di campagne		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia	Valori attesi	2017	2018	2019
			1	1	1

Descrizione	Consulenze individuali „pronti per il futuro“ sul tema dello sviluppo d'impresa (p.e. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa, ecc.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità 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	2017	2018	2019
			260	265	265

Descrizione	Convegni sul tema dell'innovazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero convegni sull'innovazione	Valori attesi	2017	2018	2019
			1	1	1



Missione 012		Regolazione dei mercati		
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
Centro di costo	A915, A930, A935, A940			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	196.190	204.500	205.400
	7) Funzionamento	126.400	126.700	126.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione della giustizia alternativa			
Descrizione	Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Soddisfazione dei partecipanti alle manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Valore di A: percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2017	2018	2019
			70%	70%	70%

Descrizione	Procedimenti di risoluzione alternativa di controversie (ADR)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero di procedimenti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di procedimenti ADR (arbitrati, perizie contrattuali e arbitraggi) depositati	Valori attesi	2017	2018	2019
			24	24	24



Descrizione	Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati: I servizi ADR della Camera ambiscono a raggiungere un elevatissimo grado di soddisfazione dei propri clienti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità 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	2017	2018	2019
			90%	90%	90%

Missione 012		Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer				
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti, Agricoltura				
Centro di costo	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975				
Stanziamanti	Voci di analisi	2017	2018	2019	
	6) Personale	1.243.640	1.213.600	1.220.000	
	7) Funzionamento	340.250	332.400	332.400	
	8) Interventi	-	-	-	
	9) Ammortamenti	-	-	-	
Obiettivo	Tutela del mercato e della concorrenza				
Descrizione	È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti.				
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Agricoltura“				

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Soddisfazione dei partecipanti agli eventi informativi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	Questionari feedback positivi		
Metodo di calcolo	Valore di A: percentuale dei questionari feedback consegnati dai partecipanti con una valutazione almeno positiva	Valori attesi	2017	2018	2019
			70%	70%	70%



Descrizione	Newsletter sul tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità 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	2017	2018	2019
			2	2	2

Descrizione	Incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili	Valori attesi	2017	2018	2019
			1	1	1

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo politico			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
Centro di costo	A910, B940, E915			
Stanzamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	510.260	548.900	551.600
	7) Funzionamento	691.560	692.560	679.150
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
Descrizione	Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema è il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica”			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Convegni sui temi economici organizzati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero dei convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei convegni sui temi economici organizzati	Valori attesi	2017	2018	2019
			7	7	7



Descrizione	Incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità 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	2017	2018	2019
			20	20	20

Descrizione	Numero statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità 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	2017	2018	2019
			10	10	10

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze			
Centro di costo	B905			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	244.020	373.160	374.460
	7) Funzionamento	115.675	116.400	116.400
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	660.000	660.000	660.000
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.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Capacità di generare proventi: Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo proventi		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: proventi correnti - entrate da diritto annuale - diritti di segreteria / (diritto annuale + diritti di segreteria)	Valori attesi	2017	2018	2019
			20%	20%	20%



Descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente: L'indicatore misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti / Proventi correnti	Valori attesi	2017	2018	2019
			<130%	<130%	<130%

Descrizione	Solidità finanziaria: L'indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo del patrimonio netto		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Patrimonio netto / Passivo totale	Valori attesi	2017	2018	2019
			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			
Stanziamanti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	276.790	283.000	284.300
	7) Funzionamento	16.790	15.790	15.790
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Descrizione	Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter: L'indicatore misura il numero degli iscritti ai vari newsletter della Camera di commercio di Bolzano	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero iscritti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero iscritti ai vari newsletter camerali	Valori attesi	2017	2018	2019
			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 misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero accessi al sito internet camerale	Valori attesi	2017	2018	2019
			800.000	800.000	800.000

Descrizione	Numero articoli sulla stampa sulla Camera: Il KPI rileva il numero degli articoli pubblicati sui vari quotidiani su temi che interessano la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero articoli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli articoli pubblicati sulla stampa che interessa la Camera di commercio	Valori attesi	2017	2018	2019
			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	2017	2018	2019
	6) Personale	246.800	292.390	294.100
	7) Funzionamento	39.050	39.050	39.050
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento dell'efficienza e della qualità procedimentale			
Descrizione	Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Eventi formativi interni ed esterni per la promozione e lo sviluppo dell'E-Government	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero interventi formativi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di eventi formativi interni ed esterni per la promozione e lo sviluppo dell'E-Government	Valori attesi	2017	2018	2019
			2	2	2



Descrizione	Moduli cartacei eliminati con procedure informatiche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Numero di moduli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei moduli cartacei eliminati con procedure informatiche	Valori attesi	2017	2018	2019
			3	3	3

Descrizione	Implementazione delle misure ritenute necessarie per l'ottenimento della certificazione ISO-9001	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità misura	Data di scadenza		
Metodo di calcolo	Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere	Valori attesi	2017	2018	2019
			31.12.17	31.12.18	31.12.19

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	2017	2018	2019
	6) Personale	543.070	542.000	544.800
	7) Funzionamento	34.450	31.450	31.450
	8) Interventi	19.200	241.300	237.500
	9) Ammortamenti	380.500	370.200	359.500
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 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	2017	2018	2019
			<=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 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	2017	2018	2019
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

Descrizione	Scomposizione degli Oneri correnti: misura il rapporto tra oneri del personale e oneri per il funzionamento degli uffici	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità misura	Quota degli oneri del personale		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri per il personale (voce di conto economico 6) / Oneri per il funzionamento degli uffici (voce di conto economico 7)	Valori attesi	2017	2018	2019
			> 150 %	> 150 %	> 150 %

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Amministrazione Azienda speciale, Anagrafe			
Centro di costo	B945, C905, C910, C915, C920, C925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	1.844.000	1.880.000	1.888.000
	7) Funzionamento	484.013	263.750	164.050
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Snellimento, semplificazione, trasparenza e miglioramento qualitativo delle procedure amministrative			
Descrizione	Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - rispettare i termini di pagamento di beni e servizi ai fornitori e l'attuazione di una progressiva diminuzione di tali tempi; - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Anagrafe“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Grado di attuazione delle proposte degli utenti: L'indicatore misura il grado di attuazione delle proposte e delle lettere di protesta degli utenti in materia di snellimenti, semplificazione, trasparenza e migliorativo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Questionari	Unità 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	2017	2018	2019
			80%	80%	82%



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 misura	Numero misure adottate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle misure di semplificazioni adottate	Valori attesi	2017	2018	2019
			2	2	2

Descrizione	Numero eventi interni ed esterni per promuovere la trasparenza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Numero eventi organizzati		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli eventi per promuovere la trasparenza	Valori attesi	2017	2018	2019
			2	2	2

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	233.600	239.400	240.600
	7) Funzionamento	151.400	156.800	156.800
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sviluppo del personale			
Descrizione	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Grado di attuazione del piano di formazione: Il KPI misura il grado di attuazione del piano di formazione per i corsi interni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Software interno	Unità misura	Quota corsi svolti		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B%: numero corsi interni svolti/ numero dei corsi interni previsti nel piano formativo	Valori attesi	2017	2018	2019
			80%	80%	80%

Descrizione	Organizzazione di un evento in collaborazione con il CUG	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero eventi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero incontri organizzati in collaborazione con il CUG ai quali partecipi almeno il 70% del personale della Camera di commercio e dell'Istituto	Valori attesi	2017	2018	2019
			1	1	1



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Descrizione	Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno: Il KPI rileva il numero medio di colloqui strutturati con il proprio collaboratore	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità misura	Numero colloqui		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B: numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore / numero collaboratori	Valori attesi	2017	2018	2019
			1	1	1



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio constata che l'aumento dei proventi è reale e verificabile e la diminuzione dei costi è riscontrabile dall'esame delle varie voci contabili.

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	1.257.150
minori proventi	€	-165.800
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	139.000
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	-310.000
TOTALE MAGGIORI PROVENTI	€	920.350

SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-437.000
• Funzionamento degli uffici		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-22.550



• Interventi economici		
maggiore spese	€	91.500
minori spese	€	0
• Ammortamenti e accantonamenti		
maggiore spese	€	1.278.100
minori spese	€	0
• Oneri finanziari		
maggiore spese		0
minori spese		0
• Oneri straordinari		
maggiore spese	€	10.300
minori spese	€	0
TOTALE MAGGIORI SPESE	€	920.350

Ai sensi del presente aggiornamento per l'esercizio 2017 sono quindi, complessivamente:

- proventi pari a	€	19.677.750
- e spese pari a	€	19.677.750

Il presente aggiornamento chiude, quindi, in pareggio.

Il Collegio prende atto che l'aggiornamento si è reso necessario, tra l'altro, per:

- aumentare i ricavi presunti a titolo di diritto camerale nella misura di 1.239.200 Euro per tenere conto dell'aumento del 20%, deliberato dal Consiglio camerale a fine aprile 2017;
- aumentare i ricavi finanziari per prevedere gli interessi attivi riconosciuti per il fondo di controgaranzia;
- ridurre i proventi straordinari in quanto il fondo rischi della controgaranzia pari a 360.000 Euro non può ancora essere stornato;
- tenere conto dell'andamento del costo del personale e dell'accantonamento già fatto nel bilancio 2016 per i maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale;
- aumentare gli interventi economici delle somme necessarie per le prime attività che verranno svolte nel corso del 2017 relativamente ai progetti nazionali relativi alla digitalizzazione delle imprese ed all'alternanza scuola-lavoro;
- prevedere un accantonamento relativamente al maggior incasso a titolo di diritto annua-



le che verrà impegnato nei prossimi due anni per i citati progetti.

Il Collegio

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

esprime

parere favorevole all'approvazione del secondo aggiornamento al preventivo 2017.

Bolzano, 24 ottobre 2017

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato

- Dr. Peter Glierà -

firmato

- Rag. Renata Battisti -

firmato

- Dr. Giorgia Daprà -