



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

# 1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

# 2018

# I° 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
1. Änderung des Voranschlags laut D.P.R. Nr. 254/2005	7
Mehrfähriger Voranschlag 2018 – 2019 – 2020	13
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
1° aggiornamento del preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	47
Budget economico pluriennale 2018 – 2019 – 2020	53
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolate per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	59
Piano degli indicatori e 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 erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2018 vorlegen zu dürfen, die vom Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen im Sinne des Art. 12 des D.P.R. Nr. 254 vom 2. November 2005 und im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 erstellt worden ist.

Im Laufe des Jahres 2017 hat sich die Handelskammer Bozen an zwei gesamtstaatlichen Projekten in den Bereichen Digitalisierung der Unternehmen und der Alternanz Schule-Arbeitswelt beteiligt. Zur Finanzierung der geplanten Tätigkeiten ist die Kammergebühr der Jahre 2017 – 2019 um 20 % erhöht worden. Da im ersten Geschäftsjahr nur der Start der ersten Tätigkeiten betreffend die zwei Projekte geplant worden ist, hat das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung die Handelskammern dazu aufgefordert, dass die zusätzlichen, nicht ausgegebenen Einnahmen der Jahresgebühr 2017 auf das darauffolgende Jahr übertragen werden müssen.

Aus diesem Grund ist der für 2018 vorgesehene Posten der Jahresgebühr um 680.000 Euro erhöht worden. Gleichzeitig mit den Einnahmen sind auch die mit der Durchführung der Tätigkeiten verbundenen Ausgaben für die zwei Projekte entsprechend erhöht worden.

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

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

### (A) Laufende Einnahmen

Die Jahresgebühren sind, abgesehen von der genannten Abgrenzung eines Teils der Erträge von 2017 auf das Jahr 2018, in den letzten Jahren leicht angestiegen, sodass im Vergleich zu den im November anlässlich der Erstellung des Voranschlags geplanten Einnahmen eine leichte Erhöhung vorgesehen worden ist.

Die Sekretariatsgebühren sind an die 2017 verbuchten Werte angepasst worden. Die Erhöhung dieses Postens im Vergleich zu den vorhergehenden Geschäftsjahren ist hauptsächlich auf die konstante Erhöhung der Anzahl der an lokale Betriebe ausgegebenen Vorrichtungen für die digitale Unterschrift sowie



auf die erhebliche Anzahl an von der Handelskammer ausgestellten und erneuerten Fahrtenschreiberkarten zurückzuführen.

Unter den Einnahmen ist die Spesenrückerstattung von Seiten der Autonomen Region Trentino – Südtirol für einen seit März 2018 abgestellten Bediensteten vorgesehen worden, sowie eine höhere Beteiligung von Seiten der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge an den Ausgaben für die Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse.

#### **(B) Laufende Ausgaben**

Die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind erhöht worden, um die zusätzlichen Ausgaben für Berater und Experten für die Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse und die Betreuung der Kontrollstelle für Weine der Handelskammer Bozen anlässlich deren Qualitätszertifizierung zu ermöglichen.

Die Ausgaben für die von der Körperschaft beauftragten Mediatoren für die zahlreichen von der Mediationsstelle abgewickelten Verfahren sind an den in der Bilanz 2017 verbuchten Wert angepasst worden.

Die für wirtschaftliche Maßnahmen vorgesehenen Beträge sind um eine halbe Million Euro erhöht worden, da ein erheblicher Teil der im Rahmen der zwei Projekte für die Digitalisierung der Unternehmen und die Alternanz Schule – Arbeitswelt vorgesehenen Tätigkeiten erst in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 durchgeführt werden.

#### **(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich**

Die als Erträge und Aufwände im Finanzbereich vorgesehenen Summen sind nicht verändert worden.

#### **(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände**

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind im Vergleich zum anfänglichen Voranschlag nicht korrigiert worden.

#### **(E+F+G) Investitionen**

Die vorgesehenen Investitionen sind nicht erhöht worden.

Die erste Änderung 2018 schließt im Ausgleich.

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

Bozen, März 2018

On. Dr. Michl Ebner  
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	Abschluss 2017 (Bilanz)	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2018	Institutionelle Funktionen			
						Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
<b>Laufende Verwaltung</b>									
<b>A)</b>	<b>Laufende Einnahmen</b>								
1)	Jahresgebühr	6.117.580	6.774.100	700.900	7.475.000	0	5.659.900	399.200	1.415.900
2)	Sekretariatsgebühr	3.148.446	3.128.000	22.000	3.150.000	0	0	3.143.000	7.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.493.530	8.453.900	58.100	8.512.000	0	5.296.500	676.100	2.539.400
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	839.443	816.750	23.250	840.000	2.000	38.150	799.650	200
5)	Bestandsänderungen	25.387	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der laufenden Einnahmen (A)</b>		<b>18.624.386</b>	<b>19.172.750</b>	<b>804.250</b>	<b>19.977.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.994.550</b>	<b>5.017.950</b>	<b>3.962.500</b>
<b>B)</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>								
6)	Personal	7.565.223	7.848.000	0	7.848.000	317.657	1.734.657	3.676.103	2.119.583
7)	Betrieb der Ämter	4.324.232	4.425.850	237.250	4.663.100	630.850	2.853.550	1.130.000	48.700
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	5.142.235	6.297.800	527.000	6.824.800	0	0	249.000	6.575.800
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.763.041	1.142.200	40.000	1.182.200	0	1.070.200	28.000	84.000
<b>Summe der laufenden Ausgaben (B)</b>		<b>18.794.730</b>	<b>19.713.850</b>	<b>804.250</b>	<b>20.518.100</b>	<b>948.507</b>	<b>5.658.407</b>	<b>5.083.103</b>	<b>8.828.083</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)</b>		<b>-170.344</b>	<b>-541.100</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-946.507</b>	<b>5.336.143</b>	<b>-65.153</b>	<b>-4.865.583</b>
<b>C)</b>	<b>Finanzerträge und -aufwände</b>								
10)	Finanzerträge	440.834	415.000	0	415.000	0	415.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)</b>		<b>440.834</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwände</b>								
12)	Außerordentliche Erträge	234.107	170.100	0	170.100	0	170.100	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	-90.131	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	0
<b>Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)</b>		<b>143.976</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)</b>		<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.507</b>	<b>5.877.243</b>	<b>-65.153</b>	<b>-4.865.583</b>
<b>Summe der gesamten Einnahmen</b>		<b>19.299.327</b>	<b>19.757.850</b>	<b>804.250</b>	<b>20.562.100</b>	<b>2.000</b>	<b>11.579.650</b>	<b>5.017.950</b>	<b>3.962.500</b>
<b>Summe der gesamten Ausgaben</b>		<b>-18.884.861</b>	<b>-19.757.850</b>	<b>-804.250</b>	<b>-20.562.100</b>	<b>-948.507</b>	<b>-5.702.407</b>	<b>-5.083.103</b>	<b>-8.828.083</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.507</b>	<b>5.877.243</b>	<b>-65.153</b>	<b>-4.865.583</b>
<b>Investitionsplan</b>									
E)	Immaterielle Anlagen	2.595	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	48.907	110.000	0	110.000	0	110.000	0	0
G)	Finanzielle Anlagen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>Summe Investitionen (E+F+G)</b>		<b>51.502</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
1)	Jahresgebühr	6.117.580	6.774.100	700.900	7.475.000
2)	Sekretariatsgebühren	3.148.446	3.128.000	22.000	3.150.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen				
	- Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999	4.872.535	4.872.000	0	4.872.000
	- Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000	514.640	500.000	0	500.000
	- Spesenrückerstattung von Seiten der Sonderbetriebe	1.914.462	1.977.000	3.000	1.980.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	<i>1.746.938</i>	<i>1.807.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.818.000</i>
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>167.524</i>	<i>170.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>162.000</i>
	- Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC	0	0	0	0
	- Mieterträge	415.560	465.000	-50.000	415.000
	- Andere Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	776.334	639.900	105.100	745.000
	Summe der Beiträge, Zuschüsse u. ande- ren Einnahmen	8.493.530	8.453.900	58.100	8.512.000
4)	Summen aus der Verwaltung von Gütern und Diensten	839.443	816.750	23.250	840.000
5)	Bestandsänderungen	25.387	0	0	0
<b>Summe der laufenden Einnahmen (A)</b>		<b>18.624.386</b>	<b>19.172.750</b>	<b>804.250</b>	<b>19.977.000</b>

### Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
6)	Personal	7.565.223	7.848.000	0	7.848.000
7)	Betrieb der Ämter				
	- Dienstleistungen	1.907.380	1.902.950	214.350	2.117.300
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.009.604	1.018.500	0	1.018.500
	- Verschiedene Verwaltungskosten	706.502	727.600	10.500	738.100
	- Mitgliedsbeiträge	380.902	405.300	12.400	417.700
	- Institutionelle Organe	319.844	371.500	0	371.500
	Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter	4.324.232	4.425.850	237.250	4.663.100
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen				
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.223.240	3.841.500	154.300	3.995.800
	<i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i>	<i>2.650.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>2.800.000</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i>	<i>30.230</i>	<i>288.800</i>	<i>338.000</i>	<i>626.800</i>
	<i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für für die Alternanz Schule - Wirtschaft</i>	<i>43.010</i>	<i>52.700</i>	<i>16.300</i>	<i>69.000</i>
	<i>davon Anteil an der Finanzierung laut L. G. Nr. 7/2000</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	0	1.680.000
	<i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000</i>
	Wertgutscheine im Bereich der Digitalisie-	0	402.700	-252.700	150.000



Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
Unterstützung der Unternehmen				
Wertgutscheine im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft	0	188.600	-8.600	180.000
Südtirol produziert (ex Prämierung der Arbeitstreue)	43.507	45.000	0	45.000
Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Grödnertal"	36.873	40.000	0	40.000
Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehme- tums	0	5.000	0	5.000
Mitgliedschaften	56.721	45.000	20.000	65.000
Andere wirtschaftliche Maßnahmen	101.893	50.000	614.000	664.000
Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	5.142.235	6.297.800	527.000	6.824.800
9) Abschreibungen und Rückstellungen	1.763.041	1.142.200	40.000	1.182.200
<b>Summe der laufenden Ausgaben (B)</b>	<b>18.794.730</b>	<b>19.713.850</b>	<b>804.250</b>	<b>20.518.100</b>

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)</b>	<b>-170.344</b>	<b>-541.100</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>
--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

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

Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
10) Finanzerträge				
-Zinserträge	161.009	135.000	0	135.000
-Dividenden	279.825	280.000	0	280.000
Summe der Finanzerträge	440.834	415.000	0	415.000
11) Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C)</b>	<b>440.834</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>

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

Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
10) Außerordentliche Einnahmen	234.107	170.100	0	170.100
11) Außerordentliche Ausgaben	-90.131	-44.000	0	-44.000
<b>Summe der außerordentlichen Verwaltung (D)</b>	<b>143.976</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>

<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------	----------	----------

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

Posten	Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
E) Immaterielle Anlagen				
-Software	2.595	60.000	0	60.000
-Konzessionen und Lizenzen	0	20.000	0	20.000
Summe der immateriellen Anlagen	2.595	80.000	0	80.000



Posten		Bilanz 2017	Voranschlag 2018	Änderung	1. Änderung 2018
F)	Materielle Anlagen				
	-Gebäude	36.600	5.000	15.000	20.000
	- Einrichtungen, Möbel und Hardware	12.307	105.000	-15.000	90.000
	Summe der materiellen Anlagen	48.907	110.000	0	110.000
G)	Finanzanlagen	0	10.000	0	10.000
<b>Summe der Investitionen (E+F+G)</b>		<b>51.502</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>



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.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>A)</b>	<b>Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	14.823.703	16.171.500	15.459.500	14.324.600
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0	0	0	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0	0	0	0
	b1) mit dem Staat	0	0	0	0
	b2) mit der Region	0	0	0	0
	b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0
	b4) mit der Europäischen Union	0	0	0	0
c)	Laufende Beiträge	5.557.677	5.546.500	5.506.500	5.506.500
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.872.535	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	685.142	674.500	634.500	634.500
	c4) Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	6.117.580	7.475.000	6.798.800	5.661.600
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.148.446	3.150.000	3.154.200	3.156.500
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	25.387	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.775.296	3.805.500	3.777.400	3.771.400
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.775.296	3.805.500	3.777.400	3.771.400
	<b>Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)</b>	<b>18.624.386</b>	<b>19.977.000</b>	<b>19.236.900</b>	<b>18.096.000</b>
<b>B)</b>	<b>Produktionskosten</b>				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	7.493.105	9.313.600	8.527.900	7.498.400
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	5.142.235	6.824.800	6.210.640	5.179.000
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.679.860	1.828.100	1.799.560	1.798.400
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	351.168	289.200	161.200	164.500
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	319.844	371.500	356.500	356.500
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.009.604	1.018.500	1.017.600	1.017.600
9)	für das Personal	7.565.223	7.848.000	7.850.000	7.850.000
a)	Löhne und Gehälter	5.326.402	5.564.590	5.566.000	5.566.000
b)	Sozialabgaben	1.431.047	1.459.160	1.459.500	1.459.500
c)	Abfertigung	449.536	450.000	450.200	450.200
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	319.281	326.350	326.300	326.300
e)	andere Ausgaben	38.957	47.900	48.000	48.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.088.022	1.082.200	1.071.500	954.400
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	11.445	18.200	17.900	17.800
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	353.746	352.000	341.600	326.100
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	722.832	712.000	712.000	600.000



Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	675.019	100.000	95.200	94.200
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.087.404	1.155.800	1.144.700	1.155.400
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	1.087.404	1.155.800	1.144.700	1.155.400
<b>Summe der Produktionskosten B)</b>		<b>18.794.730</b>	<b>20.518.100</b>	<b>19.706.900</b>	<b>18.570.000</b>
<b>Differenz (A-B)</b>		<b>-70.344</b>	<b>- 541.100</b>	<b>- 470.000</b>	<b>- 474.000</b>

Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>C)</b>	<b>Finanzeinnahmen und -ausgaben</b>				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	279.825	280.000	280.000	280.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	279.825	280.000	280.000	280.000
16)	andere Finanzeinnahmen	161.009	135.000	135.000	135.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0
a1)	gegenüber kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
a2)	gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
b)	von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	161.009	135.000	135.000	135.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0
<b>Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)</b>		<b>440.834</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
<b>D)</b>	<b>Wertberichtigungen der Finanzanlagen</b>				
18)	Aufwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
19)	Abwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0





Nr.	Beschreibung	Bilanz 2017	Geänderter Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>Summe der Wertberichtigungen (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	234.107	170.100	109.000	166.760
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-90.131	- 44.000	- 54.000	- 50.000
<b>Summe der außerordentlichen Posten (E)</b>		<b>143.976</b>	<b>126.100</b>	<b>55.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>		<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamteinnahmen	19.299.327	20.562.100	19.760.900	18.620.000
Gesamtausgaben	-18.884.861	-20.562.100	- 19.760.900	- 18.620.000
<b>Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres</b>	<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
Fax 0471 945 620  
[buchhaltung@handelskammer.bz.it](mailto:buchhaltung@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it](http://www.handelskammer.bz.it)  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
fax 0471 945 620  
[contabilita@camcom.bz.it](mailto:contabilita@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it)  
codice fiscale: 80000670218



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
Fax 0471 945 620  
[buchhaltung@handelskammer.bz.it](mailto:buchhaltung@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it](http://www.handelskammer.bz.it)  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
fax 0471 945 620  
[contabilita@camcom.bz.it](mailto:contabilita@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it)  
codice fiscale: 80000670218



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 683  
Fax 0471 945 620  
[buchhaltung@handelskammer.bz.it](mailto:buchhaltung@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it](http://www.handelskammer.bz.it)  
Steuernummer: 80000670218

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 683  
fax 0471 945 620  
[contabilita@camcom.bz.it](mailto:contabilita@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it)  
codice fiscale: 80000670218

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
		Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
		Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970			
Summen												
<b>SIÖPE</b>	<b>Beschreibung</b>											
<b>EINNAHMEN</b>												
<b>GEBÜHREN</b>												
		€	10.204.800,00									
1100	Jahresgebühr	€	6.946.000,00									
1200	Strafen Jahresgebühr	€	82.700,00									
1300	Zinsen Jahresgebühr	€	20.000,00									
1400	Sekretariatsgebühr	€	2.786.100,00									
1500	Verwaltungsstrafen	€	370.000,00									
<b>EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN</b>		€	833.400,00									
<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern</b>												
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	€	350,00									
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	€	1.500,00									
<b>Einnahmen aus Dienstleistungen</b>												
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	€	20.000,00									
2202	Gewinnspiele	€	45.000,00									
2203	Nutzung von Datenbanken	€	7.700,00									
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	€	758.850,00									
<b>LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE</b>		€	5.546.500,00									
<b>Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen</b>												
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	€	674.500,00									
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	€	4.872.000,00									
3107	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Provinz	€	-									
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	€	-									
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	€	-									
<b>ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b>		€	2.813.400,00									
<b>Rückerstattungen</b>												
4103	Spesenrückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	€	1.980.000,00									
4198	Andere Spesenbeteiligungen, Einnahmen u. Rückerstattungen	€	-									
4199	Außerordentliche Erträge	€	3.400,00									
<b>Einnahmen aus dem Vermögen</b>												
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	€	37.000,00									
4202	Andere Mieteinnahmen	€	378.000,00									
4204	Zinseinnahmen	€	135.000,00									
4205	Dividenden	€	280.000,00									
4499	Andere Finanzeinnahmen	€	-									
<b>EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN</b>		€	1.000,00									
<b>Verkauf von materiellen Anlagen</b>												
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	€	1.000,00									
<b>FINANZOPERATIONEN</b>		€	4.344.500,00									
<b>Einhebung von Forderungen</b>												
7401	Einhebung von Forderungen von anderen HK	€	-									
7403	Einhebung von Forderungen von anderen öffentlichen Verwaltungen	€	-									
7404	Einhebung von Forderungen gegenüber den Sonderbetrieben	€	2.746.000,00									
7405	Einhebung von Forderungen von Unternehmen	€	-									
7406	Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten	€	500,00									
7500	Andere Finanzoperationen	€	1.598.000,00									
<b>SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN</b>		€	23.743.600,00									

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung						
		Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung						
		Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen						
		Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste						
		Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3						
		KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970							
SIOPE	Beschreibung	Summen																
<b>AUSGABEN</b>																		
<b>PERSONAL</b>																		
		-€	8.113.800,00	€	-	€	-	€	-	-€	8.113.800,00	€	-	€	-	€	-	
<b>Bezüge des Personals</b>																		
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	-€	3.617.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	3.617.000,00	€	-	€	-	€	-	
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	-€	289.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	289.000,00	€	-	€	-	€	-	
<b>Steuereinbehalte</b>																		
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€	657.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	657.000,00	€	-	€	-	€	-	
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	-€	1.313.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	1.313.000,00	€	-	€	-	€	-	
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	-€	13.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	13.000,00	€	-	€	-	€	-	
<b>Beiträge zu Lasten der Körperschaft</b>																		
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	-€	1.386.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	1.386.000,00	€	-	€	-	€	-	
1302	Zusätzliche Beiträge	-€	207.900,00	€	-	€	-	€	-	-€	207.900,00	€	-	€	-	€	-	
<b>Andere Personalausgaben</b>																		
1501	Außendienstvergütung u. Rückerstattung der	-€	45.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	45.000,00	€	-	€	-	€	-	
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	-€	538.000,00	€	-	€	-	€	-	-€	538.000,00	€	-	€	-	€	-	
1599	Andere Kosten für das Personal	-€	47.900,00	€	-	€	-	€	-	-€	47.900,00	€	-	€	-	€	-	
<b>ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN</b>		-€	2.129.150,00	-€	21.500,00	-€	344.850,00	-€	550.250,00	€	307.850,00	-€	382.900,00	€	-€	521.800,00	€	-
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	-€	34.350,00	-€	900,00	-€	3.700,00	-€	8.250,00	€	1.850,00	-€	3.250,00	€	-€	16.400,00	€	-
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	-€	19.500,00	€	-	€	-	€	-	-€	6.000,00	€	-	€	-	€	-	
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	-€	15.400,00	-€	2.100,00	-€	1.000,00	-€	1.200,00	€	1.500,00	-€	2.100,00	€	-€	7.500,00	€	-
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	-€	200,00	€	-	€	-	€	-	-€	-	€	-	€	-€	200,00	€	-
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	-€	31.200,00	-€	5.000,00	-€	200,00	-€	100,00	€	25.800,00	€	-	€	-€	100,00	€	-
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	-€	13.000,00	-€	500,00	-€	2.000,00	-€	1.300,00	€	1.000,00	-€	3.200,00	€	-€	5.000,00	€	-
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	-€	225.000,00	-€	2.300,00	€	-	€	189.700,00	€	10.000,00	€	-€	13.000,00	€	10.000,00	€	-
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2112	Werbekosten	-€	9.800,00	-€	100,00	€	-	€	800,00	€	4.900,00	-€	2.100,00	€	-€	1.900,00	€	-
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdienst	-€	84.500,00	€	-	-€	1.000,00	€	-	€	-	-€	2.500,00	€	-€	81.000,00	€	-
2114	Mensagenscheine für das bedienstete Personal	-€	130.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	-€	130.000,00	€	-	€	-	
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u.	-€	16.850,00	-€	1.200,00	-€	1.500,00	-€	1.800,00	€	900,00	-€	2.600,00	€	-€	8.850,00	€	-
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser,	-€	71.900,00	€	-	-€	2.200,00	€	-	€	-	-€	6.500,00	€	-€	63.200,00	€	-
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	-€	26.000,00	€	-	-€	7.000,00	€	-	€	-	-€	-	€	-€	19.000,00	€	-
2118	Heizung u. Klimatisierung	-€	63.000,00	€	-	-€	1.000,00	€	-	€	-	-€	-	€	-€	62.000,00	€	-
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von	-€	50.500,00	€	-	€	-	€	-	-€	45.500,00	-€	5.000,00	€	-	€	-	
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	-€	32.000,00	€	-	-€	2.000,00	€	-	€	-	-€	30.000,00	€	-	€	-	
2121	Post- u. Zustellungsspesen	-€	256.000,00	€	-	-€	10.000,00	€	-	-€	180.000,00	€	-	-€	66.000,00	€	-	
2122	Versicherungen	-€	54.000,00	€	-	€	-	€	3.000,00	€	1.800,00	-€	5.750,00	€	-€	43.450,00	€	-
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	-€	512.300,00	-€	6.100,00	-€	175.000,00	-€	136.500,00	€	8.600,00	-€	161.100,00	€	-€	25.000,00	€	-
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	-€	21.250,00	€	-	-€	1.250,00	€	-	€	-	€	-	€	-€	20.000,00	€	-
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	-€	100.500,00	€	-	-€	500,00	€	-	€	-	-€	10.000,00	€	-€	90.000,00	€	-
2126	Rechtskosten	-€	22.000,00	€	-	-€	20.500,00	€	-	€	-	-€	1.500,00	€	-	€	-	
2136	Güter und Dieste für Repräsentationsausgaben	-€	20.000,00	-€	2.000,00	€	-	€	-	-€	18.000,00	€	-	€	-	€	-	
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	-€	319.900,00	-€	1.300,00	-€	116.000,00	-€	194.100,00	€	2.000,00	-€	4.300,00	€	-€	2.200,00	€	-
<b>BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE</b>		-€	6.824.300,00	-€	4.753.800,00	€	-	€	-	-€	1.680.000,00	€	-	€	-€	390.500,00	€	-
<b>Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften</b>																		
3113	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere für den Ausgleichsfonds	-€	196.500,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-€	196.500,00	€	-
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	-€	194.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-€	194.000,00	€	-
<b>Beiträge und Zuschüsse an Private</b>																		
3201	Beiträge an Sonderbetriebe zur Verlustdeckung	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	-€	5.675.800,00	-€	3.995.800,00	€	-	€	-	-€	1.680.000,00	€	-	€	-	€	-	

Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013)		Beschreibung Mission	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		Beschreibung Programm	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		Beschreibung Abteilung COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
		Beschreibung Gruppe COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
		Nummer	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
		KS	B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975		B970	B970	
<b>SIOPE</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Summen</b>										
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	-€ 745.000,00	-€ 745.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	-€ 13.000,00	-€ 13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ANDERE LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>-€ 4.682.475,00</b>	<b>-€ 1.600,00</b>	<b>-€ 32.025,00</b>	<b>-€ 95.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 436.450,00</b>	<b>-€ 496.400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 3.620.200,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Rückerstattungen</b>												
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	-€ 9.000,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 7.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	-€ 6.100,00	€ -	-€ 6.000,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4199	Andere Spesenbeteiligungen, Ausgaben u. Rückerstattungen an Private	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Nutzung von Gütern Dritter</b>												
4201	Anmietungen	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -
4202	Mieten	-€ 993.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -
4205	Softwarelizenzen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Zinsaufwände und andere Finanzausgaben</b>												
4399	Andere Finanzausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Steuern und Gebühren</b>												
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	-€ 275.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 275.000,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -
4402	Einkommenssteuer – IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -
4403	Mehrwertsteuer	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -
4499	Andere Abgaben	-€ 1.963.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 1.759.500,00	€ -	€ -
<b>Andere laufende Ausgaben</b>												
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4503	Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerausschuss	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4507	Kommissionen u. Komitees	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4508	Stipendien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	-€ 167.175,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	-€ 135.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	-€ 26.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>INVESTITIONEN</b>		<b>€ 200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5101	Grundstücke	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5102	Gebäude	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5103	Anlagen und Geräte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5104	Möbel u. Einrichtungen	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5105	Fahrzeuge	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5152	Hardware	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5202	Beteiligungen an anderen Unternehmen	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FINANZOPERATIONEN</b>												
7100	Einzahlungen auf Bankkontokorrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7200	Kautionen für Vertragsspesen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7300	Rückerstattung von Kautionen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7350	Fonds für Bargeld des Ökonoms	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7403	Vergabe von Krediten an Sonderbetriebe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7500	Andere Finanzoperationen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN</b>		<b>-€ 21.549.725,00</b>	<b>-€ 4.776.900,00</b>	<b>-€ 376.875,00</b>	<b>-€ 646.050,00</b>	<b>-€ 1.680.000,00</b>	<b>-€ 744.300,00</b>	<b>-€ 8.793.100,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 4.532.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>







## ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

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

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

Mission 011		Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung		
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation			
Kostenstelle	E905, E910			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	414.200	414.306	414.306
	7) Betrieb der Ämter	1.900	1.900	1.900
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel ist die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu liefern.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

<b>Beschreibung</b>	Studien, Analysen und Berichte des WIFO	<b>Art der Kennzahl</b>	Ergebniskennzahl (Output)		
<b>Datenquelle</b>	Studien (interne Erhebung)	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl der Studien, Analysen und Berichte		
<b>Berechnung</b>	Anzahl der veröffentlichten Studien, Analysen und Berichte	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			5	5	5

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

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

<b>Mission 011</b>	<b>Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung</b>			
<b>Programm 005</b>	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Amt</b>	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
<b>Kostenstelle</b>	D925			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	507.629	507.758	507.758
	7) Betrieb der Ämter	-	-	-
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
<b>Beschreibung</b>	Der Zweck ist hierbei eine angemessene Menge von Weiterbildungskursen für die Südtiroler Wirtschaft zu organisieren und somit die Unternehmen in ihrem stetigen Wachstum zu stärken. Das Ziel aller Initiativen des WIFI ist die Verbesserung und Stärkung der Handlungskompetenz der Unternehmer, der Führungskräfte und der Mitarbeiter damit sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen besser begegnen können und damit für die Gegenwart und Zukunft gewappnet sind.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung"			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

<b>Beschreibung</b>	Qualitätsniveau der Fortbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben	<b>Art der Kennzahl</b>	Verwirklichungskennzahl		
<b>Datenquelle</b>	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung		
<b>Berechnung</b>	Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet und der gesamten Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			85%	86%	86%

<b>Beschreibung</b>	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	<b>Art der Kennzahl</b>	Einflusskennzahl (Outcome)		
<b>Datenquelle</b>	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl der neuen und aktualisierten Veranstaltungen		
<b>Berechnung</b>	Verhältnis zwischen der Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung und der Anzahl der gesamten Weiterbildungsveranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			20%	20%	20%



Mission 011		Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
<b>Programm 005</b>	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte				
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Alfred Aberer				
<b>Amt</b>	Innovation und Unternehmensentwicklung				
<b>Kostenstelle</b>	D930, D955, D961				
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020	
	6) Personal	473.371	473.492	473.492	
	7) Betrieb der Ämter	1.200	1.200	1.200	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	-	-	-	
<b>Ziel</b>	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung				
<b>Beschreibung</b>	Zweck dieses Ziels ist die Optimierung und die Bekanntmachung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge sowie der Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.				
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung "Wirtschaftsförderung"				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



Mission 012		Marktregelung		
<b>Programm 004</b>	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Amt</b>	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
<b>Kostenstelle</b>	A915, A930, A935, A940			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	274.057	274.127	274.127
	7) Betrieb der Ämter	150.750	148.950	148.950
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
<b>Beschreibung</b>	Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Mediations- und Schiedsgerichtsdienstleistungen bei den Unternehmen und Bürgern, welche von der Handelskammer angeboten und kontinuierlich verfeinert und weiterentwickelt werden.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

<b>Beschreibung</b>	Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	<b>Art der Kennzahl</b>	Ergebniskennzahl (Output)		
<b>Datenquelle</b>	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl der positiven Fragebögen		
<b>Berechnung</b>	Verhältnis zwischen der Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit der Bewertung von mindestens befriedigend und der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR)	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			90%	90%	90%

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

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



Mission 012		Marktregelung		
<b>Programm 004</b>	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Luca Filippi			
<b>Amt</b>	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste			
<b>Kostenstelle</b>	B960, B980, B985, B990, B995			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	784.177	784.377	784.377
	7) Betrieb der Ämter	197.200	97.200	98.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
<b>Beschreibung</b>	Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzkonform abläuft. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch die Landwirtschaft sowie die Wechsel- und Scheckproteste.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

<b>Beschreibung</b>	Absprache mit den Wirtschaftsverbänden um Vorschläge für die Festlegung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch und Tiefbau	<b>Art der Kennzahl</b>	Ergebniskennzahl (Output)		
<b>Datenquelle</b>	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl der Absprachen		
<b>Berechnung</b>	Organisation der Treffen und der Absprachen innerhalb des 31. Dezembers des laufenden Jahres	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			4	4	4



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	A910, B940, E915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	513.857	513.988	513.988
	7) Betrieb der Ämter	681.010	667.050	666.550
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen, wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Public-Private-Partnership, der Bürokratieabbau, die Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen, im Mittelpunkt; des Weiteren gehört dazu die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft, die Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Koordinierung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
<b>Programm 004</b>	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Luca Filippi			
<b>Amt</b>	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen			
<b>Kostenstelle</b>	B905, B945			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	541.886	542.024	542.024
	7) Betrieb der Ämter	115.600	115.000	115.000
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	700.000	695.200	694.200
<b>Ziel</b>	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
<b>Beschreibung</b>	Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

<b>Beschreibung</b>	Fähigkeit, Einnahmen zu erzeugen: misst welcher Teil der laufenden Einnahmen abgesehen von den Einnahmen der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr von der Handelskammer erwirtschaft worden ist.	<b>Art der Kennzahl</b>	Finanzkennzahl		
<b>Datenquelle</b>	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	<b>Maßeinheit</b>	Betrag der Einnahmen		
<b>Berechnung</b>	Verhältnis zwischen den laufenden Einnahmen - (Einnahmen der Jahresgebühr + Einnahmen der Sekretariatsgebühr) und der Summe der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			20%	20%	20%

<b>Beschreibung</b>	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.	<b>Art der Kennzahl</b>	Finanzkennzahl		
<b>Datenquelle</b>	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	<b>Maßeinheit</b>	Betrag der laufenden Ausgaben		
<b>Berechnung</b>	Verhältnis zwischen den laufenden Einnahmen und den laufenden Ausgaben	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			<130%	<130%	<130%





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

<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
<b>Programm 004</b>	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Amt</b>	Kommunikation			
<b>Kostenstelle</b>	A905, A920			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	236.686	236.746	236.746
	7) Betrieb der Ämter	3.290	3.290	3.290
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
<b>Beschreibung</b>	Ziel der Handelskammer ist der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



<b>Mission 032</b>		<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>		
<b>Programm 004</b>	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Martin Ferrari			
<b>Amt</b>	Handelsregister			
<b>Kostenstelle</b>	C905			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	1.030.829	1.031.091	1.031.091
	7) Betrieb der Ämter	232.700	232.700	232.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Vermögen, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste			
Kostenstelle	B910, B950			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	619.743	619.901	619.901
	7) Betrieb der Ämter	13.850	13.850	13.850
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft			
Beschreibung	Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



Mission 032		Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		
<b>Programm 004</b>	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Martin Ferrari			
<b>Amt</b>	Meldeamt			
<b>Kostenstelle</b>	C905, C910, C915, C920, C925			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	1.993.143	1.993.651	1.993.651
	7) Betrieb der Ämter	369.150	369.150	369.150
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Bürokratieabbau, Vereinfachung und Transparenz			
<b>Beschreibung</b>	Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters und Reduzierung der Antwortzeiten; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

<b>Beschreibung</b>	Zur Verfügung Stellung der: <ul style="list-style-type: none"> <li>deutschsprachigen Version der Web Applikation für die Hinterlegung der Bilanzen (sog. Bilanci online)</li> <li>deutschsprachigen Version des Portals für die Alternanz Schule-Arbeit</li> <li>neuen zweisprachigen Web Applikation für das Erstellen von Anträgen betreffend die Vereinheitlichte Meldung (Comunica unica)</li> </ul>	<b>Art der Kennzahl</b>	Ergebniskennzahl (Output)		
<b>Datenquelle</b>	Interne Erhebung	<b>Maßeinheit</b>	Fälligkeitsdatum		
<b>Berechnung</b>	Umsetzung innerhalb Jahresende	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

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

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



<b>Mission 032</b>	<b>Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen</b>			
<b>Programm 004</b>	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
<b>Zuständigkeitsbereich</b>	Dr. Luca Filippi			
<b>Amt</b>	Personalverwaltung			
<b>Kostenstelle</b>	B920			
<b>Bereitgestellte Beträge</b>	Betroffene Posten	2018	2019	2020
	6) Personal	224.229	224.286	224.286
	7) Betrieb der Ämter	159.300	139.300	139.300
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
<b>Ziel</b>	Personalentwicklung			
<b>Beschreibung</b>	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.			
<b>Verantwortlicher</b>	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

<b>Beschreibung</b>	Organisation von Weiterbildungen zu spezifischen Themen (Arbeitssicherheit, Transparenz, Vermeidung der Korruption und Erste Hilfe)	<b>Art der Kennzahl</b>	Verwirklichungskennzahl		
<b>Datenquelle</b>	Interne Erhebung	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl der Veranstaltungen		
<b>Berechnung</b>	Anzahl der Weiterbildungskurse	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			3	2	1

<b>Beschreibung</b>	Mittlere Zahl der Einzelgespräche mit Mitarbeitern im Jahr: die Kennzahl ermittelt die mittlere Zahl der mit dem eigenen Mitarbeiter durchgeführten Einzelgespräche.	<b>Art der Kennzahl</b>	Verwirklichungskennzahl		
<b>Datenquelle</b>	Interne Erhebung	<b>Maßeinheit</b>	Anzahl Einzelgespräche		
<b>Berechnung</b>	Verhältnis zwischen der Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen und der Anzahl der Mitarbeiter	<b>Zielwerte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			1	1	1



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 KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

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

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

### EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	804.250
Mindereinnahmen	€	0
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
<b>SUMME DER MEHREINNAHMEN</b>	<b>€</b>	<b>804.250</b>

### AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	237.250
Minderausgaben	€	0



#### AUSGABEN

• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	527.000
Minderausgaben	€	0
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	40.000
Minderausgaben	€	0
• Finanzausgaben		
Mehrausgaben		0
Minderausgaben		0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
<b>SUMME DER MEHRAUSGABEN</b>	<b>€</b>	<b>804.250</b>

Die vorliegende Änderung schließt im Ausgleich. Es sind keine Änderungen der Investitionen vorgesehen.

#### INVESTITIONEN

• Investitionen		
Mehrinvestitionen	€	0
Minderinvestitionen	€	0
<b>SUMME DER MEHRINVESTITIONEN</b>	<b>€</b>	<b>0</b>

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

- die höheren Einnahmen vorzusehen, welche aufgrund der Rechnungsabgrenzung in der Bilanz 2017 unter den Jahresgebühren verbucht werden;
- die höheren Ausgaben für die Umsetzung der zwei gesamtstaatlichen Projekte in den Bereichen Digitalisierung der Unternehmen und Alternanz Schule-Arbeitswelt für das Jahr 2018 vorzusehen;
- eine Posten an die in der Bilanz zum 31.12.2017 verzeichneten Werte anzupassen.

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;





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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ein positives Gutachten zur Genehmigung der ersten Änderung des Voranschlags 2018 aus.

Bozen, 13. April 2018

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet

- dott. Peter Glierà -

unterzeichnet

- rag. Renata Battisti -

unterzeichnet

- dott.ssa Giorgia Daprà -



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

# 1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

# 2018

# I° 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 primo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2018 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, predisposto dal reparto contabilità, bilancio e finanze, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e del decreto ministeriale 27 marzo 2013.

Nel 2017 la Camera di commercio di Bolzano ha aderito a due progetti nazionali per la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola-lavoro. Per il finanziamento delle attività programmate, il diritto annuale del triennio 2017 – 2019 è stato aumentato del 20%. Considerato che nel primo esercizio è stato gestito solo l'avvio delle prime attività relative ai due progetti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato le Camere di commercio a riportare il maggior diritto annuale accertato ma non speso nel 2017 all'esercizio successivo.

Per tale motivo la voce del diritto annuale del 2018 è stata prevista in aumento per 680.000 Euro. Analogamente al ricavo anche i costi legati alla realizzazione delle attività previste dai due progetti sono state corrispondentemente aumentate.

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

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

### **(A) Proventi correnti**

Il diritto annuale, oltre all'accennato risconto di parte del ricavo del 2017 all'anno 2018, ha subito un leggero aumento nel corso degli ultimi anni ed è quindi, stato, leggermente aumentato rispetto a quanto previsto in occasione della redazione del preventivo a novembre.

I diritti di segreteria sono stati adeguati al valore contabilizzato nel 2017. L'aumento di tale voce rispetto agli esercizi precedenti è riconducibile anche al costante aumento del numero di dispositivi per la firma digitale, richiesti dalle imprese locali ed al notevole numero di carte tachigrafiche emesse e rinnovate dalla Camera di commercio.



Tra i proventi è stato previsto anche il rimborso spese per un dipendente camerale comandato alla Regione Trentino - Alto Adige da marzo 2018, nonché una maggiore copertura delle spese sostenute per l'aggiornamento del prezzario edile e non edile da parte dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### **(B) Oneri correnti**

Gli oneri per il funzionamento degli uffici sono stati previsti in rialzo in quanto dovranno essere finanziate maggiori attività consulenziali per l'aggiornamento dei prezzari e per l'assistenza alla certificazione di qualità del Organismo di controllo vini della Camera di commercio di Bolzano.

Gli oneri per i mediatori incaricati dall'ente per i numerosi procedimenti svolti dall'Organismo di mediazione sono stati adeguati alla somma contabilizzata nel bilancio dell'esercizio 2017.

Le somme previste per gli interventi economici sono state aumentate di 0,5 milioni, in quanto gran parte delle attività previste in ambito dei due progetti per la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola – lavoro verranno svolte nel corso degli esercizi 2018 e 2019.

#### **(C) Proventi ed oneri finanziari**

Gli importi previsti a titolo di proventi ed oneri finanziari non sono stati variati.

#### **(D) Proventi ed oneri straordinari**

Le sopravvenienze non sono state modificate rispetto al preventivo iniziale.

#### **(E+F+G) Investimenti**

Gli investimenti non sono stati aumentati.

Il primo aggiornamento 2018 chiude in pareggio.

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

Bolzano, marzo 2018

On. Dr. Michl Ebner  
Presidente



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



N.	Voci di oneri, proventi e investimento	Consuntivo 2017 (bilancio)	Preventivo 2018	Variazione	I° aggiornamento preventivo 2018	Funzioni istituzionali			
						Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)
<b>Gestione corrente</b>									
<b>A)</b>	<b>Proventi correnti</b>								
1)	Diritto annuale	6.117.580	6.774.100	700.900	7.475.000	0	5.659.900	399.200	1.415.900
2)	Diritti di segreteria	3.148.446	3.128.000	22.000	3.150.000	0	0	3.143.000	7.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.493.530	8.453.900	58.100	8.512.000	0	5.296.500	676.100	2.539.400
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	839.443	816.750	23.250	840.000	2.000	38.150	799.650	200
5)	Variazioni delle rimanenze	25.387	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi correnti (A)</b>		<b>18.624.386</b>	<b>19.172.750</b>	<b>804.250</b>	<b>19.977.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.994.550</b>	<b>5.017.950</b>	<b>3.962.500</b>
<b>B)</b>	<b>Oneri correnti</b>								
6)	Personale	7.565.223	7.848.000	0	7.848.000	317.657	1.734.657	3.676.103	2.119.583
7)	Funzionamento	4.324.232	4.425.850	237.250	4.663.100	630.850	2.853.550	1.130.000	48.700
8)	Interventi economici	5.142.235	6.297.800	527.000	6.824.800	0	0	249.000	6.575.800
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	1.763.041	1.142.200	40.000	1.182.200	0	1.070.200	28.000	84.000
<b>Totale degli oneri correnti (B)</b>		<b>18.794.730</b>	<b>19.713.850</b>	<b>804.250</b>	<b>20.518.100</b>	<b>948.507</b>	<b>5.658.407</b>	<b>5.083.103</b>	<b>8.828.083</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>		<b>-170.344</b>	<b>-541.100</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-946.507</b>	<b>5.336.143</b>	<b>-65.153</b>	<b>-4.865.583</b>
<b>C)</b>	<b>Gestione finanziaria</b>								
10)	Proventi finanziari	440.834	415.000	0	415.000	0	415.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Risultato della gestione finanziaria (C)</b>		<b>440.834</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>Gestione straordinaria</b>								
12)	Proventi straordinari	220.089	170.100	0	170.100	0	170.100	0	0
13)	Oneri straordinari	-88.494	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	0	0
<b>Risultato della gestione straordinaria (D)</b>		<b>131.594</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+-C+-D)</b>		<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.507</b>	<b>5.877.243</b>	<b>-65.153</b>	<b>-4.865.583</b>
<b>Totale complessivo dei proventi</b>		<b>19.299.327</b>	<b>19.757.850</b>	<b>804.250</b>	<b>20.562.100</b>	<b>2.000</b>	<b>11.579.650</b>	<b>5.017.950</b>	<b>3.962.500</b>
<b>Totale complessivo degli oneri</b>		<b>-18.884.861</b>	<b>-19.757.850</b>	<b>-804.250</b>	<b>-20.562.100</b>	<b>-948.507</b>	<b>-5.702.407</b>	<b>-5.083.103</b>	<b>-8.828.083</b>
<b>Risultato</b>		<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.507</b>	<b>5.877.243</b>	<b>-65.153</b>	<b>-4.865.583</b>
<b>Piano d'investimento</b>									
E)	Immobilizzazioni immateriali	2.595	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	48.907	110.000	0	110.000	0	110.000	0	0
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
<b>Totale investimenti (E+F+G)</b>		<b>51.502</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	Variazione	1° aggiornamento 2018
1)	Diritto annuale	6.117.580	6.774.100	700.900	7.475.000
2)	Diritti di segreteria	3.148.446	3.128.000	22.000	3.150.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse				
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.872.535	4.872.000	0	4.872.000
	- Contributi legge provinciale n. 7/2000	514.640	500.000	0	500.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.914.462	1.977.000	3.000	1.980.000
	<i>di cui Istituto</i>	<i>1.746.938</i>	<i>1.807.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.818.000</i>
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>167.524</i>	<i>170.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>162.000</i>
	- Contributi fondo perequativo UC	0	0	0	0
	- Fitti attivi	415.560	465.000	-50.000	415.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	776.334	639.900	105.100	745.000
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.493.530	8.453.900	58.100	8.512.000
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	839.443	816.750	23.250	840.000
5)	Variazioni delle rimanenze	25.387	0	0	0
<b>Totale proventi correnti (A)</b>		<b>18.624.386</b>	<b>19.172.750</b>	<b>804.250</b>	<b>19.977.000</b>

### Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	Variazione	1° aggiornamento 2018
6)	Personale	7.565.223	7.848.000	0	7.848.000
7)	Funzionamento				
	- Prestazione di servizi	1.907.380	1.902.950	214.350	2.117.300
	- Godimento di beni di terzi	1.009.604	1.018.500	0	1.018.500
	- Oneri diversi di gestione	706.502	727.600	10.500	738.100
	- Quote associative	380.902	405.300	12.400	417.700
	- Organi istituzionali	319.844	371.500	0	371.500
	Totale oneri di funzionamento	4.324.232	4.425.850	237.250	4.663.100
8)	Interventi economici				
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	3.223.240	3.841.500	154.300	3.995.800
	<i>di cui per il programma di attività</i>	<i>2.650.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>2.800.000</i>
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i>	<i>30.230</i>	<i>288.800</i>	<i>338.000</i>	<i>626.800</i>
	<i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i>	<i>43.010</i>	<i>52.700</i>	<i>16.300</i>	<i>69.000</i>
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</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	0	1.680.000
	<i>di cui per il programma di attività</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000</i>
	Voucher per la digitalizzazione delle imprese	0	402.700	-252.700	150.000
	Voucher per l'alternanza scuola-lavoro	0	188.600	-8.600	180.000
	Alto Adige produce (ex Premiazione della fedeltà al lavoro)	43.507	45.000	0	45.000
	Interventi a favore del marchio „Valgarde-	36.873	40.000	0	40.000



Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	Variazione	1° aggiornamento 2018
	na"				
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	0	5.000	0	5.000
	Adesioni	56.721	45.000	20.000	65.000
	Altri interventi economici	101.893	50.000	614.000	664.000
	Totale interventi economici	5.142.235	6.297.800	527.000	6.824.800
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.763.041	1.142.200	40.000	1.182.200
<b>Totale oneri correnti (B)</b>		<b>18.794.730</b>	<b>19.713.850</b>	<b>804.250</b>	<b>20.518.100</b>

<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-170.344</b>	<b>-541.100</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>
--	-----------------	-----------------	----------	-----------------

#### Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	Variazione	1° aggiornamento 2018
10)	Proventi finanziari				
	-Interessi attivi	161.009	135.000	0	135.000
	-Dividendi	279.825	280.000	0	280.000
	Totale proventi finanziari	440.834	415.000	0	415.000
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0
<b>Totale della gestione finanziaria (C)</b>		<b>440.834</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>

#### Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	Variazione	1° aggiornamento 2018
10)	Proventi straordinari	234.107	170.100	0	170.100
11)	Oneri straordinari	-90.131	-44.000	0	-44.000
<b>Totale gestione straordinaria (D)</b>		<b>143.976</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>

<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------------	----------	----------	----------

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

Voci		Bilancio 2017	Preventivo 2018	Variazione	1° aggiornamento 2018
E)	Immobilizzazioni immateriali				
	-Software	2.595	60.000	0	60.000
	-Concessioni e licenze	0	20.000	0	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.595	80.000	0	80.000
F)	Immobilizzazioni materiali				
	-Immobili	36.600	5.000	15.000	20.000
	-Arredi e mobili, hardware	12.307	105.000	-15.000	90.000
	Totale immobilizzazioni materiali	48.907	110.000	0	110.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	10.000	0	10.000
<b>Totale investimenti (E+F+G)</b>		<b>51.502</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	14.823.703	16.171.500	15.459.500	14.324.600
a)	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0
b)	Corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0	0
	b1) con lo Stato	0	0	0	0
	b2) con le Regioni	0	0	0	0
	b3) con altri enti pubblici	0	0	0	0
	b4) con l'Unione Europea	0	0	0	0
c)	Contributi in conto esercizio	5.557.677	5.546.500	5.506.500	5.506.500
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.872.535	4.872.000	4.872.000	4.872.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	685.142	674.500	634.500	634.500
	c4) contributi dall'Unione europea	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	6.117.580	7.475.000	6.798.800	5.661.600
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.148.446	3.150.000	3.154.200	3.156.500
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	25.387	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	3.775.296	3.805.500	3.777.400	3.771.400
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	3.775.296	3.805.500	3.777.400	3.771.400
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>18.624.386</b>	<b>19.977.000</b>	<b>19.236.900</b>	<b>18.096.000</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	7.493.105	9.313.600	8.527.900	7.498.400
a)	Erogazione di servizi istituzionali	5.142.235	6.824.800	6.210.640	5.179.000
b)	Acquisizione di servizi	1.679.860	1.828.100	1.799.560	1.798.400
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	351.168	289.200	161.200	164.500
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	319.844	371.500	356.500	356.500
8)	Per godimento di beni di terzi	1.009.604	1.018.500	1.017.600	1.017.600
9)	Per il personale	7.565.223	7.848.000	7.850.000	7.850.000
a)	Salari e stipendi	5.326.402	5.564.590	5.566.000	5.566.000
b)	Oneri sociali	1.431.047	1.459.160	1.459.500	1.459.500
c)	Trattamento fine rapporto	449.536	450.000	450.200	450.200
d)	Trattamento di quiescenza e simili	319.281	326.350	326.300	326.300
e)	Altri costi	38.957	47.900	48.000	48.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.088.022	1.082.200	1.071.500	954.400
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.445	18.200	17.900	17.800
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	353.746	352.000	341.600	326.100
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	722.832	712.000	712.000	600.000
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	675.019	100.000	95.200	94.200



N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
14)	Oneri diversi di gestione	1.087.404	1.155.800	1.144.700	1.155.400
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	1.087.404	1.155.800	1.144.700	1.155.400
<b>Totale costi della produzioneB)</b>		<b>18.794.730</b>	<b>20.518.100</b>	<b>19.706.900</b>	<b>18.570.000</b>
<b>Differenza (A-B)</b>		<b>-170.344</b>	<b>- 541.100</b>	<b>- 470.000</b>	<b>- 474.000</b>

N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
<b>C)</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
15)	Proventi da partecipazioni	279.825	280.000	280.000	280.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	279.825	280.000	280.000	280.000
16)	Altri proventi finanziari	161.009	135.000	135.000	135.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
	a1) relativi a imprese controllate	0	0	0	0
	a2) relativi a imprese collegate	0	0	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	161.009	135.000	135.000	135.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>440.834</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





N.	Descrizione	Bilancio 2017	Preventivo aggiornato 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
<b>E)</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari</b>				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	234.107	170.100	109.000	166.760
21)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-90.131	- 44.000	- 54.000	- 50.000
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>		<b>143.976</b>	<b>126.100</b>	<b>55.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>		<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totale proventi	19.299.327	20.562.100	19.760.900	18.620.000
Totale oneri	-18.884.861	-20.562.100	- 19.760.900	- 18.620.000
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>414.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970			
SIOPe	Descrizione	Totale										
<b>PREVISIONI DI ENTRATA</b>												
<b>DIRITTI</b>		€ 10.204.800,00										
1100	Diritto annuale	€ 6.946.000,00										
1200	Sanzioni diritto annuale	€ 82.700,00										
1300	Interessi moratori per diritto annuale	€ 20.000,00										
1400	Diritti di segreteria	€ 2.786.100,00										
1500	Sanzioni amministrative	€ 370.000,00										
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA</b>		€ 833.400,00										
<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni</b>												
2101	Vendita pubblicazioni	€ 350,00										
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	€ 1.500,00										
<b>Entrate derivanti dalla prestazione di servizi</b>												
2201	Proventi da verifiche metriche	€ 20.000,00										
2202	Concorsi a premio	€ 45.000,00										
2203	Utilizzo banche dati	€ 7.700,00										
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 758.850,00										
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		€ 5.546.500,00										
<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>												
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	€ 674.500,00										
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	€ 4.872.000,00										
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	€ -										
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	€ -										
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	€ -										
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		€ 2.813.400,00										
<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>												
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	€ 1.980.000,00										
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	€ -										
4199	Sopravvenienze attive	€ 3.400,00										
<b>Entrate patrimoniali</b>												
4201	Fitti attivi di terreni	€ 37.000,00										
4202	Altri fitti attivi	€ 378.000,00										
4204	Interessi attivi da altri	€ 135.000,00										
4205	Proventi mobiliari	€ 280.000,00										
4499	Altri proventi finanziari	€ -										
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI</b>		€ 1.000,00										
<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>												
5104	Alienazione di altri beni materiali	€ 1.000,00										
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		€ 4.344.500,00										
<b>Riscossione di crediti</b>												
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	€ -										
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	€ -										
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	€ 2.746.000,00										
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	€ -										
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	€ 500,00										
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.598.000,00										
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>		€ 23.743.600,00										

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970			
SIOPE	Descrizione	Totale										
<b>PREVISIONI DI SPESA</b>												
<b>PERSONALE</b>												
		-€ 8.113.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.113.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Competenze a favore del personale</b>												
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	-€ 3.617.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 3.617.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1103	Arretrati di anni precedenti	-€ 289.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 289.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Ritenute a carico del personale</b>												
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-€ 657.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 657.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1202	Ritenute erariali a carico del personale	-€ 1.313.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.313.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Contributi a carico dell'ente</b>												
1301	Contributi obbligatori per il personale	-€ 1.386.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.386.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1302	Contributi aggiuntivi	-€ 207.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 207.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Altre spese di personale</b>												
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	-€ 538.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 538.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1599	Altri oneri per il personale	-€ 47.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 47.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		-€ 2.129.150,00	-€ 21.500,00	-€ 344.850,00	-€ 550.250,00	€ -	-€ 307.850,00	-€ 382.900,00	€ -	-€ 521.800,00	€ -	€ -
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	-€ 34.350,00	-€ 900,00	-€ 3.700,00	-€ 8.250,00	€ -	-€ 1.850,00	-€ 3.250,00	€ -	-€ 16.400,00	€ -	€ -
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di	-€ 19.500,00	€ -	€ -	-€ 13.500,00	€ -	-€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	-€ 15.400,00	-€ 2.100,00	-€ 1.000,00	-€ 1.200,00	€ -	-€ 1.500,00	-€ 2.100,00	€ -	-€ 7.500,00	€ -	€ -
2104	Altri materiali di consumo	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	€ -	€ -
2105	Collaborazioni continuate e continuative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	-€ 31.200,00	-€ 5.000,00	-€ 200,00	-€ 100,00	€ -	-€ 25.800,00	€ -	€ -	-€ 100,00	€ -	€ -
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	-€ 13.000,00	-€ 500,00	-€ 2.000,00	-€ 1.300,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 3.200,00	€ -	-€ 5.000,00	€ -	€ -
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	-€ 225.000,00	-€ 2.300,00	€ -	-€ 189.700,00	€ -	-€ 10.000,00	-€ 13.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2112	Spese per pubblicità	-€ 9.800,00	-€ 100,00	€ -	-€ 800,00	€ -	-€ 4.900,00	-€ 2.100,00	€ -	-€ 1.900,00	€ -	€ -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	-€ 84.500,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ -	-€ 81.000,00	€ -	€ -
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	-€ 16.850,00	-€ 1.200,00	-€ 1.500,00	-€ 1.800,00	€ -	-€ 900,00	-€ 2.600,00	€ -	-€ 8.850,00	€ -	€ -
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	-€ 71.900,00	€ -	-€ 2.200,00	€ -	€ -	€ -	-€ 6.500,00	€ -	-€ 63.200,00	€ -	€ -
2117	Utenze e canoni per altri servizi	-€ 26.000,00	€ -	-€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 19.000,00	€ -	€ -
2118	Riscaldamento e condizionamento	-€ 63.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 62.000,00	€ -	€ -
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	-€ 50.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 45.500,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	-€ 32.000,00	€ -	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2121	Spese postali e di recapito	-€ 256.000,00	€ -	-€ 10.000,00	€ -	€ -	-€ 180.000,00	€ -	€ -	-€ 66.000,00	€ -	€ -
2122	Assicurazioni	-€ 54.000,00	€ -	€ -	-€ 3.000,00	€ -	-€ 1.800,00	-€ 5.750,00	€ -	-€ 43.450,00	€ -	€ -
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	-€ 512.300,00	-€ 6.100,00	-€ 175.000,00	-€ 136.500,00	€ -	-€ 8.600,00	-€ 161.100,00	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	-€ 21.250,00	€ -	-€ 1.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 20.000,00	€ -	€ -
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-€ 100.500,00	€ -	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	€ -	-€ 90.000,00	€ -	€ -
2126	Spese legali	-€ 22.000,00	€ -	-€ 20.500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2136	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	-€ 20.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	-€ 319.900,00	-€ 1.300,00	-€ 116.000,00	-€ 194.100,00	€ -	-€ 2.000,00	-€ 4.300,00	€ -	-€ 2.200,00	€ -	€ -
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		-€ 6.824.300,00	-€ 4.753.800,00	€ -	€ -	-€ 1.680.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 390.500,00	€ -	€ -
<b>Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche</b>												
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	-€ 196.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 196.500,00	€ -	€ -
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	-€ 194.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 194.000,00	€ -	€ -
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>												
3201	Contributi e trasferimenti a aa.ss. per ripiano perdite	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013)		Descrizione missione	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		Descrizione programma	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	11.5.4.1	12.4.1.3	12.4.4.1	16.5.4.1	32.2.1.1	32.3.1.3	33.1.1.1	33.2.1.3	90.1.1.3	91.1.1.3	
CDC	B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970,	C905, C910, C915, C920, C925	A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990,	D985	A905, A910, A920	B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950,		B970	B970				
Totale													
<b>SIOPE</b>	<b>Descrizione</b>												
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	-€ 5.675.800,00	-€ 3.995.800,00	€ -	€ -	-€ 1.680.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	-€ 745.000,00	-€ 745.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-€ 13.000,00	-€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>-€ 4.682.475,00</b>	<b>-€ 1.600,00</b>	<b>-€ 32.025,00</b>	<b>-€ 95.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 436.450,00</b>	<b>-€ 496.400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 3.620.200,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Rimborsi</b>													
4101	Rimborso diritto annuale	-€ 9.000,00	-€ 1.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 7.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4102	Restituzione diritti di segreteria	-€ 6.100,00	€ -	-€ 6.000,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Godimento di beni di terzi</b>													
4201	Noleggi	-€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	€ -	€ -	
4202	Locazioni	-€ 993.500,00	€ -	-€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 990.000,00	€ -	€ -	
4205	Licenze software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>													
4399	Altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Imposte e tasse</b>													
4401	IRAP	-€ 275.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 275.000,00	€ -	-€ 700,00	€ -	€ -	
4402	IRES	-€ 145.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 145.000,00	€ -	€ -	
4403	IVA	-€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 700.000,00	€ -	€ -	
4405	ICI - IMU	-€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 48.000,00	€ -	€ -	
4499	Altri tributi	-€ 1.963.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 204.000,00	€ -	-€ 1.759.500,00	€ -	€ -	
<b>Altre spese correnti</b>													
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	-€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	-€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	-€ 22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	22.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	-€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4507	Commissioni e Comitati	-€ 80.500,00	€ -	-€ 4.500,00	-€ 66.000,00	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4508	Borse di studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-€ 167.175,00	€ -	-€ 2.025,00	-€ 29.700,00	€ -	€ -	135.450,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
4513	Altri oneri della gestione corrente	-€ 26.000,00	€ -	-€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>INVESTIMENTI FISSI</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5101	Terreni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5102	Fabbricati	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5103	Impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5104	Mobili e arredi	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5105	Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5152	Hardware	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5155	Acquisizione o realizzazione software	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7200	Deposito cauzionale per spese contrattuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7300	Restituzione di depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7403	Concessione di crediti ad aziende speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7500	Altre operazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	<b>TOTALE SPESE PREVISTE</b>	<b>-€ 21.549.725,00</b>	<b>-€ 4.776.900,00</b>	<b>-€ 376.875,00</b>	<b>-€ 646.050,00</b>	<b>-€ 1.680.000,00</b>	<b>-€ 744.300,00</b>	<b>-€ 8.793.100,00</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 4.532.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	







## PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

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

Missione 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			
Stanzamenti	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	414.200	414.306	414.306
	7) Funzionamento	1.900	1.900	1.900
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina e della cornice giuridico - istituzionale			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>			
<b>Programma 005</b>	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Ufficio</b>	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
<b>Centro di costo</b>	D925			
<b>Stanziamanti</b>	Voci di analisi	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	6) Personale	507.629	507.758	507.758
	7) Funzionamento	-	-	-
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Offerta formativa moderna per l'economia altoatesina			
<b>Descrizione</b>	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente ripartizione „Promozione economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

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

<b>Descrizione</b>	Livello di qualità delle manifestazioni formative rilevato tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	<b>Unità misura</b>	Numero di questionari con valutazione positiva		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra il numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 - 9)	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			85%	86%	86%

<b>Descrizione</b>	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	<b>Unità misura</b>	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione e il numero complessivo delle manifestazioni formative presso il WIFI - formazione	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			20%	20%	20%

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>			
<b>Programma 005</b>	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Ufficio</b>	Innovazione e sviluppo d'impresa			
<b>Centro di costo</b>	D930, D955, D961			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	6) Personale	473.371	473.492	473.492
	7) Funzionamento	1.200	1.200	1.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente ripartizione „Promozione economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

<b>Missione 012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>			
<b>Programma 004</b>	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Ufficio</b>	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
<b>Centro di costo</b>	A915, A930, A935, A940			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	274.057	274.127	274.127
	7) Funzionamento	150.750	148.950	148.950
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Promozione della giustizia alternativa			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della Segreteria camerale			



Indicatori: dati anagrafici e valori

<b>Descrizione</b>	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	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	<b>Unità misura</b>	Numero questionari positivi		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra il numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente e il numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			90%	90%	90%

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

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



Missione 012		Regolazione dei mercati			
<b>Programma 004</b>	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Luca Filippi				
<b>Ufficio</b>	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti				
<b>Centro di costo</b>	B960, B980, B985, B990, B995				
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020	
	6) Personale	784.177	784.377	784.377	
	7) Funzionamento	197.200	97.200	98.500	
	8) Interventi	-	-	-	
	9) Ammortamenti	-	-	-	
<b>Obiettivo</b>	Tutela del mercato e della concorrenza				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Responsabile</b>	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“				

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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



<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 002</b>	Indirizzo politico			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
<b>Ufficio</b>	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
<b>Centro di costo</b>	A910, B940, E915			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	513.857	513.988	513.988
	7) Funzionamento	681.010	667.050	666.550
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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



<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 004</b>	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Luca Filippi			
<b>Ufficio</b>	Contabilità, bilancio e finanze			
<b>Centro di costo</b>	B905, B945			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	541.886	542.024	542.024
	7) Funzionamento	115.600	115.000	115.000
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	700.000	695.200	694.200
<b>Obiettivo</b>	Equilibrio economico-finanziario dell'Ente			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

<b>Descrizione</b>	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.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	<b>Unità misura</b>	Importo proventi		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra i proventi correnti - (entrate da diritto annuale + diritti di segreteria) e (diritto annuale + diritti di segreteria)	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			20%	20%	20%

<b>Descrizione</b>	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.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	<b>Unità misura</b>	Importo degli oneri correnti		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra gli oneri correnti e i proventi correnti	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			<130%	<130%	<130%





<b>Descrizione</b>	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).	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	<b>Unità misura</b>	Importo del patrimonio netto		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra il patrimonio netto ed il passivo totale	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b> 60%	<b>2019</b> 60%	<b>2020</b> 60%

<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 004</b>	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Alfred Aberer			
<b>Ufficio</b>	Comunicazione			
<b>Centro di costo</b>	A905, A920			
<b>Stanzamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	236.686	236.746	236.746
	7) Funzionamento	3.290	3.290	3.290
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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



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

<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 004</b>	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Martin Ferrari			
<b>Ufficio</b>	Registro imprese			
<b>Centro di costo</b>	C905			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	1.030.829	1.031.091	1.031.091
	7) Funzionamento	232.700	232.700	232.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della ripartizione „Anagrafe camerale“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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



<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 004</b>	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Luca Filippi			
<b>Ufficio</b>	Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario			
<b>Centro di costo</b>	B910, B950			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	619.743	619.901	619.901
	7) Funzionamento	13.850	13.850	13.850
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente			
<b>Descrizione</b>	La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

<b>Descrizione</b>	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.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio della Camera di commercio	<b>Unità misura</b>	Quota degli oneri correnti		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra gli oneri correnti delle F.I. A e B (voci di conto economico B) e gli oneri correnti (al netto delle ammortamenti)	<b>Valori attesi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

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



<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 004</b>	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Martin Ferrari			
<b>Ufficio</b>	Anagrafe			
<b>Centro di costo</b>	C905, C910, C915, C920, C925			
<b>Stanzamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	1.993.143	1.993.651	1.993.651
	7) Funzionamento	369.150	369.150	369.150
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Riduzione del carico burocratico, semplificazione e trasparenza.			
<b>Descrizione</b>	Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese, riducendo anche i tempi di risposta; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della ripartizione „Anagrafe camerale“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

<b>Descrizione</b>	Messa a disposizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del bilinguismo sullo strumento web di compilazione e invio delle pratiche di bilancio (Bilanci online)</li> <li>• del bilinguismo nel portale per l'alternanza scuola-lavoro</li> <li>• di una nuova applicazione web bilingue per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica</li> </ul>	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Rilevazione interna	<b>Unità misura</b>	Data di scadenza		
<b>Metodo di calcolo</b>	Messa a disposizione dei sistemi in lingua tedesca	<b>Valori attesi</b>	2018	2019	2020
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020

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

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



<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 004</b>	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dr. Luca Filippi			
<b>Ufficio</b>	Amministrazione del personale			
<b>Centro di costo</b>	B920			
<b>Stanziamenti</b>	Voci di analisi	2018	2019	2020
	6) Personale	224.229	224.286	224.286
	7) Funzionamento	159.300	139.300	139.300
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	Sviluppo del personale			
<b>Descrizione</b>	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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



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 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del primo aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2018 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 09.04.2018.

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

### PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	804.250
minori proventi	€	0
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
<b>TOTALE MAGGIORI PROVENTI</b>	<b>€</b>	<b>804.250</b>

### SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Funzionamento		
maggiori spese	€	237.250



minori spese	€	0
• Interventi economici		
maggiori spese	€	527.000
minori spese	€	0
• Ammortamenti ed accantonamenti		
maggiori spese	€	40.000
minori spese	€	0
• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
<b>TOTALE MAGGIORI SPESE</b>	<b>€</b>	<b>804.250</b>

Il presente aggiornamento chiude in pareggio. Non sono previste variazioni relative agli investimenti.

#### INVESTIMENTI

• Investimenti		
maggiori investimenti	€	0
minori investimenti	€	0
<b>TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI</b>	<b>€</b>	<b>0</b>

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

- prevedere i maggiori ricavi a titolo di diritto annuale relativi al risconto contabilizzato nel bilancio 2017;
- tenere conto delle maggiori spese previste per l'anno 2018 relativamente ai due progetti nazionali per la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola-lavoro;
- adeguare alcune ulteriori poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2017.

#### 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;





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

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

esprime

parere favorevole all'approvazione del primo aggiornamento al preventivo 2018.

Bolzano, 13 aprile 2018

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato  
- dott. Peter Glierà -

firmato  
- rag. Renata Battisti -

firmato  
- dott.ssa Giorgia Daprà -