



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VORANSCHLAG

2022

PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
Voranschlag laut D.P.R. Nr. 254/2005	11
Mehrfähriger Voranschlag 2022 – 2023 – 2024	17
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	23
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	27
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	39

Indice

Relazione del Presidente	47
Preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	53
Budget economico pluriennale 2022 – 2023 – 2024	59
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	65
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	69
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	83



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 den Voranschlag für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen zu dürfen.

Bestimmungen über die Erstellung des Dokuments

Der Voranschlag 2021 ist im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005 ausgearbeitet und aufgrund des Dekrets des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27.03.2013 sowie der Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12.09.2013 und 09.06.2015 überarbeitet worden.

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

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

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

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

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



Die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse bildet schließlich die natürliche Verbindung zwischen den Zielsetzungen, welche den Führungskräften vorgegeben werden (Leistungsplan) und den für die Körperschaft erwarteten Ergebnissen, in Einklang mit dem drei-jährigen Antikorruptions- und Transparenzplan.

Bezugsrahmen 2022 – 2023 - 2024

Der Voranschlag 2022 ist von den vier gesamtstaatlichen Projekten im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen, der Bildung-Arbeit, der Vorbereitung der KMUs auf internationale Märkte und Vorbeugung der Unternehmenskrise geprägt. Der Kammerrat hat im November 2019 beschlossen, sich an diesen Projekten zu beteiligen und zu diesem Zweck die Jahresgebühren 2020 – 2022 um 20 % erhöht. Zum letzten Mal werden 2022 voraussichtlich Beiträge an Unternehmen ausgezahlt, um die Bildung – Arbeit zu fördern und verschiedene im Rahmen der Projekte vorgesehene Tätigkeiten durchgeführt.

Ab 2023 wird die Jahresgebühr wie vom Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 vorgesehen reduziert, sofern Unioncamere im Laufe des Jahres 2022 keine neuen Projekte vorschlägt, die nach Ermächtigung des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene umgesetzt werden.

Für das Jahr 2022 ist zudem die Verwirklichung des Talent Centers geplant, eine für Mittelschüler gedachte Struktur, welche Ihnen die Wahl eines Studiums oder eines Berufs erleichtern soll. Aufgrund einer Vereinbarung mit der Wirtschaftskammer Steiermark wird diese das gesamte System „Talent Center“ zur Verfügung stellen, welches dann in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen an lokale Erfordernisse angepasst und in die italienische Sprache übersetzt wird. Die entsprechenden Ausgaben gehen direkt zu Lasten der Handelskammer und werden durch die bereits in den vergangenen Jahren eigens dafür zurückgestellten Mittel finanziert. Im Laufe des Jahres 2022 wird das Institut für Wirtschaftsförderung hingegen die Räumlichkeiten anpassen, welche für das Talent Center bestimmt sind und dieses mit der notwendigen Ausstattung versehen, um die Tätigkeiten mit dem Schuljahr 2023/2024 definitiv aufnehmen zu können.

Die im Jahr 2022 anfallenden Arbeiten betreffen auch die Anpassung einiger Stockwerke des an den Sitz angrenzenden Turms, von denen zwei anschließend an Dritte vermietet werden und einer vom Bereich Umwelt- und Wettbewerbsschutz besetzt wird. Für die Finanzierung der Arbeiten an der Immobilie ist eine Erhöhung des Dotationsfonds des Sonderbetriebs vorgesehen, indem die in den Vorjahren eigens dafür verbuchte Rückstellung für die Neuorganisation der Dienste der Kammer verwendet wird.

Im Investitionsplan der Handelskammer für das Jahr 2022 sind wiederum die 500.000 EUR vorgesehen worden, die seinerzeit für die Neugestaltung des Innenhofs geschätzt worden sind.

Das Geschäftsjahr 2023 ist neben dem definitiven Start des Talent Centers vom Ablauf des zwanzigjährigen Oberflächen- und Fruchtgenussrechts geprägt, die dem Institut für Wirtschaftsförderung seinerzeit für die Errichtung und Verwaltung des Gebäudes gewährt worden sind. Die Voranschläge der Handelskammer und des Sonderbetriebs werden von dieser Operation erheblich beeinflusst: ab Ende März 2023 gehen die Mieteinnahmen und sämtliche Verwaltungs- und Instandhaltungsarbeiten für den Betrieb der Immobilie auf die Handelskammer über, während das Institut einen Mietzins für die besetzten Flächen entrichten muss.

Ergebnis des Geschäftsjahres

Der Voranschlag schließt im Ausgleich.



Laufende Einnahmen

Jahresgebühr

Die Jahresgebühr ist aufgrund der von der Gesellschaft InfoCamere bei Erstellung des vorliegenden Dokuments zur Verfügung gestellten Daten geschätzt wie für die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 vorgesehen wiederum um 20 % erhöht worden, um einige gesamtstaatliche Projekte zu finanzieren. Neben den Einnahmen ist wie bisher auch die Verbuchung eines entsprechenden Abwertungsfonds vorgesehen. Bei der Festlegung des Betrags sind die im Jahr 2021 vermutlich geringeren erwirtschafteten Umsätze berücksichtigt worden, welche die Berechnungsgrundlage für die Jahresgebühr darstellen.

Da jedoch im Laufe des Jahres 2020 zahlreiche geplante Initiativen betreffend die vier gesamtstaatlichen Projekte, welche mit der Erhöhung der Jahresgebühr finanziert werden, nicht umgesetzt werden konnten und zum Teil noch immer nicht abgeschlossen sind, sind die entsprechenden Einnahmen auf 2022 übertragen worden. Der Posten der Jahresgebühr 2022 beinhaltet demnach auch 410.000 EUR aus dem Vorjahr.

Sekretariatsgebühren

Der Betrag der Sekretariatsgebühren, welchen die Ämter im Laufe des zukünftigen Geschäftsjahres einnehmen werden, ist höher angesetzt worden als der für Ende 2021 zu erwartende Betrag ausmachen wird.

Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen

Dieser Posten umfasst:

- die vom Art. 3 des R.G. Nr. 5/1999 vorgesehene Finanzierung, welcher der Handelskammer eine Summe zusichert, die aufgrund der im vorhergehenden Geschäftsjahr erzielten Einnahmen der Jahresgebühr berechnet wird. Wie vom Regionalgesetz Nr. 12 vom 12. Dezember 2014 vorgesehen, beläuft sich diese Finanzierung im Jahr 2022 auf 100% der im Jahr 2021 eingehobenen Jahresgebühr und hat damit den von den Bestimmungen vorgesehenen Maximalbetrag von 4.872.540 EUR erreicht;
- die von der Autonomen Provinz Bozen im Sinne des Landesgesetzes Nr. 7/2000 gewährte Finanzierung des Tätigkeitsprogramms des Sonderbetriebes Institut für Wirtschaftsförderung. Der Betrag ist in etwas geringerer Höhe vorgesehen worden, da 2021 eine zusätzliche Finanzierung für den Meisterbund und die Entwicklung einer Arbeitgebermarke Südtirol gewährt worden ist;
- die Rückerstattung der Kosten, welche die Handelskammer im Laufe des Jahres für den Sonderbetrieb trägt;
- die Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit beinhalten die Spesenrückerstattung für die Südtiroler Sektion des Verzeichnisses der Abfallbewirtschaftungsunternehmen von Seiten von Unioncamere sowie die Spesenrückerstattung der Ausgaben für die Richtpreisverzeichnisse im Hoch- und Tiefbau von Seiten der Autonomen Provinz Bozen. Sie umfassen zudem die durch Vereinbarungen mit dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung geregelte Rückerstattung der Ausgaben für einige Tätigkeiten im Bereich der Produktsicherheit und der Metrologie und die jährlichen Beiträge der mehr als 400 im Meisterbund eingetragenen Mitglieder.

Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen

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

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



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

Für eine korrektere Ausweisung in der Bilanz werden ab 2022 auch die Miteinnahmen von knapp einer halben Million unter diesem Posten angeführt. Die Einnahmen betreffen das Gebäude in der Cavourstraße, das an verschiedene Parteien vermietet worden ist, sowie einige Büros im Sitz, die an das Verkehrsamt der Stadt Bozen und seit Ende 2017 an die Investitionsbank Trentino – Südtirol A.G. vermietet oder untervermietet werden.

Laufende Ausgaben

Personal

Die Kosten, welche die Körperschaft im Laufe des Jahres 2022 maximal tragen wird, belaufen sich auf 7.790.000 EUR. Der vorgesehene Betrag ist im Vergleich zu 2021 vorsichtshalber erhöht worden, da anlässlich der Erstellung des Voranschlags davon ausgegangen werden muss, dass frei gewordenen Stellen umgehend nachbesetzt werden und Arbeitsverhältnisse von Vollzeit in Teilzeit umgewandelt werden können.

Betrieb der Ämter

Für die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind im Jahr 2022 5,2 Millionen Euro vorgesehen.

Die als Mitgliedsbeitrag und für den Ausgleichsfonds vorgesehenen Summen zu Gunsten der italienischen Vereinigung der Handelskammern Unioncamere sind auf 393.500 EUR geschätzt worden. Dazu kommen weitere 15.000 EUR an Konsortialbeiträgen.

Die finanziellen Mittel für die institutionellen Organe sind in einem etwas höheren Ausmaß als für 2021 vorgesehen worden.

Die laufenden Ausgaben umfassen schließlich auch die Regionale Wertschöpfungssteuer IRAP für das Jahr 2022, die in Bezug auf die ausbezahlten Gehälter berechnet wird. So wie im vergangenen Jahr berücksichtigt der Betrag auch die geringere Steuerschuld aufgrund der an den Sonderbetrieb abgestellten Bediensteten.

Wirtschaftliche Maßnahmen

Die für wirtschaftliche Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel belaufen sich auf 8.058.660 EUR. Die Handelskammer möchte wie in den vergangenen Jahren durch die unzähligen Initiativen, die hauptsächlich von den Sonderbetrieben durchgeführt werden, Maßnahmen zur Unterstützung der Südtiroler Wirtschaft anbieten.

Im Dreijahreszeitraum 2020 – 2022 beteiligt sich die Handelskammer an vier gesamtstaatlichen Projekten in den Bereichen Digitalisierung der Unternehmen, Vorbereitung der KMUs auf internationale Märkte, Ausbildung und Arbeit sowie Unterstützung von Unternehmen in der Krise. Im letzten Projektjahr werden wie in der Einleitung erwähnt die letzten Beiträge für die Förderung von Bildung – Arbeit gewährt und verschiedene Informationsveranstaltungen organisiert.

Finanz- und außerordentliche Erträge und Aufwände

Die für das Jahr 2022 vorgesehenen Zinserträge belaufen sich auf 10.000 EUR, während die vorgesehenen Dividenden 135.000 EUR ausmachen.



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

Ein Teil der außerordentlichen Erträge 2022 bezieht sich auf 2021 gewährte Beiträge, welche von den Empfängern nicht oder in geringerem Ausmaß abgerechnet werden, während den größten Teil die Annullierung des Risikofonds ausmacht, der seinerzeit für die von den lokalen Kreditgarantiegenossenschaften garantierten und von der Handelskammer rückversicherten Finanzierungen verbucht worden ist.

Investitionen

Die für 2022 vorgesehenen Investitionen betreffen hauptsächlich die Umgestaltung des Innenhofs für 0,5 Millionen und für 236.400 EUR andere verbleibende Investitionen, wie den regelmäßigen Austausch von Hardware, Möbeln oder Anlagen.

Für das kommende Geschäftsjahr sind Finanzinvestitionen von 2 Millionen vorgesehen worden, welche für eine Erhöhung des Dotationsfonds des Instituts für Wirtschaftsförderung verwendet werden können. Damit soll der Sonderbetrieb mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden, um die Arbeiten an der Immobilie und zur Anpassung der Räumlichkeiten für das Talent Center zu finanzieren. Für die Deckung dieser Finanzierung wird die Rückstellung herangezogen, welche in den letzten Geschäftsjahren eigens für die Neuorganisation der Dienste der Handelskammer verbucht worden ist.

Die Deckung der anderen Investitionen erfolgt hingegen durch die verfügbaren liquiden Mittel.

Mehrjähriger Voranschlag

Dem vorliegenden Voranschlag liegt eine Vorschau auf die Geschäftsjahre 2023 und 2024 bei. Der Ablauf der zwanzigjährigen Oberflächen- und Fruchtgenussrechte, welche dem Institut für die Errichtung des Kammersitzes gewährt worden sind, verursacht erhebliche Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben der Bilanzen der zwei Körperschaften. Berücksichtigt man ausschließlich die sicheren Einnahmen und nimmt eine vorsichtige Schätzung sämtlicher Kosten vor, ist anzunehmen, dass in den kommenden Geschäftsjahren negative Ergebnisse erzielt werden.

Bozen, Oktober 2021

On. Dr. Michl Ebner
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VORANSCHLAG LAUT D.P.R. NR. 254/2005



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Kosten, Einnahmen und Investitionen	Voraussichtlicher Abschluss 2021 (2. Änderung 2021)	Voranschlag 2022	Institutionelle Funktion A: Institutionelle Organe und Generalsekretariat	Institutionelle Funktion B: Unterstützende Dienste	Institutionelle Funktion C: Meldeamt und Marktregelung	Institutionelle Funktion D: Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung
Laufende Verwaltung						
A) Laufende Einnahmen						
1) Jahresgebühr	6.900.000	7.465.000	0	5.923.100	433.000	1.108.900
2) Sekretariatsgebühr	3.391.500	3.590.000	0	0	3.582.000	8.000
3) Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	9.070.600	8.344.900	0	4.907.040	846.860	2.591.000
4) Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	913.100	1.309.900	2.000	502.150	805.750	0
5) Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen A)	20.275.200	20.709.800	2.000	11.332.290	5.667.610	3.707.900
B) Laufende Ausgaben						
6) Personal	-7.650.000	-7.790.000	-270.000	-1.920.350	-3.788.750	-1.810.900
7) Betrieb der Ämter	-5.251.040	-5.244.550	-792.400	-1.475.450	-2.712.360	-264.340
8) Wirtschaftliche Maßnahmen	-8.058.660	-7.120.750	-0	-5.000	-260.000	-6.855.750
9) Abschreibungen und Rückstellungen	-1.153.500	-1.154.500	-18.620	-874.160	-183.510	-78.210
Summe der laufenden Ausgaben B)	-22.113.200	-21.309.800	-1.081.020	-4.274.960	-6.944.620	-9.009.200
Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)	-1.838.000	-600.000	-1.079.020	7.057.330	-1.277.010	-5.301.300
C) Finanzerträge und -aufwände						
10) Finanzerträge	163.000	145.000	0	145.000	0	0
11) Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände C)	163.000	145.000	0	145.000	0	0
D) Außerordentliche Erträge und Aufwände						
12) Außerordentliche Erträge	365.000	495.000	0	445.000	0	50.000
13) Außerordentliche Aufwände	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände D)	325.000	455.000	0	405.000	0	50.000
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)	-1.350.000	0	-1.079.020	7.607.330	-1.277.010	-5.251.300
Deckung durch in den Vorjahren verbuchte Gewinne	1.350.000	0				
Summe der gesamten Einnahmen	20.803.200	21.349.800	2.000	11.922.290	5.667.610	3.757.900
Summe der gesamten Ausgaben	-22.153.200	-21.349.800	-1.081.020	-4.314.960	-6.944.620	-9.009.200
Ergebnis	-1.350.000	0	-1.079.020	7.607.330	-1.277.010	-5.251.300
Investitionsplan						
E) Immaterielle Anlagen	30.000	78.000	0	30.000	0	48.000
F) Materielle Anlagen	181.700	658.400	0	600.000	0	58.400
G) Finanzielle Anlagen	4.500	2.000.000	0	2.000.000	0	0
Summe Investitionen (E+F+G)	216.200	2.736.400	0	2.630.000	0	106.400



Übersicht über die laufenden Einnahmen A)

Posten	Voraussichtlicher Abschluss 2021	Voranschlag 2022
1. Jahresgebühr	6.900.000	7.465.000
2. Sekretariatsgebühr	3.391.500	3.590.000
3. Beiträge, Zuschüsse u.a. Einnahmen	9.070.600	8.344.900
<i>davon Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999</i>	4.872.540	4.872.540
<i>davon Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i>	527.000	500.000
<i>davon Spesenrückerstattung Sonderbetriebe</i>	2.108.000	2.057.000
<i>davon Beiträge Ausgleichsfonds Unioncamere</i>	10.000	10.000
<i>davon Mieterträge</i>	470.500	0
<i>andere Einnahmen institutioneller Tätigkeit</i>	1.082.560	905.360
4. Verwaltung von Gütern und Diensten	913.100	1.309.900
5. Bestandsänderungen	0	0
Summe laufende Einnahmen A)	20.275.200	20.709.800

Übersicht über die laufenden Ausgaben B)

Posten	Voraussichtlicher Abschluss 2021	Voranschlag 2022
6. Personal	-7.650.000	-7.790.000
7. Betrieb der Ämter	-5.251.040	-5.244.550
<i>davon Inanspruchnahme von Dienstleistungen</i>	-2.519.150	-2.514.060
<i>davon für die Nutzung von Gütern Dritter</i>	-1.017.000	-1.018.500
<i>davon verschiedene Verwaltungskosten</i>	-986.390	-985.990
<i>davon Mitgliedsbeiträge</i>	-408.500	-396.000
<i>davon institutionelle Organe</i>	-320.000	-330.000
8. Wirtschaftliche Maßnahmen	-8.058.660	-7.120.750
<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	-5.151.160	-5.070.750
<i>für das Tätigkeitsprogramm</i>	-4.220.000	-4.262.500
<i>für das Projekt Digitalisierung</i>	-215.200	-166.100
<i>für das Projekt Bildung-Arbeit</i>	-149.000	-90.000
<i>für das Projekt Internationalisierung</i>	-12.150	-22.150
<i>für das Projekt Unternehmenskrise</i>	-9.000	-30.000
<i>Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i>	-527.000	-500.000
<i>für die Deckung des Vorjahresverlustes</i>	-18.810	-0
<i>davon IDM Südtirol – Alto Adige</i>	-1.680.000	-1.680.000
<i>davon Wertgutscheine</i>	-105.500	-0
<i>für die Digitalisierung der Unternehmen</i>		
<i>davon Wertgutscheine</i>	-64.000	-128.000
<i>für die Alternanz Schule-Arbeit</i>		
<i>davon Wertgutscheine</i>	-660.000	-0
<i>für die Internationalisierung</i>		



Posten	Voraussichtlicher Abschluss 2021	Voranschlag 2022
<i>davon für den Südtiroler Wirtschaftspreis</i>	-80.000	-45.000
<i>davon für die Marke „Entirely Handcarved“</i>	-40.000	-40.000
<i>davon für Initiativen des Beirats für die Förderung des weiblichen Unternehmertums</i>	-12.000	-5.000
<i>davon für das Kompetenzzentrum „Centre for Family Business Management“</i>	-40.000	-40.000
<i>davon für die Förderung des Meisterbunds</i>	-20.000	-12.000
<i>davon für Mitgliedschaften</i>	-65.000	-65.000
<i>davon für Maßnahmen Covid-19</i>	-84.000	-0
<i>davon für andere wirtschaftliche Maßnahmen</i>	-57.000	-35.000
9. Abschreibungen und Rückstellungen	-1.153.500	-1.154.500
Summe laufende Ausgaben B)	-22.113.200	-21.309.800

Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)	-1.838.000	-600.000
--	-------------------	-----------------

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände C)

Posten	Voraussichtlicher Abschluss 2021	Voranschlag 2022
10. Finanzerträge	163.000	145.000
<i>davon Zinserträge</i>	10.000	10.000
<i>davon Dividenden</i>	153.000	135.000
11. Finanzaufwände	-0	-0
Summe der Finanzerträge und -aufwände C)	163.000	145.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwände D)

Posten	Voraussichtlicher Abschluss 2021	Voranschlag 2022
12. Außerordentliche Erträge	365.000	495.000
13. Außerordentliche Aufwände	-40.000	-40.000
Summe der außerordentlichen Erträge u. Aufwände D)	325.000	455.000

Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	-1.350.000	0
---	-------------------	----------



Übersicht über die Investitionen

Posten	Voraussichtlicher Abschluss 2021	Voranschlag 2022
E) Immaterielle Anlagen	30.000	78.000
<i>davon Software</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>davon Konzessionen und Lizenzen</i>	<i>20.000</i>	<i>68.000</i>
F) Materielle Anlagen	181.700	658.400
<i>davon Gebäude</i>	<i>15.000</i>	<i>515.000</i>
<i>davon Einrichtungen, Möbel und Hardware</i>	<i>166.700</i>	<i>143.400</i>
G) Finanzanlagen	4.500	2.000.000
Summe der Investitionen (E+F+G)	216.200	2.736.400



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Nr.	Beschreibung	Geänderter Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
A)	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen				
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	15.722.540	16.454.040	14.912.040	14.955.040
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0	0	0	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge				
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				
c1)	Beiträge des Staates	0	0	0	0
c2)	Beiträge der Region	4.872.540	4.872.540	4.872.540	4.872.540
c3)	Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	558.500	526.500	526.500	526.500
c4)	Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	6.900.000	7.465.000	5.880.000	5.900.000
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.391.500	3.590.000	3.633.000	3.656.000
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	0	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	4.552.660	4.255.760	5.466.560	5.732.220
a)	Anteil Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	4.552.660	4.255.760	5.466.560	5.732.220
Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)		20.275.200	20.709.800	20.378.600	20.687.260
B)	Produktionskosten				
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	10.879.000	9.964.810	22.918.310	10.597.060
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	8.039.850	7.120.750	19.977.000	7.592.000
b)	Erwerb von Dienstleistungen	2.049.650	2.012.860	2.153.110	2.226.860
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	469.500	501.200	448.200	448.200
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	320.000	330.000	340.000	330.000
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	1.017.000	1.018.500	283.500	31.500
9)	für das Personal	7.650.000	7.790.000	7.885.000	7.990.000
a)	Löhne und Gehälter	5.333.300	5.430.600	5.505.900	5.576.100
b)	Sozialabgaben	1.468.000	1.499.000	1.529.000	1.559.000
c)	Abfertigung	469.700	474.400	479.100	483.900
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	297.000	294.000	294.000	294.000
e)	andere Ausgaben	82.000	92.000	77.000	77.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.113.500	1.114.500	1.599.600	2.008.510
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	8.000	9.000	9.000	9.000
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	366.500	366.500	908.100	1.282.910
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	739.000	739.000	682.500	716.600
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0



Nr.	Beschreibung	Geänderter Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
13)	andere Rückstellungen	40.000	40.000	50.000	50.000
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.394.890	1.381.990	1.502.790	1.543.990
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	1.394.890	1.381.990	1.502.790	1.543.990
Summe der Produktionskosten B)		22.094.390	21.309.800	34.239.200	22.221.060
Differenz (A-B)		-1.819.190	-600.000	-13.860.600	-1.533.800

Nr.	Beschreibung	Geänderter Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
C)	Finanzeinnahmen und -ausgaben				
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	153.000	135.000	5.000	5.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	153.000	135.000	5.000	5.000
16)	andere Finanzeinnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	-18.810	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	-18.810	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0
Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)		144.190	145.000	15.000	15.000
D)	Wertberichtigungen der Finanzanlagen				
18)	Aufwertungen	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die nicht 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 nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0
Summe der Wertberichtigungen (D)		0	0	0	0



Nr.	Beschreibung	Geänderter Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	365.000	495.000	12.710.600	80.600
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-40.000	-40.000	-40.000	-36.800
Summe der außerordentlichen Posten (E)		325.000	455.000	12.670.600	43.800
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres		-1.350.000	0	-1.175.000	-1.475.000
Gesamteinnahmen		20.803.200	21.349.800	33.104.200	20.782.860
Gesamtausgaben		-22.153.200	-21.349.800	-34.279.200	-22.257.860
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres		-1.350.000	0	-1.175.000	-1.475.000



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE

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
		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	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten
		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
		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	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
		Nummer	011.005.4.1.D	012.004.1.3.C	012.004.4.1.C	016.005.4.1.D	032.002.1.1.A	032.003.1.3.B	032.002.1.3.B	090.001.1.3.B
SIOPE	Beschreibung	Summen								
EINNAHMEN										
GEBÜHREN		10.302.600,00 €								
1100	Jahresgebühr	6.581.800,00 €								
1200	Strafen Jahresgebühr	56.400,00 €								
1300	Zinsen Jahresgebühr	4.600,00 €								
1400	Sekretariatsgebühr	3.219.800,00 €								
1500	Verwaltungsstrafen	440.000,00 €								
EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN		807.600,00 €								
Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern										
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	1.200,00 €								
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	9.400,00 €								
Einnahmen aus Dienstleistungen										
2201	Einnahmen aus Eichkontrollen	300,00 €								
2202	Gewinnspiele	50.800,00 €								
2203	Nutzung von Datenbanken	- €								
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	745.900,00 €								
LAUFENDE BETRÄGE UND ZUSCHÜSSE		5.113.800,00 €								
Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen										
3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten	800.000,00 €								
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz	4.291.800,00 €								
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere -Ausgleichsfonds für Projekte	10.000,00 €								
3124	Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	12.000,00 €								
ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN		3.789.100,00 €								
Rückerstattungen										
4101	Speserückerstattungen für abgestelltes/kommandiertes Personal	2.002.500,00 €								
4103	Speserückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe	12.900,00 €								
4198	Andere Spesenbeteiligungen und Rückerstattungen	1.086.600,00 €								
4199	Außerordentliche Erträge	39.200,00 €								
Einnahmen aus dem Vermögen										
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	30.000,00 €								
4202	Andere Mieteinnahmen	456.500,00 €								
4204	Zinseinnahmen	26.400,00 €								
4205	Dividenden	135.000,00 €								
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN		- €								
Verkauf von materiellen Anlagen										
5104	Veräußerung von anderen materiellen Gütern	- €								
FINANZOPERATIONEN		4.393.600,00 €								
Einhebung von Forderungen										
7300	Kautionen	4.000,00 €								
7404	Einhebung von Forderungen seitens der Sonderbetriebe	1.813.900,00 €								
7500	Andere Finanzoperationen	2.575.700,00 €								
SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN		24.406.700,00 €								

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
		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	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten
		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
		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	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
		Nummer	011.005.4.1.D	012.004.1.3.C	012.004.4.1.C	016.005.4.1.D	032.002.1.1.A	032.003.1.3.B	032.002.1.3.B	090.001.1.3.B
SIOPE	Beschreibung	Summen								
AUSGABEN										
PERSONAL		6.917.700,00 €	1.660.240,00 €	1.798.760,00 €	1.452.710,00 €	138.220,00 €	345.950,00 €	1.521.820,00 €	- €	- €
Bezüge des Personals										
1101	Fixe u. variable Bezüge des Personals	3.491.900,00 €	838.100,00 €	907.900,00 €	733.300,00 €	69.800,00 €	174.600,00 €	768.200,00 €	- €	- €
1103	Nachzahlungen vorhergehender Jahre	349.200,00 €	83.800,00 €	90.800,00 €	73.300,00 €	7.000,00 €	17.500,00 €	76.800,00 €	- €	- €
Steuereinbehalte										
1201	Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals	1.140.000,00 €	273.600,00 €	296.400,00 €	239.400,00 €	22.800,00 €	57.000,00 €	250.800,00 €	- €	- €
1202	Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1203	Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	21.100,00 €	5.100,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	400,00 €	1.100,00 €	4.600,00 €	- €	- €
Beiträge zu Lasten der Körperschaft										
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	1.406.000,00 €	337.400,00 €	365.600,00 €	295.300,00 €	28.100,00 €	70.300,00 €	309.300,00 €	- €	- €
1302	Zusätzliche Beiträge	196.700,00 €	47.200,00 €	51.200,00 €	41.300,00 €	3.900,00 €	9.800,00 €	43.300,00 €	- €	- €
Andere Personalausgaben										
1501	Außendienstvergütung u. Rückerstattung der Reisekosten	41.000,00 €	9.840,00 €	10.660,00 €	8.610,00 €	820,00 €	2.050,00 €	9.020,00 €	- €	- €
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	240.400,00 €	57.700,00 €	62.500,00 €	50.500,00 €	4.800,00 €	12.000,00 €	52.900,00 €	- €	- €
1599	Andere Kosten für das Personal	31.400,00 €	7.500,00 €	8.200,00 €	6.600,00 €	600,00 €	1.600,00 €	6.900,00 €	- €	- €
ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN		2.510.560,00 €	28.800,00 €	213.700,00 €	796.650,00 €	400,00 €	338.710,00 €	476.800,00 €	655.500,00 €	- €
2101	Büromaterial, informatisches u. technisches Material	56.500,00 €	1.300,00 €	16.400,00 €	8.100,00 €	- €	2.400,00 €	4.600,00 €	23.700,00 €	- €
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	2.800,00 €	- €	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften	24.800,00 €	1.700,00 €	4.400,00 €	2.800,00 €	- €	5.000,00 €	2.100,00 €	8.800,00 €	- €
2104	Anderes Verbrauchsmaterial	242.000,00 €	- €	- €	241.800,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
2105	Vergütungen freie Mitarbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2106	Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	39.800,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	1.400,00 €	400,00 €	800,00 €	5.200,00 €	28.000,00 €	- €
2110	Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen	295.600,00 €	3.000,00 €	56.600,00 €	171.900,00 €	- €	33.000,00 €	16.100,00 €	15.000,00 €	- €
2111	Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2112	Werbekosten	7.600,00 €	1.000,00 €	- €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	2.800,00 €	1.000,00 €	- €
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdiens	142.300,00 €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €	119.600,00 €	- €
2114	Mensagutscheine für das bedienstete Personal	106.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	106.700,00 €	- €	- €
2115	Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u. Netzwerke	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.200,00 €	- €
2116	Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser, Gas	67.100,00 €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	6.200,00 €	59.600,00 €	- €
2117	Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste	68.400,00 €	- €	9.900,00 €	- €	- €	- €	- €	58.500,00 €	- €
2118	Heizung u. Klimatisierung	49.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €
2119	Ankauf von Diensten für den Druck von Veröffentlichungen	58.600,00 €	- €	- €	- €	- €	53.900,00 €	4.700,00 €	- €	- €
2120	Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen	22.900,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	22.400,00 €	- €	- €
2121	Post- u. Zustellungsspesen	260.600,00 €	- €	10.600,00 €	- €	- €	202.800,00 €	- €	47.200,00 €	- €
2122	Versicherungen	55.060,00 €	- €	- €	6.850,00 €	- €	210,00 €	2.000,00 €	46.000,00 €	- €
2123	Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software	651.900,00 €	19.500,00 €	92.100,00 €	164.100,00 €	- €	16.300,00 €	266.900,00 €	93.000,00 €	- €
2124	Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung	23.700,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	2.400,00 €	20.700,00 €	- €
2125	Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen	74.100,00 €	- €	400,00 €	800,00 €	- €	- €	8.100,00 €	64.800,00 €	- €
2126	Rechtskosten	32.700,00 €	- €	16.600,00 €	- €	- €	6.600,00 €	1.200,00 €	8.300,00 €	- €
2127	Ankauf von Gütern u. Dienstleistungen für Repräsentation	14.800,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	14.100,00 €	- €	- €	- €
2298	Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten	200.200,00 €	- €	- €	194.700,00 €	- €	2.200,00 €	3.300,00 €	- €	- €

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
		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	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten
		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
		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	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
		Nummer	011.005.4.1.D	012.004.1.3.C	012.004.4.1.C	016.005.4.1.D	032.002.1.1.A	032.003.1.3.B	032.002.1.3.B	090.001.1.3.B
Summen	7.399.300,00 €	5.273.400,00 €	- €	32.800,00 €	1.736.200,00 €	- €	2.700,00 €	354.200,00 €	- €	
SIOPE										
BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE										
Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften										
3113	Laufende Beiträge Unioncamere für den Ausgleichsfonds	150.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.200,00 €	- €
3114	Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere	204.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	204.000,00 €	- €
3125	Laufende Beiträge an Universitäten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3128	Laufende Beiträge an lokale Forschungseinrichtungen	9.400,00 €	7.200,00 €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge und Zuschüsse an Private										
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe-Verlustdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3202	Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe	6.885.800,00 €	5.119.000,00 €	- €	30.600,00 €	1.736.200,00 €	- €	- €	- €	- €
3203	Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen	144.700,00 €	142.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €	- €	- €
3205	Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3206	Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN		2.697.450,00 €	- €	14.470,00 €	190.980,00 €	- €	337.500,00 €	768.300,00 €	1.386.200,00 €	- €
Rückerstattungen										
4101	Rückerstattung der Jahresgebühr	15.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.700,00 €	- €	- €
4102	Rückerstattung der Sekretariatsgebühr	6.650,00 €	- €	6.070,00 €	580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4199	Spesenbeteiligungen, Ausgaben und Rückerstattungen	100.900,00 €	- €	- €	100.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Nutzung von Gütern Dritter										
4201	Anmietungen	35.100,00 €	- €	- €	3.100,00 €	- €	16.400,00 €	- €	15.600,00 €	- €
4202	Mieten	806.500,00 €	- €	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €	803.600,00 €	- €
Steuern und Gebühren										
4401	Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP	355.600,00 €	- €	300,00 €	4.700,00 €	- €	22.400,00 €	328.200,00 €	- €	- €
4402	Einkommenssteuer – IRES	112.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.500,00 €	- €
4403	Mehrwertsteuer	780.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	- €
4405	Gemeindeimmobiliensteuer	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €
4499	Andere Abgaben	17.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	16.500,00 €	- €
Andere laufende Ausgaben										
4502	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat	11.600,00 €	- €	- €	- €	- €	11.600,00 €	- €	- €	- €
4503	Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerausschuss	36.300,00 €	- €	- €	- €	- €	36.300,00 €	- €	- €	- €
4504	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident	96.000,00 €	- €	- €	- €	- €	96.000,00 €	- €	- €	- €
4505	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Rechnungsprüfer	22.400,00 €	- €	- €	- €	- €	22.400,00 €	- €	- €	- €
4506	Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsgremium	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €	5.200,00 €	- €	- €	- €
4507	Kommissionen u. Komitees	50.400,00 €	- €	3.200,00 €	44.000,00 €	- €	3.200,00 €	- €	- €	- €
4508	Stipendien	33.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.600,00 €	- €	- €
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen	161.200,00 €	- €	2.000,00 €	35.200,00 €	- €	124.000,00 €	- €	- €	- €
4513	Andere laufende Verwaltungskosten	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
INVESTITIONEN		2.736.400,00 €	106.400,00 €	- €	- €	- €	- €	2.630.000,00 €	- €	- €
5101	Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5102	Gebäude	515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	515.000,00 €	- €	- €
5103	Anlagen und Geräte	48.400,00 €	48.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5104	Möbel u. Einrichtungen	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €
5105	Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5152	Hardware	60.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €
5157	Benutzerlizenzen	68.000,00 €	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
FINANZOPERATIONEN		1.616.300,00 €	88.200,00 €	- €	7.000,00 €	29.400,00 €	- €	966.000,00 €	525.700,00 €	- €
7300	Rückerstattung von Kautionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7350	Aufstockung der Ökonomatskasse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7500	Andere Finanzoperationen	1.616.300,00 €	88.200,00 €	- €	7.000,00 €	29.400,00 €	- €	966.000,00 €	525.700,00 €	- €
SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN		23.877.710,00 €	7.157.040,00 €	2.026.930,00 €	2.480.140,00 €	1.904.220,00 €	1.022.160,00 €	6.365.620,00 €	2.921.600,00 €	- €



ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

Im Sinne des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 18.09.2012 beinhaltet die folgende Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse für jedes Ausgabenprogramm eine zusammenfassende Beschreibung der strategischen Ziele, den Dreijahreszeitraum mit den entsprechenden finanziellen Mitteln für deren Durchführung sowie die Kennzahlen, die für die Bewertung der Erreichung sämtlicher Ziele ausgearbeitet worden sind. Es wird daran erinnert, dass sich die Ausgaben ausschließlich auf die Bilanz der Kammer beziehen, während die Tätigkeiten zum Teil auch diejenigen betreffen, die vom Sonderbetrieb durchgeführt werden.

Strategisches Ziel 1		Moderner Weiterbildungsservice für die Südtiroler Wirtschaft		
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	WIFI – Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	535.900	542.500	549.700
	7) Betrieb der Ämter	0	0	0
	8) Wirt Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen Weiterbildungsservice zu bieten, um die Unternehmen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Der Service des WIFI umfasst die Organisation branchenübergreifender Weiterbildungsveranstaltungen zu relevanten Themen, Bildungsberatung sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung für Weiterbildung, Personalentwicklung und HRM. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Handlungskompetenz der Unternehmer/innen, der Führungskräfte und der Mitarbeiter/innen zu steigern, damit sie den ständig neuen Anforderungen gewachsen sind.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Qualitätsniveau der WIFI - Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen über WIFI-Veranstaltungen mit Gesamtbewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet und der Gesamtzahl der Feedback-Fragebögen mit einer Gesamtbewertung (Kode 1 - 9)		
		Zielwerte	2022 85 %	2023 85 %	2024 85 %

Beschreibung	Anteil an neuen und aktualisierten Veranstaltungen	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl an neuen bzw. aktualisierten Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden, und der Gesamtzahl der vom WIFI organisierten Veranstaltungen		
		Zielwerte	2022 5 %	2023 5 %	2024 5 %

Beschreibung	Anteil an Veranstaltungen mit Kooperationspartnern	Maßeinheit	Verhältnis zwischen der Anzahl der Veranstaltungen, die vom WIFI mit Kooperationspartnern geplant werden, und der Gesamtzahl der vom WIFI organisierten Veranstaltungen		
		Zielwerte	2022 10 %	2023 10 %	2024 10 %

Strategisches Ziel 2		Sicherung der Unternehmensnachfolge			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung				
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen				
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung				
Kostenstelle	D930, D955, D961				
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024	
	6) Personal	606.100	613.400	621.700	
	7) Betrieb der Ämter	700	700	700	
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0	
Beschreibung	Die Unternehmensnachfolge ist ein wichtiger Meilenstein für jeden Betrieb; von deren Gelingen hängt die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Sicherung der Arbeitsplätze ab. Die Nachfolge muss deshalb frühzeitig angedacht und geplant werden. Der Bereich „Innovation und Unternehmensentwicklung“ möchte die Unternehmen verstärkt über die Herausforderung der „Unternehmensnachfolge“ sensibilisieren und praxisorientierte Information und Orientierung anbieten.				



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Aufbau praxisorientiertes Unterstützungspaket	Unter-	Maßeinheit	Ziel-Termin		
			Zielwerte	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.

Strategisches Ziel 3		Förderung der alternativen Streitbeilegung			
Mission 012	Marktregelung				
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz				
Amt	Bereich ADR				
Kostenstelle	A930, A935, A940, A950				
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Sekretariat“				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024	
	6) Personal	269.600	272.700	276.400	
	7) Betrieb der Ämter	192.900	192.400	192.400	
	8) Wirt. Maßnahmen	30.000	0	0	
Beschreibung	Dieses Ziel betrifft die Effizienzsteigerung und die Wettbewerbsfähigkeit des Bereiches „ADR-Alternative Streitbeilegung“ auf einem Markt, der sich durch zahlreiche neue Konkurrenten und aufgrund der COVID-19 Pandemie schnell verändert. Davon betroffen sind: Schiedsverfahren, Gutachten, Mediationen, Überschuldungsverfahren (OCC), Unternehmenskrise (OCRI) und Schlichtungsverfahren im Bereich Verbraucherschutz.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Mediation	Maßeinheit	Steigerung des Anteils der positiv abgeschlossenen Mediationen durch Verbesserung der Effizienz und durch Identifizierung der bei den Kunden nicht beliebten Geschäftsfelder.		
		Zielwerte	2022 >15 %	2023 >18 %	2024 >18 %

Beschreibung	Einrichtung der Dienststelle für die Bewältigung von Unternehmenskrisen (OCRI - Organismo per la composizione della crisi d'impresa – neues Konkursrecht)	Maßeinheit	Festlegung der zuständigen Mitarbeiter und deren Schulung (2021); endgültige Akkreditierung beim zuständigen Ministerium (2021); Bereitstellung sämtlicher erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen (2022); autonome Abwicklung der neuen Tätigkeit (2022 und 2023)		
		Zielwerte	2022 31.12.2022	2023 31.12.2023	2024 -



Strategisches Ziel 4		Internationalisierung		
Mission 016	Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion			
Programm 005	Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung und WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D935			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	32.300	32.600	33.000
	7) Betrieb der Ämter	500	0	0
	8) Wirt. Maßnahmen	22.150	0	0
Beschreibung	Die Handelskammer setzt sich zum Ziel, möglichst viele Unternehmen fit zu machen für die Erschließung neuer Märkte im Ausland und unterstützt sie bei der technischen Abwicklung der Auslandsgeschäfte. Das Beratungsangebot wird ausgebaut. Der Service Internationalisierung beteiligt sich hierzu an der nationalen Projektinitiative „Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali (2020-2022)“ und arbeitet eng im Netzwerk mit ICE. Das WIFI wird zudem Weiterbildungsveranstaltungen zu relevanten Themen der Internationalisierung in Kooperation organisieren.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Informationsanfragen technische Exportabwicklung	Maßeinheit	Anzahl Anfragen		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			200	200	200

Beschreibung	Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Anzahl Veranstaltungen		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			8	8	8

Strategisches Ziel 5		Digitalisierung		
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung und WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D995			
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	23.400	23.700	24.100
	7) Betrieb der Ämter	4.500	0	0
	8) Wirt. Maßnahmen	166.100	0	0
Beschreibung	Die Handelskammer setzt sich zum Ziel, die Unternehmen in ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Besonders der Onlinehandel eröffnet vielen Unternehmen die Chance, neue Kunden und Marktsegmente zu erreichen. Daher soll der Bereich verstärkt Information, Orientierung und Beratung rund ums Thema ECommerce bieten.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Erstinformation/-beratung zu E-Commerce	Maßeinheit	Anzahl der Kundengespräche		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			60	70	70

Beschreibung	Bereitstellung Informationsmaterial	Maßeinheit	Leitfaden E-commerce	Veröffentlichung	
		Zielwerte	Fachartikel / Best practice	Beispiele	
			2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Beschreibung	Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen	Maßeinheit	Anzahl Veranstaltungen		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			15	15	15

Strategisches Ziel 6		Wirksame institutionelle Kommunikation			
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen				
Programm 002	Politische Zielsetzungen				
Amt	Kommunikation				
Kostenstelle	A905, A920				
Verantwortlicher	Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024	
	6) Personal	187.400	189.700	192.200	
	7) Betrieb der Ämter	4.300	4.300	4.300	
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0	
Beschreibung	Ziel der Handelskammer sind der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten von verschiedenen Newslettern der Kammer		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			5.000	5.000	5.000

Beschreibung	Ausbau der Social Media Kanäle und Steigerung der „Fans und Followers“	Maßeinheit	Anstieg im Verhältnis zum Vorjahr		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			+3 %	+2 %	+1 %

Beschreibung	Anzahl der Presseartikel über die Kammer	Maßeinheit	Anzahl der veröffentlichten Presseartikel über die Handelskammer		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			100	100	100



Strategisches Ziel 7		Marktregelung und Wettbewerbsschutz		
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz			
Kostenstelle	B980, B985, B990, B995			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	779.100	788.500	799.000
	7) Betrieb der Ämter	225.150	159.650	159.650
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Das Ziel der Kammer besteht darin, in den Bereichen, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, eine gesetzeskonforme Marktdynamik zu gewährleisten. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch das E-Government (SUAPSUE sowie die Wechsel- und Scheckproteste).			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Aufstockung der Fachkräfte der Handelskammer im Bereich Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbau	Maßeinheit	Aufnahme neuer Mitarbeiter/innen (innerhalb 31.12.2021) und schrittweise Einführung in die Tätigkeit der fachlichen Aktualisierung der Richtpreise in den darauffolgenden Jahren (2022 und 2023).		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-
Beschreibung	Optimierung des digitalen Einheitsschalters SUAP/SUE, um eine einfache und schnelle Nutzung durch die Benutzer zu ermöglichen	Maßeinheit	Implementierung von mindestens 2 Maßnahmen pro Jahr zur Verbesserung des Online-Portals sowohl auf der Grundlage interner als auch externer Anregungen.		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Strategisches Ziel 8		Personalentwicklung		
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920, B930			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	269.400	272.700	276.300
	7) Betrieb der Ämter	478.500	483.500	483.500
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Das Ziel der Kammer ist es, das Personal effizienter zu verwalten und die Mitarbeiter durch eigens organisierte Treffen in die Entscheidungen der Körperschaft einzubeziehen.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anzahl der Teamsitzungen der einzelnen Ämter im Jahr	Maßeinheit	Anzahl der Teamsitzungen im Jahr		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			2	2	2

Beschreibung	Weiterentwicklung der Matrikelsoftware der Mitarbeiter der Kammer und des Instituts.	Maßeinheit	Das System wird in den nächsten zwei Jahren vervollständigt.		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-

Strategisches Ziel 9		Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft		
Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 003	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung			
Amt	Vermögen, Ökonomat und Verträge			
Kostenstelle	B910			
Verantwortlicher	Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	275.300	278.600	282.400
	7) Betrieb der Ämter	9.450	6.950	6.950
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Ziel sind die Aufwertung der verfügbaren Finanz-, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Kriterium der Effizienz und Wirksamkeit, sowie die Steigerung des Humankapitals. Die immer strengeren Vorschriften für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und für die Einstellung von Personal erfordern eine genaue strategische Planung, die es ermöglicht, alle Entscheidungen der Körperschaft lange im Voraus zu planen und zu verwalten. Die Miteinbeziehung der Amtsleiter/innen in die strategische Planung (Neueinstellungen und Einkäufe über 40.000 €) ist dabei von größter Bedeutung.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Strategische Planung	Maßeinheit	Um alle Einkäufe von Gütern und Dienstleistungen und die Einstellung von Mitarbeitern frühzeitig planen zu können, muss die gesamte Planung der Handelskammer überdacht werden. Die Direktoren werden im Laufe des Jahres 2021 schrittweise einbezogen, um ein Planungssystem zu schaffen, das kurzfristige Entscheidungen vermeidet. Für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 ist die Überarbeitung der Dokumentation bezüglich des Personalbedarfs und des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit den Büroleitern vorgesehen		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-



Strategisches Ziel 10		Entbürokratisierung, Vereinfachung und Transparenz		
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Handelsregister, Handwerk, Berufsbefähigungen und Außenhandel			
Kostenstelle	(50%) C905, C910, C915, C920, C925			
Verantwortlicher	Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	1.200.700	1.215.350	1.231.550
	7) Betrieb der Ämter	372.650	372.900	372.900
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Hier wird der Fokus vor allem auf folgende Aspekte gelegt: Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, Beschleunigung der Bearbeitungszeiten und Informationstätigkeit im Allgemeinen.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Einführung der neuen Software von Infocamere für die telematische Übermittlung der Anträge und Meldungen ans Handelsregister	Maßeinheit	Frist für die Umsetzung des Zieles		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-
Beschreibung	Initiativen zur Aufwertung der Datenbank des Handelsregisters als Informationsinstrument für Dritte	Maßeinheit	Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			2	3	3
Beschreibung	Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Handelskammern des Triveneto bzw. mit Unioncamere im Tätigkeitsbereich des Meldeamtes	Maßeinheit	Teilnahme an Initiativen/Treffen		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			4	4	4

Strategisches Ziel 11		Verbesserung der Effizienz und Qualität der Prozesse		
Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Amt	Handelsregister, Handwerk, Berufsbefähigungen und Außenhandel			
Kostenstelle	(50%) C905, C910, C915, C920, C925			
Verantwortlicher	Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	1.200.700	1.215.350	1.231.550
	7) Betrieb der Ämter	372.650	372.900	372.900
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Hierbei sind die Steigerung der Effizienz und der Qualität der verschiedenen Abläufe innerhalb der Abteilung Meldeamt sowie deren Anpassung an die normativen und technischen Entwicklungen gemeint.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Optimierung und Neuorganisation der Abläufe sowie Festlegung von Zuständigkeitsbereichen im Handelsregister	Maßeinheit	Frist für die Umsetzung des Zieles		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Beschreibung	Anpassung der Verfahren an die neuen gesetzlichen Bestimmungen: Aufbau und Aktualisierung der Datenbank des sog. „wirtschaftlich Berechtigten“, digitales Domizil und Löschung von Amts wegen von nicht mehr tätigen Unternehmen im Handelsregister	Maßeinheit	Frist für die Umsetzung des Zieles		
		Zielwerte	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Strategisches Ziel 12	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen, Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik und Vermittlung von wirtschaftsrelevantem Wissen			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	(50%) E905, E910, E915, E925, E950			
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung "Wirtschaftsforschung"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024
	6) Personal	237.300	240.150	243.400
	7) Betrieb der Ämter	3.850	1.350	1.350
	8) Wirt. Maßnahmen	109.000	0	0
Beschreibung	Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Digitalisierung der Unternehmen, der Bürokratieabbau und die Zusammenarbeit mit Unternehmerwelt, Politik, Bürgern und anderen Interessensgruppen im Mittelpunkt; Ziel ist es, Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung in Südtirol auszuarbeiten und umzusetzen. Dazu gehören auch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und die Verbreitung und Vermittlung von wirtschaftsrelevantem Wissen.			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Digitalisierung der Angebote	Maßeinheit	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Online-Paketen für Projekte im Bereich Übergreifende Kompetenzen und Orientierung - Erstellung von Erklärvideos zur Veranschaulichung der Wirtschaftsinformationen und zur Verwendung im Fernunterricht - Neuentwicklung eines digitalen Handelskammer-besuchs für den Fernunterricht - Erarbeitung von Onlineworkshops für die Arbeit mit Schulklassen 		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.

Beschreibung	Vorträge und Workshops für Verbände, Behörden, Gemeinden, usw	Maßeinheit	Anzahl der Vorträge und Workshops		
		Zielwerte	2022 25	2023 25	2024 25

Beschreibung	Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen, Berichten und Pressemitteilungen des WIFO (ohne Konjunkturberichterstattung)	Maßeinheit	Anzahl der Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien		
		Zielwerte	2022 220	2023 220	2024 220

Beschreibung	Vom WIFO organisierte Veranstaltungen zu wirtschaftspolitisch relevanten Themen	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen, Workshops und Zukunftswerkstätten		
		Zielwerte	2022 3	2023 3	2024 3

Strategisches Ziel 13		Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung				
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen				
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik				
Kostenstelle	(50%) E905, E910, E915, E925, E950				
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung "Wirtschaftsforschung"				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2022	2023	2024	
	6) Personal	237.300	240.150	243.400	
	7) Betrieb der Ämter	3.850	1.350	1.350	
	8) Wirt. Maßnahmen	109.000	0	0	



Beschreibung	Ein Schwerpunkt des WIFO für 2021 und die kommenden Jahre ist die Analyse der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie. Dazu werden die Wirtschaftssektoren laufend beobachtet und die Maßnahmen des Staates und des Landes zur Unterstützung der Unternehmen und zur Ankurbelung der Wirtschaft analysiert. Ein weiteres Ziel ist die Erschließung von neuen, innovativen Datenquellen für die effiziente Analyse der Südtiroler Wirtschaft.
--------------	--

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Studien zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	Maßeinheit	<ul style="list-style-type: none"> - Impulspapier mit Wirtschaftspolitischen Vorschlägen zum Thema: Wie kann die Südtiroler Wirtschaft nach Corona weiterentwickelt werden? - Studie zu den Zukunftsperspektiven des Einzelhandels angesichts der Covid-Krise und der voranschreitenden Online-Revolution. 		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 -
Beschreibung	Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Studienbereich	Maßeinheit	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperationsabkommen mit den Evaluationsstellen der Bildungsdirektionen zur Analyse der PISA/OECD-Daten für Südtirol - Studie zur finanziellen Grundbildung der 15-jährigen Schüler in Südtirol - Konvention mit Pensplan zur Analyse der Datenbank der Zusatzrentenversicherten in Südtirol und im Trentino - Analyse der Altersvorsorgesituation in Südtirol und im Trentino in Zusammenarbeit mit Pensplan und der Handelskammer Trient 		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.
Beschreibung	Weiterentwicklung der Datenbanken und innovative Methoden der Konjunkturbeobachtung	Maßeinheit	<ul style="list-style-type: none"> - Georeferenzierung der Unternehmensdatenbank der Handelskammer, um räumliche Analysen zu ermöglichen - Erschließung der Edyna-Daten zum Stromverbrauch in Südtirol für eine zeitnahe Konjunkturbeobachtung - Nutzung von Mobilfunkdaten zur aktuellen und kleinräumigen Beobachtung der Tourismusströme in Südtirol 		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.



Strategisches Ziel 14		Bildungs- und Berufsorientierung für Südtiroler Jugendliche		
Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	E930			
Verantwortlicher	Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung "Wirtschaftsforschung"			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2021	2022	2023
	6) Personal	0	0	0
	7) Betrieb der Ämter	0	0	0
	8) Wirt. Maßnahmen	0	0	0
Beschreibung	Eine ausführliche Bildungs- und Berufsorientierung ist wichtig für persönliche Weiterentwicklung und optimale Einsatz der Humanressourcen. Ziel ist es daher, in Bozen ein Talentcenter nach dem Vorbild des Talentcenters Graz einzurichten. Durch standardisierte Testverfahren werden Interessen, Kompetenzen und Fähigkeiten der Mittelschüler/innen der 2. und 3. Klasse ermittelt und bieten den Grundstein für ein Beratungsgespräch in der Berufsorientierung.			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anpassung der Tests in Zusammenarbeit mit der Universität Bozen	Maßeinheit	Die Tests, welche vom Talentcenter Graz übernommen werden können, müssen ins Italienische übersetzt werden. und an die lokalen Besonderheiten angepasst werden. Außerdem muss der Talentreport, der die Interessen und Kompetenzen der Jugendlichen beschreibt an die Südtiroler Realität angepasst werden. Schließlich muss eine Berufsdatenbank neu erstellt werden.		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.
Beschreibung	Neuentwicklung eines Tests für die allgemeinen Fertigkeiten und berufsrelevanten Kompetenzen in Zusammenarbeit mit den Universitäten von Graz und Bozen	Maßeinheit	Frist für die Umsetzung des Zieles		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 -	2024 -
Beschreibung	Umbau des WIFI-Turms	Maßeinheit	Frist für die Umsetzung des Zieles		
		Zielwerte	2022 31.12.	2023 -	2024 -



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2022 überprüft, den es am 25.10.2021 vom Kammerausschuss erhalten hat

und schickt voraus, dass

- der Voranschlag unter Berücksichtigung der Grundsätze der Einheit, der Vollständigkeit, des wirtschaftlichen und des vermögensrechtlichen Ausgleichs, der Jährlichkeit, der Wahrheit und der Spezialisierung erstellt wurde;
- das Dokument auf Grund von privatrechtlichen Buchhaltungsprinzipien erstellt wurde, die die den Kammerräten vorgelegten Daten somit besser verständlich erscheinen lässt;
- der Voranschlag im Sinne des Mehrjahresprogrammes für den Zeitraum 2018-2023 erstellt worden ist, wobei jedoch die notwendigen Änderungen desselben aufgrund der Genehmigung des vorausschauenden und programmatischen Berichts durch den Kammerrat am 26. April 2021 berücksichtigt worden sind;
- das genannte Buchhaltungsdokument im Sinne der Artikel 6 und 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 254 vom 2. November 2005 verfasst worden ist;
- das Dokument mit den vom Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 27. März 2013 vorgesehenen Dokumenten ergänzt worden ist;
- das Tätigkeitsprogramm beigefügt worden ist, welches einen Teil des Voranschlages bildet.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

stellt fest, dass

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



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

- durch die gewählten Zuordnungskriterien die Vergleichbarkeit mit dem voraussichtlichen Abschluss des laufenden Geschäftsjahres gegeben ist;
- die angegebenen Daten einen sofortigen Vergleich mit der voraussichtlichen Bilanz am 31. Dezember 2021 ermöglichen;
- der wirtschaftliche Ausgleich erwartet wird, da die Gegenüberstellung der Einnahmen, bestehend aus:

Laufende Einnahmen	€	20.709.800
Erträge im Finanzierungsbereich	€	145.000
Außerordentliche Erträge	€	495.000
Gesamtsumme Einnahmen	€	21.349.800

mit der Summe der folgenden Ausgaben:

Laufende Ausgaben	€	21.309.800
Aufwendungen im Finanzierungsbereich	€	0
Außerordentliche Aufwendungen	€	40.000
Gesamtsumme Ausgaben	€	21.349.800

folgendes Ergebnis ergibt

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

- die notwendige Liquidität gesichert ist und weder eine Kreditaufnahme, noch eine Kassenbevorschussung notwendig ist;
- die Ausgaben sich folgendermaßen zusammensetzen:

Kosten für das Personal im Dienst und im Ruhestand	€	7.790.000
Kosten für den Betrieb der Ämter	€	5.244.550
Wirtschaftliche Maßnahmen	€	7.120.750
Abschreibungen und Rückstellungen	€	1.154.500
Summe der laufenden Ausgaben	€	21.309.800
Außerordentliche Aufwendungen	€	40.000
Summe der Ausgaben	€	21.349.800

- die Kosten für den Betrieb der Ämter von 5.244.550 € wie folgt zusammengesetzt sind:

Dienstleistungen	€	2.514.060
Kosten für die Nutzung von Gütern Dritter	€	1.018.500
Verschiedene Verwaltungskosten	€	985.990
Mitgliedsbeiträge	€	396.000
Institutionelle Organe	€	330.000
Summe der Kosten für den Betrieb der Ämter	€	5.244.550

- sich die Einnahmen in der Höhe von 21.349.800 € wie folgt zusammensetzen:

Jahresgebühr	€	7.465.000
--------------	---	-----------



Sekretariatsgebühr	€	3.590.000
Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	€	8.344.900
Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	€	1.309.900
Änderung der Warenbestände	€	0
Summe der laufenden Einnahmen	€	20.709.800
Finanzerträge	€	145.000
Außerordentliche Erträge	€	495.000
Summe der Einnahmen	€	21.349.800

- vor allem die Jahresgebühr vorsichtig berechnet wurde, indem die letzten von Seiten der Gesellschaft Infocamere zur Verfügung gestellten Daten herangezogen wurden und die vom Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 eingeführte Reduzierung für das Jahr 2022 im Ausmaß von 50 %, sowie die für die drei Jahre 2020 – 2022 vorgesehene Erhöhung von 20 % berücksichtigt worden sind; Die Summe beinhaltet auch einen Teil der Jahresgebühr 2021, welche für die Finanzierung der gesamtstaatlichen Projekte vorgesehen war und auf 2022 umgebucht werden musste, da die Tätigkeiten betreffend zwei Projekte auf das darauffolgende Jahr verschoben worden sind;
- im Sinne des Rundschreibens des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 12. September 2013 die Kriterien für die neue Klassifizierung des Voranschlags im ein- und mehrjährigen Budget korrekt angewandt worden sind und dass die im mehriährigen Budget für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehenen Beträge glaubwürdig sind;
- die Übersicht über die Kassenein- und -ausgänge nach den vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 12.12.2012 vorgesehenen Missionen und Programmen sowie nach COFOG-Klassifizierungen und nach den vom Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12.04.2011 vorgesehenen SIOPE-Kodexen gegliedert und nach dem Kassenprinzip erstellt worden ist;
- die Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse im Sinne des Art. 19 des G.v.D. Nr. 91/2011 und laut den vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 18.09.2012 festgelegten Richtlinien sämtliche für die Körperschaft geplanten strategischen Zielsetzungen enthält, wobei für jedes Ziel die entsprechende Zuständigkeit, die für die Realisierung vorgesehenen finanziellen Mittel sowie eine Beschreibung und die Zielwerte für jede einzelne Kennzahl zur Bewertung der Erreichung des Ziels angeführt worden ist;

Nach den oben angeführten Überlegungen

b e w e r t e n

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

Zusammenfassend wird also bestätigt:

Gesetzmäßigkeitskontrolle

Der Voranschlag für das Jahr 2022 hat aufgrund der Tatsache, dass er vom Kammerrat auf Vorschlag des Ausschusses genehmigt wird, Ermächtigungscharakter und stellt die Höchstgrenze der Kosten dar, welche die Körperschaft ausgeben darf.



Prinzip der Gesamtheit und der Vollständigkeit

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

Prinzip der Wahrhaftigkeit

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

Prinzip der Ganzheit des Voranschlags

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

Prinzip der Transparenz

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

Investitionen

Die Gesamtheit der von der Verwaltung geplanten Investitionen wurde für das kommende Geschäftsjahr in der Höhe von 2.736.400 € vorgesehen. Die Investitionen betreffen im Ausmaß von 500.000 € Maßnahmen an den Immobilien, die sich auf die Neugestaltung des Innenhofs beziehen und mit Beschluss des Kammerausschusses vom 23. Mai 2018 und Beschluss der Landesregierung vom 10. Juli 2018 genehmigt worden sind. Weitere 2 Millionen sind für eine Erhöhung des Dotationsfonds des Instituts für Wirtschaftsförderung vorgesehen, um dem Sonderbetrieb die Mittel zur Verfügung zu stellen, welche für die Anpassung der Immobilie und die Verwirklichung des Talent Center benötigt werden. Die Differenz von 236.400 € betrifft hingegen die restlichen Investitionen wie den regelmäßigen Austausch von Hardware und die Güter, welche für die vier von der Erhöhung der Jahresgebühr finanzierten gesamtstaatlichen Projekte notwendig sind.

Die Finanzierung der Investitionen wird durch die für die Neuorganisation der Ämter getätigte Rückstellung sowie durch Rücklage für zukünftige Investitionen, welche im Eigenkapital zum 31.12.2020 enthalten ist sowie durch die verfügbare Liquidität gewährleistet.

Wirtschaftslage

Eine Analyse der Wirtschaftslage wie sie aus dem Voranschlag hervorgeht, bestätigt die Anstrengungen und den Erfolg der Körperschaft, den normalen Tätigkeitsbetrieb aus gesicherten Einnahmen zu decken, was auch durch den Regionalbeitrag erfolgt. Durch die Reduzierung der wichtigsten Einnahmequelle der Körperschaft im Ausmaß von 35 % im Jahr 2015, 40 % im Jahr 2016 und 50 % ab dem Jahr 2017 und der anschließend eingeführten Erhöhung um 20 % in den Jahren 2017, 2018 und 2019, die für 2020,



2021 und 2022 bestätigt worden ist, schließt der Voranschlag des nächsten Geschäftsjahres im Ausgleich.

Die Inanspruchnahme von Krediten

Die Körperschaft hat keine Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Personal

Die Gesamtausgaben für das Personal und Zusatzspesen, ausgenommen die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP und verschiedene Zusatzspesen, belaufen sich auf 7.790.000 €, entsprechend etwa 37 % der laufenden Ausgaben.

Der angesetzte Betrag erscheint der Anzahl der Angestellten angemessen.

Kassenvorschüsse

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

Klarheit und Information

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

Anmerkungen zum vorgesehenen Ergebnis

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

Gutachten zum Voranschlag

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

Aufgrund aller angeführten Argumente und der Glaubwürdigkeit der Gesamtheit der Einnahmen und Ausgaben, gibt das Kollegium der Rechnungsprüfer ein positives Gutachten zum Voranschlag des Jahres 2022 ab.

Bozen, 12. November 2021

Das Kollegium der Rechnungsprüfer:

unterzeichnet
- dott. Peter Gliera –

unterzeichnet
- rag. Renata Battisti –

unterzeichnet
- dott.ssa Giorgia Daprà -



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VORANSCHLAG

2022

PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di sottoporre all'attenzione delle SS.LL. il preventivo per l'esercizio 2022.

Disposizioni sulla formazione del documento

Il preventivo per l'anno 2022 è stato redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 ed è stato rielaborato ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.03.2013 e delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 12.09.2013 e 09.06.2015.

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

- organi istituzionali e segreteria generale (A);
- servizi di supporto (B);
- anagrafe e regolazione del mercato (C);
- studio, formazione, informazione e promozione (D).

Si ricorda, in particolare, che il budget economico annuale, il budget economico pluriennale, il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa e il prospetto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio costituiscono i documenti previsti dal citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire dal 2014 e fino a quando non verrà aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 02.11.2005, n. 254 che regola la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

Il budget economico annuale e quello pluriennale sono stati presentati in un unico prospetto per facilitarne la lettura. Entrambi i budget sono ispirati alla contabilità economica e rappresentano una diversa classificazione rispetto a quello ordinario delle Camere.

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio rappresenta, infine, il naturale collegamento tra obiettivi posti alla dirigenza (di cui al piano della prestazione organizzativa) e risultati attesi per l'Ente in coerente raccordo con il piano triennale anticorruzione e trasparenza.

Quadro di riferimento 2022 – 2023 – 2024

Il preventivo del 2022 è caratterizzato dai quattro progetti nazionali in materia di digitalizzazione delle imprese, formazione – lavoro, sostegno delle PMI ad affrontare mercati internazionali e prevenzione della crisi d'impresa, ai quali il Consiglio camerale ha aderito a novembre 2019 e per il cui finanziamento il diritto annuale del triennio 2020 – 2022 è stato aumentato del 20%. Per l'ultima volta nel 2022 dovrebbero essere concessi dei contributi alle imprese per sostenere la formazione – lavoro e verranno svolte le diverse attività programmate relative agli altri progetti.

A partire dall'esercizio 2023 il diritto annuale sarà ridotto a quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, salvo che l'Unioncamere non proponga, nel corso del 2022, altri progetti da realizzare a livello nazionale, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per l'esercizio 2022 è, inoltre, programmata la realizzazione del Talent Center, una struttura destinata agli studenti delle scuole medie per facilitare loro l'orientamento al lavoro ed alle professioni. Ai sensi di una convenzione stipulata con la Camera di commercio della Stiria (Wirtschaftskammer Steiermark) quest'ultima metterà a disposizione l'intero sistema "Talent Center", il quale verrà adeguato alle esigenze locali e implementato in lingua italiana in collaborazione con la Libera Università di Bolzano. Il relativo costo verrà sostenuto direttamente dalla Camera di commercio e finanziato con i fondi già appositamente accantonati negli esercizi scorsi. Nel corso del 2022 l'Istituto per la promozione dello sviluppo economico provvederà, invece, ad adeguare i locali destinati al Talent Center e ad allestire il centro per poter definitivamente avviare le attività con l'anno scolastico 2023/2024.

I lavori da svolgere nel 2022 riguarderanno anche la sistemazione di alcuni ulteriori piani della torre accanto alla sede camerale, di cui due verranno successivamente affittati a terzi ed uno verrà occupato dal reparto Tutela dell'ambiente e della concorrenza. Per il finanziamento dei lavori da effettuare sull'immobile, è previsto un aumento del fondo di dotazione dell'azienda speciale, utilizzando l'apposito fondo creato negli scorsi esercizi per la riorganizzazione dei servizi camerali.

Nel piano degli investimenti della Camera di commercio relativo al 2022 sono stati nuovamente previsti i 500.000 EUR a suo tempo stimati per la ridefinizione del cortile interno.

Nell'esercizio 2023, oltre all'avvio definitivo del Talent Center, scadono il diritto di superficie ed il diritto di usufrutto ventennale, concessi all'Istituto per la promozione dello sviluppo economico per la costruzione e gestione della sede. I preventivi della Camera di commercio e dell'azienda speciale sono notevolmente influenzati da questa operazione: da fine marzo 2023 i ricavi da fitti attivi e tutte le attività di gestione e manutenzione per il funzionamento dell'immobile passeranno alla Camera, mentre l'Istituto dovrà corrispondere un canone di locazione per le superfici occupate.

Risultato d'esercizio

Il bilancio preventivo chiude in pareggio.



Proventi correnti

Diritto annuale

Il diritto annuale 2022 è stato stimato sulla base dei dati comunicati dalla società InfoCamere, disponibili alla data di redazione del presente documento, considerando l'aumento del 20% previsto per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di alcuni progetti a livello nazionale. A fronte della rilevazione del ricavo viene contabilizzato, come in passato, un corrispondente fondo svalutazione crediti.

Nella determinazione dell'importo si è tenuto conto dei minori fatturati presumibilmente realizzati dalle imprese nel corso del 2021, che forniscono la base imponibile per il calcolo del diritto annuale.

Considerato, comunque, che durante l'anno 2020 molte delle iniziative programmate in ambito dei quattro progetti nazionali finanziati attraverso la maggiorazione del diritto annuale sono state rinviate e non sono tuttora state terminate, una parte del ricavo dovrà essere riscontata al 2022. La voce relativa al diritto annuale 2022 comprende, quindi, anche 410.000 EUR relativi all'esercizio precedente.

Diritti di segreteria

L'ammontare dei diritti di segreteria, che gli uffici introiteranno nel corso del futuro esercizio, è stato indicato in misura superiore a quella che si accerterà alla fine dell'esercizio 2021.

Contributi, trasferimenti e entrate diverse

In tale titolo trovano collocazione:

- il finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 5/1999 che assicura alla Camera di commercio una somma calcolata in base al gettito del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. Così come previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 il finanziamento destinato alla Camera di commercio di Bolzano nell'esercizio 2022 ammonta al 100% del diritto camerale accertato nel 2021 ed ha, pertanto, raggiunto la misura massima prevista dalla norma pari a 4.872.540 EUR;
- il finanziamento concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 7/2000 destinato al finanziamento del piano di attività dell'azienda speciale camerale Istituto per la promozione dello sviluppo economico. L'importo è stato previsto in misura leggermente inferiore in quanto nel 2021 il finanziamento è stato integrato di una somma destinata all'Unione dei Maestri professionali ed allo sviluppo di un marchio dei datori di lavoro dell'Alto Adige;
- il rimborso delle spese del personale distaccato e di alcune spese di gestione che la Camera di commercio sosterrà, nel corso dell'esercizio, per la propria azienda speciale;
- i ricavi da attività istituzionale che contengono il rimborso di Unioncamere per la gestione della sezione di Bolzano dell'albo gestori ambientali, il rimborso spese da parte della Provincia autonoma di Bolzano per la gestione dei prezzari per le opere edili e non edili, i rimborsi spese per alcune attività gestite in base a delle convenzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico in ambito di sicurezza dei prodotti e metrologia legale e i contributi annuali versati dagli oltre 400 Maestri professionali iscritti all'Unione.

Proventi da gestione di beni e servizi

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

Per una più corretta esposizione nel bilancio dal 2022 anche i fitti attivi di quasi mezzo milione sono stati imputati a questa voce. Tali ricavi si riferiscono all'edificio di via Cavour, locato a diversi soggetti, nonché ad alcune superfici della sede locate o sublocate all'Azienda di soggiorno e turismo della città di Bolzano e alla Banca Mediocredito Trentino – Alto Adige S.p.A.

Oneri correnti

Personale

Gli oneri che l'Ente sosterrà, nel corso del 2022, potranno raggiungere l'importo massimo di 7.790.000 EUR. L'importo è previsto, prudenzialmente, in aumento rispetto a quanto preventivato per il 2021 in quanto in sede di preventivo è necessario presumere l'immediata copertura di posti resisi vacanti nonché l'assenza di domande di trasformazione di orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Funzionamento

Per il funzionamento degli uffici nell'anno 2022 si prevedono costi pari a 5,2 milioni.

Le somme destinate all'Unione italiana delle Camere di commercio a titolo di contributo al fondo perequativo nonché di quota associativa sono state determinate in 393.500 EUR, ai quali si aggiungono le quote consortili di ulteriori 15.000 EUR.

Gli importi destinati a soddisfare gli oneri per il funzionamento degli Organi istituzionali sono stati previsti in misura leggermente superiore al 2021.

Tra gli oneri correnti è compresa, infine, l'IRAP dovuta per l'anno 2022, calcolata sulla base delle retribuzioni corrisposte. L'importo tiene conto, come di consueto, della minore imposta dovuta per il personale distaccato all'azienda speciale.

Interventi economici

Le risorse a disposizione per gli interventi economici si attesteranno a 8.058.660 EUR. La Camera di commercio, come in passato, vuole essere in prima linea nel sostegno dell'economia altoatesina attraverso le innumerevoli iniziative poste in essere, soprattutto, dalle proprie aziende speciali.

Nel triennio 2020 – 2022 la Camera di commercio partecipa a quattro progetti nazionali in materia di digitalizzazione delle imprese, preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali, formazione e lavoro nonché sostegno alle crisi di impresa. Nell'ultimo anno del progetto verranno concessi, come accennato nelle premesse, gli ultimi contributi per sostenere la formazione – lavoro e verranno realizzate diverse manifestazioni informative.

Proventi ed oneri finanziari e straordinari

Gli interessi attivi previsti per il 2022 ammontano a 10.000 EUR e sono stati previsti dividendi pari a 135.000 EUR.

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Una parte dei proventi straordinari previsti per il 2022 si riferisce a eventuali contributi concessi nel 2021 che verranno o non rendicontati o rendicontati in misura inferiore da parte dei percipienti, mentre la maggior parte è dovuta, infine, all'annullamento del fondo rischi a suo tempo creato per i finanziamenti garantiti dai Confidi locali e riassicurati dalla Camera di commercio.

Investimenti

Gli investimenti previsti per l'esercizio 2022 riguardano innanzitutto, per un importo di 0,5 milioni, la ristrutturazione del cortile interno e per 236.400 EUR altri residuali investimenti quali la regolare sostituzione di hardware e di alcuni mobili e impianti.

Per l'esercizio a venire sono stati previsti degli investimenti finanziari di 2 milioni, destinati a un aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la promozione dello sviluppo economico, per dotare l'azienda speciale dei mezzi necessari per i lavori da effettuare sull'immobile per adeguare i locali da adibire al Talent Center. Per la copertura di tale finanziamento verrà utilizzata l'apposito fondo accantonato negli ultimi esercizi per la riorganizzazione dei servizi camerale.

La copertura degli altri investimenti è garantita, invece, con la liquidità disponibile.

Preventivo pluriennale

Il presente preventivo è corredato da una proiezione degli esercizi 2023 e 2024. Lo scadere dei diritti ventennali di superficie e di usufrutto concessi all'Istituto per la costruzione della sede della Camera di commercio comporta dei grossi cambiamenti nei ricavi e nei costi dei bilanci dei due enti. Considerando solo i ricavi certi e valutando prudenzialmente i costi da sostenere nei prossimi esercizi si prevedono dei risultati negativi.

Bolzano, ottobre 2021

On. Dr. Michl Ebner
Presidente



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Voci di oneri, proventi e investimento	Preconsuntivo 2021 (II aggiornamento 2021)	Preventivo 2022	Funzione istituzionale A: Organi istituzionali e segreteria generale	Funzione istituzionale B: Servizi di supporto	Funzione istituzionale C: Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	Funzione istituzionale D: Studio, formazione, informazione e promozione economica
Gestione corrente						
A) Proventi correnti						
1) Diritto annuale	6.900.000	7.465.000	0	5.923.100	433.000	1.108.900
2) Diritti di segreteria	3.391.500	3.590.000	0	0	3.582.000	8.000
3) Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	9.070.600	8.344.900	0	4.907.040	846.860	2.591.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	913.100	1.309.900	2.000	502.150	805.750	0
5) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
Totale proventi correnti A)	20.275.200	20.709.800	2.000	11.332.290	5.667.610	3.707.900
B) Oneri correnti						
6) Personale	-7.650.000	-7.790.000	-270.000	-1.920.350	-3.788.750	-1.810.900
7) Funzionamento	-5.251.040	-5.244.550	-792.400	-1.475.450	-2.712.360	-264.340
8) Interventi economici	-8.058.660	-7.120.750	-0	-5.000	-260.000	-6.855.750
9) Ammortamenti ed accantonamenti	-1.153.500	-1.154.500	-18.620	-874.160	-183.510	-78.210
Totale oneri correnti B)	-22.113.200	-21.309.800	-1.081.020	-4.274.960	-6.944.620	-9.009.200
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.838.000	-600.000	-1.079.020	7.057.330	-1.277.010	-5.301.300
C) Gestione finanziaria						
10) Proventi finanziari	163.000	145.000	0	145.000	0	0
11) Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria C)	163.000	145.000	0	145.000	0	0
D) Gestione straordinaria						
12) Außerordentliche Erträge	365.000	495.000	0	445.000	0	50.000
13) Außerordentliche Aufwände	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
Risultato della gestione straordinaria D)	325.000	455.000	0	405.000	0	50.000
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)	-1.350.000	0	-1.079.020	7.607.330	-1.277.010	-5.251.300
Copertura tramite avanzi patrimonializzati in anni precedenti	1.350.000	0				
Totale complessivo dei proventi	20.803.200	21.349.800	2.000	11.922.290	5.667.610	3.757.900
Totale complessivo degli oneri	-22.153.200	-21.349.800	-1.081.020	-4.314.960	-6.944.620	-9.009.200
Risultato	-1.350.000	0	-1.079.020	7.607.330	-1.277.010	-5.251.300
Piano d'investimento						
E) Immobilizzazioni immateriali	30.000	78.000	0	30.000	0	48.000
F) Immobilizzazioni materiali	181.700	658.400	0	600.000	0	58.400
G) Immobilizzazioni finanziarie	4.500	2.000.000	0	2.000.000	0	0
Totale investimenti (E+F+G)	216.200	2.736.400	0	2.630.000	0	106.400



Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022
1. Diritto annuale	6.900.000	7.465.000
2. Diritti di segreteria	3.391.500	3.590.000
3. Contributi, trasferimenti e entrate diverse	9.070.600	8.344.900
<i>di cui finanziamento l.r. n. 5/1999</i>	4.872.540	4.872.540
<i>di cui finanziamento l.p. n. 7/2000</i>	527.000	500.000
<i>di cui rimborso spese aziende speciali</i>	2.108.000	2.057.000
<i>di cui contributi fondo perequativo Unioncamere</i>	10.000	10.000
<i>di cui affitti attivi</i>	470.500	0
<i>di cui altri ricavi da attività istituzionali</i>	1.082.560	905.360
4. Gestione di beni e servizi	913.100	1.309.900
5. Variazione delle rimanenze	0	0
Totale proventi correnti (A)	20.275.200	20.709.800

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022
6. Personale	-7.650.000	-7.790.000
7. Funzionamento degli uffici	-5.251.040	-5.244.550
<i>di cui per la prestazione di servizi</i>	-2.519.150	-2.514.060
<i>di cui per il godimento di beni di terzi</i>	-1.017.000	-1.018.500
<i>di cui oneri diversi di funzionamento</i>	-986.390	-985.990
<i>di cui quote associative</i>	-408.500	-396.000
<i>di cui organi istituzionali</i>	-320.000	-330.000
8. Interventi economici	-8.074.660	-7.120.750
<i>Istituto per la promozione dello sviluppo economico</i>	-5.151.160	-5.070.750
<i>per il programma di attività</i>	-4.220.000	-4.262.500
<i>per il progetto digitalizzazione</i>	-215.200	-166.100
<i>per il progetto formazione – lavoro</i>	-149.000	-90.000
<i>per il progetto internazionalizzazione</i>	-12.150	-22.150
<i>per il progetto crisi d'impresa</i>	-9.000	-30.000
<i>finanziamento ai sensi della l.p. n. 7/2000</i>	-527.000	-500.000
<i>per la copertura del disavanzo precedente</i>	-18.810	-0
<i>di cui IDM Südtirol – Alto Adige</i>	-1.680.000	-1.680.000
<i>di cui voucher per la digitalizzazione delle imprese</i>	-105.500	-0
<i>di cui voucher per l'alternanza scuola – lavoro</i>	-64.000	-128.000
<i>di cui voucher per l'internazionalizzazione</i>	-660.000	-0
<i>di cui per il Premio economia Alto Adige</i>	-80.000	-45.000



Voci	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022
<i>di cui per il marchio „Entirely Handcarved“</i>	-40.000	-40.000
<i>di cui per iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile</i>	-12.000	-5.000
<i>di cui per il centro di competenza „Centre for Family Business Management“</i>	-40.000	-40.000
<i>di cui per la promozione dell'Unione Maestri Professionali</i>	-20.000	-12.000
<i>di cui per adesioni</i>	-65.000	-65.000
<i>di cui per interventi Covid-19</i>	-84.000	-0
<i>di cui per altri interventi economici</i>	-57.000	-35.000
9. Ammortamenti e accantonamenti	-1.153.500	-1.154.500
Totale oneri correnti (B)	-22.113.200	-21.309.800

Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.838.000	-600.000
--	-------------------	-----------------

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022
10. Proventi finanziari	163.000	145.000
<i>di cui interessi attivi</i>	10.000	10.000
<i>di cui dividendi</i>	153.000	135.000
11. Oneri finanziari	-0	-0
Totale della gestione finanziaria (C)	163.000	145.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022
12. Proventi straordinari	365.000	495.000
13. Oneri straordinari	-40.000	-40.000
Totale gestione straordinaria (D)	325.000	455.000

Avanzo/disavanzo d'esercizio	-1.350.000	0
-------------------------------------	-------------------	----------



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

Voci	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022
E) Immobilizzazioni immateriali	30.000	78.000
<i>di cui software</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>ci cui concessioni e licenze</i>	<i>20.000</i>	<i>68.000</i>
F) Immobilizzazioni materiali	181.700	658.400
<i>di cui immobili</i>	<i>15.000</i>	<i>515.000</i>
<i>di cui arredi, mobili e hardware</i>	<i>166.700</i>	<i>143.400</i>
G) Immobilizzazioni finanziarie	4.500	2.000.000
Totale investimenti (E+F+G)	216.200	2.736.400



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE D.M. 27.03.2013



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



N.	Descrizione	Preventivo aggiornato 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
A)	Valore della produzione				
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	15.722.540	16.454.040	14.912.040	14.955.040
a)	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0
b)	Corrispettivi da contratto di servizio				
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				
c1)	contributi dallo Stato	0	0	0	0
c2)	contributi dalla Regione	4.872.540	4.872.540	4.872.540	4.872.540
c3)	contributi da altri enti pubblici	558.500	526.500	526.500	526.500
c4)	contributi dall'Unione europea	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	6.900.000	7.465.000	5.880.000	5.900.000
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.391.500	3.590.000	3.633.000	3.656.000
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	4.552.660	4.255.760	5.466.560	5.732.220
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	4.552.660	4.255.760	5.466.560	5.732.220
Totale valore della produzione (A)		20.275.200	20.709.800	20.378.600	20.687.260
B)	Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	10.879.000	9.964.810	22.918.310	10.597.060
a)	Erogazione di servizi istituzionali	8.039.850	7.120.750	19.977.000	7.592.000
b)	Acquisizione di servizi	2.049.650	2.012.860	2.153.110	2.226.860
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	469.500	501.200	448.200	448.200
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	320.000	330.000	340.000	330.000
8)	Per godimento di beni di terzi	1.017.000	1.018.500	283.500	31.500
9)	Per il personale	7.650.000	7.790.000	7.885.000	7.990.000
a)	Salari e stipendi	5.333.300	5.430.600	5.505.900	5.576.100
b)	Oneri sociali	1.468.000	1.499.000	1.529.000	1.559.000
c)	Trattamento fine rapporto	469.700	474.400	479.100	483.900
d)	Trattamento di quiescenza e simili	297.000	294.000	294.000	294.000
e)	Altri costi	82.000	92.000	77.000	77.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.113.500	1.114.500	1.599.600	2.008.510
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.000	9.000	9.000	9.000
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	366.500	366.500	908.100	1.282.910
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	739.000	739.000	682.500	716.600
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0



N.	Descrizione	Preventivo aggiornato 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
13)	Altri accantonamenti	40.000	40.000	50.000	50.000
14)	Oneri diversi di gestione	1.394.890	1.381.990	1.502.790	1.543.990
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	1.394.890	1.381.990	1.502.790	1.543.990
Totale costi della produzione B)		22.094.390	21.309.800	34.239.200	22.221.060
Differenza (A-B)		-1.819.190	-600.000	-13.860.600	-1.533.800

N.	Descrizione	Preventivo aggiornato 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
C)	Proventi ed oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni	153.000	135.000	5.000	5.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	153.000	135.000	5.000	5.000
16)	Altri proventi finanziari	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	-18.810	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-18.810	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		144.190	145.000	15.000	15.000

N.	Descrizione	Preventivo aggiornato 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0	0	0	0



N.	Descrizione	Preventivo aggiornato 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
E)	Proventi ed oneri straordinari				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	365.000	495.000	12.710.600	80.600
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	-40.000	-40.000	-40.000	-36.800
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		325.000	455.000	12.670.600	43.800
Avanzo/disavanzo d'esercizio		-1.350.000	0	-1.175.000	-1.475.000
Totale proventi		20.803.200	21.349.800	33.104.200	20.782.860
Totale oneri		-22.153.200	-21.349.800	-34.279.200	-22.257.860
Avanzo/disavanzo d'esercizio		-1.350.000	0	-1.175.000	-1.475.000



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

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
	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 di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro
	Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
	Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
	Numero	011.005.4.1.D	012.004.1.3.C	012.004.4.1.C	016.005.4.1.D	032.002.1.1.A	032.003.1.3.B	032.002.1.3.B	090.001.1.3.B
Totale	24%	29%	21%	2%	5%	22%	0%	0%	
SIOME	Descrizione								
PREVISIONI DI ENTRATA									
DIRITTI		10.302.600,00 €							
E1100	Diritto annuale	6.581.800,00 €							
E1200	Sanzioni diritto annuale	56.400,00 €							
E1300	Interessi moratori per diritto annuale	4.600,00 €							
E1400	Diritti di segreteria	3.219.800,00 €							
E1500	Sanzioni amministrative	440.000,00 €							
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		807.600,00 €							
Entrate derivanti dalla vendita di beni									
E2101	Vendita pubblicazioni	1.200,00 €							
E2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	9.400,00 €							
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi									
E2201	Proventi da verifiche metriche	300,00 €							
E2202	Concorsi a premio	50.800,00 €							
E2203	Utilizzo banche dati	- €							
E2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	745.900,00 €							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		5.113.800,00 €							
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
E3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	800.000,00 €							
E3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	4.291.800,00 €							
E3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	10.000,00 €							
E3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	12.000,00 €							
ALTRE ENTRATE CORRENTI		3.789.100,00 €							
Concorsi, recuperi e rimborsi									
E4101	Rimborso spese per personale distaccato/comandato	2.002.500,00 €							
E4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	12.900,00 €							
E4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.086.600,00 €							
E4199	Sopravvenienze attive	39.200,00 €							
Entrate patrimoniali									
E4201	Fitti attivi di terreni	30.000,00 €							
E4202	Altri fitti attivi	456.500,00 €							
E4204	Interessi attivi da altri	26.400,00 €							
E4205	Proventi mobiliari	135.000,00 €							
ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI		- €							
Alienazione di immobilizzazioni materiali									
E5104	Alienazione di altri beni materiali	- €							
OPERAZIONI FINANZIARIE		4.393.600,00 €							
Riscossione di crediti									
E7300	Depositi cauzionali	4.000,00 €							
E7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	1.813.900,00 €							
E7500	Altre operazioni finanziarie	2.575.700,00 €							
TOTALE ENTRATE PREVISTE		24.406.700,00 €							

SIOPE	Descrizione	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
		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 di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	011.005.4.1.D	012.004.1.3.C	012.004.4.1.C	016.005.4.1.D	032.002.1.1.A	032.003.1.3.B	032.002.1.3.B	090.001.1.3.B
Totale	24%	29%	21%	2%	5%	22%	0%	0%		
PREVISIONI DI SPESA										
PERSONALE										
	6.917.700,00 €	1.660.240,00 €	1.798.760,00 €	1.452.710,00 €	138.220,00 €	345.950,00 €	1.521.820,00 €	- €	- €	
Competenze a favore del personale										
U1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.491.900,00 €	838.100,00 €	907.900,00 €	733.300,00 €	69.800,00 €	174.600,00 €	768.200,00 €	- €	
U1103	Arretrati di anni precedenti	349.200,00 €	83.800,00 €	90.800,00 €	73.300,00 €	7.000,00 €	17.500,00 €	76.800,00 €	- €	
Ritenute a carico del personale										
U1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.140.000,00 €	273.600,00 €	296.400,00 €	239.400,00 €	22.800,00 €	57.000,00 €	250.800,00 €	- €	
U1202	Ritenute erariali a carico del personale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.100,00 €	5.100,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	400,00 €	1.100,00 €	4.600,00 €	- €	
Contributi a carico dell'ente										
U1301	Contributi obbligatori per il personale	1.406.000,00 €	337.400,00 €	365.800,00 €	295.300,00 €	28.100,00 €	70.300,00 €	309.300,00 €	- €	
U1302	Contributi aggiuntivi	196.700,00 €	47.200,00 €	51.200,00 €	41.300,00 €	3.900,00 €	9.800,00 €	43.300,00 €	- €	
Altre spese di personale										
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	41.000,00 €	9.840,00 €	10.660,00 €	8.610,00 €	820,00 €	2.050,00 €	9.020,00 €	- €	
U1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	240.400,00 €	57.700,00 €	62.500,00 €	50.500,00 €	4.800,00 €	12.000,00 €	52.900,00 €	- €	
U1599	Altri oneri per il personale	31.400,00 €	7.500,00 €	8.200,00 €	6.600,00 €	600,00 €	1.600,00 €	6.900,00 €	- €	
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
	2.510.560,00 €	28.800,00 €	213.700,00 €	796.650,00 €	400,00 €	338.710,00 €	476.800,00 €	655.500,00 €	- €	
U2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	58.500,00 €	1.300,00 €	16.400,00 €	8.100,00 €	- €	2.400,00 €	4.600,00 €	23.700,00 €	
U2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	2.800,00 €	- €	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	
U2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	24.800,00 €	1.700,00 €	4.400,00 €	2.800,00 €	- €	5.000,00 €	2.100,00 €	8.800,00 €	
U2104	Altri materiali di consumo	242.000,00 €	- €	- €	241.800,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
U2105	Collaborazioni continuate e continuative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
U2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
U2108	Corsi di formazione per il proprio personale	39.800,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	1.400,00 €	400,00 €	800,00 €	5.200,00 €	28.000,00 €	
U2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	295.600,00 €	3.000,00 €	56.600,00 €	171.900,00 €	- €	33.000,00 €	16.100,00 €	15.000,00 €	
U2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
U2112	Spese per pubblicità	7.600,00 €	1.000,00 €	- €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	2.800,00 €	1.000,00 €	
U2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	142.300,00 €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €	119.600,00 €	
U2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	106.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	106.700,00 €	- €	
U2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.200,00 €	
U2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	67.100,00 €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	6.200,00 €	59.600,00 €	
U2117	Utenze e canoni per altri servizi	68.400,00 €	- €	9.900,00 €	- €	- €	- €	- €	58.500,00 €	
U2118	Riscaldamento e condizionamento	49.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	
U2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	58.600,00 €	- €	- €	- €	- €	53.900,00 €	4.700,00 €	- €	
U2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	22.900,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	22.400,00 €	- €	
U2121	Spese postali e di recapito	260.600,00 €	- €	10.600,00 €	- €	- €	202.800,00 €	- €	47.200,00 €	
U2122	Assicurazioni	55.060,00 €	- €	- €	6.850,00 €	- €	210,00 €	2.000,00 €	46.000,00 €	
U2123	Assistenza informatica e manutenzione software	651.900,00 €	19.500,00 €	92.100,00 €	164.100,00 €	- €	16.300,00 €	266.900,00 €	93.000,00 €	
U2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	23.700,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	2.400,00 €	20.700,00 €	
U2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	74.100,00 €	- €	400,00 €	800,00 €	- €	- €	8.100,00 €	64.800,00 €	
U2126	Spese legali	32.700,00 €	- €	16.600,00 €	- €	- €	6.600,00 €	1.200,00 €	8.300,00 €	
U2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	14.800,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	14.100,00 €	- €	- €	
U2298	Altre spese per acquisto di servizi	200.200,00 €	- €	- €	194.700,00 €	- €	2.200,00 €	3.300,00 €	- €	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI										
	7.399.300,00 €	5.273.400,00 €	- €	32.800,00 €	1.736.200,00 €	- €	2.700,00 €	354.200,00 €	- €	
Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche										
U3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	150.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	150.200,00 €	- €	

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	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	
		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 di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro
		Descrizione divisione COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
		Descrizione gruppo COFOG	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
		Numero	011.005.4.1.D	012.004.1.3.C	012.004.4.1.C	016.005.4.1.D	032.002.1.1.A	032.003.1.3.B	032.002.1.3.B	090.001.1.3.B
SIOPÉ	Descrizione	Totale	24%	28%	21%	2%	5%	22%	0%	0%
U3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	204.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	204.000,00 €	- €
U3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U3128	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca locali	9.400,00 €	7.200,00 €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Contributi e trasferimenti a soggetti privati										
U3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	6.885.800,00 €	5.119.000,00 €	- €	30.600,00 €	1.736.200,00 €	- €	- €	- €	- €
U3203	Contributi e trasferimenti a imprese	144.700,00 €	142.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €	- €	- €
U3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ALTRE SPESE CORRENTI		2.697.450,00 €	- €	14.470,00 €	190.980,00 €	- €	337.500,00 €	768.300,00 €	1.386.200,00 €	- €
Rimborsi										
U4101	Rimborso diritto annuale	15.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.700,00 €	- €	- €
U4102	Restituzione diritti di segreteria	6.650,00 €	- €	6.070,00 €	580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
U4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	100.900,00 €	- €	- €	100.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Godimento di beni di terzi										
U4201	Noleggi	35.100,00 €	- €	- €	3.100,00 €	- €	16.400,00 €	- €	15.600,00 €	- €
U4202	Locazioni	806.500,00 €	- €	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €	803.600,00 €	- €
U4205	Licenze software	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U4399	Altri oneri finanziari	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imposte e tasse										
U4401	IRAP	355.600,00 €	- €	300,00 €	4.700,00 €	- €	22.400,00 €	328.200,00 €	- €	- €
U4402	IRES	112.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.500,00 €	- €
U4403	IVA	780.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	- €
U4405	ICI - IMU	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	- €
U4499	Altri tributi	17.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	16.500,00 €	- €
Altre spese correnti										
U4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	11.600,00 €	- €	- €	- €	- €	11.600,00 €	- €	- €	- €
U4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	36.300,00 €	- €	- €	- €	- €	36.300,00 €	- €	- €	- €
U4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	96.000,00 €	- €	- €	- €	- €	96.000,00 €	- €	- €	- €
U4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	22.400,00 €	- €	- €	- €	- €	22.400,00 €	- €	- €	- €
U4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €	5.200,00 €	- €	- €	- €
U4507	Commissioni e Comitati	50.400,00 €	- €	3.200,00 €	44.000,00 €	- €	3.200,00 €	- €	- €	- €
U4508	Borse di studio	33.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.600,00 €	- €	- €
U4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	161.200,00 €	- €	2.000,00 €	35.200,00 €	- €	124.000,00 €	- €	- €	- €
U4513	Altri oneri della gestione corrente	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
INVESTIMENTI FISSI		2.736.400,00 €	106.400,00 €	- €	- €	- €	- €	2.630.000,00 €	- €	- €
U5101	Terreni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U5102	Fabbricati	515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	515.000,00 €	- €	- €
U5103	Impianti e macchinari	48.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U5104	Mobili e arredi	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €
U5105	Automezzi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U5152	Hardware	60.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
U5155	Acquisizione o realizzazione software	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €
U5157	Licenze d'uso	68.000,00 €	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
U5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	- €	- €
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.616.300,00 €	88.200,00 €	- €	7.000,00 €	29.400,00 €	- €	966.000,00 €	525.700,00 €	- €
U7300	Restituzione di depositi cauzionali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
U7500	Altre operazioni finanziarie	1.616.300,00 €	88.200,00 €	- €	7.000,00 €	29.400,00 €	- €	966.000,00 €	525.700,00 €	- €
TOTALE SPESE PREVISTE		23.877.710,00 €	7.157.040,00 €	2.026.930,00 €	2.480.140,00 €	1.904.220,00 €	1.022.160,00 €	6.365.620,00 €	2.921.600,00 €	- €



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2012 il seguente piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio fornisce, per ogni programma di spesa, una descrizione sintetica degli obiettivi strategici, il triennio di riferimento con le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, nonché gli indicatori elaborati per misurare la realizzazione di ciascun obiettivo. Si ricorda che le spese sono esclusivamente riferite al bilancio camerale, mentre le attività riguardano anche quelle svolte dall'azienda speciale.

Obiettivo strategico 1		Servizio moderno di formazione continua per l'economia altoatesina		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	WIFI formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	535.900	542.500	549.700
	7) Funzionamento	0	0	0
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo è offrire un servizio di formazione continua di alta qualità per sostenere le imprese nel loro sviluppo. Il servizio del WIFI comprende l'organizzazione di manifestazioni formative inter-settoriali, consulenza formativa nonché misure per la sensibilizzazione alla formazione continua, allo sviluppo del personale e alla gestione delle risorse umane. L'obiettivo generale di tutte le misure è accrescere la competenza d'azione di imprenditori e imprenditrici, dirigenti, collaboratori e collaboratrici, in modo che riescano a fronteggiare le nuove sfide.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Livello di qualità degli eventi formativi WIFI	Unità misura	Rapporto tra il numero di questionari per il feedback sugli eventi del WIFI con valutazione complessiva buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari di feedback sugli eventi a valutazione complessiva (codice 1-9)		
		Obiettivi	2022 85 %	2023 85 %	2024 85 %

Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate	Unità misura	Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate organizzate dal WIFI e il numero complessivo delle manifestazioni organizzate dal WIFI		
		Obiettivi	2022 5 %	2023 5 %	2024 5 %

Descrizione	Percentuale di manifestazioni con partner di cooperazione	Unità misura	Rapporto tra il numero di manifestazioni realizzate dal WIFI in cooperazione e il numero complessivo di manifestazioni realizzate dal WIFI		
		Obiettivi	2022 10 %	2023 10 %	2024 10 %

Obiettivo strategico 2		Assicurare la successione d'impresa		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D955, D961			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	606.100	613.400	621.700
	7) Funzionamento	700	700	700
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	La successione d'impresa è una pietra miliare importante per ogni azienda; dal suo buon esito dipendono lo sviluppo futuro e la sicurezza dei posti di lavoro dell'impresa. La successione deve quindi essere considerata e pianificata con largo anticipo. Il reparto "Innovazione e sviluppo aziendale" vorrebbe rendere le aziende più consapevoli della sfida della "successione d'impresa" e offrire informazioni e supporto orientati alla pratica.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Creazione di un pacchetto di supporto orientato alla pratica	Unità misura	Termine per il raggiungimento dell'obiettivo		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.

Obiettivo strategico 3	Promozione della Giustizia alternativa			
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Reparto ADR			
Centro di costo	A930, A935, A940, A950			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione "Segreteria"			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	269.600	272.700	276.400
	7) Funzionamento	192.900	192.400	192.400
	8) Interventi	30.000	0	0
Descrizione	Questo obiettivo mira a rafforzare l'efficienza e la concorrenzialità del settore "ADR – Giustizia alternativa" nell'ambito di un mercato in rapida evoluzione, caratterizzato da numerose nuove strutture concorrenti e influenzato dalla pandemia da Covid-19. L'obiettivo riguarda: arbitrati, perizie, mediazioni, sovraindebitamento (OCC), crisi d'impresa (OCRI) e conciliazioni in materia di tutela del consumo.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Mediazione	Unità misura	Incremento della percentuale di mediazioni concluse con accordo positivo, aumentando l'efficienza del servizio e identificando le materie meno gradite dalla clientela.		
		Obiettivi	2022 >15 %	2023 >18 %	2024 >18 %

Descrizione	Istituzione dell'Organismo per la composizione delle crisi d'impresa (OCRI)	Unità misura	Individuazione dei collaboratori e delle collaboratrici e loro formazione (2021); accreditamento definitivo presso il Ministero competente (2021); predisposizione di tutte le risorse di personale e finanziarie (2022); svolgimento autonomo della nuova attività (2022 e 2023)		
		Obiettivi	2022 31.12.2022	2023 31.12.2023	2024 -



Obiettivo strategico 4		Internazionalizzazione		
Missione 016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
Programma 005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa e WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D935			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	32.300	32.600	33.000
	7) Funzionamento	500	0	0
	8) Interventi	22.150	0	0
Descrizione	L'obiettivo della Camera di Commercio è preparare il maggior numero possibile di imprese ai mercati internazionali e di sostenerle nella gestione degli affari esteri. L'offerta dei servizi di consulenza verrà ampliata. A tal fine, il Servizio Internazionalizzazione partecipa all'iniziativa di progetto nazionale "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali (2020-2022)" e collabora strettamente con la rete dell'ICE. Inoltre, il WIFI organizzerà in collaborazione delle manifestazioni formative su temi rilevanti dell'internazionalizzazione.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Domande di informazioni sulla gestione dell'export	Unità misura	Numero domande		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			200	200	200

Descrizione	Manifestazioni informative e formative	Unità misura	Numero di eventi		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			8	8	8

Obiettivo strategico 5		Digitalizzazione		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa e WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D995			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	23.400	23.700	24.100
	7) Funzionamento	4.500	0	0
	8) Interventi	166.100	0	0
Descrizione	La Camera di Commercio si pone l'obiettivo di sostenere le aziende nella loro trasformazione digitale. Il commercio online, in particolare, apre a molte aziende l'opportunità di raggiungere nuovi clienti e segmenti di mercato. Per questo, l'area di servizio offrirà maggiori informazioni, orientamento e consulenza sul tema dell'e-commerce.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Informazione / consulenza iniziale per e-commerce	Unità misura	Numero dei colloqui con clienti		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			60	70	70

Descrizione	Fornitura di materiale informativo	Unità misura	Guida e-commerce Pubblicazione di articoli tecnici / esempi di best practice		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Descrizione	Manifestazioni informative e formative	Unità misura	Numero di eventi		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			15	15	15

Obiettivo strategico 6	Efficacia della comunicazione istituzionale			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo politico			
Ufficio	Comunicazione			
Centro di costo	A905, A920			
Responsabile	Dr. Alfred Aberer, Segretario generale			
Stanziamanti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	187.400	189.700	192.200
	7) Funzionamento	4.300	4.300	4.300
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo è potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Abbonenti newsletter	Unità misura	Numero di abbonati delle diverse newsletter della Camera di commercio		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			5.000	5.000	5.000

Descrizione	Ampliamento dei social media e aumento del numero di fans e follower	Unità misura	Aumento rispetto all'anno precedente		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			+3 %	+2 %	+1 %

Descrizione	Numero di articoli di stampa sulla Camera di commercio	Unità misura	Numero degli articoli pubblicati sulla Camera di commercio		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			100	100	100



Obiettivo strategico 7		Regolazione del mercato e tutela della concorrenza		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Ambiente e tutela della concorrenza			
Centro di costo	B980, B985, B990, B995			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	779.100	788.500	799.000
	7) Funzionamento	225.150	159.650	159.650
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo della Camera è garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui l'ente ha competenza di controllo, si svolgano in conformità alle normative. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della rispettiva vigilanza. In questo ambito rientrano anche l'agricoltura e i protesti cambiari e di assegni.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Aumento delle risorse umane in materia di prezzari edili e non edili	Unità misura	Assunzione di nuovi collaboratori entro il 31.12.2021 e formazione in materia di aggiornamento dei prezzari nel corso degli anni		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 -

Descrizione	Ottimizzazione dello sportello unico – SUAP/SUE per permettere un utilizzo semplice e veloce da parte dell'utente	Unità misura	Implementazione di almeno 2 procedure all'anno per migliorare il portale a seguito di considerazioni interne ed esterne		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.

Obiettivo strategico 8		Sviluppo del personale		
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920, B930			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	269.400	272.700	276.300
	7) Funzionamento	478.500	483.500	483.500
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'ente intende migliorare le competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Numero delle riunioni del team dei singoli uffici	Unità misura	rapporto tra il numero delle riunioni di gruppo con i propri collaboratori e il numero dei collaboratori		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			2	2	2

Descrizione	Introduzione del nuovo software dello stato matricolare della Camera e dell'Istituto	Unità misura	Il sistema verrà completato nei due anni successivi		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-

Obiettivo strategico 9	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'ente			
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Ufficio	Patrimonio, economato e contratti			
Centro di costo	B910			
Responsabile	Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi"			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	275.300	278.600	282.400
	7) Funzionamento	9.450	6.950	6.950
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo riguarda la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia. Le norme sempre più stringenti che regolano l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale richiedono una precisa pianificazione strategica, che permetta di pianificare e gestire con largo anticipo tutte le decisioni dell'ente. Il coinvolgimento delle Diretrici e dei Direttori d'ufficio nella pianificazione strategica (nuove assunzioni e acquisti superiori a 40.000 euro) è della massima importanza.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Pianificazione strategica	Unità misura	Per pianificare in anticipo tutti gli acquisti di beni e servizi e l'assunzione di dipendenti, l'intero processo di pianificazione della Camera di Commercio deve essere rivisto. Le Diretrici ed i Direttori d'ufficio saranno coinvolti in modo incrementale per tutto il 2021 per creare un sistema di pianificazione che eviti decisioni a breve termine. È prevista per gli anni 2022 e 2023 la revisione della documentazione relativa al fabbisogno di personale e all'acquisto di beni e servizi in collaborazione con i responsabili degli uffici		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-



Obiettivo strategico 10		Sburocratizzazione, semplificazione e trasparenza		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Registro imprese, Artigianato, Qualifiche professionali e commercio estero			
Centro di costo	(50%) C905, C910, C915, C920, C925			
Responsabile	Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	1.200.700	1.215.350	1.231.550
	7) Funzionamento	372.650	372.900	372.900
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo prevede in particolare la riduzione del carico burocratico per gli imprenditori e per i cittadini, la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza, la riduzione dei tempi di risposta e di evasione nonché il miglioramento dell'attività di informazione in generale.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Implementazione del nuovo software Infocamere, in fase di realizzazione, per la compilazione e la trasmissione telematica delle pratiche al registro delle imprese	Unità misura	Termine per il raggiungimento dell'obiettivo		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-

Descrizione	Iniziativa per la valorizzazione della banca dati del registro delle imprese quale strumento di informazione per i terzi.	Unità misura	Numero delle iniziative avviate		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			2	3	3

Descrizione	Rafforzamento della collaborazione con le Camere del Triveneto e con Unioncamere nell'ambito delle attività della ripartizione anagrafe	Unità misura	Partecipazione a iniziative/incontri comuni		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			4	4	4

Obiettivo strategico 11		Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi		
Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Ufficio	Registro imprese, Artigianato, Qualifiche professionali e commercio estero			
Centro di costo	(50%) C905, C910, C915, C920, C925			
Responsabile	Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	1.200.700	1.215.350	1.231.550
	7) Funzionamento	372.650	372.900	372.900
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	L'obiettivo prevede il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei vari processi all'interno della ripartizione Anagrafe camerale, nonché i necessari adeguamenti tecnici e/o normativi.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Miglioramento e riorganizzazione delle procedure in atto nonché individuazione di ambiti di competenza all'interno del registro imprese	Unità misura	Termine per il raggiungimento dell'obiettivo		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Descrizione	Adeguamento alle nuove disposizioni di legge: implementazione e aggiornamento della banca dati del "titolare effettivo", domicilio digitale dell'impresa e cancellazione d'ufficio di imprese non più operative dal registro imprese	Unità misura	Termine per il raggiungimento dell'obiettivo		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.

Obiettivo strategico 12	Sensibilizzazione su questioni di carattere economico, promozione di una politica economica orientata all'imprenditorialità, trasferimento di conoscenze rilevanti per l'economia			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Politica economica			
Centro di costo	(50%) E905, E910, E915, E925, E950			
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione "Ricerca economica"			
Stanziamanti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	237.300	240.150	243.400
	7) Funzionamento	3.850	1.350	1.350
	8) Interventi	109.000	0	0
Descrizione	Qui l'elemento centrale è la realizzazione di campagne su temi economici locali come l'accessibilità dell'Alto Adige, la digitalizzazione delle imprese, la riduzione della burocrazia e la collaborazione con il mondo imprenditoriale, la politica, i cittadini e gli altri soggetti interessati; l'obiettivo è quello di sviluppare e attuare misure a sostegno dello sviluppo economico dell'Alto Adige. Ciò comprende anche la promozione della collaborazione tra scuole e economia e la diffusione e il trasferimento di conoscenze rilevanti per l'economia.			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Digitalizzazione delle offerte nell'ambito di scuola - economia	Unità misura	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di pacchetti online per progetti nell'ambito dei percorsi delle competenze trasversali e dell'orientamento (PCTO) - Creazione di video esplicativi per illustrare informazioni economiche e da utilizzare durante le lezioni a distanza - Creazione di visite digitali della Camera di commercio da utilizzare durante le lezioni a distanza - Elaborazione di workshops online per la collaborazione con le scuole 		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.
Descrizione	Presentazioni e workshop per associazioni di categoria, enti pubblici, comuni, ecc.	Unità misura	Numero di presentazioni e workshops		
		Obiettivi	2022 25	2023 25	2024 25
Descrizione	Interventi, interviste e contributi sui media riguardo studi, analisi, rapporti e comunicati stampa dell'IRE (escluso il monitoraggio congiunturale)	Unità misura	Numero di interventi, interviste e contributi sui media		
		Obiettivi	2022 220	2023 220	2024 220
Descrizione	Eventi organizzati dell'IRE su temi rilevanti per la politica economica	Unità misura	Numero di eventi, workshops e laboratori sul futuro		
		Obiettivi	2022 3	2023 3	2024 3



Obiettivo strategico 13		Analisi della struttura economica dell'Alto Adige		
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Politica economica			
Centro di costo	(50%) E905, E910, E915, E925, E950			
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione "Ricerca economica"			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	237.300	240.150	243.400
	7) Funzionamento	3.850	1.350	1.350
	8) Interventi	109.000	0	0
Descrizione	Un punto centrale dell'IRE per il 2021 e per i prossimi anni sarà l'analisi dell'impatto economico dovuto alla pandemia COVID-19. A tal fine, verranno monitorati costantemente i settori economici e saranno analizzate le misure adottate dallo Stato e dalla Provincia per sostenere le imprese e rilanciare l'economia. Un ulteriore obiettivo è lo sviluppo di nuove e innovative fonti di dati al fine di analizzare in maniera efficiente l'economia altoatesina.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Studi sull'impatto economico dovuto alla pandemia COVID-19	Unità misura	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti (impulsi) con proposte di politica economica sul tema: come si potrebbe sviluppare l'economia altoatesina dopo la pandemia? - Studio sulle future prospettive del commercio al dettaglio a fronte dell'emergenza Covid e all'avanzare della rivoluzione online 		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	-

Descrizione	Ampliamento della collaborazione con altre istituzioni nell'ambito degli studi	Unità misura	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo di collaborazione con gli uffici di valutazione delle direzioni scolastiche per l'analisi dei dati PISA/OCSE per l'Alto Adige. - Studio sull'educazione finanziaria di base degli studenti (quindicenni) dell'Alto Adige - Analisi della situazione pensionistica dell'Alto Adige e del Trentino in collaborazione con Pensplan e la Camera di commercio di Trento 		
		Obiettivi	2022	2023	2024
			31.12.	31.12.	31.12.



Descrizione	Ulteriore sviluppo delle banche dati e dei metodi innovativi di monitoraggio congiunturale	Unità misura	<ul style="list-style-type: none"> - Georeferenziazione della banca dati della Camera di commercio per consentire un'analisi territoriale - Utilizzo dei dati Edyna sul consumo di energia elettrica in Alto Adige per un monitoraggio congiunturale più puntuale - Utilizzo dei dati dei cellulari per l'osservazione attuale e su piccola scala dei flussi turistici in Alto Adige 		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 31.12.	2024 31.12.

Obiettivo strategico 14	Orientamento scolastico e professionale per i giovani dell'Alto Adige			
Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Politica economica			
Centro di costo	E930			
Responsabile	Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione "Ricerca economica"			
Stanziamenti	Voci di analisi	2022	2023	2024
	6) Personale	0	0	0
	7) Funzionamento	0	0	0
	8) Interventi	0	0	0
Descrizione	Un orientamento scolastico e professionale è importante per lo sviluppo personale e per l'impiego ottimale delle risorse umane. L'obiettivo è quindi quello di creare un talentcenter a Bolzano sul modello di quello di Graz. Le procedure di prova standardizzate servono a determinare gli interessi, le competenze e le capacità degli studenti delle scuole secondarie di 2° e 3° grado e costituiscono la base per una consulenza di orientamento professionale.			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Adattamento dei test in collaborazione con l'Università di Bolzano	Unità misura	I test, che possono essere ripresi dal talentcenter di Graz, devono essere tradotti in italiano e adattati alle specificità locali. Inoltre, il report, che descrive gli interessi e le competenze dei giovani, deve essere adattato alla realtà altoatesina. Infine, è necessario creare una nuova banca dati sull'occupazione.		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 -	2024 -

Descrizione	Nuovo sviluppo di un test relativo alle capacità generali e alle competenze professionali in collaborazione con le Università di Graz e Bolzano	Unità misura	Data entro la quale raggiungere l'obiettivo		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 -	2024 -



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Descrizione	Ammodernamento della torre WIFI	Unità misura	I locali verranno adattati secondo le esigenze dei giovani, verranno allestite le stazioni di prova, acquistati hardware e software		
		Obiettivi	2022 31.12.	2023 -	2024 -



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 preventivo per l'esercizio 2022 pervenuto dalla Giunta camerale in data 25.10.2021

e premette

- che il preventivo è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio economico – patrimoniale, annualità, unità, veridicità e specializzazione;
- che il documento tiene conto dei principi economico - privatistici per la redazione dello stesso che rende più trasparenti i dati proposti all'attenzione del Consiglio camerale;
- che il preventivo è stato redatto in coerenza con il programma pluriennale per il periodo 2018-2023, tenendo conto delle modifiche apportate al documento con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio camerale il 26 aprile 2021;
- che per la redazione del citato documento contabile ci si è attenuti a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
- che il documento è stato completato dai documenti previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013;
- che è stato allegato anche il programma di attività costituente parte integrante del preventivo.

Il Collegio dei revisori

rileva:

1. che il preventivo è stato predisposto sulla base di criteri economico-privatistici conformi ai principi generali della contabilità economica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7. I criteri di formazione del presente documento di programmazione denominato "preventivo" si uniformano, inoltre, alle previsioni normative del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
2. che come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e secondo le linee guida definite con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013 e del 9 giugno 2015, sono stati predisposti anche il budget economico annuale e



pluriennale, che per facilitare la lettura sono stati uniti in uno schema unico, il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

3. che secondo i criteri di imputazione scelti è data la comparabilità con il preconsuntivo dell'esercizio in corso;
4. che i dati esposti permettono un immediato confronto con il bilancio presunto alla data del 31 dicembre 2021;

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

proventi correnti	€	20.709.800
proventi finanziari	€	145.000
proventi straordinari	€	495.000
totale proventi	€	21.349.800

con il totale dei seguenti oneri:

oneri correnti	€	21.309.800
oneri finanziari	€	0
oneri straordinari	€	40.000
totale oneri	€	21.349.800

dà un risultato di
avanzo/disavanzo

€ 0

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

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

oneri per il personale in servizio ed in quiescenza	€	7.790.000
oneri di funzionamento	€	5.244.550
interventi economici	€	7.120.750
ammortamenti ed accantonamenti	€	1.154.500
totale oneri correnti	€	21.309.800
oneri straordinari	€	40.000
totale degli oneri	€	21.349.800

8. che gli oneri di funzionamento pari a 5.244.550 € sono costituiti da:

prestazione di servizi	€	2.514.060
godimento di beni di terzi	€	1.018.500
oneri diversi di gestione	€	985.990
quote associative	€	396.000
organi istituzionali	€	330.000
totale oneri di funzionamento	€	5.244.550

9. che i proventi pari a 21.349.800 € sono articolati come indicato di seguito:

diritto annuale	€	7.465.000
diritti di segreteria	€	3.590.000
contributi trasferimenti e altre entrate	€	8.344.900



proventi da gestione di beni e servizi	€	1.309.900
variazioni delle rimanenze	€	0
totale proventi correnti	€	20.709.800
proventi finanziari	€	145.000
proventi straordinari	€	495.000
totale dei proventi	€	21.349.800

10. che, in particolare, il diritto annuale è stato calcolato in maniera prudentiale, tenendo conto del dato più recente fornito da Infocamere, della riduzione pari al 50%, prevista dall'art. 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 per l'anno 2022 e dell'aumento del 20% previsto per il triennio 2020-2022 per finanziare quattro progetti a livello nazionale; l'importo preventivato contiene una parte del diritto annuale 2021 relativa al finanziamento dei progetti nazionali, riscontato al 2022 in quanto le attività concesse a due progetti sono state rinviate all'esercizio successivo;
11. che ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2013, i criteri per la riclassificazione del preventivo economico nel budget economico annuale sono stati applicati correttamente e che gli ulteriori stanziamenti previsti nel budget economico pluriennale per gli anni 2023 e 2024 risultano attendibili;
12. che il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva è stato articolato per missioni e programmi individuati con D.P.C.M. 12.12.2012 e per codici COFOG, nonché per codici SIOPE previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.04.2011 ed è stato redatto secondo il principio di cassa;
13. che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18.09.2012, riporta tutti gli obiettivi strategici programmati per l'ente, prevedendo per ciascun obiettivo il relativo centro di responsabilità, le risorse finanziarie previste per la sua realizzazione nonché una descrizione e i valori target per ogni singolo indicatori utile alla misurazione della realizzazione dell'obiettivo stesso;

Dopo le suesposte considerazioni, i revisori attestano di

c o n s i d e r a r e

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

In conclusione i revisori attestano:

Controllo di legittimità

Il preventivo per il 2022, in quanto approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, assumerà pieno carattere autorizzatorio e costituirà, a tutti gli effetti, il limite agli oneri che l'Ente potrà assumere.

Principi dell'universalità e dell'integrità

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



Principio della veridicità

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

Principio dell'unità del bilancio

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

Principio della trasparenza

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

Spese d'investimento

Il complesso degli investimenti programmati dall'amministrazione per il prossimo esercizio comporta un esborso di 2.736.400 €. Gli investimenti riguardano, per 500.000 €, interventi su immobili che si riferiscono alla nuova sistemazione del cortile interno, approvati con deliberazioni della Giunta camerale del 23 maggio 2018 e della Giunta Provinciale del 10 luglio 2018. Ulteriori 2 milioni sono stati previsti per aumentare il fondo di dotazione dell'Istituto per la promozione dello sviluppo economico al fine di mettere a disposizione dell'azienda speciale i mezzi finanziari necessari per l'adeguamento dell'immobile per la realizzazione del Talent Center. La differenza di 236.400,00 € si riferisce, invece, ad altri residuali investimenti quali la regolare sostituzione di hardware ed i beni durevoli da acquistare per i quattro progetti nazionali finanziati con l'aumento del diritto annuale.

Relativamente alle fonti la copertura degli investimenti è garantita dal fondo accantonato per la riorganizzazione degli uffici e dalla riserva per investimenti futuri ricompresa nel patrimonio netto al 31.12.2020, nonché dalla liquidità disponibile.

Situazione economica

L'analisi della situazione economica risultante dal preventivo dimostra lo sforzo dell'Ente nel coprire gli oneri correnti mediante proventi certi e sicuri, tra cui il finanziamento regionale. Con la riduzione del gettito principale dell'ente nella misura del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% a partire dal 2017 ed il successivo aumento del 20% per il periodo 2017, 2018 e 2019, confermato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022, il preventivo del prossimo anno chiude in pareggio.

Ricorso al credito

L'Ente non ha debiti presso Istituti di credito.

Personale

La spesa complessiva per il personale, al netto dell'IRAP ed alcuni oneri accessori, ammonta a 7.790.000 € che corrisponde a circa il 37% della spesa corrente.

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Anticipazioni di cassa

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

Chiarezza ed informazioni

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

Osservazioni sul risultato previsto

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

Parere sul documento previsionale

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

Premesso quanto precede, ritenendo attendibili le previsioni dei proventi e degli oneri nel loro insieme, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione del preventivo 2022.

Bolzano, 12 novembre 2021

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato
- dott. Peter Glierà -

firmato
- rag. Renata Battisti -

firmato
- dott.ssa Giorgia Daprà -