

1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS

2015

1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO



INHALT

Bericht des Präsidenten	5
1. Änderung des Voranschlags 2015 laut D.P.R. Nr. 254/2005	11
1. Änderung des Mehrjährigen Voranschlags 2015 - 2016 - 2017	17
Geänderte Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	25
Geänderte Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	41
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	57

INDICE

Relazione del Presidente	65
1° aggiornamento al preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	71
1° aggiornamento del budget economico pluriennale 2015 - 2016 - 2017	77
Prospetto aggiornato delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	85
Piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	101
Relazione del Collegio dei revisori dei conti	117



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

2015



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

es freut mich, Ihnen die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer für das Geschäftsjahr 2015 vorlegen zu dürfen, die vom Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen im Sinne des Art. 12 des D.P.R. Nr. 254 vom 2. November 2005 und im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 erstellt worden ist.

Mit dem Finanzgesetz 2015 hat die Autonome Region Trentino - Südtirol wiederum die im Gesetz Nr. 5/1999 enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Finanzierung der zwei Handelskammern von Trient und Bozen abgeändert: der mit Finanzgesetz 2013 abgeschaffte, im Juli 2013 wieder eingeführte und in den Jahren 2013, 2014 und 2015 um 1,5 Millionen reduzierte Beitrag laut Art. 3 sieht nun eine neue Berechnung der jährlichen Finanzierung vor, die zur Durchführung der Verwaltungstätigkeiten und zur Deckung der für die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich der Zweisprachigkeit zusätzlich anfallenden Ausgaben dienen soll. Für das Jahr 2016 gewährt die Region der Kammer eine Finanzierung im Ausmaß von 76 % der im Jahr 2015 festgestellten Kammergebühr. Für das Jahr 2017 wird dieser Prozentsatz auf 83 % und ab 2018 auf 100 % erhöht. Der maximale Beitrag, den die Region der Handelskammer Bozen jährlich gewähren kann, beläuft sich auf 50 % der Jahresgebühr 2014, d.h. auf maximal 4.872.500 Euro.

Die vom Stabilitätsgesetz 2015 ab dem 1. Februar 2015 vorgesehene Anwendung des Einheitsschatzamt für die Handelskammern wird eine erhebliche Reduzierung der als Zinseinnahmen verbuchten Erträge mit sich bringen. Das derzeitige kassenführende Institut, die Banca Popolare di Sondrio, hatte der Kammer einen im Vergleich zu den im Einheitsschatzamt verwalteten Beträgen sehr hohen Zinssatz angeboten.

Seit der Verabschiedung des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24. Juni 2014, welches eine drastische Reduzierung der Jahresgebühr ab 2015 vorgesehen hat, hat die Handelskammer verschiedene Sparmaßnahmen vorgeschlagen und umgesetzt, um die Ausgaben der Körperschaft einzudämmen. Diese betreffen, abgesehen von der mangelnden Erneuerung einiger befristeter Arbeitsverträge, die Reduzierung der Anzahl der an die Bediensteten ausgezahlten Überstunden, die Erhöhung einiger Tarife für die angebotenen Dienste sowie die erhebliche Reduzierung der wirtschaftlichen Maßnahmen.

Neben den genannten Änderungen ist der Voranschlag 2015 mit der ersten Änderung auch an die zum 31.12.2014 verbuchten Werte angepasst worden. Diese Anpassung beinhaltet eine Erhöhung der Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen sowie die Reduzierung der Personalausgaben und der Ausgaben für den Betrieb der Ämter.

Im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 setzt sich auch die erste Änderung des Voranschlags 2015 zusätzlich zum Voranschlag laut D.P.R. 254/2005 aus einem ein- und mehrjährigen Budget, einer Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen und aus der Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse zusammen.

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

(A) Laufende Einnahmen

Dieser Posten ist leicht reduziert worden, um die einzelnen Beträge an die in der Bilanz 2014 verzeichneten Werte anzupassen. Die 2014 verbuchten geringeren Einnahmen der Jahresgebühr und der Sekretariatsgebühr haben noch eine weitere Verringerung dieser Posten im laufenden Jahr verursacht.

Unter den Beiträgen ist unter anderem der korrekte Betrag der Finanzierung von Seiten der Autonomen Region Trentino - Südtirol sowie die von der Autonomen Provinz Bozen laut LG 7/2000 gewährte Summe vorgesehen worden. Die Summe der Landes- und Regionalbeiträge beläuft sich damit auf 10.510.000 Euro.

Die für die Verwaltung von Gütern und Diensten vorgesehenen Einnahmen, wie für die Überwachungstätigkeit von Gewinnspielen, die Kontrolle von Weinen oder die Pflichtmediation sind leicht erhöht worden.

(B) Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben sind an die 2014 verbuchten Werte angepasst und um 4 % erhöht worden, da der wirtschaftliche Aufstieg ab dem 01.01.2015 nicht mehr eingefroren sein dürfte.

Die Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind aufgrund der mit Beginn des Jahres umgesetzten Sparmaßnahmen um mehr als 1 % verringert worden.

Die für 2015 geplanten Maßnahmen zu Gunsten der Wirtschaft sind um 5,7 % reduziert worden. Neben den geringeren Beiträgen von Seiten des Landes für die Durchführung der im Tätigkeitsprogramm festgelegten Aktivitäten, hat die Handelskammer die Sonderbetriebe aufgefordert, bereits 2014 Sparmaßnahmen umzusetzen, und die gesamte Finanzierung für das laufende Jahr um mehr als 400.000 Euro verringert.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

Infolge der Anwendung des Einheitsschatzamtens auf die Handelskammern sind die für 2015 vorgesehenen Finanzerträge um mehr als 63 % reduziert worden. Auch für die folgenden Jahre ist eine Verringerung der Zinserträge vorauszu-sehen, da die auf dem Kontokorrent verzeichneten Summen aufgrund der für den Rotationsfonds des Landes zur Verfügung gestellten Summen abnehmen werden.

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht verändert worden.

(E+F+G) Investitionen

Auch die Investitionen sind nicht abgeändert worden.

Die erste Änderung 2015 schließt mit einem Verlust von 1.520.700 Euro.

Durch die verschiedenen Sparmaßnahmen war es bereits möglich, den bei Erstellung des Voranschlags berechneten Verlust um mehr als 500.000 Euro zu verringern.

Das vorliegende Dokument ist ohne vorherige Unterzeichnung des Stabilitätspaktes für das Jahr 2015 erstellt worden ist. Die Autonome Provinz Bozen muss für die ihrer Aufsicht unterliegenden Körperschaften die Richtlinien, laut denen die Stabilitätspakte erstellt werden, festlegen. Sollte die vorliegende Änderung den vom Stabilitätspakt vorgesehenen Ziele nicht entsprechen, werden die bereitgestellten Mittel und Salden im Zuge der zweiten Änderung neu definiert.

Abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff "Vorschlag für die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen für das Geschäftsjahr 2015" zu genehmigen.

Bozen, März 2015



On. Dr. Michl Ebner
Präsident



1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS
D.P.R. NR. 254 VOM 02.11.2005

2015



1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2015

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	2015		
		Voranschlag	Änderung	Geänderter Voranschlag
LAUFENDE VERWALTUNG				
A)	LAUFENDE EINNAHMEN			
1)	Jahresgebühr	7.118.000	- 57.800	7.060.200
2)	Sekretariatsgebühr	2.800.000	- 70.000	2.730.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	13.943.500	- 234.500	13.709.000
4)	Einnahmen aus Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	624.000	+ 47.500	671.500
5)	Änderung der Warenbestände	0	+ 0	0
SUMME LAUFENDE EINNAHMEN (A)		24.485.500	- 314.800	24.170.700
B)	LAUFENDE AUSGABEN			
6)	Personal	7.700.000	- 238.000	7.462.000
7)	Betrieb der Ämter	4.916.450	- 70.050	4.846.400
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	13.619.500	- 774.000	12.845.500
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.146.000	- 48.500	1.097.500
SUMME LAUFENDE AUSGABEN (B)		27.381.950	- 1.130.550	26.251.400
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNG (A-B)		- 2.896.450	+ 815.750	- 2.080.700
C)	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM FINANZBEREICH			
10)	Erträge im Finanzbereich	640.000	- 280.000	360.000
11)	Aufwendungen im Finanzbereich	0	+ 0	0
11b)	Wertberichtigung der Finanzanlagen (Abwertungen)	0	+ 0	0
ERGEBNIS DES FINANZBEREICHS		640.000	- 280.000	360.000
D)	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN			
12)	Außerordentliche Erträge	300.000	+ 0	300.000
13)	Außerordentliche Aufwendungen	- 100.000	+ 0	- 100.000
ERGEBNIS DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		200.000	+ 0	200.000
ÜBERSCHUSS / VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (A - B +/- C +/- D)		- 2.056.450	+ 535.750	- 1.520.700
INVESTITIONSPLAN				
E)	IMMATERIELLE ANLAGEN			
		90.000	+ 0	90.000
F)	MATERIELLE ANLAGEN	110.000	+ 0	110.000
G)	FINANZIELLE ANLAGEN	0	+ 0	0
SUMME INVESTITIONEN (E+F+G)		200.000	+ 0	200.000

1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2015

Nr.	Institutionelle Funktionen				Summe (A+B+C+D)
	Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)	
1)	0	7.060.200	0	0	7.060.200
2)	0	0	2.726.000	4.000	2.730.000
3)	0	3.666.500	540.000	9.502.500	13.709.000
4)	0	11.300	659.700	500	671.500
5)	0	0	0	0	0
A)	0	10.738.000	3.925.700	9.507.000	24.170.700
6)	401.000	2.328.300	2.741.100	1.991.600	7.462.000
7)	684.200	3.077.703	842.297	242.200	4.846.400
8)	0	0	0	12.845.500	12.845.500
9)	0	1.097.500	0	0	1.097.500
B)	1.085.200	6.503.503	3.583.397	15.079.300	26.251.400
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNG (A-B)					- 2.080.700
10)	0	360.000	0	0	360.000
11)	0	0	0	0	0
11b)	0	0	0	0	0
C)	0	360.000	0	0	360.000
12)	0	300.000	0	0	300.000
13)	0	- 100.000	0	0	- 100.000
D)	0	200.000	0	0	200.000
ÜBERSCHUSS / VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (A - B +/- C +/- D)					- 1.520.700
INVESTITIONSPLAN					
E)	0	90.000	0	0	90.000
F)	0	110.000	0	0	110.000
G)	0	0	0	0	0
SUMME INVESTITIONEN (E+F+G)					200.000

Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Voranschlag 2015	Änderung	Geänderter Voranschlag
1)	Jahresgebühr	7.118.000	- 57.800	7.060.200
2)	Sekretariatsgebühr	2.800.000	- 70.000	2.730.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen			
	- Beitrag Regionalgesetz Nr. 5/1999	3.410.000	- 37.500	3.372.500
	- Beitrag Landesgesetz Nr. 7/2000	7.344.500	- 207.000	7.137.500
	- Rückerstattung Sonderbetriebe	2.365.000	+ 0	2.365.000
	davon Institut für Wirtschaftsförderung	1.785.000	+ 0	1.785.000
	davon Export Organisation Südtirol - EOS	580.000	+ 0	580.000
	- Beiträge Ausgleichsfonds UC	10.000	+ 0	10.000
	- Mieteinnahmen	270.000	+ 10.000	280.000
	- Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	544.000	+ 0	544.000
	Summe Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	13.943.500	- 234.500	13.709.000
4)	Verwaltung von Gütern und Diensten	624.000	+ 47.500	671.500
5)	Bestandsänderungen	0	+ 0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		24.485.500	- 314.800	24.170.700

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Voranschlag 2015	Änderung	Geänderter Voranschlag
6)	Personal	7.700.000	- 238.000	7.462.000
7)	Betrieb der Ämter			
	- Inanspruchnahme von Dienstleistungen	2.263.750	- 51.550	2.212.200
	- Nutzung von Gütern Dritter	1.000.000	+ 0	1.000.000
	- Verschiedene Verwaltungskosten	594.700	- 8.500	586.200
	- Mitgliedsbeiträge	676.000	- 3.000	673.000
	- Institutionelle Organe	382.000	- 7.000	375.000
	Summe Betrieb der Ämter	4.916.450	- 70.050	4.846.400
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen			
	Institut für Wirtschaftsförderung	4.577.500	- 646.500	3.931.000
	davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm 2014	4.000.000	- 569.000	3.431.000
	davon für die Deckung des voraussichtlichen Verlustes	0	+ 0	0
	davon Anteil des Beitrags laut L.G. Nr. 7/2000	577.500	- 77.500	500.000
	Export Organisation Südtirol - EOS	8.867.000	- 122.500	8.744.500
	davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm 2014	2.100.000	+ 0	2.100.000
	davon für die Deckung des voraussichtlichen Verlustes	0	+ 7.000	7.000
	davon Anteil des Beitrags laut L.G. Nr. 7/2000	6.767.000	- 129.500	6.637.500
	Regionale Vereinigung der Handelskammern	5.000	- 5.000	0
	Maßnahmen zu Gunsten der Kultur	20.000	+ 0	20.000
	Prämierung der Arbeitstreue 2014	50.000	+ 0	50.000
	Marke "Grödnertal"	40.000	+ 0	40.000

Posten		Voranschlag 2015	Änderung	Geänderter Voranschlag
	Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	5.000	+ 0	5.000
	Weitere wirtschaftliche Maßnahmen	55.000	+ 0	55.000
	Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	13.619.500	- 774.000	12.845.500
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	1.146.000	- 48.500	1.097.500
Summe der laufenden Ausgaben (B)		27.381.950	- 1.130.550	26.251.400

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände (C)

Posten		Voranschlag 2015	Änderung	Geänderter Voranschlag
10)	Finanzerträge			
	- Zinserträge	440.000	- 280.000	160.000
	- Dividenden	200.000	+ 0	200.000
	Summe der Finanzerträge	640.000	- 280.000	360.000
11)	Finanzaufwände	0	+ 0	0
Summe der Finanzerträge und -aufwände (C)		640.000	- 280.000	360.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)

Posten		Voranschlag 2015	Änderung	Geänderter Voranschlag
12)	Außerordentliche Erträge	300.000	+ 0	300.000
13)	Außerordentliche Aufwände	- 100.000	+ 0	- 100.000
Summe der außerord. Erträge und Aufwände (D)		200.000	+ 0	200.000

Übersicht über die Investitionen (E + F + G)

Posten		Voranschlag 2015	Änderung	Geänderter Voranschlag
E)	Immaterielle Anlagen			
	- Software	70.000	+ 0	70.000
	- Benutzerlizenzen	20.000	+ 0	20.000
	Summe der immateriellen Anlagen	90.000	+ 0	90.000
F)	Materielle Anlagen			
	- Immobilien	0	+ 0	0
	- Möbel, Einrichtungen und Hardware	110.000	+ 0	110.000
	Summe der materiellen Anlagen	110.000	+ 0	110.000
G)	Finanzanlagen			
	- Beteiligungen	0	+ 0	0
	- andere Finanzanlagen	0	+ 0	0
	Summe der Finanzanlagen	0	+ 0	0
Summe der Investitionen (E + F + G)		200.000	+ 0	200.000



1. ÄNDERUNG DES EIN- UND
MEHRJÄHRIGEN VORANSCHLAGS
M.D. VOM 27.03.2013

2015 - 2017



GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2015-2016-2017

Nr.	Posten	Jahresabschluss 2014
A) ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN		
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	25.723.253
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0
b1)	mit dem Staat	0
b2)	mit der Region	0
b3)	mit anderen öffentlichen Körperschaften	0
b4)	mit der Europäischen Union	0
c)	Laufende Beiträge	12.111.796
c1)	Beiträge des Staates	0
c2)	Beiträge der Region	3.414.211
c3)	Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	8.697.585
c4)	Beiträge der europäischen Union	0
d)	Beiträge von Privaten	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	10.875.854
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	2.735.603
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	102
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.707.897
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.707.897
SUMME DER ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN (A)		29.431.253
B) PRODUKTIONSKOSTEN		
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0
7)	für Dienstleistungen	18.091.558
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	15.802.834
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.748.764
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	171.696

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2014

Voranschlag 2015	Geänderter Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Geänderter Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Geänderter Voranschlag 2017
20.806.500	20.434.200	13.317.550	14.570.550	11.969.550	13.642.980
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10.888.500	10.644.000	3.937.500	5.305.000	3.679.500	5.460.030
0	0	0	0	0	0
3.410.000	3.372.500	3.350.000	4.717.500	3.092.000	4.872.530
7.478.500	7.271.500	587.500	587.500	587.500	587.500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7.118.000	7.060.200	6.570.000	6.525.500	5.475.000	5.437.900
2.800.000	2.730.000	2.810.050	2.740.050	2.815.000	2.745.050
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.679.000	3.736.500	3.212.000	3.212.000	3.210.000	3.210.000
0	0	0	0	0	0
3.679.000	3.736.500	3.212.000	3.212.000	3.210.000	3.210.000
24.485.500	24.170.700	16.529.550	17.782.550	15.179.550	16.852.980
0	0	0	0	0	0
16.260.250	15.425.700	8.993.500	8.935.500	8.894.500	8.836.500
13.614.500	12.838.500	6.347.500	6.347.500	6.247.500	6.247.500
2.111.350	2.081.800	2.113.000	2.084.000	2.115.000	2.086.000
152.400	130.400	151.000	129.000	150.000	128.000

GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2015-2016-2017

Nr.	Posten	Jahresabschluss 2014
	d) Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	368.264
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	997.400
9)	für das Personal	7.160.530
	a) Löhne und Gehälter	5.044.019
	b) Sozialabgaben	1.307.225
	c) Abfertigung	424.623
	d) Ruhestandsbesoldung und ähnliche	357.464
	e) andere Ausgaben	27.198
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.423.115
	a) Abschreibung der immateriellen Anlagen	10.821
	b) Abschreibungen der Anlagegüter	349.071
	c) andere Abschreibungen	0
	d) Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	1.063.223
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0
12)	Risikorückstellungen	360.000
13)	andere Rückstellungen	244.144
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	1.305.049
	a) Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0
	b) andere verschiedene Verwaltungskosten	1.305.049
SUMME DER PRODUKTIONSKOSTEN (B)		29.581.797
DIFFERENZ (A-B)		- 150.544
C) FINANZEINNAHMEN UND -AUSGABEN		
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	262.325
	a) an kontrollierten Unternehmen	0
	b) an verbundenen Unternehmen	262.325
16)	andere Finanzeinnahmen	597.199
	a) von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2014

Voranschlag 2015	Geänderter Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Geänderter Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Geänderter Voranschlag 2017
382.000	375.000	382.000	375.000	382.000	375.000
1.000.000	1.000.000	1.001.000	1.001.000	1.002.000	1.002.000
7.700.000	7.462.000	7.250.000	7.276.000	7.200.000	7.218.000
5.276.700	5.210.000	5.010.000	5.080.000	5.000.000	5.039.000
1.489.300	1.370.000	1.400.000	1.336.000	1.400.000	1.325.000
500.000	443.000	450.000	432.000	430.000	429.000
396.000	400.000	360.000	390.000	340.000	387.000
38.000	39.000	30.000	38.000	30.000	38.000
966.000	967.500	920.000	918.000	828.000	827.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
353.000	354.500	353.000	355.000	353.000	355.000
0	0	0	0	0	0
598.000	598.000	552.000	548.000	460.000	457.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
180.000	130.000	162.000	117.000	145.800	105.300
1.275.700	1.259.200	1.051.200	1.034.200	1.021.000	1.004.000
0	0	0	0	0	0
1.275.700	1.259.200	1.051.200	1.034.200	1.021.000	1.004.000
27.381.950	26.244.400	19.377.700	19.281.700	19.091.300	18.992.800
- 2.896.450	- 2.073.700	- 2.848.150	- 1.499.150	- 3.911.750	- 2.139.820
200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0	0	0	0	0	0
200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
440.000	160.000	400.000	120.000	350.000	70.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2015-2016-2017

Nr.	Posten	Jahresabschluss 2014
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0
	b) von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0
	c) von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	597.199
	d) andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0
	a) Passivzinsen	0
	b) Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0
	c) andere Zinsen und Finanzausgaben	0
	17bis) Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0
SUMME DER FINANZEINNAHMEN UND -AUSGABEN (C)		859.524
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN		
18)	Aufwertungen	0
	a) von Beteiligungen	0
	b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0
	c) von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0
19)	Abwertungen	- 6
	a) von Beteiligungen	-6
	b) von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0
	c) von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0
SUMME DER WERTBERICHTIGUNGEN (D)		- 6
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN		
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	311.925
19)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterischen Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	- 399.338
SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN POSTEN (E)		- 87.413
ERGEBNIS VOR STEUERN		621.561
STEUERN DES LAUFENDEN GESCHÄFTSJAHRES, VORAUS- UND NACHZAHLUNGEN		0
GEWINN/VERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES		621.561

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2014

Voranschlag 2015	Geänderter Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Geänderter Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Geänderter Voranschlag 2017
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
440.000	160.000	400.000	120.000	350.000	70.000
0	0	0	0	0	0
0	7.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	7.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
640.000	353.000	600.000	320.000	550.000	270.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
300.000	300.000	195.000	203.000	180.000	187.000
- 100.000	- 100.000	- 74.000	- 74.000	- 53.000	- 53.000
200.000	200.000	121.000	129.000	127.000	134.000
- 2.056.450	- 1.520.700	- 2.127.150	- 1.050.150	- 3.234.750	- 1.735.820
0	0	0	0	0	0
- 2.056.450	- 1.520.700	- 2.127.150	- 1.050.150	- 3.234.750	- 1.735.820



GEÄNDERTE ÜBERSICHT DER VORAUS- SICHTLICHEN KASSENEIN- UND AUSGÄNGE

2015



VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

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

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

GEBÜHREN

1100	Jahresgebühr	6.425.088
1200	Strafen Jahresgebühr	52.250
1300	Verzugszinsen Jahresgebühr	32.200
1400	Sekretariatsgebühr	2.475.000
1500	Verwaltungsstrafen	22.000

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN

2101	Verkauf von Veröffentlichungen	1.500
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	2.000

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

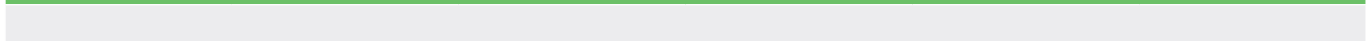
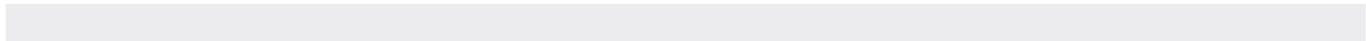
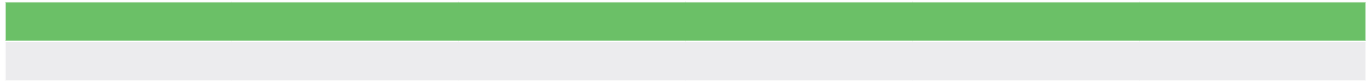
2201	Eichkontrollen	35.000
2202	Gewinnspiele	45.000
2203	Nutzung von Datenbanken	4.000
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	576.000

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

3105	Laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der Provinz für übertragene Zuständigkeiten	7.257.500
3106	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der autonomen Provinz	3.376.500
3107	Laufende Beiträge und Zuschüsse anderer Provinzen	0
3122	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Bilanzstarre	0
3123	Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	10.000

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



VORAUSSICHTLICHE
EINNAHMEN

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

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

3124	Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere	0			
------	---	---	--	--	--

ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

AUSGABENBETEILIGUNGEN UND -RÜCKERSTATTUNGEN

4103	Speserückstellungen der Sonderbetriebe	2.365.000			
4198	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückstellungen	428.000			
4199	Außerordentliche Erträge	7.950			

EINNAHMEN AUS DEM VERMÖGEN

4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	30.000			
4202	Andere Mieteinnahmen	250.000			
4204	Zinseinnahmen von anderen	160.000			
4205	Einnahmen aus dem Mobiliarvermögen	200.000			
4499	Andere Finanzeinnahmen	0			

EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON GÜTERN

VERÄUSSERUNG VON MATERIELLEN ANLAGEN

5104	Veräußerung von Anlagen	500			
------	-------------------------	-----	--	--	--

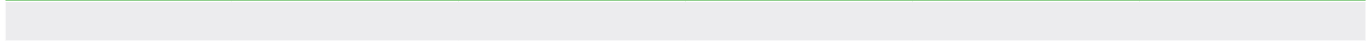
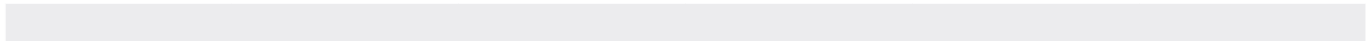
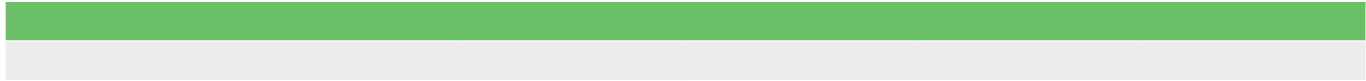
FINANZOPERATIONEN

EINHEBUNG VON FORDERUNGEN

7401	Einhebung von Forderungen gegenüber Handelskammern	10.240			
7403	Einhebung von Forderungen gegenüber anderer öffentlicher Verwaltungen	0			
7404	Einhebung von Forderungen gegenüber Sonderbetrieben	0			
7405	Einhebung von Forderungen gegenüber anderen Unternehmen	0			
7406	Einhebung von Forderungen gegenüber Bediensteten	0			
7500	Andere Finanzoperationen	0			

SUMME VORGESEHENE EINNAHMEN		24.005.728			
-----------------------------	--	------------	--	--	--

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



VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

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

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME				
PERSONAL						
BEZÜGE ZU GUNSTEN DES PERSONALS						
1101	Fixe und zusätzliche Bezüge zu Gunsten des Personals	3.547.600	697.500	775.700	449.600	125.000
1102	Spesenrückerstattung für abgeordnetes/abgestelltes Personal	0	0	0	0	0
1103	Nachzahlungen von Vorjahren	423.333	122.117	51.650	66.983	4.417
EINBEHALTE ZU LASTEN DES PERSONALS						
1201	Einbehaltene Fürsorgebeiträge	675.000	144.450	179.550	93.900	28.650
1202	Steuereinbehalte zu Lasten des Personals	1.440.000	308.160	383.040	200.320	61.120
1203	Andere Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	14.300	0	0	0	0
BEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT						
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	1.370.000	305.000	340.700	199.000	55.000
1302	Zusätzliche Beiträge	214.500	0	0	0	0
ANDERE PERSONALAUSGABEN						
1501	Außendienstvergütung und Rückerstattung Fahrtspesen	45.000	9.700	6.100	21.300	0
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	150.000	33.300	36.250	21.200	8.100
1599	Andere Personalausgaben	54.000	9.000	0	0	0
ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN						
2101	Büromaterialie sowie informatisches und technisches Material	72.000	3.600	17.800	8.650	0
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	10.000	0	0	3.000	0
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften	25.000	7.200	2.500	4.400	0
2104	Andere Verbrauchsmaterialien	2.000	0	0	0	0
2105	Koordinierte und andauernde Mitarbeit	20.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	004	001	002	001	001
Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
252.900	1.246.900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
49.033	129.133	0	0	0	0
51.300	177.150	0	0	0	0
109.440	377.920	0	0	0	0
0	0	0	0	14.300	0
98.300	372.000	0	0	0	0
0	0	0	0	214.500	0
4.700	3.200	0	0	0	0
6.100	45.050	0	0	0	0
500	44.500	0	0	0	0
2.100	8.500	0	31.350	0	0
7.000	0	0	0	0	0
1.500	2.400	0	7.000	0	0
0	500	0	1.500	0	0
0	20.000	0	0	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011		012		016
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	
				005	004		005	
			NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	
				4	1	4	4	
			NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	
1	3	1		1				
		Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit			
2106	Sozial- und Fürsorgebeiträge für Co.co.co. u. gelegentliche Mitarbeit	40.400	10.000	500	1.250	0		
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	15.000	1.000	2.500	3.500	0		
2109	Organisierte Weiterbildungskurse für Dritte	0	0	0	0	0		
2110	Studien, Beratungen, Forschungen und Marktrecherchen	70.000	0	0	53.500	0		
2111	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	17.000	17.000	0	0	0		
2112	Werbepesen	18.000	0	0	2.170	0		
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten und Überwachungsdienste	84.000	0	805	0	0		
2114	Mensagutscheine für die Bediensteten	133.000	0	0	0	0		
2115	Abonnements und Gebühren für Telefon und Netzwerke	60.000	1.000	3.000	2.000	0		
2116	Abonnements und Gebühren für Strom, Wasser und Gas	67.000	0	2.600	0	0		
2117	Abonnements und Gebühren für andere Dienste	25.000	0	2.950	0	0		
2118	Heizung und Klimatisierung	60.000	0	700	0	0		
2119	Dienstleistungen für den Druck von Veröffentlichungen	95.000	0	0	800	0		
2120	Dienstleistungen für die Einhebung der Einnahmen	54.000	0	3.000	0	0		
2121	Post- und Zustellungsspesen	301.000	0	0	1.060	0		
2122	Versicherungen	63.000	0	0	0	0		
2123	Informatischer Kundendienst und Instandhaltung Software	630.000	82.500	270.000	23.500	0		
2124	Ordentliche Instandhaltung und Reparatur von Immobilien u. ä.	35.000	0	5.000	0	0		
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung und Reparaturen	80.000	0	350	0	0		
2126	Rechtskosten	50.000	0	14.981	0	0		

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	004	001	002	001	001
Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
3.250	5.400	0	20.000	0	0
500	2.500	0	5.000	0	0
0	0	0	0	0	0
7.500	9.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	9.930	0	5.900	0	0
0	8.545	0	74.650	0	0
0	133.000	0	0	0	0
1.000	2.500	0	50.500	0	0
0	6.000	0	58.400	0	0
0	21.000	0	1.050	0	0
0	0	0	59.300	0	0
92.000	2.200	0	0	0	0
0	50.000	0	1.000	0	0
175.300	19.800	0	104.840	0	0
0	0	0	63.000	0	0
15.000	186.000	0	53.000	0	0
0	0	0	30.000	0	0
0	5.000	0	74.650	0	0
0	0	0	35.019	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016
				Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005
				Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy
			NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4
				Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten
NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1			
	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit			
2127	Güter und Dienstleistungen für Repräsentation	20.000	0	0	0	0	
2298	Andere Ausgaben für Dienstleistungen	252.300	0	64.300	155.800	0	
2299	Ankauf von Gütern und Dienstleistungen aus außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	
LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE							
LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN							
3101	Laufende Beiträge und Zuschüsse an den Staat	0	0	0	0	0	
3113	Laufende Beiträge und Zuschüsse an UC für den Ausgleichsfonds	432.000	0	0	0	0	
3114	Laufende Beiträge u Zuschüsse UC	241.000	0	0	0	0	
3115	Laufende Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Regionale Vereinigungen d. Handelskammern	0	0	0	0	0	
3116	Laufende Beiträge und Zuschüsse an Regionale Vereinigungen	0	0	0	0	0	
3124	Laufende Beiträge und Zuschüsse an regionale Agenturen	3.400	3.400	0	0	0	
3125	Laufende Beiträge und Zuschüsse an Universitäten	0	0	0	0	0	
3128	Laufende Beiträge und Zuschüsse an lokale Forschungseinrichtungen	900	900	0	0	0	
3199	Laufende Beiträge und Zuschüsse an andere Lokalkörperschaften	0	0	0	0	0	
LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN PRIVATE							
3201	Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Sonderbetriebe	7.000	7.000	0	0	0	
3202	Beiträge und Zuschüsse an Sonderbetriebe	12.668.500	12.668.500	0	0	0	
3203	Beiträge und Zuschüsse an Unternehmen	144.400	42.400	0	0	0	
3205	Beiträge und Zuschüsse an private soziale Einrichtungen	4.000	4.000	0	0	0	
3206	Beiträge und Zuschüsse an ausländische Subjekte	300	300	0	0	0	

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	004	001	002	001	001
Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
20.000	0	0	0	0	0
10.000	4.000	0	18.200	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	432.000	0	0	0	0
0	241.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	102.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

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

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME				
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN						
RÜCKERSTATTUNGEN						
4101	Rückerstattung Jahresgebühr	30.000	0	0	0	0
4102	Rückerstattung Sekretariatsgebühr	7.000	0	6.950	50	0
4199	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen an Private	20.000	0	0	0	0
NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER						
4201	Leihe	14.000	0	0	12.300	0
4202	Miete	10.000	0	10.000	0	0
4205	Softwarelizenzen	0	0	0	0	0
PASSIVZINSEN UND VERSCHIEDENE FINANZKOSTEN						
4399	Andere Finanzkosten	0	0	0	0	0
STEUERN UND ABGABEN						
4401	IRAP	305.500	65.900	69.700	48.940	12.500
4402	IRES	90.000	0	0	0	0
4403	MwSt.	142.700	0	0	0	0
4405	ICI - IMU	45.000	0	0	0	0
4499	Andere Abgaben	1.210.000	0	0	41	0
ANDERE LAUFENDE AUSGABEN						
4502	Vergütung und Spesenrückerstat- tung Kammerrat	15.000	0	0	0	0
4503	Vergütung und Spesenrückerstat- tung Kammerausschuss	52.500	0	0	0	0
4504	Vergütung und Spesenrückerstat- tung Präsident	120.000	0	0	0	0
4505	Vergütung und Spesenrückerstat- tung Rechnungsprüfer	22.500	0	0	0	0
4506	Vergütung und Spesenrückerstat- tung Bewertungsgremium	8.250	0	0	0	0
4507	Kommissionen und Komitees	63.000	33.750	3.000	13.500	0
4508	Taschengelder für Praktikanten	30.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	004	001	002	001	001
Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
0	30.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20.000	0
1.700	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
42.400	66.000	0	60	0	0
0	0	0	90.000	0	0
0	0	0	0	142.700	0
0	0	0	45.000	0	0
0	0	0	9.959	1.200.000	0
15.000	0	0	0	0	0
52.500	0	0	0	0	0
120.000	0	0	0	0	0
22.500	0	0	0	0	0
8.250	0	0	0	0	0
12.750	0	0	0	0	0
0	30.000	0	0	0	0

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

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

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME				
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für inst. Organe und andere	93.750	11.250	1.000	4.500	0
4510	Fürsorge- und Sozialbeiträge auf Vergütungen für inst. Organe und andere	0	0	0	0	0
4513	Andere Kosten der laufenden Verwaltung	0	0	0	0	0
FIXE INVESTITIONEN						
MATERIELLE ANLAGEN						
5101	Grundstücke	0	0	0	0	0
5102	Gebäude	0	0	0	0	0
5103	Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
5104	Einrichtung	60.000	0	0	0	0
5105	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
5106	Bibliothek	0	0	0	0	0
5149	Andere materielle Anlagen	0	0	0	0	0
5151	Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
5152	Hardware	50.000	0	0	0	0
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	70.000	0	0	0	0
5157	Benutzerlizenzen	20.000	0	0	0	0
5199	Andere immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
FINANZANLAGEN						
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
5202	Beteiligungen durch Aktien oder an anderen Unternehmen	0	0	0	0	0
5204	Staatsanleihen	0	0	0	0	0
5299	Andere Anlagen	0	0	0	0	0
FINANZOPERATIONEN						
7500	Andere Finanzoperationen	23.600	0	0	0	0
SUMME VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN		26.236.733	14.588.927	2.254.626	1.391.264	294.787

032		033		090	091
Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
002	004	001	002	001	001
Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
1	1	1	1	1	1
Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen
1	3	1	3	3	3
Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste
77.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	60.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	50.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	20.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	23.600	0	0	0	0
1.259.523	3.914.728	102.000	839.378	1.591.500	0



GEÄNDERTE ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

2015



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

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

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation, Maßnahmen Institut			
Kostenstelle	E905, E910, D980			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	415.600	391.300	388.600
	7) Betrieb der Ämter	22.190	21.200	21.100
	8) Wirt Maßnahmen	3.931.000	4.277.500	4.277.500
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel sind die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu erhalten.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Anzahl der für die Wirtschaft Südtirols bedeutenden Studien: diese Kennzahl erhebt die Anzahl der ausgearbeiteten Studien, welche für die Südtirol Wirtschaft von Bedeutung sind	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Studien		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Studien, welche für die Südtirol Wirtschaft von Bedeutung sind	Zielwerte	2015	2016	2017
			3	3	3
Beschreibung	Anteil der Online-Befragungen des WIFO: die Kennzahl erhebt den Anteil der Online-Befragungen an den gesamten Erhebungen	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Studien (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Befragungen		
Berechnung	Verhältnis A zu B%: Anzahl der Erhebungen für Statistiken des WIFO, die online erfolgen / gesamte statistische Erhebungen des WIFO	Zielwerte	2015	2016	2017
			10%	15%	15%
Beschreibung	Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO: diese Kennzahl misst die mittlere Wartezeit auf Datenanfragen beim WIFO	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Wirtschaftsinformation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Zeit in Tagen		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Summe der Wartezeit bei Datenanfragen an das WIFO in Tagen / gesamte Datenanfragen an das WIFO	Zielwerte	2015	2016	2017
			25	20	20

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	427.800	402.800	400.000
	7) Betrieb der Ämter	10.700	10.200	10.100
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Zweck ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes, welches die Südtiroler Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt und diesen hilft, die Neuerungen, die Veränderungen und die Schwierigkeiten (externe des Wirtschaftssystems und interne des Betriebes) zu bewältigen.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	In Zusammenarbeit mit anderen Subjekten realisierte Tätigkeiten: diese Kennzahl misst die Fähigkeit, Synergien zu nutzen	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tätigkeiten		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der vom WIFI in Zusammenarbeit organisierten Tätigkeiten	Zielwerte	2015	2016	2017
			20	20	20
Beschreibung	Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet / gesamte Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen	Zielwerte	2015	2016	2017
			80 %	80 %	80 %
Beschreibung	Prozentsatz der neuen und aktuellen Veranstaltungen: diese Kennzahl misst den Anteil der Weiterbildungsveranstaltungen mit neuen Elementen (Thema, Programm, didaktisches Konzept, Referent, Zusatzleistungen, ...) an den gesamten Weiterbildungsveranstaltungen und informiert über deren Aktualität.	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der neuen und aktualisierten Veranstaltungen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung / Anzahl der gesamten Weiterbildungsveranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung	Zielwerte	2015	2016	2017
			10 %	10 %	10 %

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung			
Kostenstelle	D930, D955, D961			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	362.900	341.700	339.300
	7) Betrieb der Ämter	90.720	86.600	86.100
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung			
Beschreibung	Zweck dieses Ziels sind die Optimierung und die Bewerbung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge; Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: diese Kennzahl misst die Anzahl der Werbekampagnen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Information und Sensibilisierung	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Kampagnen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Werbekampagnen für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Zielwerte	2015	2016	2017
			2	2	2
Beschreibung	Individuelle Beratungen über die Unternehmensentwicklung: diese Kennzahl quantifiziert die individuellen Beratungen „Fit für die Zukunft“, die hinsichtlich der Unternehmensentwicklung durchgeführt werden (z.B. Innovation, gewerbliche Schutzrechte, Unternehmenskooperation usw.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Tage		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der spezialisierten Beratung „Fit für die Zukunft“ im Bereich der Unternehmensentwicklung	Zielwerte	2015	2016	2017
			250	250	250
Beschreibung	Konferenzen im Bereich Innovation: die Kennzahl misst die Anzahl der veranstalteten Konferenzen zum Thema Innovation	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Innovation und Unternehmensentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Konferenzen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Konferenzen zum Thema Innovation	Zielwerte	2015	2016	2017
			1	1	1

Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A915, A930			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	113.100	106.500	105.800
	7) Betrieb der Ämter	82.500	78.800	78.300
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
Beschreibung	Verbreitung der Kenntnis der Dienste der Kammer im Bereich Mediation und Schiedsgericht bei den Unternehmen, Entwicklung und Verbesserung dieser Dienste.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen über die alternative Streitbeilegung: diese Kennzahl betrifft die Organisation von Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen über die alternative Streitbeilegung (Mediation, Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten)	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Veranstaltungen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen über die alternative Streitbeilegung	Zielwerte	2015 >=3	2016 >=3	2017 >=3
Beschreibung	Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR): das Schiedsgericht setzt sich das Ziel, die Anzahl der alternative Streitbeilegungsverfahren (Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten); die Mediationsverfahren laut G.v.D. 28/2010 sind ausgenommen.	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl der Verfahren		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der hinterlegten alternativen Streitbeilegungsverfahren (Schiedsverfahren, Vertragsgutachten, Schiedsgutachten)	Zielwerte	2015 > 20	2016 > 22	2017 > 22
Beschreibung	Fragebögen Kundenzufriedenheit der ADR-Dienste mit mindestens befriedigender Bewertung / ausgefüllte Fragebögen Kundenzufriedenheit: die ADR-Dienste der Kammer möchten den höchstmöglichen Zufriedenheitsgrad der Kunden erreichen	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Maßeinheit	Anzahl positiver Fragebögen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl Fragebögen Kundenzufriedenheit der ADR-Dienste mit mindestens befriedigender Bewertung / Anzahl ausgefüllter Fragebögen Kundenzufriedenheit	Zielwerte	2015 > 90 %	2016 > 90 %	2017 > 90 %

Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste, Landwirtschaft			
Kostenstelle	A915, A930			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	996.300	938.100	931.600
	7) Betrieb der Ämter	360.251	343.900	341.800
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Hierbei garantiert die Kammer, dass in den Sektoren, in welchen die Kammer Kontrollfunktionen innehat, die Marktgegebenheiten nach den Regeln funktionieren; diese Aufgaben setzen auch eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus; zu diesen Zielen gehören auch die Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Wechselproteste.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Informationsevents über die Marktregelung und den Wettbewerbsschutz: die Kennzahl misst die Anzahl der Informationsveranstaltungen im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz (Metrologie und Wettbewerbsschutz)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl Informationsevents		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Informationsveranstaltungen zu Themen der Marktregelung und des Wettbewerbsschutzes (Metrologie und Wettbewerbsschutz)	Zielwerte	2015	2016	2017
			3	3	3
Beschreibung	Newsletter zum Thema Marktregelung und Wettbewerbsschutz (Metrologie und Wettbewerbsschutz): die Kennzahl misst die Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl Informationskampagnen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Informationskampagnen mittels Newsletter im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz	Zielwerte	2015	2016	2017
			3	4	4
Beschreibung	Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz: die Kennzahl vergleicht die Anzahl der Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz mit dem Stand im Jahr vor dem Bezugszeitraum von drei Jahren	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Umwelt- und Wettbewerbsschutz (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Unregelmäßigkeiten		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Anzahl der Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz / Anzahl der Unregelmäßigkeiten im Bereich Marktregelung und Wettbewerbsschutz im Jahr 2013	Zielwerte	2015	2016	2017
			< 1	< 1	< 1

Mission 016	Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion			
Programm 005	Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Absatzförderung und Messen, Maßnahmen EOS			
Kostenstelle	D935, D940, D985			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	279.000	262.700	260.900
	7) Betrieb der Ämter	12.500	11.900	11.800
	8) Wirt Maßnahmen	8.744.500	1.900.000	1.800.000
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung der Internationalisierung und der Qualitätsprodukte des Landes			
Beschreibung	Unterstützung der Unternehmen bei der Internationalisierung und Bekanntmachung der von der EOS angebotenen Dienste im Bereich Exportförderung; Organisation von Veranstaltungen, welche diese Tätigkeit bewerben; Absatzförderung für die Südtiroler Qualitätsprodukte.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Betriebe an den Gemeinschaftsmesseständen der Export Organisation Südtirol - EOS	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Export Organisation Südtirol - EOS	Maßeinheit	Anzahl der Betriebe		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Betriebe, die an Gemeinschaftsmesseständen der Export Organisation Südtirol - EOS teilnehmen	Zielwerte	2015	2016	2017
			405	410	410
Beschreibung	Anstreben von neuen Märkten, in denen Absatzförderungstätigkeiten für Südtiroler Qualitätsprodukte durchgeführt werden	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Export Organisation Südtirol - EOS	Maßeinheit	Anzahl neuer Märkte		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl neuer Märkte, in denen Absatzförderungstätigkeiten für Südtiroler Qualitätsprodukte durchgeführt werden	Zielwerte	2015	2016	2017
			1	1	1
Beschreibung	Erhöhung der Anzahl der Betriebe, für die Absatzförderungstätigkeiten Südtiroler Qualitätsprodukte im Großhandel durchgeführt werden	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Export Organisation Südtirol - EOS	Maßeinheit	Anzahl der Betriebe		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Betriebe, für die Absatzförderungstätigkeiten Südtiroler Qualitätsprodukte im Großhandel durchgeführt werden	Zielwerte	2015	2016	2017
			28	30	30

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	A910, B940, E915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	591.100	556.600	552.800
	7) Betrieb der Ämter	675.620	645.000	641.100
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Realisierung von Kampagnen für die Promotion von lokalen Wirtschaftsthemen, wie Erreichbarkeit von Südtirol; Public-Private-Partnership, Bürokratieabbau, Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft; Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Verwaltung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Organisierte Konferenzen über wirtschaftliche Themen: die Kennzahl ermittelt die Anzahl der im Laufe des Jahres über wirtschaftliche Themen organisierten Konferenzen	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Konferenzen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der im Laufe des Jahres über wirtschaftliche Themen organisierten Konferenzen	Zielwerte	2015	2016	2017
			7	7	7
Beschreibung	Zusammenkünfte mit anderen Subjekten hinsichtlich der Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik: die Kennzahl ermittelt die Anzahl der Zusammenkünfte mit anderen Subjekten hinsichtlich der Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Zusammenkünfte		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Zusammenkünfte mit anderen Subjekten hinsichtlich der Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik	Zielwerte	2015	2016	2017
			20	20	20
Beschreibung	Anzahl der Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge: die Kennzahl misst die Anzahl von Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Wirtschaftspolitik (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Statements		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl von Statements über Änderungsvorschläge von Gesetzesbestimmungen oder über Gesetzesvorschläge	Zielwerte	2015	2016	2017
			20	20	20

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen			
Kostenstelle	B905			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	327.100	308.000	305.900
	7) Betrieb der Ämter	224.900	214.700	213.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	130.000	123.300	111.100
Ziel	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Beschreibung	Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Garantie der mittel- und langfristigen Tragbarkeit auch mit Bezug auf den Stabilitätspakt.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Fähigkeit, Einnahmen zu erzeugen: misst welcher Teil der laufenden Einnahmen abgesehen von den Einnahmen der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr von der Handelskammer erwirtschaftet worden ist.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der Einnahmen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen - Einnahmen der Jahresgebühr - Einnahmen der Sekretariatsgebühr / Summe der laufenden Einnahmen	Zielwerte	2015	2016	2017
			20 %	20 %	20 %
Beschreibung	Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung: die Kennzahl misst das Verhältnis der laufenden Ausgaben zu den laufenden Einnahmen. Ein Wert nahe oder über 100 % ist nicht unbedingt ein negatives Zeichen für die Handelskammer und deren institutionellem Zweck, auch wenn die Zusammensetzung der laufenden Einnahmen, der laufenden Ausgaben und der verwirklichten Strategien berücksichtigt wird.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der laufenden Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen / Laufende Ausgaben	Zielwerte	2015	2016	2017
			100 %	100 %	100 %
Beschreibung	Finanzstabilität: die Kennzahl misst die Finanzstabilität der Handelskammer, indem der Teil der Finanzmittel herausgefiltert wird, der aus eigenen Mitteln stammt. Normalerweise ist ein Wert von 50 % anzustreben (geringere Werte könnten durch erhebliche Investitionen entstehen, welche eine Inanspruchnahme von Krediten erfordert haben).	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag des Eigenkapitals		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Eigenkapital / Summe der Passiva	Zielwerte	2015	2016	2017
			60 %	60 %	60 %

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920, A925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	233.000	219.400	217.900
	7) Betrieb der Ämter	102.055	97.400	96.800
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Beschreibung	Ausbau und Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Eingetragene für die Newsletter: die Kennzahl misst die Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Handelskammer Bozen eingeschriebenen Personen	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Eingetragenen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Kammer eingetragenen Personen	Zielwerte	2015	2016	2017
			5.000	5.000	5.000
Beschreibung	Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer: die Kennzahl misst die Anzahl der im Bezugsjahr erfolgten Zugriffe auf die Internetseite der Kammer	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Zugriffe		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer	Zielwerte	2015	2016	2017
			1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Beschreibung	Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Kammer: die Kennzahl erhebt die Anzahl der in den verschiedenen Tageszeitungen veröffentlichten Artikel betreffend die Handelskammer	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Artikel		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Handelskammer	Zielwerte	2015	2016	2017
			100	100	100

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Informatik und Rechenzentrum			
Kostenstelle	B915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	242.100	228.000	226.400
	7) Betrieb der Ämter	51.600	49.300	49.000
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse			
Beschreibung	Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Informatische Dokumente: die Kennzahl misst den Anteil der informatischen, digital unterzeichneten Dokumente im Vergleich zu den gesamten Dokumenten	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Elektronisches Protokoll	Maßeinheit	Anteil der informatischen Dokumente		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der elektronisch unterzeichneten informatischen Dokumente / Anzahl der gesamten vom Protokoll verwalteten Dokumente	Zielwerte	2015	2016	2017
			4 %	5 %	5 %
Beschreibung	Papiervordrucke, die durch informatische Anwendungen ersetzt werden: die Kennzahl misst die Anzahl der Vordrucke in Papierform, die durch informatische Anwendungen ersetzt worden sind	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der Vordrucke		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Vordrucke in Papierform, die durch informatische Anwendungen ausgetauscht worden sind	Zielwerte	2015	2016	2017
			5	5	5
Beschreibung	Nutzung der zertifizierten elektronischen Post: die Kennzahl misst die Verwendung der PEC bei der Korrespondenz anstelle des Einschreibens	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Erhebung	Maßeinheit	Anteil der versandten PEC		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der versandten PEC / Anzahl der im selben Bezugszeitraum versandten Einschreiben	Zielwerte	2015	2016	2017
			70 %	80 %	80 %

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun			
Amt	Vermögen, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek			
Kostenstelle	B910, B950, E920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	586.900	552.600	548.800
	7) Betrieb der Ämter	60.200	57.500	57.200
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	598.000	567.000	510.700
Ziel	Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft			
Beschreibung	Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Dimensionierung des Personals: die Kennzahl misst die Dimensionierung des Personals, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, die vom 01.01. bis 31.12. des Jahres bei der Handelskammer gearbeitet haben pro 1.000 aktiven Unternehmen. Das Personal bezieht sich auf Angestellte mit unbefristetem Vertrag + Führungskräfte + Generalsekretär + Flexible Arbeitsformen (befristete Verträge + Arbeitsausbildung + Sozialgenossenschaften + gemeinnützige Arbeit + Arbeiterteilung + Co.Co.Co.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Personalverwaltung und Handelsregister	Maßeinheit	Anzahl des Personals		
Berechnung	Verhältnis $[A \cdot 1.000]$ zu B: Personal (inklusive Sonderbetriebe und Generalsekretariat), das bei der Handelskammer im Jahr Dienst geleistet hat $\cdot 1.000$ / Aktive Unternehmen	Zielwerte	2015	2016	2017
			2,5	2,5	2,5
Beschreibung	Struktureffizienz: misst die Kosten der Leitungs- und Verwaltungsbereiche der Handelskammer in Bezug auf die laufenden Ausgaben.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Anteil laufende Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Ausgaben der institutionellen Funktionen A und B (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung) / Laufende Ausgaben abzüglich der Abschreibungen	Zielwerte	2015	2016	2017
			2,5	2,5	2,5
Beschreibung	Zerlegung der laufenden Ausgaben (wirtschaftliche Maßnahmen): misst den Anteil der wirtschaftlichen Maßnahmen an den laufenden Ausgaben.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Anteil wirtschaftliche Maßnahmen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Wirtschaftliche Maßnahmen (Punkt 8 der Gewinn- und Verlustrechnung) / Laufende Ausgaben (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung abzüglich der Abschreibungen)	Zielwerte	2015	2016	2017
			30 %	30 %	30 %

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari			
Amt	Verwaltung der Sonderbetriebe, Meldeamt			
Kostenstelle	B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	2.243.000	2.111.900	2.097.300
	7) Betrieb der Ämter	1.175.736	1.122.400	1.115.700
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen			
Beschreibung	Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Durchführungsgrad der Benutzervorschläge: die Kennzahl misst den Anteil der Verwirklichung der Vorschläge und der Protestschreiben der Benutzer im Bereich Beschleunigung, Entbürokratisierung, Transparenz und Verbesserung.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Fragebögen	Maßeinheit	Anteil der verwirklichten Vorschläge		
Berechnung	Verhältnis A zu B & t: Anzahl der verwirklichten Vorschläge, Protestschreiben von Benutzern / Anzahl der eingegangenen Vorschläge und Protestschreiben	Zielwerte	2015	2016	2017
			80 %	80 %	80 %
Beschreibung	Durchgeführte Vereinfachungsmaßnahmen: die Kennzahl erhebt die Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen der institutionellen Dienste der Kammer	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der angewandten Vereinfachungsmaßnahmen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen	Zielwerte	2015	2016	2017
			5	5	5
Beschreibung	Mittlere Bearbeitungsdauer der Anfragen: die Kennzahl misst die mittlere Dauer der Bearbeitung der Anfragen an die verschiedenen Dienste der Kammer in Tagen.	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Zeit in Tagen		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Summe der gesamten Bearbeitungsdauer der verschiedenen Anfragen an die institutionellen Dienste der Kammer / Gesamtzahl der Anfragen an die verschiedenen institutionellen Dienste der Kammer	Zielwerte	2015	2016	2017
			< 30	< 30	< 30

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2015	2016	2017
	6) Personal	224.100	211.000	209.500
	7) Betrieb der Ämter	144.200	137.700	136.900
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Personalentwicklung			
Beschreibung	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne: die Kennzahl misst den Verwirklichungsgrad der Weiterbildungspläne für interne Kurse.	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Eigene Software	Maßeinheit	Anteil der vorgesehenen Kurse		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der durchgeführten internen Kurse / Anzahl der im Weiterbildungsplan vorgesehenen internen Kurse	Zielwerte	2015	2016	2017
			80 %	80 %	80 %
Beschreibung	Anzahl der übermittelten Informationsrundschriften an Mitarbeiter: die Kennzahl ermittelt die Anzahl der Informationsrundschriften an die Mitarbeiter.	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl Rundschreiben		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der an die Mitarbeiter übermittelten Informationsrundschriften	Zielwerte	2015	2016	2017
			20	20	20
Beschreibung	Mittlere Zahl der Einzelgespräche mit Mitarbeitern im Jahr: die Kennzahl ermittelt die mittlere Zahl der mit dem eigenen Mitarbeiter durchgeführten Einzelgespräche.	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl Einzelgespräche		
Berechnung	Verhältnis A zu B: Anzahl der mit den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Einzelgesprächen / Anzahl der Mitarbeiter	Zielwerte	2015	2016	2017
			1	1	1



BERICHT DES KOLLEGIUMS
DER RECHNUNGSPRÜFER

2015



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ZUR ERSTEN ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2015

Sehr geehrte Kammerräte!

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	57.500
Mindereinnahmen	€	- 372.300
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	- 280.000
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
SUMME DER MINDEREINNAHMEN	€	- 594.800

AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 238.000
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 70.050
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 774.000
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	- 48.500

• Finanzausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
SUMME DER MINDERAUSGABEN	€	- 1.130.550

Die vorliegende Änderung schließt nun im Vergleich zu dem am 24.11.2014 genehmigten Voranschlag mit einem Verlust von mehr als 2 Millionen, mit einem Verlust von 1.520.700 Euro.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer nimmt die ersten Maßnahmen zur Kenntnis, die zur Umsetzung der notwendigen Einsparungen getroffen worden sind, damit die Körperschaft langfristig wieder wie in den vorhergehenden Jahren positive Ergebnisse erwirtschaften oder die Bilanzen zumindest im Ausgleich schließen kann.

Hinsichtlich der Investitionen sind keine Änderungen vorgesehen.

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

- a) die geringeren Einnahmen an Zinserträgen vorzusehen, mit denen aufgrund der Einführung des Einheitsschatzamtes für die Handelskammern gerechnet werden muss;
- b) die Beiträge zu Gunsten der zwei Sonderbetriebe sind entsprechend der bereits 2014 erzielten Einsparungen reduziert worden;
- c) einige Posten an die in der Bilanz zum 31.12.2014 verzeichneten Werte anzupassen.

Die erste Änderung ist ohne die vorherige Unterzeichnung eines Stabilitätspaktes für das Jahr 2015 erstellt worden, da die Autonome Provinz Bozen noch die diesbezüglichen Kriterien festlegen muss. Die Anpassung an die vom Pakt vorgegebenen Ziele wird mit der zweiten Änderung des Voranschlags erfolgen.

Das Kollegium spricht

- nach Überprüfung des vom Amt formulierten Vorschlages;
- nach Kenntnisnahme der Notwendigkeit einer Anpassung der Voranschläge;
- nach Anhörung der Erläuterungen von Seiten des Vizegeneralsekretärs;
- unter der Berücksichtigung, dass die Erhöhung der Einnahmen sicher gewährleistet

ist;

- unter der Berücksichtigung, dass die Änderungen der Ausgaben für die Körperschaft nützlich und notwendig sind;

ein positives Gutachten zur Genehmigung der ersten Änderung des Voranschlags 2015 aus.

Bozen, 9. April 2015

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER:

unterzeichnet
Dr. Peter Glier

unterzeichnet
Rag. Renata Battisti

unterzeichnet
Dr. Andreas Gröbner



1. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS

2015

1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO





RELAZIONE DEL PRESIDENTE

2015



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

ho il piacere di proporre lo schema relativo al primo aggiornamento al preventivo per l'esercizio 2015 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, predisposto dal reparto contabilità, bilancio e finanze, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e del decreto ministeriale 27 marzo 2013.

Con la legge finanziaria del 2015 la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ha nuovamente modificato le disposizioni contenute nella legge 5/1999 relativamente al finanziamento delle due Camere di commercio di Trento e di Bolzano: L'articolo 3, dapprima abrogato con legge finanziaria 2013 e poi reintrodotta a luglio 2013 con una riduzione di 1,5 milioni in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 prevede, ora, nuove misure per il calcolo del finanziamento annuale, destinato all'espletamento delle funzioni amministrative e per affrontare le maggiori spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo. Per l'anno 2016 la Regione concede alla Camera un finanziamento pari al 76% del diritto camerale accertato nel 2015. Per l'anno 2017 tale aliquota è aumentata all'83% e a partire dal 2018 al 100% del diritto accertato. La somma massima che la Regione concederà annualmente alla Camera di commercio di Bolzano è pari al 50% del diritto annuale 2014 e corrisponde, quindi, a 4.872.500 Euro.

L'assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica, previsto dalla legge di stabilità 2015 a decorrere dal 1° febbraio 2015, comporterà una notevole riduzione dei ricavi contabilizzati a titolo di interessi attivi. L'attuale Istituto cassiere, la Banca Popolare di Sondrio, aveva riconosciuto un tasso di interesse molto più alto rispetto a quello previsto per le giacenze depositate nella tesoreria unica.

Dall'approvazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha previsto una drastica riduzione del diritto annuale a partire dall'anno 2015, la Camera di commercio ha individuato e realizzato diverse misure di risparmio per contenere le spese dell'ente. Questi riguardano, oltre al mancato rinnovo di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato, la riduzione delle ore straordinarie liquidate ai collaboratori, l'aumento di alcune tariffe applicate per i servizi offerti, nonché la forte riduzione degli interventi economici.

Oltre alle citate variazioni, con il primo aggiornamento il preventivo 2015 è anche stato adeguato, tenendo conto dei valori registrati al 31.12.2014. Questo adeguamento ha comportato un aumento dei ricavi provenienti dalla gestione di beni e servizi, nonché la riduzione dei costi per il personale e per gli oneri di funzionamento.

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

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

(A) Proventi correnti

Tale posta è stata leggermente ridotta per adeguare le singole voci ai valori registrati nel bilancio 2014. I minori incassi da diritto annuale e diritti di segreteria, contabilizzati nel 2014, hanno comportato un'ulteriore riduzione di tali voci nel preventivo dell'esercizio corrente.

Tra i contributi è stato previsto, tra l'altro, l'esatto ammontare del finanziamento della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, nonché la somma concessa dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della L.P. 7/2000. Il totale dei contributi provinciali e regionali ammonta, ora, a 10.510.000 Euro.

Sono stati aumentati, infine, i ricavi previsti per la gestione di beni e servizi, come ad esempio la vigilanza durante i concorsi a premio, il controllo dei vini o la mediazione obbligatoria.

(B) Oneri correnti

Gli oneri per il personale sono stati adeguati a quanto contabilizzato per il 2014, prevedendo, comunque, un aumento del 4% in quanto a partire dall'01.01.2015 dovrebbero essere sbloccate le progressioni economiche.

Gli oneri di funzionamento sono stati ridotti di oltre l'1% per le diverse misure di risparmio avviate all'inizio dell'anno.

Gli interventi economici, programmati per il 2015, sono stati ridotti del 5,7%. Oltre ai minori contributi concessi da parte della Provincia per il programma di attività 2015, la Camera di commercio ha sollecitato le aziende speciali a realizzare diverse misure di risparmio, già nel 2014 ed ha ridotto l'intero finanziamento di oltre 400.000 Euro.

(C) Proventi ed oneri finanziari

A seguito dell'assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica, i proventi finanziari previsti per il 2015 sono stati ridotti di oltre il 63%. Anche per gli anni successivi è prevista una riduzione degli interessi attivi in quanto diminuiranno anche le giacenze depositate sul conto corrente, considerati gli importi messi a disposizione del fondo di rotazione provinciale.

(D) Proventi ed oneri straordinari

Le sopravvenienze non sono state modificate.

(E+F+G) Investimenti

Anche gli investimenti non sono stati modificati.

Il primo aggiornamento 2015 chiude con un disavanzo di 1.520.700 Euro.

Attraverso le diverse misure di risparmio è già stato possibile ridurre il disavanzo calcolato in fase di redazione del preventivo di oltre 500.000 Euro.

Il documento è stato redatto senza la preventiva sottoscrizione del patto di stabilità per l'anno 2015. La Provincia autonoma di Bolzano deve fissare, per gli enti sottoposti alla propria vigilanza, i criteri alla base dei citati patti. Qualora il presente aggiornamento non dovesse rispettare gli obiettivi fissati dal patto si procederà in sede di secondo aggiornamento, a ridefinire gli stanziamenti.

Invito, in conclusione, i signori Consiglieri a voler cortesemente approvare la deliberazione avente per oggetto "Proposta di primo aggiornamento del preventivo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'esercizio 2015".

Bolzano, marzo 2015



On. Dr. Michl Ebner
Presidente



1° AGGIORNAMENTO DEL
PREVENTIVO ECONOMICO
D.P.R. 02 NOVEMBRE 2005, N. 254

2015



1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

N.	Voci di oneri, proventi e investimento	2015		
		Preventivo	Variazioni	Preventivo aggiornato
GESTIONE CORRENTE				
A)	PROVENTI CORRENTI			
1)	Diritto annuale	7.118.000	- 57.800	7.060.200
2)	Diritti di segreteria	2.800.000	- 70.000	2.730.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse	13.943.500	- 234.500	13.709.000
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	624.000	+ 47.500	671.500
5)	Variazioni delle rimanenze	0	+ 0	0
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)		24.485.500	- 314.800	24.170.700
B)	ONERI CORRENTI			
6)	Personale	7.700.000	- 238.000	7.462.000
7)	Funzionamento	4.916.450	- 70.050	4.846.400
8)	Interventi economici	13.619.500	- 774.000	12.845.500
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.146.000	- 48.500	1.097.500
TOTALE ONERI CORRENTI (B)		27.381.950	- 1.130.550	26.251.400
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)		- 2.896.450	+ 815.750	- 2.080.700
C)	GESTIONE FINANZIARIA			
10)	Proventi finanziari	640.000	- 280.000	360.000
11)	Oneri finanziari	0	+ 0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziaria (svalutazioni)	0	+ 0	0
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		640.000	- 280.000	360.000
D)	GESTIONE STRAORDINARIA			
12)	Proventi straordinari	300.000	+ 0	300.000
13)	Oneri straordinari	- 100.000	+ 0	- 100.000
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA		200.000	+ 0	200.000
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D)		- 2.056.450	+ 535.750	- 1.520.700
PIANO DEGLI INVESTIMENTI				
E)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
		90.000	+ 0	90.000
F)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
		110.000	+ 0	110.000
G)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
		0	+ 0	0
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)		200.000	+ 0	200.000

1° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

N.	Funzioni istituzionali				Totale (A+B+C+D)
	Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)	
1)	0	7.060.200	0	0	7.060.200
2)	0	0	2.726.000	4.000	2.730.000
3)	0	3.666.500	540.000	9.502.500	13.709.000
4)	0	11.300	659.700	500	671.500
5)	0	0	0	0	0
A)	0	10.738.000	3.925.700	9.507.000	24.170.700
6)	401.000	2.328.300	2.741.100	1.991.600	7.462.000
7)	684.200	3.077.703	842.297	242.200	4.846.400
8)	0	0	0	12.845.500	12.845.500
9)	0	1.097.500	0	0	1.097.500
B)	1.085.200	6.503.503	3.583.397	15.079.300	26.251.400
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)					- 2.080.700
10)	0	360.000	0	0	360.000
11)	0	0	0	0	0
11b)	0	0	0	0	0
C)	0	360.000	0	0	360.000
12)	0	300.000	0	0	300.000
13)	0	- 100.000	0	0	- 100.000
D)	0	200.000	0	0	200.000
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D)					- 1.520.700
PIANO DEGLI INVESTIMENTI					
E)	0	90.000	0	0	90.000
F)	0	110.000	0	0	110.000
G)	0	0	0	0	0
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)					200.000

Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Preventivo 2015	Variazioni	Preventivo aggiornato
1)	Diritto annuale	7.118.000	- 57.800	7.060.200
2)	Diritti di segreteria	2.800.000	- 70.000	2.730.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse			
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	3.410.000	- 37.500	3.372.500
	- Contributo legge provinciale n. 7/2000	7.344.500	- 207.000	7.137.500
	- Rimborso oneri aziende speciali	2.365.000	+ 0	2.365.000
	di cui Istituto per la promozione dello sviluppo economico	1.785.000	+ 0	1.785.000
	di cui Organizzazione Export Alto Adige - EOS	580.000	+ 0	580.000
	- Contributi fondo perequativo UC	10.000	+ 0	10.000
	- Fitti attivi	270.000	+ 10.000	280.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	544.000	+ 0	544.000
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	13.943.500	- 234.500	13.709.000
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	624.000	+ 47.500	671.500
5)	Variazioni delle rimanenze	0	+ 0	0
Totale proventi correnti (A)		24.485.500	- 314.800	24.170.700

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Preventivo 2015	Variazioni	Preventivo aggiornato
6)	Personale	7.700.000	- 238.000	7.462.000
7)	Funzionamento			
	- Prestazione di servizi	2.263.750	- 51.550	2.212.200
	- Godimento di beni di terzi	1.000.000	+ 0	1.000.000
	- Oneri diversi di gestione	594.700	- 8.500	586.200
	- Quote associative	676.000	- 3.000	673.000
	- Organi istituzionali	382.000	- 7.000	375.000
	Totale oneri di funzionamento	4.916.450	- 70.050	4.846.400
8)	Interventi economici			
	Istituto per la promozione d. sviluppo economico	4.577.500	- 646.500	3.931.000
	di cui contributi per lo svolgimento del programma di attività	4.000.000	- 569.000	3.431.000
	di cui copertura della perdita presunta	0	+ 0	0
	di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000	577.500	- 77.500	500.000
	Organizzazione export Alto Adige - EOS	8.867.000	- 122.500	8.744.500
	di cui ontributi per lo svolgimento del programma di attività	2.100.000	+ 0	2.100.000
	di cui copertura della perdita presunta	0	+ 7.000	7.000
	di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000	6.767.000	- 129.500	6.637.500
	di cui ontributo partecipazione Expo 2015	5.000	- 5.000	0
	Unione regionale delle CCIAA	20.000	+ 0	20.000
	Interventi a favore della cultura	50.000	+ 0	50.000
	Premiazione della fedeltà al lavoro	40.000	+ 0	40.000
	Interventi a favore del marchio Valgardena	40.000		

Voci		Preventivo 2015	Variazioni	Preventivo aggiornato
	Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	5.000	+ 0	5.000
	Altri interventi economici	55.000	+ 0	55.000
	Totale interventi economici	13.619.500	- 774.000	12.845.500
9)	Ammortamenti e accantonamenti	1.146.000	- 48.500	1.097.500
Totale oneri correnti (B)		27.381.950	- 1.130.550	26.251.400

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

Voci		Preventivo 2015	Variazioni	Preventivo aggiornato
10)	Proventi finanziari			
	- Interessi attivi	440.000	- 280.000	160.000
	- Dividendi	200.000	+ 0	200.000
	Totale proventi finanziari	640.000	- 280.000	360.000
11)	Oneri finanziari	0	+ 0	0
Totale gestione finanziaria (C)		640.000	- 280.000	360.000

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Preventivo 2015	Variazioni	Preventivo aggiornato
12)	Proventi straordinari	300.000	+ 0	300.000
13)	Oneri straordinari	- 100.000	+ 0	- 100.000
Totale gestione straordinaria (D)		200.000	+ 0	200.000

Dettaglio degli investimenti (E + F + G)

Voci		Preventivo 2015	Variazioni	Preventivo aggiornato
E)	Immobilizzazioni immateriali			
	- Software	70.000	+ 0	70.000
	- Concessioni e licenze	20.000	+ 0	20.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	90.000	+ 0	90.000
F)	Immobilizzazioni materiali			
	- Immobili	0	+ 0	0
	- Arredi e mobili, hardware	110.000	+ 0	110.000
	Totale immobilizzazioni materiali	110.000	+ 0	110.000
G)	Immobilizzazioni finanziarie			
	- Partecipazioni	0	+ 0	0
	- Altri investimenti mobiliari	0	+ 0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	+ 0	0
Totale investimenti (E + F + G)		200.000	+ 0	200.000



1° AGGIORNAMENTO DEL
BUDGET ECONOMICO ANNUALE E
PLURIENNALE - D.M. 27.03.2013

2015 - 2017



BUDGET ECONOMICO 2015-2016-2017 AGGIORNATO

N.	Descrizione	Consuntivo 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	ricavi e proventi per attività istituzionale	25.723.253
a)	contributo ordinario dello Stato	0
b)	corrispettivi da contratto di servizio	0
b1)	con lo Stato	0
b2)	con le Regioni	0
b3)	con altri enti pubblici	0
b4)	con l'Unione europea	0
c)	contributi in conto esercizio	12.111.796
c1)	contributo dallo Stato	0
c2)	contributi da Regione	3.414.211
c3)	contributi da altri enti pubblici	8.697.585
c4)	contributi dall'Unione europea	0
d)	contributi da privati	0
e)	proventi fiscali e parafiscali	10.875.854
f)	ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	2.735.603
2)	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	102
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4)	incremento di immobili per lavori interni	0
5)	altri ricavi e proventi	3.707.897
a)	quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0
b)	altri ricavi e proventi	3.707.897
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		29.431.253
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0
7)	per servizi	18.091.558
a)	erogazione di servizi istituzionali	15.802.834
b)	acquisizione di servizi	1.748.764
c)	consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	171.696

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2014

Budget 2015	Budget aggiornato 2015	Budget 2016	Budget aggiornato 2016	Budget 2017	Budget aggiornato 2017
20.806.500	20.434.200	13.317.550	14.570.550	11.969.550	13.642.980
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10.888.500	10.644.000	3.937.500	5.305.000	3.679.500	5.460.030
0	0	0	0	0	0
3.410.000	3.372.500	3.350.000	4.717.500	3.092.000	4.872.530
7.478.500	7.271.500	587.500	587.500	587.500	587.500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7.118.000	7.060.200	6.570.000	6.525.500	5.475.000	5.437.900
2.800.000	2.730.000	2.810.050	2.740.050	2.815.000	2.745.050
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.679.000	3.736.500	3.212.000	3.212.000	3.210.000	3.210.000
0	0	0	0	0	0
3.679.000	3.736.500	3.212.000	3.212.000	3.210.000	3.210.000
24.485.500	24.170.700	16.529.550	17.782.550	15.179.550	16.852.980
0	0	0	0	0	0
16.260.250	15.425.700	8.993.500	8.935.500	8.894.500	8.836.500
13.614.500	12.838.500	6.347.500	6.347.500	6.247.500	6.247.500
2.111.350	2.081.800	2.113.000	2.084.000	2.115.000	2.086.000
152.400	130.400	151.000	129.000	150.000	128.000

BUDGET ECONOMICO 2015-2016-2017 AGGIORNATO

N.	Descrizione	Consuntivo 2014
	d) compensi ad organi amministrazione e controllo	368.264
8)	per godimento di beni di terzi	997.400
9)	per il personale	7.160.530
	a) salari e stipendi	5.044.019
	b) oneri sociali	1.307.225
	c) trattamento fine rapporto	424.623
	d) trattamento di quiescenza e simili	357.464
	e) altri costi	27.198
10)	ammortamenti e svalutazioni	1.423.115
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.821
	b) ammortamento delle immobilizzazioni	349.071
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	1.063.223
11)	variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0
12)	accantonamento per rischi	360.000
13)	altri accantonamenti	244.144
14)	oneri diversi di gestione	1.305.049
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0
	b) altri oneri diversi di gestione	1.305.049
TOTALE COSTI (B)		29.581.797
DIFFERENZA (A-B)		- 150.544
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)	proventi da partecipazioni	262.325
	a) in imprese controllate	0
	b) in imprese collegate	262.325
16)	altri proventi finanziari	597.199
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
	a1) relativi a imprese controllate	0

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2014

Budget 2015	Budget aggiornato 2015	Budget 2016	Budget aggiornato 2016	Budget 2017	Budget aggiornato 2017
382.000	375.000	382.000	375.000	382.000	375.000
1.000.000	1.000.000	1.001.000	1.001.000	1.002.000	1.002.000
7.700.000	7.462.000	7.250.000	7.276.000	7.200.000	7.218.000
5.276.700	5.210.000	5.010.000	5.080.000	5.000.000	5.039.000
1.489.300	1.370.000	1.400.000	1.336.000	1.400.000	1.325.000
500.000	443.000	450.000	432.000	430.000	429.000
396.000	400.000	360.000	390.000	340.000	387.000
38.000	39.000	30.000	38.000	30.000	38.000
966.000	967.500	920.000	918.000	828.000	827.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
353.000	354.500	353.000	355.000	353.000	355.000
0	0	0	0	0	0
598.000	598.000	552.000	548.000	460.000	457.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
180.000	130.000	162.000	117.000	145.800	105.300
1.275.700	1.259.200	1.051.200	1.034.200	1.021.000	1.004.000
0	0	0	0	0	0
1.275.700	1.259.200	1.051.200	1.034.200	1.021.000	1.004.000
27.381.950	26.244.400	19.377.700	19.281.700	19.091.300	18.992.800
- 2.896.450	- 2.073.700	- 2.848.150	- 1.499.150	- 3.911.750	- 2.139.820
200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0	0	0	0	0	0
200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
440.000	160.000	400.000	120.000	350.000	70.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

BUDGET ECONOMICO 2015-2016-2017 AGGIORNATO

N.	Descrizione	Consuntivo 2014
	a2) relativi a imprese collegate	0
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	597.199
	d) proventi diversi dai precedenti	0
17)	interessi ed altri oneri finanziari	0
	a) interessi passivi	0
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0
	c) altri interessi ed oneri finanziari	0
	17bis) utili e perdite su cambi	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		859.524
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	rivalutazioni	0
	a) di partecipazioni	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
19)	svalutazioni	- 6
	a) di partecipazioni	-6
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (D)		- 6
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	311.925
19)	oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	- 399.338
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		- 87.413
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		621.561
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE		0
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		621.561



PROSPETTO AGGIORNATO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA

2015



PREVISIONI
DI
ENTRATA

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

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

DIRITTI

1100	Diritto annuale	6.425.088
1200	Sanzioni diritto annuale	52.250
1300	Interessi moratori diritto ann.	32.200
1400	Diritti di segreteria	2.475.000
1500	Sanzioni amministrative	22.000

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI

2101	Vendita pubblicazioni	1.500
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.000

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

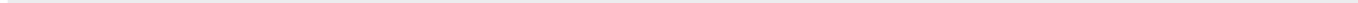
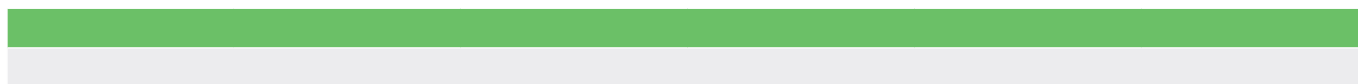
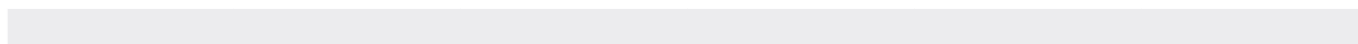
2201	Proventi verifiche metriche	35.000
2202	Concorsi a premio	45.000
2203	Utilizzo banche dati	4.000
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	576.000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma per attività delegate	7.257.500
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma	3.376.500
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	0
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	0
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	10.000

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

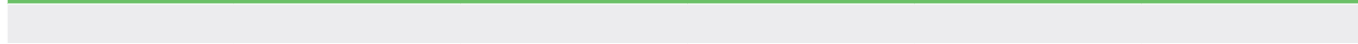
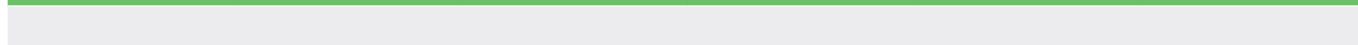
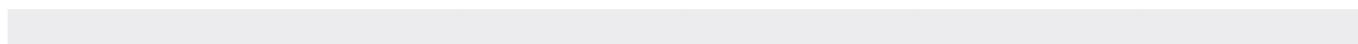
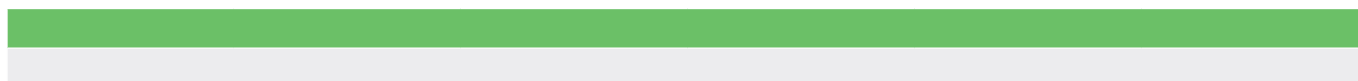


PREVISIONI
DI
ENTRATA

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

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE			
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0			
ALTRE ENTRATE CORRENTI					
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI					
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	2.365.000			
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	428.000			
4199	Sopravvenienze attive	7.950			
ENTRATE PATRIMONIALI					
4201	Fitti attivi di terreni	30.000			
4202	Altri fitti attivi	250.000			
4204	Interessi attivi da altri	160.000			
4205	Proventi mobiliari	200.000			
4499	Altri proventi finanziari	0			
ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
5104	Alienazione di beni materiali	500			
OPERAZIONI FINANZIARIE					
RISCOSSIONE DI CREDITI					
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	10.240			
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	0			
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	0			
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	0			
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	0			
7500	Altre operazioni finanziarie	0			
TOTALE ENTRATE PREVISTE		24.005.728			

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



PREVISIONI
DI
SPESA

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

SIPOE	DESCRIZIONE	TOTALE				
PERSONALE						
COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE						
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.547.600	697.500	775.700	449.600	125.000
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0	0	0	0	0
1103	Arretrati di anni precedenti	423.333	122.117	51.650	66.983	4.417
RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE						
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	675.000	144.450	179.550	93.900	28.650
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.440.000	308.160	383.040	200.320	61.120
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.300	0	0	0	0
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE						
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.370.000	305.000	340.700	199.000	55.000
1302	Contributi aggiuntivi	214.500	0	0	0	0
ALTRE SPESE DI PERSONALE						
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	45.000	9.700	6.100	21.300	0
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	150.000	33.300	36.250	21.200	8.100
1599	Altri oneri per il personale	54.000	9.000	0	0	0
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	72.000	3.600	17.800	8.650	0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	10.000	0	0	3.000	0
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	25.000	7.200	2.500	4.400	0
2104	Altri materiali di consumo	2.000	0	0	0	0
2105	Collaborazioni continuate e continuative	20.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	004	001	002	001	001
Indirizzo politico	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
1	1	1	1	1	1
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
1	3	1	3	3	3
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
252.900	1.246.900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
49.033	129.133	0	0	0	0
51.300	177.150	0	0	0	0
109.440	377.920	0	0	0	0
0	0	0	0	14.300	0
98.300	372.000	0	0	0	0
0	0	0	0	214.500	0
4.700	3.200	0	0	0	0
6.100	45.050	0	0	0	0
500	44.500	0	0	0	0
2.100	8.500	0	31.350	0	0
7.000	0	0	0	0	0
1.500	2.400	0	7.000	0	0
0	500	0	1.500	0	0
0	20.000	0	0	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	012		016		
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	011	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
				005	004		005	
				Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4
				Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1				
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro					
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	40.400	10.000	500	1.250	0		
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	15.000	1.000	2.500	3.500	0		
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	0	0	0	0	0		
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	70.000	0	0	53.500	0		
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	17.000	17.000	0	0	0		
2112	Spese per pubblicità	18.000	0	0	2.170	0		
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	84.000	0	805	0	0		
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	133.000	0	0	0	0		
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60.000	1.000	3.000	2.000	0		
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	67.000	0	2.600	0	0		
2117	Utenze e canoni per altri servizi	25.000	0	2.950	0	0		
2118	Riscaldamento e condizionamento	60.000	0	700	0	0		
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	95.000	0	0	800	0		
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	54.000	0	3.000	0	0		
2121	Spese postali e di recapito	301.000	0	0	1.060	0		
2122	Assicurazioni	63.000	0	0	0	0		
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	630.000	82.500	270.000	23.500	0		
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	35.000	0	5.000	0	0		
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	80.000	0	350	0	0		
2126	Spese legali	50.000	0	14.981	0	0		

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	004	001	002	001	001
Indirizzo politico	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
1	1	1	1	1	1
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
1	3	1	3	3	3
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
3.250	5.400	0	20.000	0	0
500	2.500	0	5.000	0	0
0	0	0	0	0	0
7.500	9.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	9.930	0	5.900	0	0
0	8.545	0	74.650	0	0
0	133.000	0	0	0	0
1.000	2.500	0	50.500	0	0
0	6.000	0	58.400	0	0
0	21.000	0	1.050	0	0
0	0	0	59.300	0	0
92.000	2.200	0	0	0	0
0	50.000	0	1.000	0	0
175.300	19.800	0	104.840	0	0
0	0	0	63.000	0	0
15.000	186.000	0	53.000	0	0
0	0	0	30.000	0	0
0	5.000	0	74.650	0	0
0	0	0	35.019	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	012		016			
			011	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
				005	004		005		
			NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
						4	1	4	4
			Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici			
1	3	1	1						
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	20.000	0	0	0	0			
2298	Altre spese per acquisto di servizi	252.300	0	64.300	155.800	0			
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	0	0	0	0	0			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE									
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	0	0	0	0	0			
3113	Contributi e trasferimenti correnti a UC per il fondo perequativo	432.000	0	0	0	0			
3114	Contributi e trasferimenti correnti a UC	241.000	0	0	0	0			
3115	Contributi e trasferimenti correnti a Unioni regionali delle Camere di commercio per ripiano perdite	0	0	0	0	0			
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali	0	0	0	0	0			
3124	Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali	3.400	3.400	0	0	0			
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0	0	0	0	0			
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	900	900	0	0	0			
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre amm. pubbliche locali	0	0	0	0	0			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI									
3201	Contributi e trasferimenti a aziende speciali per ripiano perdite	7.000	7.000	0	0	0			
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	12.668.500	12.668.500	0	0	0			
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	144.400	42.400	0	0	0			
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.000	4.000	0	0	0			
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	300	300	0	0	0			

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	004	001	002	001	001
Indirizzo politico	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
1	1	1	1	1	1
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
1	3	1	3	3	3
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
20.000	0	0	0	0	0
10.000	4.000	0	18.200	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	432.000	0	0	0	0
0	241.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	102.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

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

SIOME	DESCRIZIONE	TOTALE				
ALTRE SPESE CORRENTI						
RIMBORSI						
4101	Rimborso diritto annuale	30.000	0	0	0	0
4102	Restituzione diritti di segreteria	7.000	0	6.950	50	0
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	20.000	0	0	0	0
GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
4201	Noleggi	14.000	0	0	12.300	0
4202	Locazioni	10.000	0	10.000	0	0
4205	Licenze software	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
4399	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
IMPOSTE E TASSE						
4401	IRAP	305.500	65.900	69.700	48.940	12.500
4402	IRES	90.000	0	0	0	0
4403	IVA	142.700	0	0	0	0
4405	ICI - IMU	45.000	0	0	0	0
4499	Altri tributi	1.210.000	0	0	41	0
ALTRE SPESE CORRENTI						
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	15.000	0	0	0	0
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	52.500	0	0	0	0
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	120.000	0	0	0	0
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	22.500	0	0	0	0
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.250	0	0	0	0
4507	Commissioni e comitati	63.000	33.750	3.000	13.500	0
4508	Borse di studio	30.000	0	0	0	0

032		033		090	091
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
002	004	001	002	001	001
Indirizzo politico	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
1	1	1	1	1	1
Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
1	3	1	3	3	3
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali
0	30.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20.000	0
1.700	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
42.400	66.000	0	60	0	0
0	0	0	90.000	0	0
0	0	0	0	142.700	0
0	0	0	45.000	0	0
0	0	0	9.959	1.200.000	0
15.000	0	0	0	0	0
52.500	0	0	0	0	0
120.000	0	0	0	0	0
22.500	0	0	0	0	0
8.250	0	0	0	0	0
12.750	0	0	0	0	0
0	30.000	0	0	0	0

PREVISIONI
DI
SPESA

SIOPE	DESCRIZIONE	TOTALE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	012		016	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	011	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
				005	004		005
				Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	1	4	4
				NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	3	1	1
NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici			
NUMERO E 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			
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	93.750	11.250	1.000	4.500	0	
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0	0	0	0	0	
4513	Altri oneri della gestione corrente	0	0	0	0	0	
INVESTIMENTI FISSI							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
5101	Terreni	0	0	0	0	0	
5102	Fabbricati	0	0	0	0	0	
5103	Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	
5104	Mobili e arredi	60.000	0	0	0	0	
5105	Automezzi	0	0	0	0	0	
5106	Materiale bibliografico	0	0	0	0	0	
5149	Altri beni materiali	0	0	0	0	0	
5151	Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	
5152	Hardware	50.000	0	0	0	0	
5155	Acquisizione o realizzazione software	70.000	0	0	0	0	
5157	Licenze d'uso	20.000	0	0	0	0	
5199	Altre immobilizzazioni immat.	0	0	0	0	0	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	0	0	0	0	0	
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0	0	0	0	0	
5204	Titoli di stato	0	0	0	0	0	
5299	Altri titoli	0	0	0	0	0	
OPERAZIONI FINANZIARIE							
7500	Altre operazioni finanziarie	23.600	0	0	0	0	
TOTALE SPESE PREVISTE		26.236.733	14.588.927	2.254.626	1.391.264	294.787	



PIANO AGGIORNATO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2015



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

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

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Georg Lun			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto			
Centro di costo	E905, E910, D980			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	415.600	391.300	388.600
	7) Funzionamento	22.190	21.200	21.100
	8) Interventi	3.931.000	4.277.500	4.277.500
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Numero di studi di rilevanza per l'economia altoatesina: L'indicatore rileva il numero degli studi di rilevanza per l'economia altoatesina redatte	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero dei studi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di studi di rilevanza per l'economia altoatesina	Valori attesi	2014	2015	2016
			2	3	3
Descrizione	Quota indagini online IRE: L'indicatore misura la quota degli indagini online rispetto agli indagini complessivi	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio studi (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di indagini		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero indagini per statistiche dell'IRE svolte online / numero complessivo indagini per statistiche dell'IRE	Valori attesi	2014	2015	2016
			5%	10%	15%
Descrizione	Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE: Il KPI misura i tempi medi di risposta alle richieste di dati all'IRE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio informazione economica (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B: sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. / totale richieste di dati all'IRE	Valori attesi	2014	2015	2016
			30	25	20

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	427.800	402.800	400.000
	7) Funzionamento	10.700	10.200	10.100
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Offrire una formazione moderna all'economia altoatesina			
Descrizione	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che si cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D955, D961			
Stanzamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	362.900	341.700	339.300
	7) Funzionamento	90.720	86.600	86.100
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa			
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio „Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa“, quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema „impresa che concilia lavoro e famiglia“ e sull'etichettatura dei prodotti.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
Centro di costo	A915, A930			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	113.100	106.500	105.800
	7) Funzionamento	82.500	78.800	78.300
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione della giustizia alternativa			
Descrizione	Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti, Agricoltura			
Centro di costo	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	996.300	938.100	931.600
	7) Funzionamento	360.251	343.900	341.800
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese			
Descrizione	È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Agricoltura“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Missione 016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
Programma 005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Attività promozionali e fiere, Interventi EOS			
Centro di costo	D935, D940, D985			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	279.000	262.700	260.900
	7) Funzionamento	12.500	11.900	11.800
	8) Interventi	8.744.500	1.900.000	1.800.000
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione dell'internazionalizzazione e dei prodotti di qualità del territorio			
Descrizione	La Camera sostiene le imprese che intendono internazionalizzarsi e diffonde la conoscenza dei servizi offerti dall'EOS in tema d'internazionalizzazione, anche e soprattutto attraverso l'organizzazione di eventi che promuovano tali servizi. Rientra nell'obiettivo anche la promozione dei prodotti di qualità altoatesini.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Attività promozionali“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Aumento del numero delle imprese partecipanti a stand fieristici collettivo organizzati dall'Organizzazione export Alto Adige - EOS	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Organizzazione export Alto Adige - EOS	Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle imprese partecipanti a stand fieristici collettivo organizzati dall'Organizzazione export Alto Adige - EOS	Valori attesi	2015	2016	2017
			405	410	410
Descrizione	Aspirare nuovi mercati nei quali vengono effettuate le attività promozionali per i prodotti di qualità altoatesini	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Organizzazione export Alto Adige - EOS	Unità di misura	Numero di mercati nuovi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero nuovi mercati nei quali vengono effettuate le attività promozionali per i prodotti di qualità altoatesini	Valori attesi	2015	2016	2017
			1	1	1
Descrizione	Aumento del numero di imprese coinvolte nelle attività promozionali a favore dei prodotti di qualità altoatesini nella grande distribuzione	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Organizzazione export Alto Adige - EOS	Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di imprese coinvolte nelle attività promozionali a favore dei prodotti di qualità altoatesini nella grande distribuzione	Valori attesi	2015	2016	2017
			28	30	30

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo politico			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
Centro di costo	A910, B940, E915			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	591.100	556.600	552.800
	7) Funzionamento	675.620	645.000	641.100
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
Descrizione	Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema é il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Convegni sui temi economici organizzati: Il KPI rileva il numero dei convegni sui temi economici organizzati nell'anno	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero dei convegni		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei convegni sui temi economici organizzati	Valori attesi	2015	2016	2017
			7	7	7
Descrizione	Incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese: Il KPI rileva il numero degli incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Valori attesi	2015	2016	2017
			20	20	20
Descrizione	Numero statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge: L'indicatore rileva il numero dei statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero dei statements		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Valori attesi	2015	2016	2017
			20	20	20

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze			
Centro di costo	B905			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	327.100	308.000	305.900
	7) Funzionamento	224.900	214.700	213.400
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	130.000	123.300	111.100
Obiettivo	Equilibrio economico-finanziario dell'Ente			
Descrizione	Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine, anche con riferimento al patto di stabilità.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Capacità di generare proventi: Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità di misura	Importo proventi		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Proventi correnti - Entrate da diritto annuale - Diritti di segreteria / Proventi correnti	Valori attesi	2015	2016	2017
			20%	20%	20%
Descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente: L'indicatore misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità di misura	Importo degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti / Proventi correnti	Valori attesi	2015	2016	2017
			100%	100%	100%
Descrizione	Solidità finanziaria: L'indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità di misura	Importo del patrimonio netto		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Patrimonio netto / Passivo totale	Valori attesi	2015	2016	2017
			60%	60%	60%

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Comunicazione			
Centro di costo	A905, A920, A925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	233.000	219.400	217.900
	7) Funzionamento	102.055	97.400	96.800
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Descrizione	Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter: L'indicatore misura il numero degli iscritti ai vari newsletter della Camera di commercio di Bolzano	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero iscritti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero iscritti ai vari newsletter camerali	Valori attesi	2015	2016	2017
			5.000	5.000	5.000
Descrizione	Numero accessi al sito internet camerale: Il KPI rileva il numero degli accessi al sito internet camerale nell'anno di riferimento	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero accessi al sito internet camerale	Valori attesi	2015	2016	2017
			1 mil.	1 mil.	1 mil.
Descrizione	Numero articoli sulla stampa sulla Camera: Il KPI rileva il numero degli articoli pubblicati sui vari quotidiani su temi che interessano la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero articoli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli articoli pubblicati sulla stampa che interessa la Camera di commercio	Valori attesi	2015	2016	2017
			100	100	100

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Informatica e C.E.D.			
Centro di costo	B915			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	242.100	228.000	226.400
	7) Funzionamento	51.600	49.300	49.000
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento dell'efficienza e della qualità procedimentale			
Descrizione	Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Documenti informatici: L'indicatore misura la percentuale che hanno i documenti informatici firmati digitalmente rispetto al totale dei documenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo elettronico	Unità di misura	Quota documenti informatici		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero documenti informatici firmati digitalmente / numero documenti gestiti dal sistema protocollo	Valori attesi	2015	2016	2017
			3%	4%	5%
Descrizione	Moduli cartacei eliminati con procedure informatiche: L'indicatore misura il numero dei moduli cartacei eliminati con procedure informatiche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità di misura	Numero di moduli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei moduli cartacei eliminati con procedure informatiche	Valori attesi	2015	2016	2017
			5	5	5
Descrizione	Utilizzo della Posta elettronica certificata: L'indicatore misura l'utilizzo della Posta elettronica certificata nella corrispondenza in sostituzione della lettera raccomandata	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Rilevazione propria	Unità di misura	Quota di PEC inviate		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero di PEC inviate / numero di lettere raccomandate inviate nello stesso periodo di riferimento	Valori attesi	2015	2016	2017
			60%	70%	80%

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario, Biblioteca			
Centro di costo	B910, B950, E920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	586.900	552.600	548.800
	7) Funzionamento	60.200	57.500	57.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	598.000	567.000	510.700
Obiettivo	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente			
Descrizione	La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Dimensionamento del personale: L'indicatore misura la dimensione del personale, espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nella Camera di commercio dal 01/01 al 31/12 dell'anno su 1.000 imprese attive. Il personale di cui al numeratore si riferisce al Tempo Indeterminato + Dirigenti + Segretario generale + Forme di lavoro flessibile (Tempo Determinato + Formazione lavoro + Cooperative sociali + Lavoro socialmente utile + Somministrazione lavoro + CO.CO. CO.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio amministrazione del personale e Ufficio registro delle imprese	Unità di misura	Numero del personale		
Metodo di calcolo	Rapporto $[A*1000]$ su B: Personale (comprese AS e SG) che ha svolto attività nella Camera di commercio nell'anno * 1.000 / Imprese attive	Valori attesi	2015	2016	2017
			2,5	2,5	2,5
Descrizione	Efficienza di Struttura: Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità di misura	Quota degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti delle F.I. A e B (voci di conto economico B) / Oneri correnti (al netto delle ammortamenti)	Valori attesi	2015	2016	2017
			< 80%	< 80%	< 80%
Descrizione	Scomposizione degli Oneri correnti (Interventi economici): Misura l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità di misura	Quota degli interventi economici		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Interventi economici (voce di conto economico 8) / Oneri correnti (voce di conto economico B al netto degli ammortamenti)	Valori attesi	2015	2016	2017
			30%	30%	30%

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Amministrazione Aziende speciali, Anagrafe			
Centro di costo	B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	2.243.000	2.111.900	2.097.300
	7) Funzionamento	1.175.736	1.122.400	1.115.700
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Snellimento, semplificazione, trasparenza e miglioramento qualitativo delle procedure amministrative			
Descrizione	Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - rispettare i termini di pagamento di beni e servizi ai fornitori e l'attuazione di una progressiva diminuzione di tali tempi; - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Anagrafe“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Grado di attuazione delle proposte degli utenti: L'indicatore misura il grado di attuazione delle proposte e delle lettere di protesta degli utenti in materia di snellimenti, semplificazione, trasparenza e migliorativo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Questionari	Unità di misura	Quota proposte realizzate		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B%: numero proposte, lettere di protesta degli utenti con soluzione positiva / numero proposte, lettere di protesta degli utenti	Valori attesi	2015	2016	2017
			80%	80%	80%
Descrizione	Misure di semplificazione attuate: L'indicatore rileva il numero delle misure di semplificazioni attuate dagli uffici dei servizi istituzionali camerali	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità di misura	Numero misure adottate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle misure di semplificazioni adottate	Valori attesi	2015	2016	2017
			5	5	5
Descrizione	Tempo medio di evasione delle richieste: L'indicatore misura i tempi medi di evasione delle richieste ai vari uffici dei servizi istituzionali in giorni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità di misura	Tempo in giorni		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B: sommatoria di tempi di evasione di tutte le varie richieste agli uffici dei servizi istituzionali camerali / numero totale delle richieste ai vari uffici dei servizi istituzionali	Valori attesi	2015	2016	2017
			< 30	< 30	< 30

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	224.100	211.000	209.500
	7) Funzionamento	144.200	137.700	136.900
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sviluppo del personale			
Descrizione	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Grado di attuazione del piano di formazione: Il KPI misura il grado di attuazione del piano di formazione per i corsi interni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Software interno	Unità di misura	Quota corsi previsti		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B%: numero corsi interni previsti nel piano formativo / numero dei corsi interni svolti	Valori attesi	2015	2016	2017
			80%	80%	80%
Descrizione	Numero circolari informative trasmesse ai dipendenti: Il KPI rileva il numero circolari informativi trasmessi ai dipendenti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità di misura	Numero circolari		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero circolari nformativi trasmessi ai dipendenti	Valori attesi	2015	2016	2017
			20	20	20
Descrizione	Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno: Il KPI rileva il numero medio di colloqui strutturati con il proprio collaboratore	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione interna	Unità di misura	Numero colloqui		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B: numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore / numero collaboratori	Valori attesi	2015	2016	2017
			1	1	1



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

2015



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

Signore e signori Consiglieri camerali!

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	57.500
minori proventi	€	- 372.300
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	- 280.000
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
TOTALE MINORI PROVENTI	€	-594.800

SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 238.000
• Funzionamento		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 70.050
• Interventi economici		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 774.000
• Ammortamenti ed accantonamenti		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	- 48.500

• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
TOTALE MAGGIORI SPESE	€	- 1.130.550

Il presente aggiornamento chiude con una perdita presunta di 1.520.700 Euro, riducendola dagli oltre 2 milioni indicati nel preventivo approvato il 24.11.2014.

Il Collegio prende atto delle prime iniziative rivolte alla realizzazione dei risparmi necessari per riportare nel medio termine l'Ente ai risultati positivi o almeno in pareggio che erano caratteristica continua negli anni precedenti.

Non sono previste variazioni degli investimenti.

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

- a) prevedere i minori ricavi da interessi attivi a seguito dell'assoggettamento delle Camere di commercio alla Tesoreria unica;
- b) diminuire i contributi destinati alle due aziende speciali in relazione ai risparmi da loro conseguiti già nel 2014;
- c) adeguare alcune poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2014.

Il primo aggiornamento è stato redatto senza la preventiva sottoscrizione del patto di stabilità previsto per l'anno 2015 in quanto la Provincia autonoma di Bolzano deve tuttora fissare i relativi criteri. L'adeguamento agli obiettivi fissati dal patto avverrà in sede di secondo aggiornamento.

Il Collegio

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

esprime

parere favorevole all'approvazione del primo aggiornamento al preventivo 2015.

Bolzano, 9 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

firmato
Dr. Peter Glier

firmato
Rag. Renata Battisti

firmato
Dr. Andrea Gröbner

Die vorliegende erste Änderung wurde vom Kammerausschuss in der Sitzung vom 08.04.2015 erstellt und vom Kammerrat in der Sitzung vom 27.04.2015 genehmigt.

Il presente primo aggiornamento è stato predisposto dalla Giunta camerale nella riunione del 08.04.2015 ed approvato dal Consiglio camerale nella riunione del 27.04.2015.

Hauptbuchhalter
Ragioniere capo

Präsident
Presidente

Generalsekretär
Segretario generale

Dr. Luca Filippi

Dr. Michl Ebner

Dr. Alfred Aberer