



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2017

I° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Inhalt

Bericht des Präsidenten	5
Voranschlag laut D.P.R. Nr. 254/2005	7
Mehrfähriger Voranschlag 2017 – 2018 – 2019	13
Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen	17
Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse	23
Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer	37

Indice

Relazione del Presidente	43
Preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005	45
Budget economico pluriennale 2017 – 2018 – 2019	51
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG	55
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	61
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti	75



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

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

Seit der Verabschiedung des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24. Juni 2014, das eine drastische Reduzierung der Jahresgebühr ab 2015 vorgesehen hat, hat die Handelskammer verschiedene Sparmaßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben der Körperschaft umgesetzt und versucht, die Einnahmen zu erhöhen.

Da die Bilanz zum 31. Dezember 2016 auch dank der angewandten Sparmaßnahmen ein positives Ergebnis verzeichnet hat, werden mit der ersten Änderung des Voranschlags 2017 einige Posten entsprechend angepasst.

Im Sinne des Ministerialdekrets vom 27. März 2013 setzt sich auch die erste Änderung des Voranschlags 2017 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

Abgesehen von der vom G.D. Nr. 90/2014 vorgesehenen Reduzierung der Jahresgebühr müsste dieser Posten eine leichte Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnen. Aus diesem Grund ist der für das laufende Geschäftsjahr vorgesehene Betrag, der anfänglich im Ausmaß von 50% der 2014 festgestellten Gebühr berechnet worden ist, leicht erhöht worden.

Die Sekretariatsgebühren sind an den in der Bilanz 2016 verbuchten Wert angepasst worden. Die Erhöhung dieses Postens im Vergleich zu den vorhergehenden Geschäftsjahren ist hauptsächlich auf die konstante Erhöhung der Anzahl der an lokale Betriebe ausgegebenen Vorrichtungen für die digitale Unterschrift zurückzuführen.



Die Erhöhung der Tarife und die Einführung einiger neuer Posten im Tarifplan der Handelskammer haben es ermöglicht, auch höhere Beträge unter den Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen vorzusehen.

(B) Laufende Ausgaben

Die verschiedenen Sparmaßnahmen, welche vom Institut für Wirtschaftsförderung angewandt worden sind, haben eine Verringerung des Beitrags für das Jahr 2016 von 400.000 Euro ermöglicht. Der für das laufende Jahr geschätzte Beitrag ist deshalb auf 3,5 Millionen reduziert worden, während die anderen wirtschaftlichen Maßnahmen unverändert geblieben sind.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

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

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

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

(E+F+G) Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen sind um 20.000 Euro erhöht worden.

Die erste Änderung 2017 schließt im Ausgleich. Die verschiedenen Sparmaßnahmen haben es ermöglicht, ein weitaus besseres Ergebnis vorzusehen, als bei Erstellung des Voranschlags zu befürchten war.

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 2017" zu genehmigen.

Bozen, März 2017

On. Dr. Michl Ebner
Präsident



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Nr.	Kosten, Einnahmen und Investitionen	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017	Institutionelle Funktionen			
						Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A)	Unterstützende Dienste (B)	Meldeamt und Marktregelung (C)	Forschung, Weiterbildung, Information und Förderung (D)
Laufende Verwaltung									
A)	Laufende Einnahmen								
1)	Jahresgebühr	6.724.771	5.460.000	+65.000	5.525.000	0	5.525.000	0	0
2)	Sekretariatsgebühr	3.133.785	2.845.000	+255.000	3.100.000	0	0	3.094.000	6.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.402.727	8.360.000	+167.300	8.527.300	0	5.325.000	630.000	2.572.300
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	809.796	735.000	+64.100	799.100	0	25.050	773.850	200
5)	Bestandsänderungen	-2.062	0	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		19.069.018	17.400.000	+551.400	17.951.400	0	10.875.050	4.497.850	2.578.500
B)	Laufende Ausgaben								
6)	Personal	7.583.919	8.162.000	-220.000	7.942.000	433.060	2.115.410	3.224.530	2.169.000
7)	Betrieb der Ämter	4.241.304	4.362.000	0	4.362.000	646.050	2.613.884	941.066	161.000
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen	5.299.733	5.735.000	-355.000	5.380.000	0	0	0	5.380.000
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	2.550.131	1.038.000	-13.600	1.024.400	0	1.024.400	0	0
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.675.087	19.297.000	-588.600	18.708.400	1.079.110	5.753.694	4.165.596	7.710.000
Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B)		-606.069	-1.897.000	+1.140.000	-757.000	-1.079.110	5.121.356	332.254	-5.131.500
C)	Finanzerträge und -aufwände								
10)	Finanzerträge	452.162	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der Finanzerträge und -aufwände (C)		452.162	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0
D)	Außerordentliche Erträge und Aufwände								
12)	Außerordentliche Erträge	411.785	526.000	+0	526.000	0	526.000	0	0
13)	Außerordentliche Aufwände	-79.880	-49.000	+0	-49.000	0	-49.000	0	0
Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		331.905	477.000	+0	477.000	0	477.000	0	0
Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D)		177.999	-1.140.000	+1.140.000	0	-1.079.110	5.878.356	332.254	-5.131.500
Nutzung von im Eigenkapital verbuchten Gewinnen		0	1.140.000	-1.140.000	0	1.079.110	-5.878.356	-332.254	5.131.500
Investitionsplan									
E)	Immaterielle Anlagen	2.306	90.000	+10.000	100.000	0	100.000	0	0
F)	Materielle Anlagen	57.369	110.000	+0	110.000	0	110.000	0	0
G)	Finanzielle Anlagen	0	0	+10.000	10.000	0	10.000	0	0
Summe Investitionen (E+F+G)		59.675	200.000	+20.000	220.000	0	220.000	0	0



Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

Posten		Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017
1)	Jahresgebühr	6.724.771	5.460.000	+65.000	5.525.000
2)	Sekretariatsgebühr	3.133.785	2.845.000	+255.000	3.100.000
3)	Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen				
	-Beitrag Regionalgesetz Nr. 5/1999	4.838.014	4.850.000	+22.000	4.872.000
	-Beitrag Landesgesetz Nr. 7/2000	500.000	500.000	0	500.000
	-Rückerstattung Sonderbetriebe	1.979.971	2.030.000	0	2.030.000
	<i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i>	<i>1.740.549</i>	<i>1.790.000</i>	<i>0</i>	<i>1.790.000</i>
	<i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>239.422</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>
	-Beiträge Ausgleichsfond UC	540	5.000	0	5.000
	-Mieteinnahmen	348.623	425.000	0	425.000
	-Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit	735.579	550.000	+145.300	695.300
	Summe Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen	8.402.727	8.360.000	+167.300	8.538.500
4)	Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen	809.796	744.000	+64.100	799.100
5)	Bestandsänderungen	-2.062	0	0	0
Summe der laufenden Einnahmen (A)		19.069.018	17.400.000	+551.400	17.951.400

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

Posten		Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017
6)	Personal	7.583.919	8.162.000	-220.000	7.942.000
7)	Betrieb der Ämter				
	- Inanspruchnahme von Dienstleistungen	1.944.753	2.040.500	-31.850	2.008.650
	-Nutzung von Gütern Dritter	987.761	990.000	+3.500	993.500
	-Verschiedene Verwaltungskosten	567.133	623.500	-26.650	596.850
	-Mitgliedsbeiträge	422.919	345.000	+55.000	400.000
	-Institutionelle Organe	318.738	363.000	0	363.000
	Summe Betrieb der Ämter	4.241.304	4.362.000	0	4.362.000
8)	Wirtschaftliche Maßnahmen				
	Institut für Wirtschaftsförderung	3.455.000	3.855.000	-355.000	3.500.000
	<i>davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm</i>	<i>2.955.000</i>	<i>3.355.000</i>	<i>-355.000</i>	<i>3.000.000</i>
	<i>davon Deckung des Vorjahresverlustes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Anteil Beitrag laut L.G. Nr. 7/2000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	<i>davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000</i>
	<i>davon Deckung des Vorjahresverlustes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Anteil Beitrag laut L.G. Nr. 7/2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Maßnahmen zu Gunsten der Kultur	20.000	20.000	0	20.000
	Prämierung der Arbeitstreue	28.897	30.000	0	30.000
	Marke „Grödnertal“	37.322	40.000	0	40.000
	Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums	0	5.000	0	5.000
	Veranstaltung mit der Vereinigung der italieni-	20.000	0	0	0



Posten		Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017
	schen Handelskammern im Ausland (Assocamerestero)				
	Uniontrasporti K.G.m.b.H.	1.404	5.000	0	5.000
	Weitere wirtschaftliche Maßnahmen	57.111	100.000	0	100.000
	Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen	5.299.733	5.735.000	-355.000	5.380.000
9)	Abschreibungen und Rückstellungen	2.550.131	1.038.000	-13.600	1.024.400
Summe der laufenden Ausgaben (B)		19.675.087	19.297.000	-588.600	18.708.400

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände (C)

Posten		Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017
10)	Finanzerträge				
	-Zinserträge	170.272	30.000	0	30.000
	-Dividenden	281.890	250.000	0	250.000
	Summe der Finanzerträge	452.162	280.000	0	280.000
11)	Finanzaufwände	0	0	0	0
Summe der Finanzerträge und -aufwände (C)		452.162	280.000	0	280.000

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)

Posten		Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017
10)	Außerordentliche Erträge	411.785	526.000	0	526.000
11)	Außerordentliche Aufwände	-79.880	-49.000	0	-49.000
Summe der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)		331.905	477.000	0	477.000

Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

Nr.	Posten	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
A)	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen						
1)	Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten	15.344.448	13.759.450	+375.550	14.135.000	14.142.000	14.170.000
a)	Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates	0	0	0	0	0	0
b)	Vergütungen für Dienstverträge	0	0	0	0	0	0
	b1) mit dem Staat	0	0	0	0	0	0
	b2) mit der Region	0	0	0	0	0	0
	b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften	0	0	0	0	0	0
	b4) mit der Europäischen Union	0	0	0	0	0	0
c)	Laufende Beiträge	5.485.892	5.454.450	+55.550	5.510.000	5.508.000	5.508.000
	c1) Beiträge des Staates	0	0	0	0	0	0
	c2) Beiträge der Region	4.838.014	4.850.000	+22.000	4.872.000	4.870.000	4.870.000
	c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften	647.878	604.450	+33.550	638.000	638.000	638.000
	c4) Beiträge der europäischen Union	0	0	0	0	0	0
d)	Beiträge von Privaten	0	0	0	0	0	0
e)	Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen	6.724.771	5.460.000	+65.000	5.525.000	5.533.000	5.561.000
f)	Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen	3.133.785	2.845.000	+255.000	3.100.000	3.101.000	3.101.000
2)	Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte	0	0	0	0	0	0
3)	Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten	0	0	0	0	0	0
4)	Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten	0	0	0	0	0	0
5)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.726.632	3.640.550	+175.850	3.816.400	3.833.200	3.864.750
a)	Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr	0	0	0	0	0	0
b)	Andere Erlöse und Einnahmen	3.726.632	3.640.550	+175.850	3.816.400	3.833.200	3.864.750
	Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A)	19.069.018	17.400.000	+551.400	17.951.400	17.975.200	18.034.750
B)	Produktionskosten						
6)	für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0	0	0
7)	für Dienstleistungen	7.563.224	8.138.500	-586.850	7.561.650	7.556.350	7.561.300
a)	Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen	5.299.733	5.735.000	-355.000	5.380.000	5.380.000	5.380.000
b)	Erwerb von Dienstleistungen	1.791.354	1.878.900	-241.850	1.837.050	1.641.750	1.646.700
c)	Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen	153.399	161.600	+10.000	171.600	171.600	171.600
d)	Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane	318.738	363.000	0	363.000	363.000	363.000
8)	für die Nutzung von Gütern Dritter	987.761	990.000	+3.500	993.500	993.500	993.500
9)	für das Personal	7.583.919	8.162.000	-220.000	7.942.000	8.011.000	8.070.000
a)	Löhne und Gehälter	5.458.600	5.431.450	-220.000	5.211.450	5.254.000	5.294.000
b)	Sozialabgaben	1.309.199	1.952.550	0	1.952.550	1.969.000	1.990.000
c)	Abfertigung	436.590	400.000	0	400.000	412.000	413.000
d)	Ruhestandsbesoldung und ähnliche	352.548	350.000	0	350.000	347.000	344.000
e)	andere Ausgaben	26.982	28.000	0	28.000	29.000	29.000
10)	Abschreibungen und Abwertungen	1.051.060	938.000	-13.600	924.400	900.500	903.300
a)	Abschreibung der immateriellen Anlagen	18.111	18.800	0	18.800	18.800	18.800
b)	Abschreibungen der Anlagegüter	362.005	375.600	-30.000	345.600	328.400	328.400
c)	andere Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
d)	Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel	670.944	543.600	16.400	560.000	553.300	556.100
11)	Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren	0	0	0	0	0	0
12)	Risikorückstellungen	0	0	0	0	0	0
13)	andere Rückstellungen	1.499.070	100.000	0	100.000	90.000	58.500
14)	verschiedenen Verwaltungskosten	990.052	968.500	+28.350	996.850	922.200	901.800
a)	Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben	0	0	0	0	0	0
b)	andere verschiedene Verwaltungskosten	990.052	968.500	+28.350	996.850	922.200	901.800
	Summe der Produktionskosten (B)	19.675.086	19.297.000	-588.600	18.708.400	18.483.650	18.498.500
	Differenz (A-B)	-606.068	-1.897.000	+1.140.000	-757.000	-508.450	-463.750

Nr.	Posten	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Änderung	1. Änderung Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
C)	Finanzeinnahmen und -ausgaben						
15)	Einnahmen aus Beteiligungen	281.890	250.000	0	250.000	250.000	250.000
a)	an kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
b)	an verbundenen Unternehmen	281.890	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16)	andere Finanzeinnahmen	170.272	30.000	0	30.000	27.000	24.000
a)	von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen	0	0	0	0	0	0
	a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	a2) gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
b)	von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0
c)	von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen	170.272	30.000	0	30.000	27.000	24.000
d)	andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen	0	0	0	0	0	0
17)	Zinsen und andere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
a)	Passivzinsen	0	0	0	0	0	0
b)	Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
c)	andere Zinsen und Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
17bis)	Gewinne und Verluste auf Geldwechsel	0	0	0	0	0	0
	Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C)	452.162	280.000	0	280.000	277.000	274.000
D)	Wertberichtigungen der Finanzanlagen						
18)	Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0
19)	Abwertungen	-1	0	0	0	0	0
a)	von Beteiligungen	-1	0	0	0	0	0
b)	von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0
c)	von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen	0	0	0	0	0	0
	Summe der Wertberichtigungen (D)	-1	0	0	0	0	0
E)	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
20)	Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können	411.785	526.000	0	526.000	142.000	128.000
21)	Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre	-79.879	-49.000	0	49.000	-44.000	-40.000
	Summe der außerordentlichen Posten (E)	331.906	477.000	0	477.000	98.000	88.000
	Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres	177.999	-1.140.000	+1.140.000	0	-133.450	-101.750



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012	016	032	033	090	091		
				Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung	Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Zu verteilende Fonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung		
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004	005	002	003	001	002	001	001
				Förderung u. Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- u. Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz	Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3		
			Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	
1100	Jahresgebühr	5.136.000										
1200	Strafen Jahresgebühr	45.000										
1300	Verzugszinsen Jahresgebühr	6.550										
1400	Sekretariatsgebühr	2.772.551										
1500	Verwaltungsstrafen	371.830										
2101	Verkauf von Veröffentlichungen	340										
2199	Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern	1.410										
2201	Eichkontrollen	35.750										
2202	Gewinnspiele	54.450										
2203	Nutzung von Datenbanken	9.516										
2299	Andere Einnahmen aus Dienstleistungen	805.280										
3105	Laufende Beiträge: Region und Provinz für übertragene Zuständigkeiten	110.000										
3106	Andere laufende Beiträge: Region und Provinz	5.372.000										
3107	Laufende Beiträge anderer Provinzen	-										
3123	Laufende Beiträge Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte	-										
3124	Andere laufende Beiträge Unioncamere	5.000										
4103	Spesenrückerstattungen der Sonderbetriebe	2.076.000										
4198	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen	410.479										
4199	Außerordentliche Erträge	42.000										
4201	Mieteinnahmen aus Grundstücken	40.260										
4202	Andere Mieteinnahmen	470.400										
4204	Zinseinnahmen von anderen	28.500										
4205	Einnahmen aus dem Mobiliarvermögen	250.000										
4499	Andere Finanzeinnahmen	-										
5104	Veräußerung von Anlagen	50										
7401	Einhebung Forderungen geg. Handelskammern	-										
7403	Einhebung Forderungen geg. anderer öffentlicher Verwaltungen	-										
7404	Einhebung Forderungen geg. Sonderbetrieben	-										
7406	Einhebung Forderungen geg. Bediensteten	500										
7500	Andere Finanzoperationen	12.000.000										
SUMME VORGESEHENE EINNAHMEN		30.043.866										

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	012		016	032		033		090	091
			Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	004		005	002	003	001	002	001	001
			Förderung u. Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- u. Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3		
NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Wirtschaftliche Angelegenheiten	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen	
NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste		
1101	Fixe und zusätzliche Bezüge des Personals	3.336.870	772.620	716.712	596.676	79.200	231.906	939.756	-	-	-	-
1103	Nachzahlungen von Vorjahren	266.900	61.800	57.300	47.700	6.300	18.600	75.200	-	-	-	-
1201	Einbehaltene Fürsorgebeiträge	775.020	192.120	188.000	155.400	16.000	56.220	167.280	-	-	-	-
1202	Steuereinbehalte zu Lasten des Personals	1.259.408	312.195	305.500	252.525	26.000	91.358	271.830	-	-	-	-
1203	Andere Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter	10.676	2.079	2.212	1.645	2.080	560	2.100	-	-	-	-
1301	Pflichtbeiträge für das Personal	1.356.285	336.210	329.000	271.950	28.000	98.385	292.740	-	-	-	-
1302	Zusätzliche Beiträge	126.000	29.700	31.600	23.500	3.200	8.000	30.000	-	-	-	-
1501	Außendienstvergütung und Rückerstattung Fahrtspesen	40.000	10.000	9.000	13.850	-	4.500	2.650	-	-	-	-
1502	Abfertigung zu Lasten der Körperschaft	109.600	-	-	-	-	-	-	-	-	109.600	-
1599	Andere Personalausgaben	28.000	3.600	-	-	-	1.500	11.900	-	-	11.000	-
2101	Büromaterialie sowie informatisches und technisches Material	237.950	26.750	34.650	33.650	-	5.150	88.650	-	49.100	-	-
2102	Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel	8.000	-	-	2.500	-	5.500	-	-	-	-	-
2103	Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften	18.200	3.500	3.000	2.600	-	1.500	2.100	-	5.500	-	-
2104	Andere Verbrauchsmaterialien	2.000	-	-	800	-	-	-	-	1.200	-	-
2105	Koordinierte und andauernde Mitarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	Sozial- und Fürsorgebeiträge für Co.co.co. u. gelegentliche Mitarbeit	30.100	4.000	100	100	-	25.800	-	-	100	-	-
2108	Weiterbildungskurse für das Personal	13.000	500	2.000	2.000	-	500	3.000	-	5.000	-	-
2110	Studien, Beratungen, Forschungen und Marktrecherchen	190.500	-	-	170.000	-	10.000	10.000	-	500	-	-
2111	Organisation Veranstaltungen und Tagungen	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	Werbepesen	11.000	-	-	2.000	-	5.000	2.000	-	2.000	-	-
2113	Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachung	48.000	-	1.500	-	-	-	2.500	-	44.000	-	-
2114	Mensagutscheine für die Bediensteten	91.200	-	-	-	-	-	91.200	-	-	-	-
2115	Abonnements und Gebühren für Telefon und Netzwerke	25.000	1.200	2.500	1.800	-	900	3.200	-	15.400	-	-
2116	Abonnements und Gebühren für Strom, Wasser und Gas	70.700	-	2.300	-	-	-	6.500	-	61.900	-	-
2117	Abonnements und Gebühren für andere Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	Heizung und Klimatisierung	66.000	-	1.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-

SIOPE	BESCHREIBUNG	KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	011	012		016	032		033		090	091	
			Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung		Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
		KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004	005	002	003	001	002	001	001		
			Förderung u. Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- u. Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen		Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz	Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung	
		NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1
NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3	3		
SUMME		Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste		
2119	Druck von Veröffentlichungen	50.000	-	-	500	-	45.500	4.000	-	-	-	-	
2120	Einhebung der Einnahmen	39.000	-	2.000	-	-	-	36.000	-	1.000	-	-	
2121	Post- und Zustellungsspesen	265.650	-	9.516	300	-	180.000	-	-	75.834	-	-	
2122	Versicherungen	61.500	-	-	1.100	-	600	-	-	59.800	-	-	
2123	Informatischer Kundendienst und Instandhaltung Software	200.000	24.650	28.650	21.800	-	3.800	82.650	-	38.450	-	-	
2124	Ordentliche Instandhaltung und Reparatur von Immobilien u. ä.	55.000	-	8.000	-	-	-	-	-	47.000	-	-	
2125	Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung und Reparaturen	85.000	-	1.500	-	-	-	9.800	-	73.700	-	-	
2126	Rechtskosten	50.000	-	46.000	-	-	-	1.500	-	2.500	-	-	
2127	Güter und Dienstleistungen für Repräsentation	18.000	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	
2298	Andere Ausgaben für Dienstleistungen	146.100	-	49.000	87.400	-	2.000	7.700	-	-	-	-	
3113	Laufende Beiträge Unioncamere Ausgleichsfond	215.000	-	-	-	-	-	-	-	215.000	-	-	
3114	Laufende Beiträge Unioncamere	185.000	-	-	-	-	-	-	-	185.000	-	-	
3128	Laufende Beiträge an lokale Forschungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3199	Laufende Beiträge an Lokalkörperschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3201	Beiträge zur Verlustdeckung an Sonderbetriebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202	Beiträge an Sonderbetriebe	5.180.000	5.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3203	Beiträge an Unternehmen	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3205	Beiträge an private soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3206	Beiträge an ausländische Subjekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4101	Rückerstattung Jahresgebühr	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	
4102	Rückerstattung Sekretariatsgebühr	6.100	-	6.000	100	-	-	-	-	-	-	-	
4199	Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen an Private	13.100	-	-	13.100	-	-	-	-	-	-	-	
4201	Leihe	15.000	-	-	11.500	-	3.500	-	-	-	-	-	
4202	Miete	993.500	-	3.500	-	-	-	-	-	990.000	-	-	
4205	Softwarelizenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4399	Andere Finanzkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4401	IRAP	300.000	65.400	67.700	47.250	15.500	45.300	58.550	-	300	-	-	
4402	IRES	145.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000	-	-	
4403	MwSt.	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	
4405	ICI - IMU	49.000	-	-	-	-	-	-	-	49.000	-	-	
4499	Andere Abgaben	8.000	-	-	-	-	-	275	-	7.725	-	-	

SIOPE	BESCHREIBUNG	SUMME	011	012		016	032		033		090	091	
			KODE UND BESCHREIBUNG MISSION	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung	Marktregelung		Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen		Zu verteilende Fonds		Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Förderung u. Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- u. Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz		Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy	Politische Zielsetzungen	Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung	Zu verteilende Fonds	Reserve- und Sonderfonds	Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten	Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung
			NUMMER UND BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
NUMMER UND BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Dienste	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste	Allgemeine Dienste			
4502	Vergütung u. Spesenrückerstattung Kammerrat	11.000	-	-	-	-	11.000	-	-	-	-	-	
4503	Vergütung u. Spesenrückerstattung Ausschuss	45.500	-	-	-	-	45.500	-	-	-	-	-	
4504	Vergütung u. Spesenrückerstattung Präsident	93.500	-	-	-	-	93.500	-	-	-	-	-	
4505	Vergütung u. Spesenrückerstattung Rechnungsprüfer	17.600	-	-	-	-	17.600	-	-	-	-	-	
4506	Vergütung u. Spesenrückerstattung Bewertungsgremium	4.950	-	-	-	-	4.950	-	-	-	-	-	
4507	Kommissionen und Komitees	17.600	-	2.475	9.625	-	5.500	-	-	-	-	-	
4508	Taschengelder für Praktikanten	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	
4509	Steuereinbehalte auf Vergütungen für inst. Organe und andere	14.821	-	20	77	-	1.424	13.300	-	-	-	-	
4510	Fürsorge- und Sozialbeiträge auf Vergütungen für inst. Organe und andere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4513	Andere Kosten der laufenden Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5101	Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	Gebäude	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	
5103	Anlagen und Maschinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5104	Einrichtung	55.000	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	
5105	Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5106	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5149	Andere materielle Anlagen	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	
5151	Immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5152	Hardware	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	
5155	Ankauf oder Realisierung von Software	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	
5157	Benutzerlizenzen	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	
5199	Andere immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5201	Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5202	Beteiligungen durch Aktien oder an anderen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5299	Andere Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7500	Andere Finanzoperationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMME VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN		16.826.130	7.227.824	1.910.735	1.758.348	176.280	1.043.553	2.448.081	-	2.140.709	120.600	-	



ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGESNISSE

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

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

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Georg Lun			
Amt	Studien, Wirtschaftsinformation, Maßnahmen Institut			
Kostenstelle	E905, E910, D980			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	466.710	473.000	478.000
	7) Betrieb der Ämter	15.600	15.600	15.400
	8) Wirt Maßnahmen	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur			
Beschreibung	Ziel sind die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu erhalten.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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

Mission 011	Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung			
Kostenstelle	D925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	463.090	467.000	471.000
	7) Betrieb der Ämter	16.600	16.600	16.600
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft			
Beschreibung	Zweck ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes, welches die Südtiroler Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt und diesen hilft, die Neuerungen, die Veränderungen und die Schwierigkeiten (externe des Wirtschaftssystems und interne des Betriebes) zu bewältigen.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

Beschreibung	Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen: durch Feedback-Fragebögen der Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen des WIFI-Weiterbildung wird das Qualitätsniveau derselben erhoben	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Fragebögen mit positiver Bewertung		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der Feedback-Fragebögen mit Bewertung gut, sehr gut und ausgezeichnet / gesamte Anzahl der Feedback-Fragebögen von WIFI-Veranstaltungen	Zielwerte	2017	2018	2019
			84%	85%	85%

Beschreibung	Prozentsatz der neuen und aktuellen Veranstaltungen: diese Kennzahl misst den Anteil der Weiterbildungsveranstaltungen mit neuen Elementen (Thema, Programm, didaktisches Konzept, Referent, Zusatzleistungen, ...) an den gesamten Weiterbildungsveranstaltungen und informiert über deren Aktualität	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der neuen und aktualisierten Veranstaltungen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Anzahl der neuen oder aktualisierten Veranstaltungen beim WIFI-Weiterbildung / Anzahl der gesamten	Zielwerte	2017	2018	2019
			10%	10%	10%



Mission 011		Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung			
Programm 005	Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte				
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer				
Amt	Innovation und Unternehmensentwicklung				
Kostenstelle	D930, D955, D961				
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019	
	6) Personal	492.050	499.000	504.000	
	7) Betrieb der Ämter	61.000	61.500	61.600	
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-	
	9) Abschreibungen	-	-	-	
Ziel	Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung				
Beschreibung	Zweck dieses Ziels sind die Optimierung und die Bewerbung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge; Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung.				
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Absatzförderung“				

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit			
Kostenstelle	A915, A930, A935, A940			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	199.190	202.000	203.000
	7) Betrieb der Ämter	102.900	107.900	112.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR)			
Beschreibung	Verbreitung der Kenntnis der Dienste der Kammer im Bereich Mediation und Schiedsgericht bei den Unternehmen, Entwicklung und Verbesserung dieser Dienste.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



Mission 012	Marktregelung			
Programm 004	Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Amt	Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste, Landwirtschaft			
Kostenstelle	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	1.286.740	1.264.000	1.274.000
	7) Betrieb der Ämter	382.550	378.850	378.850
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Marktregelung und Wettbewerbsschutz			
Beschreibung	Hierbei garantiert die Kammer, dass in den Sektoren, in welchen die Kammer Kontrollfunktionen innehat, die Marktgegebenheiten nach den Regeln funktionieren; diese Aufgaben setzen auch eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus; zu diesen Zielen gehören auch die Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Wechselproteste.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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



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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 002	Politische Zielsetzungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Amt	Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik			
Kostenstelle	A910, B940, E915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	568.260	574.000	580.000
	7) Betrieb der Ämter	688.300	686.400	686.400
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik			
Beschreibung	Realisierung von Kampagnen für die Promotion von lokalen Wirtschaftsthemen, wie Erreichbarkeit von Südtirol; Public-Private-Partnership, Bürokratieabbau, Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft; Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Verwaltung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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



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

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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Buchhaltung, Haushalt und Finanzen			
Kostenstelle	B905			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	249.020	252.000	255.000
	7) Betrieb der Ämter	164.725	165.625	166.025
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	660.000	643.300	614.600
Ziel	Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft			
Beschreibung	Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Garantie der mittel- und langfristigen Tragbarkeit.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Fähigkeit, Einnahmen zu erzeugen: misst welcher Teil der laufenden Einnahmen abgesehen von den Einnahmen der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr von der Handelskammer erwirtschaftet worden ist.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der Einnahmen		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen - Einnahmen der Jahresgebühr - Einnahmen der Sekretariatsgebühr / Summe der Jahresgebühr und Sekretariatsgebühr	Zielwerte	2017	2018	2019
			20%	20%	20%



Beschreibung	Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung: die Kennzahl misst das Verhältnis der laufenden Ausgaben zu den laufenden Einnahmen. Ein Wert nahe oder über 100 % ist nicht unbedingt ein negatives Zeichen für die Handelskammer und deren institutionellem Zweck, auch wenn die Zusammensetzung der laufenden Einnahmen, der laufenden Ausgaben und der verwirklichten Strategien berücksichtigt wird.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Amt für Buchhaltung, Haushalt und Finanzen (interne Erhebung)	Maßeinheit	Betrag der laufenden Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Einnahmen / Laufende Ausgaben	Zielwerte	2017 <130%	2018 <130%	2019 <130%

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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Alfred Aberer			
Amt	Kommunikation			
Kostenstelle	A905, A920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	282.790	285.000	287.000
	7) Betrieb der Ämter	18.500	18.500	18.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der institutionellen Kommunikation			
Beschreibung	Ausbau und Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren.			
Verantwortlicher	Leiter des Generalsekretariats			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Newsletter-Abonnenten	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Abonnenten		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der für die verschiedenen Newsletter der Kammer eigetragenen Personen	Zielwerte	2017	2018	2019
			5.000	5.000	5.000

Beschreibung	Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer: die Kennzahl misst die Anzahl der im Bezugsjahr erfolgten Zugriffe auf die Internetseite der Kammer	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Zugriffe		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Kammer	Zielwerte	2017	2018	2019
			800.000	800.000	800.000

Beschreibung	Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Kammer: die Kennzahl erhebt die Anzahl der in den verschiedenen Tageszeitungen veröffentlichten Artikel betreffend die Handelskammer	Art der Kennzahl	Ergebniskennzahl (Output)		
Datenquelle	Amt für Kommunikation (interne Erhebung)	Maßeinheit	Anzahl der Artikel		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der in der Presse veröffentlichten Artikel über die Handelskammer	Zielwerte	2017	2018	2019
			100	100	100

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Informatik und Rechenzentrum			
Kostenstelle	B915			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	265.800	268.000	271.000
	7) Betrieb der Ämter	49.550	49.950	50.050
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse			
Beschreibung	Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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

Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun			
Amt	Vermögen, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek			
Kostenstelle	B910, B950, E920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	779.050	786.000	793.000
	7) Betrieb der Ämter	41.900	41.500	41.500
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	364.400	347.200	347.200
Ziel	Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft			
Beschreibung	Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Wirtschaftsforschung“			



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

Beschreibung	Dimensionierung des Personals: die Kennzahl misst die Dimensionierung des Personals, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, die vom 01.01. bis 31.12. des Jahres bei der Handelskammer gearbeitet haben pro 1.000 aktiven Unternehmen. Das Personal bezieht sich auf Angestellte mit unbefristetem Vertrag + Führungskräfte + Generalsekretär + Flexible Arbeitsformen (befristete Verträge + Arbeitsausbildung + Sozialgenossenschaften + gemeinnützige Arbeit + Arbeitserteilung + Co.Co.Co.)	Art der Kennzahl	Verwirklichungskennzahl		
Datenquelle	Amt für Personalverwaltung und Handelsregister	Maßeinheit	Anzahl des Personals		
Berechnung	Verhältnis [A*1.000] zu B: Personal (inklusive Sonderbetriebe und Generalsekretariat), das bei der Handelskammer im Jahr Dienst geleistet hat * 1.000 / Aktive Unternehmen	Zielwerte	2017	2018	2019
			<=2,5	<=2,5	<=2,5

Beschreibung	Struktureffizienz: misst die Kosten der Leitungs- und Verwaltungsbereiche der Handelskammer in Bezug auf die laufenden Ausgaben.	Art der Kennzahl	Finanzkennzahl		
Datenquelle	Bilanz der Handelskammer	Maßeinheit	Anteil laufende Ausgaben		
Berechnung	Verhältnis A zu B %: Laufende Ausgaben der institutionellen Funktionen A und B (Summe B der Gewinn- und Verlustrechnung) / Laufende Ausgaben abzüglich der Abschreibungen	Zielwerte	2017	2018	2019
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

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



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari			
Amt	Verwaltung der Sonderbetriebe, Meldeamt			
Kostenstelle	B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	1.944.500	1.953.000	1.964.000
	7) Betrieb der Ämter	297.166	239.100	125.100
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen			
Beschreibung	Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

Beschreibung	Durchgeführte Vereinfachungsmaßnahmen: die Kennzahl erhebt die Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen der institutionellen Dienste der Kammer	Art der Kennzahl	Einflusskennzahl (Outcome)		
Datenquelle	Interne Erhebung	Maßeinheit	Anzahl der angewandten Vereinfachungsmaßnahmen		
Berechnung	Anzahl A: Anzahl der verwirklichten Vereinfachungsmaßnahmen	Zielwerte	2017	2018	2019
			2	2	2

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



Mission 032	Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen			
Programm 004	Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen			
Zuständigkeitsbereich	Dr. Luca Filippi			
Amt	Personalverwaltung			
Kostenstelle	B920			
Bereitgestellte Beträge	Betroffene Posten	2017	2018	2019
	6) Personal	249.900	253.000	256.000
	7) Betrieb der Ämter	151.300	151.200	151.200
	8) Wirt Maßnahmen	-	-	-
	9) Abschreibungen	-	-	-
Ziel	Personalentwicklung			
Beschreibung	Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert.			
Verantwortlicher	Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“			

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

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

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



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

• Laufende Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	551.400
Mindereinnahmen	€	0
• Finanzeinnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
• Außerordentliche Einnahmen		
Mehreinnahmen	€	0
Mindereinnahmen	€	0
SUMME DER MEHREINNAHMEN	€	551.400

AUSGABEN

• Personal		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-220.000
• Betrieb der Ämter		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
• Wirtschaftliche Maßnahmen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-355.000
• Abschreibungen und Rückstellungen		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	-13.600



AUSGABEN

• Finanzausgaben		
Mehrausgaben		0
Minderausgaben		0
• Außerordentliche Ausgaben		
Mehrausgaben	€	0
Minderausgaben	€	0
SUMME DER MINDER AUSGABEN	€	-588.600

Die vorliegende Änderung schließt nun im Vergleich zu dem am 28.11.2016 genehmigten Voranschlag mit einem Verlust von 1.140.000 Euro, im Ausgleich.

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

INVESTITIONEN

• Investitionen		
Mehrinvestitionen	€	20.000
Minderinvestitionen	€	0
SUMME DER MEHRINVESTITIONEN	€	20.000

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

- die höheren Einnahmen vorzusehen, welche als Jahresgebühren und Sekretariatsgebühren zu erwarten sind, indem die zwei Posten an die in der Bilanz 2016 verbuchten Werte angepasst worden sind;
- die voraussichtlichen Personalausgaben in Einklang mit dem bei Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres verbuchten Wertes nach unten zu korrigieren;
- den Beitrag zu Gunsten des Instituts für Wirtschaftsförderung aufgrund der bereits 2016 erzielten Einsparungen zu reduzieren;
- einige Posten an die in der Bilanz zum 31.12.2016 verzeichneten Werte anzupassen.

Das Kollegium spricht

- nach Überprüfung des vom Amt formulierten Vorschlages;
- nach Kenntnisaufnahme 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;



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

- 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 2017 aus.

Bozen, 7. April 2017

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet
Dr. Peter Glier

unterzeichnet
Rag. Renata Battisti

unterzeichnet
Dr. Andreas Gröbner



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2017

I° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

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

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

Considerato che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 ha registrato un risultato positivo anche grazie alle misure di risparmio applicate, con il primo aggiornamento del preventivo 2017 alcuni valori sono stati, quindi, conseguentemente adeguati.

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

Al netto della riduzione del diritto annuale, prevista dal d.l. n. 90/2014, il diritto camerale dovrebbe registrare un leggero aumento rispetto agli anni precedenti. Per tale motivo il gettito presunto per l'esercizio in corso, inizialmente calcolato nel 50% dell'importo accertato nel 2014, è stato leggermente aumentato.

I diritti di segreteria sono stati adeguati al valore contabilizzato nel 2016. L'aumento di tale voce rispetto agli esercizi precedenti è dovuto anche al costante aumento del numero di dispositivi per la firma digitale, richiesti dalle imprese locali.

L'aumento delle tariffe e l'introduzione di alcune nuove voci nel tariffario della Camera, ha permesso di prevedere anche maggiori ricavi a titolo di proventi derivanti dalla gestione di beni e servizi.



(B) Oneri correnti

Le diverse misure di risparmio applicate all'azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo economico hanno comportato la riduzione del contributo concesso per l'esercizio 2016 di 400.000 Euro. Il finanziamento preventivato per l'anno in corso è stato ridotto, pertanto, a 3,5 milioni, mentre i rimanenti interventi economici sono rimasti invariati.

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

(C) Proventi ed oneri finanziari

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

(D) Proventi ed oneri straordinari

Le sopravvenienze non sono state modificate rispetto al preventivo iniziale.

(E+F+G) Investimenti

Gli investimenti sono aumentati di 20.000 Euro.

Il primo aggiornamento 2017 chiude a pareggio. Le diverse misure di risparmio applicate hanno permesso di prevedere un risultato molto migliore rispetto a quanto previsto in sede di preventivo.

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 2017".

Bolzano, marzo 2017

On. Dr. Michl Ebner
Presidente



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

N.	Voci di oneri, proventi e investimento	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento preventivo 2017	Funzioni istituzionali			
						Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)
Gestione corrente									
A)	Proventi correnti								
1)	Diritto annuale	6.724.771	5.460.000	+65.000	5.525.000	0	5.525.000	0	0
2)	Diritti di segreteria	3.133.785	2.845.000	+255.000	3.100.000	0	0	3.094.000	6.000
3)	Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse	8.402.727	8.360.000	+167.300	8.527.300	0	5.325.000	630.000	2.572.300
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	809.796	735.000	+64.100	799.100	0	25.050	773.850	200
5)	Variazioni delle rimanenze	-2.062	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		19.069.018	17.400.000	+551.400	17.951.400	0	10.875.050	4.497.850	2.578.500
B)	Oneri correnti								
6)	Personale	7.583.919	8.162.000	-220.000	7.942.000	433.060	2.115.410	3.224.530	2.169.000
7)	Funzionamento	4.241.304	4.362.000	0	4.362.000	646.050	2.613.884	941.066	161.000
8)	Interventi economici	5.299.733	5.735.000	-355.000	5.380.000	0	0	0	5.380.000
9)	Ammortamenti ed accantonamenti	2.550.131	1.038.000	-13.600	1.024.400	0	1.024.400	0	0
Totale degli oneri correnti (B)		19.675.087	19.297.000	-588.600	18.708.400	1.079.110	5.753.694	4.165.596	7.710.000
Risultato della gestione corrente (A-B)		-606.069	-1.897.000	+1.140.000	-757.000	-1.079.110	5.121.356	332.254	-5.131.500
C)	Gestione finanziaria								
10)	Proventi finanziari	452.162	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0
11)	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
11b)	Rettifiche di valori di attività finanziarie (svalutazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria (C)		452.162	280.000	0	280.000	0	280.000	0	0
D)	Gestione straordinaria								
12)	Proventi straordinari	411.785	526.000	+0	526.000	0	526.000	0	0
13)	Oneri straordinari	-79.880	-49.000	+0	-49.000	0	-49.000	0	0
Risultato della gestione straordinaria (D)		331.905	477.000	+0	477.000	0	477.000	0	0
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)		177.999	-1.140.000	+1.140.000	0	-1.079.110	5.878.356	332.254	-5.131.500
Copertura attraverso avanzi patrimonializzati in anni prec.		0	1.140.000	-1.140.000	0	1.079.110	-5.878.356	-332.254	5.131.500
Piano d'investimento									
E)	Immobilizzazioni immateriali	2.306	90.000	+10.000	100.000	0	100.000	0	0
F)	Immobilizzazioni materiali	57.369	110.000	+0	110.000	0	110.000	0	0
G)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	+10.000	10.000	0	10.000	0	0
Totale investimenti (E+F+G)		59.675	200.000	+20.000	220.000	0	220.000	0	0



Dettaglio dei proventi correnti (A)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento 2017
1)	Diritto annuale	6.724.771	5.460.000	+65.000	5.525.000
2)	Diritti di segreteria	3.133.785	2.845.000	+255.000	3.100.000
3)	Contributi, trasferimenti e entrate diverse				
	- Contributo legge regionale n. 5/1999	4.838.014	4.850.000	+22.000	4.872.000
	- Contributi legge provinciale n. 7/2000	500.000	500.000	0	500.000
	- Rimborso oneri aziende speciali	1.979.971	2.030.000	0	2.030.000
	<i>di cui Istituto</i>	<i>1.740.549</i>	<i>1.790.000</i>	<i>0</i>	<i>1.790.000</i>
	<i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i>	<i>239.422</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>
	- Contributi fondo perequativo UC	540	5.000	0	5.000
	- Fitti attivi	348.623	425.000	0	425.000
	- Altri ricavi attività istituzionale	735.579	550.000	+145.300	695.300
	Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse	8.402.727	8.360.000	+167.300	8.538.500
4)	Proventi da gestione di beni e servizi	809.796	744.000	+64.100	799.100
5)	Variazioni delle rimanenze	-2.062	0	0	0
Totale proventi correnti (A)		19.069.018	17.400.000	+551.400	17.951.400

Dettaglio degli oneri correnti (B)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento 2017
6)	Personale	7.583.919	8.162.000	-220.000	7.942.000
7)	Funzionamento				
	- Prestazione di servizi	1.944.753	2.040.500	-31.850	2.008.650
	- Godimento di beni di terzi	987.761	990.000	+3.500	993.500
	- Oneri diversi di gestione	567.133	623.500	-26.650	596.850
	- Quote associative	422.919	345.000	+55.000	400.000
	- Organi istituzionali	318.738	363.000	0	363.000
	Totale oneri di funzionamento	4.241.304	4.362.000	0	4.362.000
8)	Interventi economici				
	Istituto per la promozione dello sviluppo economico	3.455.000	3.855.000	-355.000	3.500.000
	<i>di cui per lo svolgimento del programma di attività</i>	<i>2.955.000</i>	<i>3.355.000</i>	<i>-355.000</i>	<i>3.000.000</i>
	<i>di cui per copertura perdita</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
	IDM Südtirol - Alto Adige	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
	<i>di cui per lo svolgimento del programma di attività</i>	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>0</i>	<i>1.680.000</i>
	<i>di cui per copertura perdita</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Interventi a favore della cultura	20.000	20.000	0	20.000
	Premiazione della fedeltà al lavoro	28.897	30.000	0	30.000
	Interventi a favore del marchio „Valgardena“	37.322	40.000	0	40.000
	Iniziativa del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile	0	5.000	0	5.000
	Contributi per una manifestazione con	20.000	0	0	0



Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento 2017
	l'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero (Assocamerestero)				
	Uniontrasporti S.c.a.r.l.	1.404	5.000	0	5.000
	Altri interventi economici	57.111	100.000	0	100.000
	Totale interventi economici	5.299.733	5.735.000	-355.000	5.380.000
9)	Ammortamenti e accantonamenti	2.550.131	1.038.000	-13.600	1.024.400
Totale oneri correnti (B)		19.675.087	19.297.000	-588.600	18.708.400

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

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

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

Voci		Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento 2017
10)	Proventi straordinari	411.785	526.000	0	526.000
11)	Oneri straordinari	-79.880	-49.000	0	-49.000
Totale gestione straordinaria (D)		331.905	477.000	0	477.000

Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE D.M. 27.03.2013



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

N.	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A)	Valore della produzione						
1)	Ricavi e proventi per attività istituzionale	15.344.448	13.759.450	+375.550	14.135.000	14.142.000	14.170.000
a)	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0
b)	Corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0	0	0	0
	b1) con lo Stato	0	0	0	0	0	0
	b2) con le Regioni	0	0	0	0	0	0
	b3) con altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0
	b4) con l'Unione Europea	0	0	0	0	0	0
c)	Contributi in conto esercizio	5.485.892	5.454.450	+55.550	5.510.000	5.508.000	5.508.000
	c1) contributi dallo Stato	0	0	0	0	0	0
	c2) contributi dalla Regione	4.838.014	4.850.000	+22.000	4.872.000	4.870.000	4.870.000
	c3) contributi da altri enti pubblici	647.878	604.450	+33.550	638.000	638.000	638.000
	c4) contributi dall'Unione europea	0	0	0	0	0	0
d)	Contributi da privati	0	0	0	0	0	0
e)	Proventi fiscali e parafiscali	6.724.771	5.460.000	+65.000	5.525.000	5.533.000	5.561.000
f)	Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi	3.133.785	2.845.000	+255.000	3.100.000	3.101.000	3.101.000
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0
4)	Incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi	3.726.632	3.640.550	+175.850	3.816.400	3.833.200	3.864.750
a)	Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0	0	0	0
b)	Altri ricavi e proventi	3.726.632	3.640.550	+175.850	3.816.400	3.833.200	3.864.750
	Totale valore della produzione (A)	19.069.018	17.400.000	+551.400	17.951.400	17.975.200	18.034.750
B)	Costi della produzione						
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0
7)	Per servizi	7.563.224	8.138.500	-586.850	7.561.650	7.556.350	7.561.300
a)	Erogazione di servizi istituzionali	5.299.733	5.735.000	-355.000	5.380.000	5.380.000	5.380.000
b)	Acquisizione di servizi	1.791.354	1.878.900	-241.850	1.837.050	1.641.750	1.646.700
c)	Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	153.399	161.600	+10.000	171.600	171.600	171.600
d)	Compensi ad organi amministrazione e controllo	318.738	363.000	0	363.000	363.000	363.000
8)	Per godimento di beni di terzi	987.761	990.000	+3.500	993.500	993.500	993.500
9)	Per il personale	7.583.919	8.162.000	-220.000	7.942.000	8.011.000	8.070.000
a)	Salari e stipendi	5.458.600	5.431.450	-220.000	5.211.450	5.254.000	5.294.000
b)	Oneri sociali	1.309.199	1.952.550	0	1.952.550	1.969.000	1.990.000
c)	Trattamento fine rapporto	436.590	400.000	0	400.000	412.000	413.000
d)	Trattamento di quiescenza e simili	352.548	350.000	0	350.000	347.000	344.000
e)	Altri costi	26.982	28.000	0	28.000	29.000	29.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.051.060	938.000	-13.600	924.400	900.500	903.300
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.111	18.800	0	18.800	18.800	18.800
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni	362.005	375.600	-30.000	345.600	328.400	328.400
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	670.944	543.600	16.400	560.000	553.300	556.100
11)	Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
12)	Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	1.499.070	100.000	0	100.000	90.000	58.500
14)	Oneri diversi di gestione	990.052	968.500	+28.350	996.850	922.200	901.800
a)	Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0
b)	Altri oneri diversi di gestione	990.052	968.500	+28.350	996.850	922.200	901.800
	Totale costi della produzione(B)	19.675.086	19.297.000	-588.600	18.708.400	18.483.650	18.498.500
	Differenza (A-B)	-606.068	-1.897.000	+1.140.000	-757.000	-508.450	-463.750

N.	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Variazione	1° Aggiornamento 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
C)	Proventi ed oneri finanziari						
15)	Proventi da partecipazioni	281.890	250.000	0	250.000	250.000	250.000
a)	In imprese controllate	0	0	0	0	0	0
b)	In imprese collegate	281.890	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16)	Altri proventi finanziari	170.272	30.000	0	30.000	27.000	24.000
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
	<i>a1) relativi a imprese controllate</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>a2) relativi a imprese collegate</i>	0	0	0	0	0	0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	170.272	30.000	0	30.000	27.000	24.000
d)	Proventi diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
a)	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0
b)	Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0	0	0
c)	Altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0
	Totale proventi ed oneri finanziari (C)	452.162	280.000	0	280.000	277.000	274.000
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie						
18)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	0	0	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
19)	Svalutazioni	-1	0	0	0	0	0
a)	di partecipazioni	-1	0	0	0	0	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
	Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-1	0	0	0	0	0
E)	Proventi ed oneri straordinari						
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	411.785	526.000	0	526.000	142.000	128.000
21)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-79.879	-49.000	0	49.000	-44.000	-40.000
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	331.906	477.000	0	477.000	98.000	88.000
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	177.999	-1.140.000	+1.140.000	0	-133.450	-101.750



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012	016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004	005	002	003	001	002	001	001
			Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3		
		Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
1100	Diritto annuale	5.136.000										
1200	Sanzioni diritto annuale	45.000										
1300	Interessi diritto annuale	6.550										
1400	Diritti di segreteria	2.772.551										
1500	Sanzioni amministrative	371.830										
2101	Vendita pubblicazioni	340										
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.410										
2201	Proventi verifiche metriche	35.750										
2202	Concorsi a premio	54.450										
2203	Utilizzo banche dati	9.516										
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	805.280										
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma per attività delegate	110.000										
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma	5.372.000										
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	-										
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	-										
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	5.000										
4103	Rimborso spese dalle Aziende speciali	2.076.000										
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	410.479										
4199	Sopravvenienze attive	42.000										
4201	Fitti attivi di terreni	40.260										
4202	Altri fitti attivi	470.400										
4204	Interessi attivi da altri	28.500										
4205	Proventi mobiliari	250.000										
4499	Altri proventi finanziari	-										
5104	Alienazione di beni materiali	50										
7401	Riscossione di crediti da Camere di commercio	-										
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	-										
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	-										
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	500										
7500	Altre operazioni finanziarie	12.000.000										
TOTALE ENTRATE PREVISTE		30.043.866										

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici		Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni		
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali			
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	3.336.870	772.620	716.712	596.676	79.200	231.906	939.756	-	-	-	-	
1103	Arretrati di anni precedenti	266.900	61.800	57.300	47.700	6.300	18.600	75.200	-	-	-	-	
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	775.020	192.120	188.000	155.400	16.000	56.220	167.280	-	-	-	-	
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.259.408	312.195	305.500	252.525	26.000	91.358	271.830	-	-	-	-	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.676	2.079	2.212	1.645	2.080	560	2.100	-	-	-	-	
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.356.285	336.210	329.000	271.950	28.000	98.385	292.740	-	-	-	-	
1302	Contributi aggiuntivi	126.000	29.700	31.600	23.500	3.200	8.000	30.000	-	-	-	-	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	40.000	10.000	9.000	13.850	-	4.500	2.650	-	-	-	-	
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	109.600	-	-	-	-	-	-	-	-	109.600	-	
1599	Altri oneri per il personale	28.000	3.600	-	-	-	1.500	11.900	-	-	11.000	-	
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	237.950	26.750	34.650	33.650	-	5.150	88.650	-	49.100	-	-	
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	8.000	-	-	2.500	-	5.500	-	-	-	-	-	
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	18.200	3.500	3.000	2.600	-	1.500	2.100	-	5.500	-	-	
2104	Altri materiali di consumo	2.000	-	-	800	-	-	-	-	1.200	-	-	
2105	Collaborazioni continuate e continuative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	30.100	4.000	100	100	-	25.800	-	-	100	-	-	
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	13.000	500	2.000	2.000	-	500	3.000	-	5.000	-	-	
2110	Studi, consulenze, indagini, ricerche di mercato	190.500	-	-	170.000	-	10.000	10.000	-	500	-	-	
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2112	Spese per pubblicità	11.000	-	-	2.000	-	5.000	2.000	-	2.000	-	-	
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	48.000	-	1.500	-	-	-	2.500	-	44.000	-	-	
2114	Buoni pasto per il personale dipendente	91.200	-	-	-	-	-	91.200	-	-	-	-	
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25.000	1.200	2.500	1.800	-	900	3.200	-	15.400	-	-	
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	70.700	-	2.300	-	-	-	6.500	-	61.900	-	-	
2117	Utenze e canoni per altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2118	Riscaldamento e condizionamento	66.000	-	1.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
				NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3		1	1	1	3	1	3	3			
	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni			
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali			
2119	Acquisto di servizi per stampa di pubblicazioni	50.000	-	-	500	-	45.500	4.000	-	-	-	-	
2120	Acquisto di servizi per riscossione delle entrate	39.000	-	2.000	-	-	-	36.000	-	1.000	-	-	
2121	Spese postali e di recapito	265.650	-	9.516	300	-	180.000	-	-	75.834	-	-	
2122	Assicurazioni	61.500	-	-	1.100	-	600	-	-	59.800	-	-	
2123	Assistenza informatica, manutenzione software	200.000	24.650	28.650	21.800	-	3.800	82.650	-	38.450	-	-	
2124	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze	55.000	-	8.000	-	-	-	-	-	47.000	-	-	
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	85.000	-	1.500	-	-	-	9.800	-	73.700	-	-	
2126	Spese legali	50.000	-	46.000	-	-	-	1.500	-	2.500	-	-	
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	18.000	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	
2298	Altre spese per acquisto di servizi	146.100	-	49.000	87.400	-	2.000	7.700	-	-	-	-	
3113	Contributi e trasferimenti correnti a UC per il fondo perequativo	215.000	-	-	-	-	-	-	-	215.000	-	-	
3114	Contributi e trasferimenti correnti a UC	185.000	-	-	-	-	-	-	-	185.000	-	-	
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre amministrazioni pubbliche locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3201	Contributi e trasferimenti a aziende speciali per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3202	Contributi e trasferimenti a aziende speciali	5.180.000	5.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3203	Contributi e trasferimenti a imprese	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4101	Rimborso diritto annuale	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	
4102	Restituzione diritti di segreteria	6.100	-	6.000	100	-	-	-	-	-	-	-	
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	13.100	-	-	13.100	-	-	-	-	-	-	-	
4201	Noleggi	15.000	-	-	11.500	-	3.500	-	-	-	-	-	
4202	Locazioni	993.500	-	3.500	-	-	-	-	-	990.000	-	-	
4205	Licenze software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4399	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4401	IRAP	300.000	65.400	67.700	47.250	15.500	45.300	58.550	-	300	-	-	
4402	IRES	145.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000	-	-	
4403	IVA	700	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	
4405	ICI - IMU	49.000	-	-	-	-	-	-	-	49.000	-	-	
4499	Altri tributi	8.000	-	-	-	-	-	275	-	7.725	-	-	

SIOPE	DESCRIZIONE	CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE	011	012		016	032		033		090	091	
			Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati		Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da ripartire		Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
			CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA	005	004		005	002	003	001	002	001	001
				Promozione e Attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
			NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1
NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG	1	3	1	1	1	3	1	3	3	3			
		Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Affari economici	Affari economici	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni		
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali		
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	11.000	-	-	-	-	11.000	-	-	-	-		
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	45.500	-	-	-	-	45.500	-	-	-	-		
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	93.500	-	-	-	-	93.500	-	-	-	-		
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori	17.600	-	-	-	-	17.600	-	-	-	-		
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	4.950	-	-	-	-	4.950	-	-	-	-		
4507	Commissioni e comitati	17.600	-	2.475	9.625	-	5.500	-	-	-	-		
4508	Borse di studio	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-		
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	14.821	-	20	77	-	1.424	13.300	-	-	-		
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4513	Altri oneri della gestione corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5101	Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5102	Fabbricati	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-		
5103	Impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5104	Mobili e arredi	55.000	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-		
5105	Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5106	Materiale bibliografico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5149	Altri beni materiali	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-		
5151	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5152	Hardware	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-		
5155	Acquisizione o realizzazione software	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-		
5157	Licenze d'uso	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-		
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5299	Altri titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7500	Altre operazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE SPESE PREVISTE		16.826.130	7.227.824	1.910.735	1.758.348	176.280	1.043.553	2.448.081	-	2.140.709	120.600	-	



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

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

Missione 011		Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Georg Lun			
Ufficio	Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto			
Centro di costo	E905, E910, D980			
Stanzamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	466.710	473.000	478.000
	7) Funzionamento	15.600	15.600	15.400
	8) Interventi	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina e della cornice giuridico - istituzionale			
Descrizione	Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			



Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	WIFI - Formazione e sviluppo del personale			
Centro di costo	D925			
Stanzamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	463.090	467.000	471.000
	7) Funzionamento	16.600	16.600	16.600
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Offrire una formazione moderna all'economia altoatesina			
Descrizione	Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che si cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali"			



Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Descrizione	Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna)	Unità misura	Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero delle manifestazione nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione / numero complessivo delle manifestazioni	Valori attesi	2017	2018	2019
			10%	10%	10%



Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese			
Programma 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Innovazione e sviluppo d'impresa			
Centro di costo	D930, D955, D961			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	492.050	499.000	504.000
	7) Funzionamento	61.000	61.500	61.600
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa			
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio „Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa“, quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema „impresa che concilia lavoro e famiglia“ e sull'etichettatura dei prodotti.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Attività promozionali“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Descrizione	Consulenze individuali „pronti per il futuro“ sul tema dello sviluppo d'impresa (p.e. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa. ecc.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna)	Unità misura	Numero di giornate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero di giornate di consulenza specializzata „Pronti per il futuro“ sul tema dello sviluppo d'impresa	Valori attesi	2017	2018	2019
			260	265	265

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



Missione 012		Regolazione dei mercati		
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico			
Centro di costo	A915, A930, A935, A940			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	199.190	202.000	203.000
	7) Funzionamento	102.900	107.900	112.400
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Promozione della giustizia alternativa			
Descrizione	Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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



Descrizione	Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati: I servizi ADR della Camera ambiscono a raggiungere un elevatissimo grado di soddisfazione dei propri clienti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico	Unità misura	Numero questionari positivi		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati	Valori attesi	2017	2018	2019
			90%	90%	90%

Missione 012	Regolazione dei mercati			
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti, Agricoltura			
Centro di costo	B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975			
Stanziamanti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	1.286.740	1.264.000	1.274.000
	7) Funzionamento	382.550	378.850	378.850
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Tutela del mercato e della concorrenza			
Descrizione	È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Agricoltura“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



Descrizione	Newsletter sul tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna)	Unità misura	Numero campagne informative		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese	Valori attesi	2017	2018	2019
			2	2	2

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

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo politico			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica			
Centro di costo	A910, B940, E915			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	568.260	574.000	580.000
	7) Funzionamento	688.300	686.400	686.400
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese			
Descrizione	Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema è il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile.			
Responsabile	Dirigente ripartizione „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



Descrizione	Incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero degli incontri		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli incontri con altri soggetti riguardanti la promozione di una politica economica vicina alle imprese	Valori attesi	2017	2018	2019
			20	20	20

Descrizione	Numero statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio politica economica (rilevazione interna)	Unità misura	Numero dei statements		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero dei statements su proposte di modifica di disposizioni legislative o di disegni di legge	Valori attesi	2017	2018	2019
			10	10	10

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Contabilità, bilancio e finanze			
Centro di costo	B905			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	249.020	252.000	255.000
	7) Funzionamento	164.725	165.625	166.025
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	660.000	643.300	614.600
Obiettivo	Equilibrio economico-finanziario dell'Ente			
Descrizione	Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



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

Descrizione	Solidità finanziaria: L'indicatore misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio contabilità, bilancio e finanze (rilevazione interna)	Unità misura	Importo del patrimonio netto		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Patrimonio netto / Passivo totale	Valori attesi	2017	2018	2019
			60%	60%	60%

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Alfred Aberer			
Ufficio	Comunicazione			
Centro di costo	A905, A920			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	282.790	285.000	287.000
	7) Funzionamento	18.500	18.500	18.500
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento della comunicazione istituzionale			
Descrizione	Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera.			
Responsabile	Dirigente della Segreteria camerale			



Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Iscritti newsletter: L'indicatore misura il numero degli iscritti ai vari newsletter della Camera di commercio di Bolzano	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero iscritti		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero iscritti ai vari newsletter camerali	Valori attesi	2017	2018	2019
			5.000	5.000	5.000

Descrizione	Numero accessi al sito internet camerale: Il KPI rileva il numero degli accessi al sito internet camerale nell'anno di riferimento	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero accessi al sito internet camerale	Valori attesi	2017	2018	2019
			800.000	800.000	800.000

Descrizione	Numero articoli sulla stampa sulla Camera: Il KPI rileva il numero degli articoli pubblicati sui vari quotidiani su temi che interessano la Camera di commercio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio comunicazione (rilevazione interna)	Unità misura	Numero articoli		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero degli articoli pubblicati sulla stampa che interessa la Camera di commercio	Valori attesi	2017	2018	2019
			100	100	100

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Informatica e C.E.D.			
Centro di costo	B915			
Stanzamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	265.800	268.000	271.000
	7) Funzionamento	49.550	49.950	50.050
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Miglioramento dell'efficienza e della qualità procedimentale			
Descrizione	Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



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

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

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun			
Ufficio	Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario, Biblioteca			
Centro di costo	B910, B950, E920			
Stanzamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	779.050	786.000	793.000
	7) Funzionamento	56.900	56.500	56.500
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	394.400	394.400	394.400
Obiettivo	Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente			
Descrizione	La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia.			
Responsabile	Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Ricerca economica“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

Descrizione	Dimensionamento del personale: L'indicatore misura la dimensione del personale, espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nella Camera di commercio dal 01/01 al 31/12 dell'anno su 1.000 imprese attive. Il personale di cui al numeratore si riferisce al Tempo Indeterminato + Dirigenti + Segretario generale + Forme di lavoro flessibile (Tempo Determinato + Formazione lavoro + Cooperative sociali + Lavoro socialmente utile + Somministrazione lavoro + CO.CO. CO.)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio amministrazione del personale e Ufficio registro delle imprese	Unità misura	Numero del personale		
Metodo di calcolo	Rapporto [A*1000] su B: Personale (comprese AS e SG) che ha svolto attività nella Camera di commercio nell'anno * 1.000 / Imprese attive	Valori attesi	2017	2018	2019
			<=2,5	<=2,5	<=2,5



Descrizione	Efficienza di Struttura: Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio della Camera di commercio	Unità misura	Quota degli oneri correnti		
Metodo di calcolo	Rapporto A su B%: Oneri correnti delle F.I. A e B (voci di conto economico B) / Oneri correnti (al netto delle ammortamenti)	Valori attesi	2017	2018	2019
			< 80 %	< 80 %	< 80 %

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

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari			
Ufficio	Amministrazione Azienda speciale, Anagrafe			
Centro di costo	B945, C905, C910, C915, C920, C925			
Stanziamenti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	1.944.500	1.953.000	1.964.000
	7) Funzionamento	297.166	239.100	125.100
	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 miglioramento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Questionari	Unità misura	Quota proposte realizzate		
Metodo di calcolo	Rapporto di A su B%: numero proposte, lettere di protesta degli utenti con soluzione positiva / numero proposte, lettere di protesta degli utenti	Valori attesi	2017	2018	2019
			80%	80%	82%



Descrizione	Misure di semplificazione attuate: L'indicatore rileva il numero delle misure di semplificazioni attuate dagli uffici dei servizi istituzionali camerari	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Indagine interna	Unità misura	Numero misure adottate		
Metodo di calcolo	Valore di A: numero delle misure di semplificazioni adottate	Valori attesi	2017	2018	2019
			2	2	2

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

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche			
Centro di Responsabilità	Dr. Luca Filippi			
Ufficio	Amministrazione del personale			
Centro di costo	B920			
Stanziamanti	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	249.900	253.000	256.000
	7) Funzionamento	151.300	151.200	151.200
	8) Interventi	-	-	-
	9) Ammortamenti	-	-	-
Obiettivo	Sviluppo del personale			
Descrizione	Perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici.			
Responsabile	Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“			

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

• Proventi correnti		
maggiori proventi	€	551.400
minori proventi	€	0
• Proventi finanziari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
• Proventi straordinari		
maggiori proventi	€	0
minori proventi	€	0
TOTALE MAGGIORI PROVENTI	€	551.400

SPESE

• Personale		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-220.000
• Funzionamento		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Interventi economici		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-355.000
• Ammortamenti ed accantonamenti		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	-13.600



SPESE

• Oneri finanziari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
• Oneri straordinari		
maggiori spese	€	0
minori spese	€	0
TOTALE MINORI SPESE	€	-588.600

Il presente aggiornamento chiude in pareggio rispetto al disavanzo di 1.140.000 Euro indicato nel preventivo approvato il 28.11.2016.

Il Collegio prende atto delle 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.

INVESTIMENTI

• Investimenti		
maggiori investimenti	€	20.000
minori investimenti	€	0
TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI	€	20.000

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

- prevedere i maggiori incassi attesi a titolo di diritto annuale e diritti di segreteria, adeguandoli ai valori registrati alla chiusura del bilancio 2016;
- prevedere al ribasso la spesa per il personale, adeguando la somma al valore contabilizzato alla chiusura dell'esercizio precedente;
- diminuire il contributo destinato all'Istituto per la promozione dello sviluppo economico in base ai risparmi conseguiti nel 2016;
- adeguare alcune ulteriori poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2016.

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;



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

- tenuto conto che le modifiche delle spese risultano utili e necessarie per l'Ente;

esprime

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

Bolzano, 7 aprile 2017

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato
Dr. Peter Glier

firmato
Rag. Renata Battisti

firmato
Dr. Andrea Gröbner