



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2019

I° AGGIORNAMENTO PREVENTIVO



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



Inhalt

| | |
|--|----|
| Bericht des Präsidenten | 5 |
| 1. Änderung des Voranschlags laut D.P.R. Nr. 254/2005 | 7 |
| Mehrfähriger Voranschlag 2019 – 2020 – 2021 | 13 |
| Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und -ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen | 19 |
| Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse | 23 |
| Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer | 33 |

Indice

| | |
|---|----|
| Relazione del Presidente | 39 |
| 1° aggiornamento del preventivo economico ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 | 41 |
| Budget economico pluriennale 2019 – 2020 – 2021 | 47 |
| Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG | 53 |
| Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | 57 |
| Relazione del Collegio dei Revisori dei conti | 67 |



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 2019 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.

Bereits seit 2017 hat sich die Handelskammer Bozen an zwei gesamtstaatlichen Projekten in den Bereichen Digitalisierung der Unternehmen und der Alternanz Schule-Arbeitswelt beteiligt. Zur Finanzierung der geplanten Tätigkeiten ist die Kammergebühr der Jahre 2017 – 2019 um 20 % erhöht worden. Im laufenden Geschäftsjahr müssen alle Initiativen, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden, abgeschlossen werden. Mit dieser Änderung stellt die Körperschaft zusätzliche finanzielle Mittel bereit, um weitere Beiträge für die Digitalisierung der Unternehmen gewähren zu können.

Die vorliegende Änderung ist zudem notwendig, um einige Posten des Voranschlags an die bei Abschluss des Geschäftsjahres 2018 verzeichneten Werte anzupassen.

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

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

(A) Laufende Einnahmen

Die Jahresgebühren sind im Vergleich zum anfänglichen Voranschlag nicht abgeändert worden. Die höheren Einnahmen in der Bilanz 2018 waren zu 683.664 Euro auf einen Teil der Erhöhung der Jahresgebühr 2017 zurückzuführen, welche auf Anweisung des Ministeriums in der Bilanz 2018 verbucht worden sind, da auch die entsprechenden Ausgaben für die Projekte erst im zweiten Geschäftsjahr angefallen sind.

Die Sekretariatsgebühren sind an die in der Bilanz 2018 verzeichneten Werte angepasst worden.

Die Erhöhung der Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen bezieht sich zum Teil auf einen Beitrag aus dem Ausgleichsfonds, auf die Anpassung der Mieteinnahmen an die in der Bilanz verzeichneten Wer-



te sowie, im Ausmaß von 167.000 Euro, auf die Erhöhung der von den Sonderbetrieben Institut für Wirtschaftsförderung und IDM Südtirol – Alto Adige bezogenen Spesenrückerstattungen für das abgestellte Personal.

(B) Laufende Ausgaben

Unter den Ausgaben für den Betrieb der Ämter sind höhere Beträge für Berater und Experten vorgesehen worden, welche für die Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbau notwendig sind. Auch der Posten betreffend den Ankauf von Vorrichtungen für die digitale Unterschrift ist auf 150.000 Euro erhöht worden, da im Geschäftsjahr 2018 bereits Ausgaben von 142.000 Euro angefallen sind.

Die Ausgaben für die von der Körperschaft beauftragten Mediatoren für die zahlreichen von der Mediationsstelle abgewickelten Verfahren sind an den in der Bilanz 2018 verbuchten Wert angepasst worden.

Die wirtschaftlichen Maßnahmen sind ebenfalls abgeändert worden: die Spesenrückvergütung an den Sonderbetrieb Institut für Wirtschaftsförderung für die Tätigkeiten betreffend die zwei Projekte zur Digitalisierung der Unternehmen – PID und Alternanz Schule – Arbeitswelt ist reduziert worden, während die Mittel allgemein um 283.230 Euro aufgestockt worden sind. Damit können weitere 660.000 Euro an Beiträgen für die Digitalisierung der Unternehmen und 190.000 Euro Beiträge für die Förderung der Alternanz Schule – Arbeitswelt ausgezahlt werden.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

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

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind an die Bilanz zum 31.12.2018 angepasst worden, wobei einige außerordentliche Erträge nicht berücksichtigt worden sind, welche in den Vorjahren getätigte Rückstellungen für die Personalausgaben betreffen.

(E+F+G) Investitionen

Die vorgesehenen Investitionen sind nicht abgeändert worden.

Die erste Änderung 2018 schließt im Ausgleich.

Abschließend ersuche ich den Kammerrat, den Beschluss mit Betreff "Vorschlag für die erste Änderung des Voranschlags der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen für das Geschäftsjahr 2019" zu genehmigen.

Bozen, März 2019

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 2018 (Bilanz) | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung Voranschlag 2019 | 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 | 7.660.947 | 6.992.180 | 0 | 6.992.180 | 0 | 5.869.780 | 280.600 | 841.800 |
| 2) | Sekretariatsgebühr | 3.159.976 | 3.140.000 | 60.000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 3.193.000 | 7.000 |
| 3) | Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen | 8.976.447 | 8.507.700 | 303.500 | 8.811.200 | 0 | 5.437.500 | 679.300 | 2.694.400 |
| 4) | Verwaltung von Gütern und Dienstleistungen | 877.090 | 879.300 | 46.350 | 925.650 | 0 | 32.050 | 893.400 | 200 |
| 5) | Bestandsänderungen | -6.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einnahmen (A) | | 20.668.163 | 19.519.180 | 409.850 | 19.929.030 | 0 | 11.339.330 | 5.046.300 | 3.543.400 |
| B) | Laufende Ausgaben | | | | | | | | |
| 6) | Personal | 7.259.982 | 7.892.000 | 0 | 7.892.000 | 239.000 | 1.870.000 | 3.819.000 | 1.964.000 |
| 7) | Betrieb der Ämter | 4.526.335 | 4.695.310 | 77.620 | 4.772.930 | 663.800 | 2.923.080 | 1.163.950 | 22.100 |
| 8) | Wirtschaftliche Maßnahmen | 6.459.047 | 6.117.370 | 283.230 | 6.400.600 | 0 | 0 | 260.600 | 6.140.000 |
| 9) | Abschreibungen und Rückstellungen | 3.279.260 | 1.154.500 | 35.100 | 1.189.600 | 0 | 1.109.600 | 20.000 | 60.000 |
| Summe der laufenden Ausgaben (B) | | 21.524.625 | 19.859.180 | 395.950 | 20.255.130 | 902.800 | 5.902.680 | 5.263.550 | 8.186.100 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B) | | -856.462 | -340.000 | 13.900 | -326.100 | -902.800 | 5.436.650 | -217.250 | -4.642.700 |
| C) | Finanzerträge und -aufwände | | | | | | | | |
| 10) | Finanzerträge | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 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) | | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |
| D) | Außerordentliche Erträge und Aufwände | | | | | | | | |
| 12) | Außerordentliche Erträge | 766.843 | 109.000 | -12.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 | 0 |
| 13) | Außerordentliche Aufwände | -27.575 | -54.000 | -1.900 | -55.900 | 0 | -55.900 | 0 | 0 |
| Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwände (D) | | 739.268 | 55.000 | -13.900 | 0 | 0 | 41.100 | 0 | 0 |
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A-B+/-C+/-D) | | 373.636 | 0 | 0 | 0 | -902.800 | 5.762.750 | -217.250 | -4.642.700 |
| Summe der gesamten Einnahmen | | 21.925.836 | 19.913.180 | 397.850 | 20.311.030 | 0 | 11.721.330 | 5.046.300 | 3.543.400 |
| Summe der gesamten Ausgaben | | -21.552.200 | -19.913.180 | -397.850 | -20.311.030 | -902.800 | -5.958.580 | -5.263.550 | -8.186.100 |
| Ergebnis | | 373.636 | 0 | 0 | 0 | -902.800 | 5.762.750 | -217.250 | -4.642.700 |
| Investitionsplan | | | | | | | | | |
| E) | Immaterielle Anlagen | 8.796 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| F) | Materielle Anlagen | 153.992 | 655.000 | 0 | 655.000 | 0 | 595.000 | 0 | 60.000 |
| G) | Finanzielle Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen (E+F+G) | | 162.788 | 735.000 | 0 | 735.000 | 0 | 675.000 | 0 | 60.000 |



Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

| Posten | | Bilanz 2018 | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung 2019 |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1) | Jahresgebühr | 7.660.947 | 6.992.180 | 0 | 6.992.180 |
| 2) | Sekretariatsgebühren | 3.159.976 | 3.140.000 | 60.000 | 3.200.000 |
| 3) | Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen | | | | |
| | - Finanzierung laut R.G. Nr. 5/1999 | 4.872.535 | 4.872.000 | 0 | 4.872.000 |
| | - Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | - Andere Beiträge | 212.711 | 144.500 | 52.000 | 196.500 |
| | - Spesenrückerstattung von Seiten der Sonderbetriebe | 2.121.299 | 1.911.000 | 167.000 | 2.078.000 |
| | <i>davon Institut für Wirtschaftsförderung</i> | 1.971.880 | 1.809.000 | 168.000 | 1.977.000 |
| | <i>davon IDM Südtirol - Alto Adige</i> | 149.819 | 102.000 | -1.000 | 101.000 |
| | - Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | - Mieterträge | 466.216 | 430.000 | 36.000 | 466.000 |
| | - Andere Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit | 643.686 | 550.200 | -11.500 | 538.700 |
| | Summe der Beiträge, Zuschüsse u. ande- ren Einnahmen | 8.976.447 | 8.507.700 | 303.500 | 8.811.200 |
| 4) | Summen aus der Verwaltung von Gütern und Diensten | 877.090 | 879.300 | 46.350 | 925.650 |
| 5) | Bestandsänderungen | -6.298 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einnahmen (A) | | 20.668.163 | 19.519.180 | 409.850 | 19.929.030 |

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

| Posten | | Bilanz 2018 | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung 2019 |
|--------|--|----------------|---------------------|----------|---------------------|
| 6) | Personal | 7.259.982 | 7.892.000 | 0 | 7.892.000 |
| 7) | Betrieb der Ämter | | | | |
| | - Dienstleistungen | 2.096.451 | 2.191.210 | 58.970 | 2.250.180 |
| | - Nutzung von Gütern Dritter | 1.009.777 | 1.017.600 | 900 | 1.018.500 |
| | - Verschiedene Verwaltungskosten | 723.592 | 728.400 | 31.350 | 759.750 |
| | - Mitgliedsbeiträge | 382.797 | 401.600 | -15.100 | 386.500 |
| | - Institutionelle Organe | 313.718 | 356.500 | 1.500 | 358.000 |
| | Summe der Ausgaben für den Betrieb der Ämter | 4.526.335 | 4.695.310 | 77.620 | 4.772.930 |
| 8) | Wirtschaftliche Maßnahmen | | | | |
| | Institut für Wirtschaftsförderung | 3.855.904 | 3.882.370 | -321.770 | 3.560.600 |
| | <i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i> | 2.790.000 | 2.840.000 | 0 | 2.840.000 |
| | <i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i> | 238.825 | 308.200 | -258.200 | 50.000 |
| | <i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für für die Alternanz Schule – Wirtschaft</i> | 227.079 | 134.170 | -63.570 | 70.600 |
| | <i>davon Anteil an der Finanzierung laut L.G. Nr. 7/2000</i> | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | IDM Südtirol - Alto Adige | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 |
| | <i>davon für das Tätigkeitsprogramm</i> | 1.645.000 | 1.645.000 | +35.000 | 1.680.000 |



| Posten | | Bilanz 2018 | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung 2019 |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | <i>davon Spesenrückerstattung für Ausgaben für die Digitalisierung der Unternehmen</i> | 35.000 | 35.000 | -35.000 | 0 |
| | Wertgutscheine im Bereich der Digitalisierung der Unternehmen | 639.146 | 0 | 660.000 | 660.000 |
| | Wertgutscheine im Bereich der Alternanz Schule – Wirtschaft | 79.000 | 135.000 | 55.000 | 190.000 |
| | Andere Digitalisierungsmaßnahmen | 0 | 185.000 | -135.000 | 50.000 |
| | Südtiroler Wirtschaftspreis (ex Prämierung der Arbeitstreue) | 32.905 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| | Maßnahmen zu Gunsten der Marke "Grödnertal" | 6.431 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | Mitgliedschaften | 69.982 | 45.000 | 25.000 | 70.000 |
| | Andere wirtschaftliche Maßnahmen | 65.679 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen | 6.459.047 | 6.117.370 | 283.230 | 6.400.600 |
| 9) | Abschreibungen und Rückstellungen | 3.279.260 | 1.154.500 | 35.100 | 1.189.600 |
| Summe der laufenden Ausgaben (B) | | 21.524.625 | 19.859.180 | 395.950 | 20.255.130 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B) | -856.462 | -340.000 | 13.900 | -326.100 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwendungen (C)

| Posten | | Bilanz 2018 | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung 2019 |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|
| 10) | Finanzerträge | | | | |
| | -Zinserträge | 160.608 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | -Dividenden | 330.222 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| | Summe der Finanzerträge | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 |
| 11) | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Finanzerträge und -aufwendungen (C) | | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 |

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (D)

| Posten | | Bilanz 2018 | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung 2019 |
|---|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 10) | Außerordentliche Einnahmen | 766.843 | 109.000 | -12.000 | 97.000 |
| 11) | Außerordentliche Ausgaben | -27.525 | -54.000 | -1.900 | -55.900 |
| Summe der außerordentlichen Verwaltung (D) | | 739.318 | 55.000 | -13.900 | 41.100 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres | 373.636 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------------|----------|----------|----------|



Übersicht über die Investitionen (E+F+G)

| Posten | | Bilanz 2018 | Voranschlag 2019 | Änderung | 1. Änderung 2019 |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|
| E) | Immaterielle Anlagen | | | | |
| | -Software | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | -Konzessionen und Lizenzen | 8.796 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | Summe der immateriellen Anlagen | 8.796 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| F) | Materielle Anlagen | | | | |
| | -Gebäude | 17.897 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | - Einrichtungen, Möbel und Hardware | 136.094 | 155.000 | 0 | 155.000 |
| | Summe der materiellen Anlagen | 153.991 | 655.000 | 0 | 655.000 |
| G) | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Investitionen (E+F+G) | | 162.787 | 735.000 | 0 | 735.000 |



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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



| Nr. | Beschreibung | Bilanz 2018 | Geänderter Voranschlag 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| A) | Erlöse aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 1) | Einnahmen und Erlöse aus institutionellen Tätigkeiten | 16.566.170 | 15.920.680 | 14.720.300 | 14.731.920 |
| a) | Ordentlicher Beitrag von Seiten des Staates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Vergütungen für Dienstverträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) mit dem Staat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) mit der Region | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b3) mit anderen öffentlichen Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b4) mit der Europäischen Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Laufende Beiträge | 5.745.246 | 0 | 0 | 0 |
| | c1) Beiträge des Staates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) Beiträge der Region | 4.872.535 | 4.872.000 | 4.872.000 | 4.872.000 |
| | c3) Beiträge anderer öffentlicher Körperschaften | 872.711 | 856.500 | 796.500 | 796.500 |
| | c4) Beiträge der europäischen Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Beiträge von Privaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Steuer- oder steuerähnliche Einnahmen | 7.660.947 | 6.992.180 | 5.861.300 | 5.890.420 |
| f) | Einnahmen für den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen | 3.159.976 | 3.200.000 | 3.190.500 | 3.173.000 |
| 2) | Bestandsänderungen der halbfertigen und fertigen Produkte | -6.298 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Änderungen der vorbestellten auszuführenden Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Aufwertung der Immobilien aufgrund interner Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) | Andere Erlöse und Einnahmen | 4.108.291 | 4.008.350 | 3.992.750 | 4.003.450 |
| a) | Anteil der Kapitalbeiträge betreffend das laufende Geschäftsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Andere Erlöse und Einnahmen | 4.108.291 | 4.008.350 | 3.992.750 | 4.003.450 |
| | Summe Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (A) | 20.668.163 | 19.929.030 | 18.713.050 | 18.735.370 |
| B) | Produktionskosten | | | | |
| 6) | für Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) | für Dienstleistungen | 8.869.217 | 9.008.780 | 7.797.000 | 7.743.320 |
| a) | Bereitstellung von institutionellen Dienstleistungen | 6.459.047 | 6.400.600 | 5.225.000 | 5.165.000 |
| b) | Erwerb von Dienstleistungen | 1.622.066 | 1.763.780 | 1.732.600 | 1.738.920 |
| c) | Beratungen, Mitarbeit und andere Arbeitsleistungen | 474.386 | 486.400 | 481.400 | 481.400 |
| d) | Vergütungen für Verwaltungs- und Kontrollorgane | 313.718 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 8) | für die Nutzung von Gütern Dritter | 1.009.777 | 1.018.500 | 1.018.500 | 1.018.500 |
| 9) | für das Personal | 7.259.982 | 7.892.000 | 7.740.000 | 7.797.000 |
| a) | Löhne und Gehälter | 5.104.556 | 5.600.000 | 5.488.000 | 5.533.000 |
| b) | Sozialabgaben | 1.326.147 | 1.443.000 | 1.415.000 | 1.426.000 |
| c) | Abfertigung | 491.409 | 486.000 | 477.000 | 481.000 |
| d) | Ruhestandsbesoldung und ähnliche | 302.931 | 329.000 | 326.000 | 323.000 |
| e) | andere Ausgaben | 34.939 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 10) | Abschreibungen und Abwertungen | 1.059.361 | 1.089.600 | 969.600 | 969.600 |
| a) | Abschreibung der immateriellen Anlagen | 3.523 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| b) | Abschreibungen der Anlagegüter | 357.480 | 364.600 | 364.600 | 364.600 |
| c) | andere Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Abwertung der im Umlaufvermögen angeführten Forderungen und liquiden Mittel | 698.358 | 720.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11) | Bestandsänderungen der Rohstoffe, Hilfs- und Verbrauchsmittel und Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Beschreibung | Bilanz 2018 | Geänderter Voranschlag 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 12) | Risikorückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) | andere Rückstellungen | 2.219.899 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14) | verschiedenen Verwaltungskosten | 1.106.389 | 1.146.250 | 1.146.250 | 1.172.250 |
| a) | Kosten für die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | andere verschiedene Verwaltungskosten | 1.106.389 | 1.146.250 | 1.146.250 | 1.172.250 |
| Summe der Produktionskosten B) | | 21.524.625 | 20.255.130 | 18.789.350 | 18.800.670 |
| Differenz (A-B) | | -856.462 | -326.100 | -76.300 | -65.300 |

| Nr. | Beschreibung | Bilanz 2018 | Geänderter Voranschlag 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 |
|--|--|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| C) | Finanzeinnahmen und -ausgaben | | | | |
| 15) | Einnahmen aus Beteiligungen | 330.223 | 280.000 | 20.000 | 20.000 |
| a) | an kontrollierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | an verbundenen Unternehmen | 330.223 | 280.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16) | andere Finanzeinnahmen | 160.608 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| a) | von im Anlagevermögen verbuchten Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a1) gegenüber kontrollierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | von im Anlagevermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | von im Umlaufvermögen verbuchten Summen, die nicht Beteiligungen betreffen | 160.608 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| d) | andere Einnahmen, mit getrennter Angabe ob diese von kontrollierten oder verbundenen Unternehmen stammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17) | Zinsen und andere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | Passivzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Kosten für die Verlustdeckung kontrollierter und verbundener Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | andere Zinsen und Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17bis) | Gewinne und Verluste auf Geldwechsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Finanzeinnahmen und -ausgaben (C) | | 490.830 | 285.000 | 25.000 | 25.000 |
| D) | Wertberichtigungen der Finanzanlagen | | | | |
| 18) | Aufwertungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19) | Abwertungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | von Finanzanlagen, die keine Beteiligungen betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | von Posten des Umlaufvermögens, die nicht Beteiligungen betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Wertberichtigungen (D) | | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | Beschreibung | Bilanz 2018 | Geänderter Voranschlag 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 |
|---|--|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| E) | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | | |
| 20) | Einnahmen, mit getrennter Angabe der Veräußerungsgewinne, deren Einnahmen nicht unter Punkt 5) angeführt werden können | 766.843 | 97.000 | 97.000 | 84.000 |
| 21) | Ausgaben, mit getrennter Angabe der Veräußerungsverluste, deren buchhalterische Auswirkungen nicht unter Punkt 14) vermerkt werden können und Steuern der Vorjahre | -27.575 | -55.900 | -45.700 | -43.700 |
| Summe der außerordentlichen Posten (E) | | 739.268 | 41.100 | 51.300 | 40.300 |
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres | | 373.636 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamteinnahmen | 21.925.836 | 20.311.030 | 18.835.050 | 18.844.370 |
| Gesamtausgaben | -21.552.200 | -20.311.030 | -18.835.050 | -18.844.370 |
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres | 373.636 | 0 | 0 | 0 |



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

ÜBERSICHT DER VORAUSSICHTLICHEN KASSENEIN- UND -AUSGÄNGE



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

| Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013) | | Code Mission | 011 | 012 | 016 | 032 | | 033 | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | Beschreibung Mission | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | |
| | | Code Programm | 005 | 004 | | 005 | 002 | 003 | 001 | 002 |
| | | Beschreibung Programm | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy | Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds |
| | | Abteilung COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Beschreibung Abteilung COFOG | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| | | Gruppe COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | | Beschreibung Gruppe COFOG | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste |
| Nummer | 11.54.1 | 12.4.1.3 | 12.4.4.1 | 16.5.4.1 | 32.2.1.1 | 32.3.1.3 | 33.1.1.1 | 33.2.1.3 | | |
| KS | B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920 | C905, C910, C915, C920, C925 | A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D965, D975, B961 | D935, D985 | A905, A910, A920 | B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975 | | B970 | | |
| SIOPE | Beschreibung | Summen | | | | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| GEBÜHREN | | | | | | | | | | |
| | | 9.240.100,00€ | | | | | | | | |
| 1100 | Jahresgebühr | 5.926.000,00€ | | | | | | | | |
| 1200 | Strafen Jahresgebühr | 89.000,00€ | | | | | | | | |
| 1300 | Zinsen Jahresgebühr | 20.000,00€ | | | | | | | | |
| 1400 | Sekretariatsgebühr | 2.835.100,00€ | | | | | | | | |
| 1500 | Verwaltungsstrafen | 370.000,00€ | | | | | | | | |
| EINNAHMEN AUS GÜTERN U. DIENSTLEISTUNGEN | | 929.790,00€ | | | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern | | | | | | | | | | |
| 2101 | Verkauf von Veröffentlichungen | 250,00€ | | | | | | | | |
| 2199 | Andere Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern | 508.920,00€ | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 2201 | Einnahmen aus Eichkontrollen | 20.740,00€ | | | | | | | | |
| 2202 | Gewinnspiele | 54.900,00€ | | | | | | | | |
| 2203 | Nutzung von Datenbanken | 5.700,00€ | | | | | | | | |
| 2299 | Andere Einnahmen aus Dienstleistungen | 339.280,00€ | | | | | | | | |
| LAUFENDE BETRÄGE UND ZUSCHÜSSE | | 5.728.500,00€ | | | | | | | | |
| Beiträge und Zuschüsse von öffentlichen Verwaltungen | | | | | | | | | | |
| 3105 | Laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz für delegierte Zuständigkeiten | 784.500,00€ | | | | | | | | |
| 3106 | Andere laufende Beiträge und Zuschüsse von der Region und der Autonomen Provinz | 4.872.000,00€ | | | | | | | | |
| 3123 | Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte | 60.000,00€ | | | | | | | | |
| 3124 | Andere Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere | 12.000,00€ | | | | | | | | |
| ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN | | 5.631.500,00€ | | | | | | | | |
| Rückerstattungen | | | | | | | | | | |
| 4101 | Speserückerstattungen für abgestelltes/kommandiertes Personal | 2.109.000,00€ | | | | | | | | |
| 4103 | Speserückerstattungen von Seiten der Sonderbetriebe | 13.000,00€ | | | | | | | | |
| 4198 | Andere Speserbeteiligungen und Rückerstattungen | 2.693.500,00€ | | | | | | | | |
| 4199 | Außerordentliche Erträge | 65.000,00€ | | | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 4201 | Mieteinnahmen aus Grundstücken | 27.960,00€ | | | | | | | | |
| 4202 | Andere Mieteinnahmen | 438.040,00€ | | | | | | | | |
| 4204 | Zinseinnahmen | 5.000,00€ | | | | | | | | |
| 4205 | Dividenden | 280.000,00€ | | | | | | | | |
| EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN | | - € | | | | | | | | |
| Verkauf von materiellen Anlagen | | | | | | | | | | |
| 5104 | Veräußerung von anderen materiellen Gütern | - € | | | | | | | | |
| FINANZOPERATIONEN | | 2.800.000,00€ | | | | | | | | |
| Einhebung von Forderungen | | | | | | | | | | |
| 7500 | Andere Finanzoperationen | 2.800.000,00€ | | | | | | | | |
| SUMME DER VORGESEHENEN EINNAHMEN | | 24.329.890,00€ | | | | | | | | |
| AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| PERSONAL | | 7.233.634,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 7.233.634,00€ | - € | |
| Bezüge des Personals | | | | | | | | | | |
| 1101 | Fixe u. variable Bezüge des Personals | 3.402.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 3.402.000,00€ | - € | |
| 1103 | Nachzahlungen vorhergehender Jahre | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Steuereinbehalte | | | | | | | | | | |
| 1201 | Sozialabgaben: Einbehalt zu Lasten des Personals | 627.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 627.000,00€ | - € | |
| 1202 | Steuern: Einbehalt zu Lasten des Personals | 1.282.500,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 1.282.500,00€ | - € | |
| 1203 | Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter | 16.200,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 16.200,00€ | - € | |
| Beiträge zu Lasten der Körperschaft | | | | | | | | | | |
| 1301 | Pflichtbeiträge für das Personal | 1.353.750,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 1.353.750,00€ | - € | |
| 1302 | Zusätzliche Beiträge | 194.400,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 194.400,00€ | - € | |
| Andere Personalausgaben | | | | | | | | | | |
| 1501 | Außendienstvergütung u. Rückerstattung der Reisekosten | 42.184,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 42.184,00€ | - € | |
| 1502 | Abfertigung zu Lasten der Körperschaft | 291.600,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 291.600,00€ | - € | |
| 1599 | Andere Kosten für das Personal | 24.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 24.000,00€ | - € | |
| ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN | | 2.275.100,00€ | 101.900,00€ | 391.860,00€ | 517.050,00€ | - € | 389.300,00€ | 337.200,00€ | 537.790,00€ | |
| 2101 | Büromaterial, informatisches u. technisches Material | 30.450,00€ | 900,00€ | 3.700,00€ | 6.800,00€ | - € | 1.000,00€ | 3.050,00€ | 15.000,00€ | |
| 2102 | Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel | 24.300,00€ | - € | - € | 13.800,00€ | - € | 10.500,00€ | - € | - € | |
| 2103 | Veröffentlichungen, Zeitungen u. Zeitschriften | 16.400,00€ | 1.500,00€ | 1.000,00€ | 1.200,00€ | - € | 900,00€ | 1.800,00€ | 10.000,00€ | |
| 2104 | Anderes Verbrauchsmaterial | 100.200,00€ | - € | - € | 100.200,00€ | - € | - € | - € | - € | |
| 2105 | Vergütungen freie Mitarbeiter | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 2106 | Sozialabgaben für freie u. gelegentliche Mitarbeiter | 39.450,00€ | - € | 300,00€ | 9.150,00€ | - € | 30.000,00€ | - € | - € | |
| 2108 | Weiterbildungskurse für das Personal | 13.000,00€ | 1.500,00€ | 2.000,00€ | 1.300,00€ | - € | 1.000,00€ | 3.200,00€ | 4.000,00€ | |
| 2110 | Studien, Beratungen, Erhebungen u. Marktforschungen | 225.800,00€ | 1.800,00€ | - € | 157.500,00€ | - € | 18.000,00€ | 18.000,00€ | 31.500,00€ | |
| 2111 | Organisation von Veranstaltungen u. Konferenzen | 95.000,00€ | 95.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |

| Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen (Anl. 3 des M.D. 27.03.2013) | | Code Mission | 011 | 012 | 016 | 032 | | 033 | | |
|--|--|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | Beschreibung Mission | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | |
| | | Code Programm | 005 | 004 | | 005 | 002 | 003 | 001 | 002 |
| | | Beschreibung Programm | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung und Förderung des Made in Italy | Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds |
| | | Abteilung COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Beschreibung Abteilung COFOG | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| | | Gruppe COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | | Beschreibung Gruppe COFOG | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Seuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste |
| Nummer | 11.54.1 | 12.4.1.3 | 12.4.4.1 | 16.5.4.1 | 32.2.1.1 | 32.3.1.3 | 33.1.1.1 | 33.2.1.3 | | |
| KS | B965, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, E905, E910, E915, E920 | C905, C910, C915, C920, C925 | A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D965, D975, B961 | D935, D985 | A905, A910, A920 | B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B950, B955, B975 | | B970 | | |
| SIOPE | Beschreibung | Summen | | | | | | | | |
| 2112 | Werbekosten | 15.000,00€ | - € | - € | - € | 7.000,00€ | 6.000,00€ | - € | 2.000,00€ | |
| 2113 | Hilfsdienste, Reinigungskosten u. Überwachungsdiens | 80.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 80.000,00€ | |
| 2114 | Mensa Gutscheine für das bedienstete Personal | 105.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 105.000,00€ | - € | - € | |
| 2115 | Benutzungskosten u. Gebühren für Telefon u. Netzwerke | 16.100,00€ | 1.200,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | - € | 900,00€ | 2.000,00€ | 10.000,00€ | |
| 2116 | Benutzungskosten u. Gebühren für Energie, Wasser, Gas | 80.000,00€ | - € | 2.200,00€ | - € | - € | - € | 6.500,00€ | 71.300,00€ | |
| 2117 | Benutzungskosten u. Gebühren für andere Dienste | 50.100,00€ | - € | - € | 50.100,00€ | - € | - € | - € | - € | |
| 2118 | Heizung u. Klimatisierung | 48.000,00€ | - € | 560,00€ | - € | - € | - € | - € | 47.440,00€ | |
| 2119 | Ankauf von Diensten für den Druck von Veröffentlichungen | 52.400,00€ | - € | - € | - € | 48.400,00€ | 4.000,00€ | - € | - € | |
| 2120 | Ankauf von Diensten für die Einhebung von Einnahmen | 34.000,00€ | - € | 2.000,00€ | - € | - € | 32.000,00€ | - € | - € | |
| 2121 | Post- u. Zustellungsspesen | 294.000,00€ | - € | 12.000,00€ | - € | 222.000,00€ | - € | - € | 60.000,00€ | |
| 2122 | Versicherungen | 48.400,00€ | - € | - € | 2.800,00€ | - € | 400,00€ | 1.750,00€ | 43.450,00€ | |
| 2123 | Informatische Betreuung u. Instandhaltung Software | 565.000,00€ | - € | 158.400,00€ | 162.000,00€ | 17.600,00€ | 137.000,00€ | - € | 90.000,00€ | |
| 2124 | Ordentliche Instandhaltung u. Reparatur von Immobilien u. der Geschäftsausstattung | 20.000,00€ | - € | 100,00€ | - € | - € | 1.600,00€ | - € | 18.300,00€ | |
| 2125 | Ausgaben für ordentliche Instandhaltung u. Reparaturen | 56.500,00€ | - € | 2.500,00€ | - € | - € | 4.000,00€ | - € | 50.000,00€ | |
| 2126 | Rechtskosten | 21.000,00€ | - € | 14.100,00€ | - € | 6.000,00€ | 900,00€ | - € | - € | |
| 2127 | Ankauf von Gütern u. Dienstleistungen für Repräsentation | 20.000,00€ | - € | - € | - € | 20.000,00€ | - € | - € | - € | |
| 2299 | Andere Ausgaben für den Ankauf von Diensten | 224.000,00€ | - € | 192.000,00€ | 11.200,00€ | 5.600,00€ | 10.400,00€ | - € | 4.800,00€ | |
| BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE | | 6.642.282,00€ | 4.590.782,00€ | - € | - € | 1.680.000,00€ | - € | - € | 371.500,00€ | |
| Beiträge und Zuschüsse an öffentliche Körperschaften | | | | | | | | | | |
| 3113 | Laufende Beiträge Unioncamere für den Ausgleichsfonds | 196.500,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 196.500,00€ | |
| 3114 | Laufende Beiträge u. Zuschüsse an Unioncamere | 175.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 175.000,00€ | |
| 3128 | Laufende Beiträge an lokale Forschungseinrichtungen | 2.582,00€ | 2.582,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Beiträge und Zuschüsse an Private | | | | | | | | | | |
| 3202 | Beiträge u. Zuschüsse an Sonderbetriebe | 5.240.600,00€ | 3.560.600,00€ | - € | - € | 1.680.000,00€ | - € | - € | - € | |
| 3203 | Beiträge u. Zuschüsse an Unternehmen | 1.020.000,00€ | 1.020.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3205 | Beiträge u. Zuschüsse an private soziale Institutionen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3206 | Beiträge u. Zuschüsse an Subjekte im Ausland | 7.600,00€ | 7.600,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| ANDERE LAUFENDE AUSGABEN | | 2.951.700,00€ | - € | 33.250,00€ | 147.100,00€ | - € | 321.250,00€ | 468.100,00€ | 1.982.000,00€ | |
| Rückerstattungen | | | | | | | | | | |
| 4101 | Rückerstattung der Jahresgebühr | 9.900,00€ | - € | - € | - € | - € | 9.900,00€ | - € | - € | |
| 4102 | Rückerstattung der Sekretariatsgebühr | 5.100,00€ | - € | 4.000,00€ | 1.100,00€ | - € | - € | - € | - € | |
| 4199 | Spesenbeteiligungen, Ausgaben und Rückerstattungen | 142.000,00€ | - € | 18.000,00€ | 84.000,00€ | - € | 40.000,00€ | - € | - € | |
| Nutzung von Gütern Dritter | | | | | | | | | | |
| 4201 | Anmietungen | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | |
| 4202 | Mieten | 998.500,00€ | - € | 3.500,00€ | - € | - € | - € | - € | 995.000,00€ | |
| 4205 | Softwarelizenzen | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | - € | - € | |
| Steuern und Gebühren | | | | | | | | | | |
| 4401 | Regionale Wertschöpfungssteuer – IRAP | 377.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 377.000,00€ | - € | - € | |
| 4402 | Einkommenssteuer – IRES | 116.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 116.000,00€ | |
| 4403 | Mehrwertsteuer | 840.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 840.000,00€ | |
| 4405 | Gemeindeimmobiliensteuer | 48.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 48.000,00€ | |
| 4499 | Andere Abgaben | 12.200,00€ | - € | - € | - € | - € | 1.200,00€ | - € | 11.000,00€ | |
| Andere laufende Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 4502 | Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Kammerrat | 15.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 15.000,00€ | - € | - € | |
| 4503 | Vergütungen u. Rückerstattungen Kammerausschuss | 26.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 26.000,00€ | - € | - € | |
| 4504 | Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Präsident | 96.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 96.000,00€ | - € | - € | |
| 4505 | Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Rechnungsprüfer | 21.150,00€ | - € | - € | - € | - € | 21.150,00€ | - € | - € | |
| 4506 | Vergütungen u. Spesenrückerstattungen Unabhängiges Bewertungsremium | 8.100,00€ | - € | - € | - € | - € | 8.100,00€ | - € | - € | |
| 4507 | Kommissionen u. Komitees | 53.250,00€ | - € | 6.750,00€ | 31.500,00€ | - € | 15.000,00€ | - € | - € | |
| 4508 | Stipendien | 30.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 30.000,00€ | - € | |
| 4509 | Steuereinbehalte auf Vergütungen für institutionelle Organe u. andere Vergütungen | 131.500,00€ | - € | 1.000,00€ | 30.500,00€ | - € | 100.000,00€ | - € | - € | |
| 4513 | Andere laufende Verwaltungskosten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| INVESTITIONEN | | 140.000,00€ | 33.000,00€ | - € | - € | - € | 107.000,00€ | - € | - € | |
| 5101 | Grundstücke | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5102 | Gebäude | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | - € | - € | |
| 5103 | Anlagen und Geräte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5104 | Möbel u. Einrichtungen | 6.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 6.000,00€ | - € | - € | |
| 5105 | Fahrzeuge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5152 | Hardware | 66.000,00€ | 33.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 33.000,00€ | - € | |
| 5155 | Ankauf oder Realisierung von Software | 48.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 48.000,00€ | - € | - € | |
| 5201 | Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5202 | Beteiligungen an anderen Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| FINANZOPERATIONEN | | 1.334.000,00€ | 525.000,00€ | 47.000,00€ | 74.000,00€ | 187.000,00€ | 79.000,00€ | 101.000,00€ | 321.000,00€ | |
| 7500 | Andere Finanzoperationen | 1.334.000,00€ | 525.000,00€ | 47.000,00€ | 74.000,00€ | 187.000,00€ | 79.000,00€ | 101.000,00€ | 321.000,00€ | |
| SUMME DER VORGESEHENEN AUSGABEN | | 20.576.716,00€ | 5.250.682,00€ | 472.110,00€ | 738.150,00€ | 1.867.000,00€ | 789.550,00€ | 8.246.934,00€ | 3.212.290,00€ | |



ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

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

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

| Strategisches Ziel 1 | Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen | | | |
| Amt | Wirtschaftsinformation, Wirtschaftspolitik | | | |
| Kostenstelle | E910, E915, E925 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 362.030 | 355.057 | 357.672 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 600 | 600 | 600 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 260.600 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Hier steht die Realisierung von Kampagnen für lokale Wirtschaftsthemen, wie die Erreichbarkeit von Südtirol, die Digitalisierung der Unternehmen, der Bürokratieabbau, die Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen, im Mittelpunkt; des Weiteren gehört dazu die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| Beschreibung | Veranstaltungen in den Schulen zu wirtschaftlichen Themen, der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und der Förderung der Transparenz | Maßeinheit | Anzahl der Veranstaltungen, Werkstätten und Tagungen | | |
|--------------|--|------------|--|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 6 | 6 | 6 |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Meldungen, Interviews und Beiträge in den Medien zu Studien, Analysen, Pressemitteilungen, Berichten und Pressemitteilungen des WIFO | Maßeinheit | Anzahl der Meldungen Interviews und Beiträgen in den Medien | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Vorträge und Workshops in den Schulen sowie Handelskammerbesuche von Schulklassen | Maßeinheit | Anzahl der Vorträge, Workshops und Handelskammerbesuche | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Positionspapiere bzw. Veranstaltungen zu wirtschaftspolitisch relevanten Themen | Maßeinheit | Anzahl der Positionspapiere und Veranstaltungen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|
| Strategisches Ziel 2 | Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft | | | |
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen | | | |
| Amt | WIFI – Weiterbildung | | | |
| Kostenstelle | D925 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“ | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 510.475 | 500.643 | 504.330 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 0 | 0 | 0 |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Der Zweck ist hierbei eine angemessene Menge von Weiterbildungskursen für die Südtiroler Wirtschaft zu organisieren und somit die Unternehmen in ihrem stetigen Wachstum zu stärken. Das Ziel aller Initiativen des WIFI ist die Verbesserung und Stärkung der Handlungskompetenz der Unternehmer, der Führungskräfte und der Mitarbeiter damit sie den sich ständig ändernden Bedürfnissen besser begegnen können und damit für die Gegenwart und Zukunft gewappnet sind. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--|------|------|
| Beschreibung | Qualitätsniveau der Weiterbildungsveranstaltungen | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Anzahl der Feedback-Fragebögen über die WIFI Weiterbildungen mit den Bewertungen: gut, sehr gut und ausgezeichnet und der Gesamtzahl der ausgefüllten Feedback-Fragebögen von den WIFI-Weiterbildungen (Kodex 1 – 9) | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 85% | 85% | 85% |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Anteil an neuen und aktualisierten Veranstaltungen | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Anzahl an neuen und aktualisierten Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden und der Gesamtzahl der Veranstaltungen, die vom WIFI organisiert werden | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 10% | 10% | 10% |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------|------|
| Beschreibung | Realisierte Aktivitäten in Kooperation | Maßeinheit | Anzahl der realisierten Aktivitäten des WIFI-Weiterbildung in Kooperationen (Veranstaltungen, Projekte, Dienste) | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 27 | 27 | 27 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------|---------|
| Strategisches Ziel 3 | Marktregelung und Wettbewerbsschutz | | | |
| Mission 012 | Marktregelung | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | |
| Amt | Umwelt- und Wettbewerbsschutz | | | |
| Kostenstelle | B980, B985, B995 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste" | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 576.241 | 565.143 | 569.305 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Das Ziel der Kammer besteht darin, zu gewährleisten, dass die Dynamik des Marktes in den Sektoren, welche der Kontrollfunktion der Körperschaft unterliegen, gesetzkonform abläuft. Die Übernahme dieser Aufgaben setzt eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus. Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören auch die Landwirtschaft sowie die Wechsel- und Scheckproteste. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|----------|----------|
| Beschreibung | Integration und Ausbau des Einheitsschalters für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP) und des Einheitsschalters für Bauwesen (SUE) | Maßeinheit | Die Handelskammer setzt sich zum Ziel, den Südtiroler Gemeindenverband bei der Eingabe von mindestens 5 neuen Onlineverfahren zu unterstützen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 5 | 5 | 5 |
| Beschreibung | Absprache mit den Wirtschaftsverbänden um Vorschläge für die Festlegung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch und Tiefbau | Maßeinheit | Organisation der Treffen und der Absprachen innerhalb des 31. Dezembers des laufenden Jahres | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 4 | 4 | 4 |
| Beschreibung | Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauarbeiten im Hinblick auf die Veröffentlichung bis zum 31.12. jedes Jahres | Maßeinheit | Organisation der Arbeit der Preisgremien, um die Preislisten bis zum 30.11. eines jeden Jahres an die Autonome Provinz Bozen zu liefern | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 30.11.19 | 30.11.20 | 30.11.21 |
| Beschreibung | Verbreitung der Kenntnisse über gesetzliche Neuheiten im Umweltbereich (fluorierte Gase, Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, MUD-Erklärung usw.) | Maßeinheit | Anzahl der Informationsveranstaltungen zu Umweltbestimmungen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |



| | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------|---------|
| Strategisches Ziel 4 | | Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur | | |
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen | | | |
| Amt | Studien | | | |
| Kostenstelle | E905 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Georg Lun, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 147.192 | 144.357 | 145.420 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 2.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Ziel ist die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu liefern. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--|------|------|
| Beschreibung | Studien, Analysen und Berichte des WIFO | Maßeinheit | Anzahl der veröffentlichten Studien, Analysen und Berichte | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|---|------|------|
| Beschreibung | CATI/CAWI -Umfragenquote des WIFO | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Anzahl der online durchgeführten Interviews für die Statistiken des WIFO und der Gesamtzahl der Umfragen für die Statistiken des WIFO | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 50% | 50% | 50% |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Antwortzeiten für Datenanfragen an das WIFO | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Summe der Antwortzeiten für Datenanfragen an das WIFO in Tagen und der Gesamtanzahl der Datenanfragen an das der WIFO | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 10 | 10 | 10 |



| Strategisches Ziel 5 | | Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmensverantwortung und Genossenschaftswesen | | | |
| Amt | Innovation und Unternehmensentwicklung | | | |
| Kostenstelle | D930 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Alfred Aberer, Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“ | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 378.941 | 371.643 | 374.380 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 200 | 200 | 200 |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Zweck dieses Ziels ist die Optimierung und die Bekanntmachung der vom Bereich „Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung“ angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und –nachfolge sowie der Angebote von Beratungen über das Thema „Familienfreundliches Unternehmen“ und Produktetikettierung. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| Beschreibung | Tagungen zum Thema Innovation | Maßeinheit | Anzahl der Tagungen zum Thema Innovation | | |
|--------------|-------------------------------|------------|--|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 1 | 1 | 1 |

| Beschreibung | Veranstaltungen zur Förderung der Vereinbarkeit | Maßeinheit | Anzahl der Veranstaltungen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie | | |
|--------------|---|------------|--|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |

| Strategisches Ziel 6 | | Förderung der alternativen Streitbeilegung | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|
| Mission 012 | Marktregelung | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | |
| Amt | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit | | | |
| Kostenstelle | A930, A935, A940 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 284.989 | 279.500 | 281.558 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 167.400 | 167.400 | 167.400 |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Dieses Ziel betrifft die Bekanntmachung der Verfahren des Bereiches „ADR-Alternative Streitbeilegung“ und zwar: Schiedsverfahren, Gutachten, „Mediationen“, Überschuldungsverfahren und Schlichtungsverfahren im Bereich Verbraucherschutz. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| Beschreibung | Aktionen zur Bekanntmachung der Verfahren des Bereiches ADR | Maßeinheit | Anzahl der Aktionen (Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Werbeaktionen, Interviews in den lokalen Medien) zur Bekanntmachung der ADR-Verfahren | | |
|--------------|---|------------|---|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 10 | 10 | 10 |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|--------------------|--------------------|
| Beschreibung | Einrichtung der Dienststelle OCRI (Organismo per la composizione della crisi d'impresa – neues Konkursrecht) | Maßeinheit | Beginn der Vorbereitungsaktivitäten und Einsetzung einer spezifischen Arbeitsgruppe für die Planung der Struktur innerhalb 31.12.2019. Einrichtung der Dienststelle, Akkreditierung beim zuständigen Ministerium und Erstellung des Verzeichnisses der OCRI Verwalter innerhalb 31.12.2020. Durchführung der ersten 3 Verfahren innerhalb 31.12.2021. | | |
| | | Zielwerte | 2019 31.12.2019 | 2020 31.12.2020 | 2021 31.12.2021 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--|-------------|-------------|
| Beschreibung | Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Anzahl der Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) mit der Bewertung von mindestens befriedigend und der Gesamtzahl der ausgefüllten Fragebögen zur Kundenzufriedenheit im Rahmen der Alternative Dispute Resolution (ADR) | | |
| | | Zielwerte | 2019 90% | 2020 90% | 2021 90% |

| Strategisches Ziel 7 | | Verbesserung der institutionellen Kommunikation | | | |
|-------------------------|---|---|---------|---------|--|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | | |
| Programm 002 | Politische Zielsetzungen | | | | |
| Amt | Kommunikation | | | | |
| Kostenstelle | A905, A920 | | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär | | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personal | 125.270 | 122.857 | 123.762 | |
| | 7) Betrieb der Ämter | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| Beschreibung | Ziel der Handelskammer ist der Ausbau und die Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl an Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren. | | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|--|---------------|---------------|
| Beschreibung | Newsletter-Abonnenten | Maßeinheit | Anzahl der Abonnenten von verschiedenen Newslettern der Kammer | | |
| | | Zielwerte | 2019 5.000 | 2020 5.000 | 2021 5.000 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Beschreibung | Die Anzahl der „Fans und Followers“ der Social Media der Handelskammer erhöhen | Maßeinheit | Anstieg im Verhältnis zum Vorjahr | | |
| | | Zielwerte | 2019 +10% | 2020 +10% | 2021 +10% |



| Beschreibung | Anzahl der Presseartikel über die Kammer | Maßeinheit | Anzahl der veröffentlichten Presseartikel über die Handelskammer | | |
|--------------|--|------------|--|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 100 | 100 | 100 |

| Strategisches Ziel 8 | | Entbürokratisierung, Vereinfachung und Transparenz | | | |
|-------------------------|---|--|-----------|-----------|--|
| Mission 012 | Marktregelung | | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | | |
| Amt | Handelsregister | | | | |
| Kostenstelle | C905 | | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt" | | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personal | 1.036.608 | 1.016.643 | 1.024.130 | |
| | 7) Betrieb der Ämter | 212.200 | 212.200 | 212.200 | |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| Beschreibung | Hier wird der Fokus vor allem auf folgende Aspekte gelegt: Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger, Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, Beschleunigung der Bearbeitungszeiten und Informationstätigkeit im Allgemeinen. | | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| Beschreibung | Bereitstellung für die Benützer der telematischen Dienste der verschiedenen vom Handelsregisteramt zweisprachig erstellten Vordrucke und Ersatzerklärungen in verarbeitbarem PDF Format | Maßeinheit | Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss | | |
|--------------|---|------------|--|------------|------------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |

| Beschreibung | Initiativen und Veranstaltungen zur Förderung der Information und Transparenz | Maßeinheit | Anzahl der durchgeführten Initiativen betreffend den Aufgabenbereich des Meldeamtes | | |
|--------------|---|------------|---|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 3 | 3 | 3 |

| Beschreibung | Spezialisierte Unterstützung zur Gründung und Änderung von innovativen Start-up Gesellschaften in Form einer GmbH | Maßeinheit | Anzahl der Start-up Unternehmen, welche vom Handelsregister betreut wurden | | |
|--------------|---|------------|--|------|------|
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 5 | 6 | 6 |

| Strategisches Ziel 9 | | Verbesserung der Effizienz und Qualität der Prozesse | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|--|
| Mission 012 | Marktregelung | | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | | |
| Amt | Handelsregister, Handwerk | | | | |
| Kostenstelle | C905, C915, C920 | | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Martin Ferrari, Leiter der Abteilung "Meldeamt" | | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personal | 529.265 | 519.071 | 522.894 | |
| | 7) Betrieb der Ämter | 26.950 | 26.950 | 26.950 | |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| Beschreibung | Hierbei sind die Steigerung der Effizienz und der Qualität der verschiedenen Abläufe innerhalb der Abteilung Meldeamt sowie deren Anpassung an die normativen und technischen Entwicklungen gemeint | | | | |



Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--|------------|------------|
| Beschreibung | Initiativen zur Aufwertung der Datenbank des Handelsregisters als Informationsinstrument für Dritte | Maßeinheit | Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
| Beschreibung | Implementierung von Verwaltungsverfahren, zwecks Anpassung an normative bzw. technische Entwicklungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Behörden | Maßeinheit | Anzahl der eingeführten Verfahren | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| Beschreibung | Anpassung der Verwaltungsverfahren an die zu erlassende Durchführungsverordnung über Taxidienst und Mietwagendienst mit Fahrer, welche neue Modalitäten und Zugangsvoraussetzungen für die Eignungsprüfung sowie für die Eintragung ins Berufsverzeichnis vorsieht | Maßeinheit | Datum, innerhalb dem das Ziel erreicht werden muss | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|--|
| Strategisches Ziel 10 | | Personalentwicklung | | | |
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | | |
| Programm 003 | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | | | | |
| Amt | Personalverwaltung | | | | |
| Kostenstelle | B920, B930 | | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste" | | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personal | 225.486 | 221.143 | 222.771 | |
| | 7) Betrieb der Ämter | 481.830 | 474.650 | 474.100 | |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| Beschreibung | Ziel der Handelskammer ist die Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem spezifische Bildungsprogramme geschaffen und gefördert werden. | | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitergespräche im Jahr | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Anzahl der strukturierten Gespräche mit den eigenen Mitarbeitern und der Gesamtanzahl der Mitarbeiter | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| Beschreibung | Umsetzungsrate des Bildungsplanes | Maßeinheit | Verhältnis zwischen der Anzahl der durchgeführten internen Kurse und der Anzahl der im Bildungsplan vorgesehenen internen Kurse | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 60% | 60% | 60% |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------------------------|------|------|
| Beschreibung | Organisation von 2 Schulungen zugunsten des Personals bzw. der neuen Bediensteten zum Thema Transparenz oder zu spezifischen Themen, welche für die Handelskammer von Interesse sind | Maßeinheit | Anzahl der Weiterbildungskurse | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |

| Strategisches Ziel 11 | | Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft | | | |
|-------------------------|--|--|---------|---------|--|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | | |
| Programm 003 | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | | | | |
| Amt | Buchhaltung, Haushalt und Finanzen, Vermögen, Ökonomat und Verträge | | | | |
| Kostenstelle | B905, B910 | | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste" | | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personal | 460.367 | 451.500 | 454.825 | |
| | 7) Betrieb der Ämter | 58.950 | 58.950 | 58.950 | |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| Beschreibung | Ziel der Handelskammer ist der Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierbarkeit, auch in Bezug auf die von der Autonomen Provinz Bozen erteilten Linien für die Eindämmung der Ausgaben der öffentlichen Körperschaften. | | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|-------|-------|
| Beschreibung | Wirtschaftliches Gleichgewicht der laufenden Verwaltung | Maßeinheit | Verhältnis zwischen den laufenden Kosten und den laufenden Erträgen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | <130% | <130% | <130% |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|--|------|------|
| Beschreibung | Finanzielle Solidität | Maßeinheit | Verhältnis zwischen dem Eigenkapital und dem Gesamtkapital | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 60% | 60% | 60% |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|---|------|------|
| Beschreibung | Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen | Maßeinheit | Verhältnis zwischen den laufenden Erträgen – (Einnahmen aus Jahresgebühren + Sekretariatsgebühren) und den laufenden Erträgen (Jahresgebühren und Sekretariatsgebühren) | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 20% | 20% | 20% |



| Strategisches Ziel 12 | | Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft | | |
|-------------------------|---|--|-----------|-----------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 003 | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | | | |
| Amt | Buchhaltung, Haushalt und Finanzen, Vermögen, Ökonomat und Verträge | | | |
| Kostenstelle | B905, B910, B970, B965, B966, B967 | | | |
| Verantwortlicher | Dr. Luca Filippi, Leiter der Abteilung "Verwaltungsdienste" | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personal | 85.183 | 83.543 | 84.158 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 2.186.900 | 2.176.400 | 2.183.270 |
| | 8) Wirt. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Ziel ist die Aufwertung der verfügbaren Finanz-, Vermögens- und technischen Ressourcen, nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit, sowie Steigerung des Humankapitals. Aufgrund der strategischen Relevanz des Zieles wird die Handelskammer im Laufe des Jahres 2018 und der Folgejahre, diverse Maßnahmen für die Reduzierung der Gesamtausgaben umsetzen. | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--|------------|------------|
| Beschreibung | Effizienz der Struktur | Maßeinheit | Verhältnis zwischen den laufenden Kosten der institutionellen Funktion A + B und den laufenden Kosten abzüglich Abschreibungen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | <80% | <80% | <80% |
| Beschreibung | Zusammensetzung der laufenden Ausgaben (Personalausgaben) | Maßeinheit | Verhältnis zwischen den Personalausgaben und den Ausgaben für den Betrieb der Ämter | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | >150% | >150% | >150% |
| Beschreibung | Nutzung der EU-Projekte und des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen | Maßeinheit | Nutzung des EEN-Fonds zur Förderung der lokalen Unternehmen | | |
| | | Zielwerte | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER

Sehr geehrte Kammerräte!

Das Kollegium der Rechnungsprüfer hat den Entwurf der ersten Änderung des Voranschlags für das Geschäftsjahr 2019 überprüft, den es am 25.03.2019 vom Kammerausschuss erhalten hat.

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

| | | |
|--------------------------------|----------|----------------|
| • Laufende Einnahmen | | |
| Mehreinnahmen | € | 409.850 |
| Mindereinnahmen | € | 0 |
| • Finanzeinnahmen | | |
| Mehreinnahmen | € | 0 |
| Mindereinnahmen | € | 0 |
| • Außerordentliche Einnahmen | | |
| Mehreinnahmen | € | 0 |
| Mindereinnahmen | € | -12.000 |
| SUMME DER MEHREINNAHMEN | € | 397.850 |

AUSGABEN

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



AUSGABEN

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| Mehrausgaben | € | 77.620 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| • Wirtschaftliche Maßnahmen | | |
| Mehrausgaben | € | 283.230 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| • Abschreibungen und Rückstellungen | | |
| Mehrausgaben | € | 35.100 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| • Finanzausgaben | | |
| Mehrausgaben | | 0 |
| Minderausgaben | | 0 |
| • Außerordentliche Ausgaben | | |
| Mehrausgaben | € | 1.900 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| SUMME DER MEHRAUSGABEN | € | 397.850 |

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

INVESTITIONEN

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| • Investitionen | | |
| Mehrinvestitionen | € | 0 |
| Minderinvestitionen | € | 0 |
| SUMME DER MEHRINVESTITIONEN | € | 0 |

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

- höhere Beträge für die Gewährung von Beiträgen für die Digitalisierung der Unternehmen und die Alternanz Schule – Arbeitswelt vorzusehen;
- einige Posten an die in der Bilanz zum 31.12.2018 verzeichneten Werte anzupassen.

Das Kollegium spricht

- nach Überprüfung des vom Amt formulierten Vorschlages;
- nach Kenntnisnahme der Notwendigkeit einer Anpassung der Voranschläge;
- nach Anhörung der Erläuterungen von Seiten des Vizegeneralsekretärs;



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

- unter der Berücksichtigung, dass die Erhöhung der Einnahmen sicher gewährleistet ist;
- unter der Berücksichtigung, dass die Änderungen der Ausgaben für die Körperschaft nützlich und notwendig sind;

ein positives Gutachten zur Genehmigung der ersten Änderung des Voranschlags 2019 aus.

Bozen, 11. April 2019

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

unterzeichnet

- dott. Peter Glierà –

unterzeichnet

- rag. Renata Battisti –

zur Kenntnis

- dott.ssa Giorgia Daprà -



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

1. ÄNDERUNG VORANSCHLAG

2019

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 2019 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.

Sin dal 2017 la Camera di commercio di Bolzano ha aderito a due progetti nazionali per la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola-lavoro. Per il finanziamento delle attività programmate, il diritto annuale del triennio 2017 – 2019 è stato aumentato del 20%. Nell'esercizio in corso tutte le iniziative relative ai progetti dovranno essere concluse. Con questo aggiornamento l'ente mette a disposizione ulteriori mezzi finanziari per poter concedere altri contributi a favore della digitalizzazione delle imprese.

Il presente aggiornamento si è, comunque, reso necessario per adeguare anche alcune voci del preventivo ai valori realizzati alla chiusura dell'esercizio 2018.

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

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

(A) Proventi correnti

Il diritto annuale non è stato modificato rispetto alle previsioni iniziali. Il maggior ricavo registrato nel bilancio 2018 era dovuto, per 683.664 Euro, a una parte della maggiorazione del diritto annuale 2017, contabilizzata su indicazione del Ministero nel bilancio 2018, in quanto anche le relative spese per i progetti sono state registrate nel secondo esercizio.

I diritti di segreteria sono stati adeguati al valore contabilizzato nel 2018.

L'aumento dei contributi, trasferimenti e delle altre entrate diverse si riferisce in parte a un contributo dal fondo perequativo, all'adeguamento della voce dei fitti attivi a quanto registrato nel bilancio e,



per 167.000 Euro, l'adeguamento del rimborso percepito dalle aziende speciali Istituto per la promozione dello sviluppo economico e IDM Südtirol – Alto Adige per il personale distaccato.

(B) Oneri correnti

Tra gli oneri per il funzionamento degli uffici sono stati previsti maggiori somme per i consulenti ed esperti per l'assistenza necessaria all'aggiornamento del listino prezzi delle opere edili e non edili. Anche la voce relativa all'acquisto di dispositivi per la firma digitale è stata aumentata a 150.000 Euro in quanto nell'esercizio 2018 aveva raggiunto l'importo di 142.000 Euro.

Gli oneri per i mediatori incaricati dall'ente per i numerosi procedimenti svolti dall'Organismo di mediazione sono stati adeguati alla somma contabilizzata nel bilancio dell'esercizio 2018.

Gli interventi economici hanno subito diverse variazioni: le somme da rimborsare all'azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo economico a titolo di copertura delle spese per i due progetti Punto impresa digitale – PID e Alternanza scuola – lavoro sono state aggiornate al ribasso, mentre sono stati aggiunti ulteriori 283.230 Euro per permettere di concedere altri 660.000 Euro di contributi per la digitalizzazione delle imprese e 190.000 Euro per la promozione dell'alternanza scuola-lavoro.

(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 sono state adeguate a quanto registrato nel bilancio chiuso al 31.12.2018, al netto di alcune sopravvenienze attive che hanno riguardato accantonamenti per il costo del personale effettuati in anni precedenti.

(E+F+G) Investimenti

Gli investimenti non sono stati variati.

Il primo aggiornamento 2019 chiude in pareggio.

Invito, in conclusione, i signori Consiglieri a voler cortesemente approvare la deliberazione avente per oggetto "Proposta di primo aggiornamento del preventivo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per l'esercizio 2019".

Bolzano, marzo 2019

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 2018 (bilancio) | Preventivo 2019 | Variazione | I° aggiornamento preventivo 2019 | 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 | 7.660.947 | 6.992.180 | 0 | 6.992.180 | 0 | 5.869.780 | 280.600 | 841.800 |
| 2) | Diritti di segreteria | 3.159.976 | 3.140.000 | 60.000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 3.193.000 | 7.000 |
| 3) | Contributi, trasferimenti e altre entrate diverse | 8.976.447 | 8.507.700 | 303.500 | 8.811.200 | 0 | 5.437.500 | 679.300 | 2.694.400 |
| 4) | Proventi da gestione di beni e servizi | 877.090 | 879.300 | 46.350 | 925.650 | 0 | 32.050 | 893.400 | 200 |
| 5) | Variazioni delle rimanenze | -6.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi correnti (A) | | 20.668.163 | 19.519.180 | 409.850 | 19.929.030 | 0 | 11.339.330 | 5.046.300 | 3.543.400 |
| B) | Oneri correnti | | | | | | | | |
| 6) | Personale | 7.259.982 | 7.892.000 | 0 | 7.892.000 | 239.000 | 1.870.000 | 3.819.000 | 1.964.000 |
| 7) | Funzionamento | 4.526.335 | 4.695.310 | 77.620 | 4.772.930 | 663.800 | 2.923.080 | 1.163.950 | 22.100 |
| 8) | Interventi economici | 6.459.047 | 6.117.370 | 283.230 | 6.400.600 | 0 | 0 | 260.600 | 6.140.000 |
| 9) | Ammortamenti ed accantonamenti | 3.279.260 | 1.154.500 | 35.100 | 1.189.600 | 0 | 1.109.600 | 20.000 | 60.000 |
| Totale degli oneri correnti (B) | | 21.524.625 | 19.859.180 | 395.950 | 20.255.130 | 902.800 | 5.902.680 | 5.263.550 | 8.186.100 |
| Risultato della gestione corrente (A-B) | | -856.462 | -340.000 | 13.900 | -326.100 | -902.800 | 5.436.650 | -217.250 | -4.642.700 |
| C) | Gestione finanziaria | | | | | | | | |
| 10) | Proventi finanziari | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 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) | | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |
| D) | Gestione straordinaria | | | | | | | | |
| 12) | Proventi straordinari | 766.843 | 109.000 | -12.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 | 0 |
| 13) | Oneri straordinari | -27.575 | -54.000 | -1.900 | -55.900 | 0 | -55.900 | 0 | 0 |
| Risultato della gestione straordinaria (D) | | 739.268 | 55.000 | -13.900 | 0 | 0 | 41.100 | 0 | 0 |
| Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+C+-D) | | 373.636 | 0 | 0 | 0 | -902.800 | 5.762.750 | -217.250 | -4.642.700 |
| Totale complessivo dei proventi | | 21.925.836 | 19.913.180 | 397.850 | 20.311.030 | 0 | 11.721.330 | 5.046.300 | 3.543.400 |
| Totale complessivo degli oneri | | -21.552.200 | -19.913.180 | -397.850 | -20.311.030 | -902.800 | -5.958.580 | -5.263.550 | -8.186.100 |
| Risultato | | 373.636 | 0 | 0 | 0 | -902.800 | 5.762.750 | -217.250 | -4.642.700 |
| Piano d'investimento | | | | | | | | | |
| E) | Immobilizzazioni immateriali | 8.796 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| F) | Immobilizzazioni materiali | 153.992 | 655.000 | 0 | 655.000 | 0 | 595.000 | 0 | 60.000 |
| G) | Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale investimenti (E+F+G) | | 162.788 | 735.000 | 0 | 735.000 | 0 | 675.000 | 0 | 60.000 |



Dettaglio dei proventi correnti (A)

| Voci | | Bilancio 2018 | Preventivo 2019 | Variazione | 1° aggiornamento 2019 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1) | Diritto annuale | 7.660.947 | 6.992.180 | 0 | 6.992.180 |
| 2) | Diritti di segreteria | 3.159.976 | 3.140.000 | 60.000 | 3.200.000 |
| 3) | Contributi, trasferimenti e entrate diverse | | | | |
| | - Finanziamento l.r. n. 5/1999 | 4.872.535 | 4.872.000 | 0 | 4.872.000 |
| | - Finanziamento l.p. n. 7/2000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | - Altri contributi | 212.711 | 144.500 | 52.000 | 196.500 |
| | - Rimborso oneri aziende speciali | 2.121.299 | 1.911.000 | 167.000 | 2.078.000 |
| | <i>di cui Istituto</i> | 1.971.880 | 1.809.000 | 168.000 | 1.977.000 |
| | <i>di cui IDM Südtirol - Alto Adige</i> | 149.819 | 102.000 | -1.000 | 101.000 |
| | - Contributi fondo perequativo UC | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | - Fitti attivi | 466.216 | 430.000 | 36.000 | 466.000 |
| | - Altri ricavi attività istituzionale | 643.686 | 550.200 | -11.500 | 538.700 |
| | Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse | 8.976.447 | 8.507.700 | 303.500 | 8.811.200 |
| 4) | Proventi da gestione di beni e servizi | 877.090 | 879.300 | 46.350 | 925.650 |
| 5) | Variazioni delle rimanenze | -6.298 | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi correnti (A) | | 20.668.163 | 19.519.180 | 409.850 | 19.929.030 |

Dettaglio degli oneri correnti (B)

| Voci | | Bilancio 2018 | Preventivo 2019 | Variazione | 1° aggiornamento 2019 |
|------|--|---------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 6) | Personale | 7.259.982 | 7.892.000 | 0 | 7.892.000 |
| 7) | Funzionamento | | | | |
| | - Prestazione di servizi | 2.096.451 | 2.191.210 | 58.970 | 2.250.180 |
| | - Godimento di beni di terzi | 1.009.777 | 1.017.600 | 900 | 1.018.500 |
| | - Oneri diversi di gestione | 723.592 | 728.400 | 31.350 | 759.750 |
| | - Quote associative | 382.797 | 401.600 | -15.100 | 386.500 |
| | - Organi istituzionali | 313.718 | 356.500 | 1.500 | 358.000 |
| | Totale oneri di funzionamento | 4.526.335 | 4.695.310 | 77.620 | 4.772.930 |
| 8) | Interventi economici | | | | |
| | Istituto per la promozione dello sviluppo economico | 3.855.904 | 3.882.370 | -321.770 | 3.560.600 |
| | <i>di cui per il programma di attività</i> | 2.790.000 | 2.840.000 | 0 | 2.840.000 |
| | <i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i> | 238.825 | 308.200 | -258.200 | 50.000 |
| | <i>di cui rimborso oneri sostenuti per l'alternanza scuola-lavoro</i> | 227.079 | 134.170 | -63.570 | 70.600 |
| | <i>di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000</i> | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | IDM Südtirol - Alto Adige | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 |
| | <i>di cui per il programma di attività</i> | 1.645.000 | 1.645.000 | +35.000 | 1.680.000 |
| | <i>di cui rimborso oneri sostenuti per la digitalizzazione delle imprese</i> | 35.000 | 35.000 | -35.000 | 0 |
| | Voucher per la digitalizzazione delle imprese | 639.146 | 0 | 660.000 | 660.000 |
| | Voucher per l'alternanza scuola-lavoro | 79.000 | 135.000 | 55.000 | 190.000 |



| Voci | | Bilancio 2018 | Preventivo 2019 | Variazione | I° aggiornamento 2019 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | Altre misure per la digitalizzazione | 0 | 185.000 | -135.000 | 50.000 |
| | Premio economia Alto Adige (ex Premiazione della fedeltà al lavoro) | 32.905 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| | Interventi a favore del marchio „Valgardena“ | 6.431 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | Iniziativa del Comitato per la promozione dell'imprenditoria fem- minile | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | Adesioni | 69.982 | 45.000 | 25.000 | 70.000 |
| | Altri interventi economici | 65.679 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | Totale interventi economici | 6.459.047 | 6.117.370 | 283.230 | 6.400.600 |
| 9) | Ammortamenti e accantonamenti | 3.279.260 | 1.154.500 | 35.100 | 1.189.600 |
| Totale oneri correnti (B) | | 21.524.625 | 19.859.180 | 395.950 | 20.255.130 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Risultato della gestione corrente (A-B) | -856.462 | -340.000 | 13.900 | -326.100 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

| Voci | | Bilancio 2018 | Preventivo 2019 | Variazione | I° aggiornamento 2019 |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 10) | Proventi finanziari | | | | |
| | -Interessi attivi | 160.608 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | -Dividendi | 330.222 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| | Totale proventi finanziari | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 |
| 11) | Oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale della gestione finanziaria (C) | | 490.830 | 285.000 | 0 | 285.000 |

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

| Voci | | Bilancio 2018 | Preventivo 2019 | Variazione | I° aggiornamento 2019 |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 10) | Proventi straordinari | 766.843 | 109.000 | -12.000 | 97.000 |
| 11) | Oneri straordinari | -27.525 | -54.000 | -1.900 | -55.900 |
| Totale gestione straordinaria (D) | | 739.318 | 55.000 | -13.900 | 41.100 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio | 373.636 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|



Dettaglio degli investimenti (E+F+G)

| Voci | | Bilancio 2018 | Preventivo 2019 | Variazione | I° aggiornamento 2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|
| E) | Immobilizzazioni immateriali | | | | |
| | -Software | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | -Concessioni e licenze | 8.796 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 8.796 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| F) | Immobilizzazioni materiali | | | | |
| | -Immobili | 17.897 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | -Arredi e mobili, hardware | 136.094 | 155.000 | 0 | 155.000 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 153.991 | 655.000 | 0 | 655.000 |
| G) | Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale investimenti (E+F+G) | | 162.787 | 735.000 | 0 | 735.000 |



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 | Bilancio 2018 | Preventivo aggiornato 2019 | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| 1) | Ricavi e proventi per attività istituzionale | 16.566.170 | 15.920.680 | 14.720.300 | 14.731.920 |
| a) | Contributo ordinario dello Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Corrispettivi da contratto di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) con lo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) con le Regioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b3) con altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b4) con l'Unione Europea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Contributi in conto esercizio | 5.745.246 | 0 | 0 | 0 |
| | c1) contributi dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) contributi dalla Regione | 4.872.535 | 4.872.000 | 4.872.000 | 4.872.000 |
| | c3) contributi da altri enti pubblici | 872.711 | 856.500 | 796.500 | 796.500 |
| | c4) contributi dall'Unione europea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Contributi da privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Proventi fiscali e parafiscali | 7.660.947 | 6.992.180 | 5.861.300 | 5.890.420 |
| f) | Ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi | 3.159.976 | 3.200.000 | 3.190.500 | 3.173.000 |
| 2) | Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -6.298 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Incremento di immobili per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) | Altri ricavi e proventi | 4.108.291 | 4.008.350 | 3.992.750 | 4.003.450 |
| a) | Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Altri ricavi e proventi | 4.108.291 | 4.008.350 | 3.992.750 | 4.003.450 |
| | Totale valore della produzione (A) | 20.668.163 | 19.929.030 | 18.713.050 | 18.735.370 |
| B) | Costi della produzione | | | | |
| 6) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) | Per servizi | 8.869.217 | 9.008.780 | 7.797.000 | 7.743.320 |
| a) | Erogazione di servizi istituzionali | 6.459.047 | 6.400.600 | 5.225.000 | 5.165.000 |
| b) | Acquisizione di servizi | 1.622.066 | 1.763.780 | 1.732.600 | 1.738.920 |
| c) | Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | 474.386 | 486.400 | 481.400 | 481.400 |
| d) | Compensi ad organi amministrazione e controllo | 313.718 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 8) | Per godimento di beni di terzi | 1.009.777 | 1.018.500 | 1.018.500 | 1.018.500 |
| 9) | Per il personale | 7.259.982 | 7.892.000 | 7.740.000 | 7.797.000 |
| a) | Salari e stipendi | 5.104.556 | 5.600.000 | 5.488.000 | 5.533.000 |
| b) | Oneri sociali | 1.326.147 | 1.443.000 | 1.415.000 | 1.426.000 |
| c) | Trattamento fine rapporto | 491.409 | 486.000 | 477.000 | 481.000 |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | 302.931 | 329.000 | 326.000 | 323.000 |
| e) | Altri costi | 34.939 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | 1.059.361 | 1.089.600 | 969.600 | 969.600 |
| a) | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 3.523 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| b) | Ammortamento delle immobilizzazioni | 357.480 | 364.600 | 364.600 | 364.600 |
| c) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 698.358 | 720.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11) | Variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) | Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) | Altri accantonamenti | 2.219.899 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |



| N. | Descrizione | Bilancio 2018 | Preventivo aggiornato 2019 | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 14) | Oneri diversi di gestione | 1.106.389 | 1.146.250 | 1.146.250 | 1.172.250 |
| a) | Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Altri oneri diversi di gestione | 1.106.389 | 1.146.250 | 1.146.250 | 1.172.250 |
| Totale costi della produzioneB) | | 21.524.625 | 20.255.130 | 18.789.350 | 18.800.670 |
| Differenza (A-B) | | -856.462 | -326.100 | -76.300 | -65.300 |

| N. | Descrizione | Bilancio 2018 | Preventivo aggiornato 2019 | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 |
|--|--|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| C) | Proventi ed oneri finanziari | | | | |
| 15) | Proventi da partecipazioni | 330.223 | 280.000 | 20.000 | 20.000 |
| a) | In imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | In imprese collegate | 330.223 | 280.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16) | Altri proventi finanziari | 160.608 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| a) | Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a1) relativi a imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) relativi a imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 160.608 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| d) | Proventi diversi dai precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17) | Interessi ed altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | Interessi passivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Altri interessi ed oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17bis) | Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (C) | | 490.830 | 285.000 | 25.000 | 25.000 |
| D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| 18) | Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | di partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19) | Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | di partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | | 0 | 0 | 0 | 0 |



| N. | Descrizione | Bilancio 2018 | Preventivo aggiornato 2019 | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| E) | Proventi ed oneri straordinari | | | | |
| 20) | Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) | 766.843 | 97.000 | 97.000 | 84.000 |
| 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 | -27.575 | -55.900 | -45.700 | -43.700 |
| Totale proventi ed oneri straordinari (E) | | 739.268 | 41.100 | 51.300 | 40.300 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio | | 373.636 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale proventi | 21.925.836 | 20.311.030 | 18.835.050 | 18.844.370 |
| Totale oneri | -21.552.200 | -20.311.030 | -18.835.050 | -18.844.370 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio | 373.636 | 0 | 0 | 0 |



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

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

| Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013) | | Descrizione missione | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | |
|--|--|------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Descrizione programma | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali |
| | | Descrizione divisione COFOG | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| | | Descrizione gruppo COFOG | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | Servizi generali |
| | | Numero CDC | 11.5.4.1 | 12.4.1.3 | 12.4.4.1 | 16.5.4.1 | 32.2.1.1 | 32.3.1.3 | 33.1.1.1 | 33.2.1.3 |
| Totali | B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, D995, E905, E910, E915, E925 | C905, C910, C915, C920, C925 | A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961 | D935, D985 | A905, A910, A920 | B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B960, B965, B975 | | B970 | | |
| SIOPE | Descrizione | | | | | | | | | |
| PREVISIONI DI ENTRATA | | | | | | | | | | |
| DIRITTI | | | | | | | | | | |
| | | 9.240.100,00€ | | | | | | | | |
| 1100 | Diritto annuale | 5.926.000,00€ | | | | | | | | |
| 1200 | Sanzioni diritto annuale | 69.000,00€ | | | | | | | | |
| 1300 | Interessi moratori per diritto annuale | 20.000,00€ | | | | | | | | |
| 1400 | Diritto di segreteria | 2.835.100,00€ | | | | | | | | |
| 1500 | Sanzioni amministrative | 370.000,00€ | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA | | 929.790,00€ | | | | | | | | |
| Entrate derivanti dalla vendita di beni | | | | | | | | | | |
| 2101 | Vendita pubblicazioni | 250,00€ | | | | | | | | |
| 2199 | Altri proventi derivanti dalla cessione di beni | 509.920,00€ | | | | | | | | |
| Entrate derivanti dalla prestazione di servizi | | | | | | | | | | |
| 2201 | Proventi da verifiche metriche | 20.740,00€ | | | | | | | | |
| 2202 | Concorsi a premio | 54.900,00€ | | | | | | | | |
| 2203 | Utilizzo banche dati | 5.700,00€ | | | | | | | | |
| 2299 | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 339.290,00€ | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 5.728.500,00€ | | | | | | | | |
| Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | |
| 3105 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate | 784.500,00€ | | | | | | | | |
| 3106 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 4.672.000,00€ | | | | | | | | |
| 3123 | Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti | 60.000,00€ | | | | | | | | |
| 3124 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere | 12.000,00€ | | | | | | | | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 5.631.500,00€ | | | | | | | | |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | | | | | | | | | | |
| 4101 | Rimborso spese per personale distaccato/comandato | 2.109.000,00€ | | | | | | | | |
| 4103 | Rimborso spese dalle Aziende speciali | 13.000,00€ | | | | | | | | |
| 4198 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 2.693.500,00€ | | | | | | | | |
| 4199 | Sopravvenienze attive | 66.000,00€ | | | | | | | | |
| Entrate patrimoniali | | | | | | | | | | |
| 4201 | Fitti attivi di terreni | 27.960,00€ | | | | | | | | |
| 4202 | Altri fitti attivi | 439.040,00€ | | | | | | | | |
| 4204 | Interessi attivi da altri | 5.000,00€ | | | | | | | | |
| 4205 | Proventi mobiliari | 260.000,00€ | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI | | - € | | | | | | | | |
| Alienazione di immobilizzazioni materiali | | | | | | | | | | |
| 5104 | Alienazione di altri beni materiali | - € | | | | | | | | |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 2.800.000,00€ | | | | | | | | |
| Riscossione di crediti | | | | | | | | | | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 2.800.000,00€ | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | | 24.329.690,00€ | | | | | | | | |
| PREVISIONI DI SPESA | | | | | | | | | | |
| PERSONALE | | | | | | | | | | |
| | | 7.233.634,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 7.233.634,00€ | - € | - € |
| Competenze a favore del personale | | | | | | | | | | |
| 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 3.402.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 3.402.000,00€ | - € | - € |
| 1103 | Arretrati di anni precedenti | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ritenute a carico del personale | | | | | | | | | | |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 627.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 627.000,00€ | - € | - € |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 1.262.500,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 1.262.500,00€ | - € | - € |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 16.200,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 16.200,00€ | - € | - € |
| Contributi a carico dell'ente | | | | | | | | | | |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 1.353.750,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 1.353.750,00€ | - € | - € |
| 1302 | Contributi aggiuntivi | 194.400,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 194.400,00€ | - € | - € |
| Altre spese di personale | | | | | | | | | | |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 42.184,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 42.184,00€ | - € | - € |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'Ente | 291.600,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 291.600,00€ | - € | - € |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 24.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 24.000,00€ | - € | - € |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | 2.275.100,00€ | 101.900,00€ | 391.860,00€ | 517.050,00€ | - € | 399.300,00€ | 337.200,00€ | - € | 537.790,00€ |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 30.450,00€ | 900,00€ | 3.700,00€ | 6.800,00€ | - € | 1.000,00€ | 3.050,00€ | - € | 15.000,00€ |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto | 24.300,00€ | - € | - € | 13.800,00€ | - € | 10.500,00€ | - € | - € | - € |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 16.400,00€ | 1.500,00€ | 1.000,00€ | 1.200,00€ | - € | 900,00€ | 1.800,00€ | - € | 10.000,00€ |
| 2104 | Altri materiali di consumo | 100.200,00€ | - € | - € | 100.200,00€ | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2105 | Collaborazioni continue e continuative | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2106 | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali | 39.450,00€ | - € | 300,00€ | 9.150,00€ | - € | 30.000,00€ | - € | - € | - € |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 13.000,00€ | 1.500,00€ | 2.000,00€ | 1.300,00€ | - € | 1.000,00€ | 3.200,00€ | - € | 4.000,00€ |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 226.800,00€ | 1.800,00€ | - € | 157.500,00€ | - € | 18.000,00€ | 18.000,00€ | - € | 31.500,00€ |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 95.000,00€ | 95.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2112 | Spese per pubblicità | 15.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 7.000,00€ | 6.000,00€ | - € | 2.000,00€ |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 60.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 80.000,00€ |

| Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (all. 3 del D.M. 27.03.2013) | | Descrizione missione | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Descrizione programma | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali |
| | | Descrizione divisione COFOG | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| | | Descrizione gruppo COFOG | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri | Servizi generali |
| | | Numero CDC | 11.5.4.1 | 12.4.1.3 | 12.4.4.1 | 16.5.4.1 | 32.2.1.1 | 32.3.1.3 | 33.1.1.1 | 33.2.1.3 |
| | | B965, B966, B967, D925, D930, D961, D965, D970, D980, D990, D995, E905, E910, E915, E925 | C905, C910, C915, C920, C925 | A915, A930, A935, A940, B960, B980, B985, B990, B995, D955, D975, B961 | D935, D985 | A905, A910, A920 | B905, B910, B915, B920, B930, B940, B945, B960, B965, B975 | | B970 | |
| SIOPE | Descrizione | Totale | | | | | | | | |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 105.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 105.000,00€ | - € | - € | |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 16.100,00€ | 1.200,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | - € | 900,00€ | 2.000,00€ | 10.000,00€ | |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 60.000,00€ | - € | 2.200,00€ | - € | - € | - € | 6.500,00€ | 71.300,00€ | |
| 2117 | Utenze e canoni per altri servizi | 50.100,00€ | - € | - € | 50.100,00€ | - € | - € | - € | - € | |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 48.000,00€ | - € | 560,00€ | - € | - € | - € | - € | 47.440,00€ | |
| 2119 | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni | 52.400,00€ | - € | - € | - € | - € | 48.400,00€ | 4.000,00€ | - € | |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 34.000,00€ | - € | 2.000,00€ | - € | - € | - € | 32.000,00€ | - € | |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 294.000,00€ | - € | 12.000,00€ | - € | - € | 222.000,00€ | - € | 60.000,00€ | |
| 2122 | Assicurazioni | 48.400,00€ | - € | - € | 2.800,00€ | - € | 400,00€ | 1.750,00€ | 43.450,00€ | |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 565.000,00€ | - € | 158.400,00€ | 162.000,00€ | - € | 17.600,00€ | 137.000,00€ | 90.000,00€ | |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze | 20.000,00€ | - € | 100,00€ | - € | - € | - € | 1.600,00€ | 18.300,00€ | |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 55.500,00€ | - € | 2.500,00€ | - € | - € | - € | 4.000,00€ | 50.000,00€ | |
| 2126 | Spese legali | 21.000,00€ | - € | 14.100,00€ | - € | - € | 6.000,00€ | 900,00€ | - € | |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | - € | - € | |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 224.000,00€ | - € | 192.000,00€ | 11.200,00€ | - € | 5.600,00€ | 10.400,00€ | 4.800,00€ | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 6.642.282,00€ | 4.590.782,00€ | - € | - € | 1.680.000,00€ | - € | - € | 371.500,00€ | |
| Contributi e trasferimenti a amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | |
| 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo | 196.500,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 196.500,00€ | |
| 3114 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere | 175.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 175.000,00€ | |
| 3128 | Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca locali | 2.582,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Contributi e trasferimenti a soggetti privati | | | | | | | | | | |
| 3202 | Contributi e trasferimenti a aziende speciali | 5.240.600,00€ | 3.560.600,00€ | - € | - € | 1.680.000,00€ | - € | - € | - € | |
| 3203 | Contributi e trasferimenti a imprese | 1.020.000,00€ | 1.020.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 3206 | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri | 7.600,00€ | 7.600,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | 2.951.700,00€ | - € | 33.250,00€ | 147.100,00€ | - € | 321.250,00€ | 468.100,00€ | 1.982.000,00€ | |
| Rimborsi | | | | | | | | | | |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 9.900,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 9.900,00€ | - € | |
| 4102 | Restituzione diritti di segreteria | 5.100,00€ | - € | 4.000,00€ | 1.100,00€ | - € | - € | - € | - € | |
| 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 142.000,00€ | - € | 18.000,00€ | 84.000,00€ | - € | 40.000,00€ | - € | - € | |
| Godimento di beni di terzi | | | | | | | | | | |
| 4201 | Noleggi | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | |
| 4202 | Locazioni | 998.500,00€ | - € | 3.500,00€ | - € | - € | - € | - € | 995.000,00€ | |
| 4205 | Licenze software | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | - € | |
| Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| 4401 | IRAP | 377.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 377.000,00€ | - € | |
| 4402 | IRES | 116.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 116.000,00€ | |
| 4403 | IVA | 840.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 840.000,00€ | |
| 4405 | ICI - IMU | 48.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 48.000,00€ | |
| 4499 | Altri tributi | 12.200,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 1.200,00€ | 11.000,00€ | |
| Altre spese correnti | | | | | | | | | | |
| 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio | 15.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 15.000,00€ | - € | - € | |
| 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta | 26.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 26.000,00€ | - € | - € | |
| 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 96.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 96.000,00€ | - € | - € | |
| 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori | 21.150,00€ | - € | - € | - € | - € | 21.150,00€ | - € | - € | |
| 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione | 8.100,00€ | - € | - € | - € | - € | 8.100,00€ | - € | - € | |
| 4507 | Commissioni e Comitati | 53.250,00€ | - € | 6.750,00€ | 31.500,00€ | - € | 15.000,00€ | - € | - € | |
| 4508 | Borse di studio | 30.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 30.000,00€ | - € | |
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 131.500,00€ | - € | 1.000,00€ | 30.500,00€ | - € | 100.000,00€ | - € | - € | |
| 4513 | Altri oneri della gestione corrente | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| INVESTIMENTI FISSI | | 140.000,00€ | 33.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 107.000,00€ | - € | |
| 5101 | Terreni | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5102 | Fabbricati | 20.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 20.000,00€ | - € | - € | |
| 5103 | Impianti e macchinari | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5104 | Mobili e arredi | 6.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 6.000,00€ | - € | - € | |
| 5105 | Automezzi | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5152 | Hardware | 66.000,00€ | 33.000,00€ | - € | - € | - € | - € | 33.000,00€ | - € | |
| 5155 | Acquisizione o realizzazione software | 48.000,00€ | - € | - € | - € | - € | - € | 48.000,00€ | - € | |
| 5201 | Partecipazioni di controllo e di collegamento | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 5202 | Partecipazioni azionarie in altre imprese | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 1.334.000,00€ | 525.000,00€ | 47.000,00€ | 74.000,00€ | 187.000,00€ | 79.000,00€ | 101.000,00€ | 321.000,00€ | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 1.334.000,00€ | 525.000,00€ | 47.000,00€ | 74.000,00€ | 187.000,00€ | 79.000,00€ | 101.000,00€ | 321.000,00€ | |
| TOTALE SPESE PREVISTE | | 20.576.716,00€ | 5.250.682,00€ | 472.110,00€ | 738.150,00€ | 1.857.000,00€ | 789.550,00€ | 8.246.934,00€ | 3.212.290,00€ | |



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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

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.

| Obiettivo strategico 1 | | Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese | | |
|------------------------|---|---|---------|---------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | | | |
| Ufficio | Informazione economica, Politica economica | | | |
| Centro di costo | E910, E915, E925 | | | |
| Responsabile | Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione „Ricerca economica“ | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 362.030 | 355.057 | 357.672 |
| | 7) Funzionamento | 600 | 600 | 600 |
| | 8) Interventi | 260.600 | 0 | 0 |
| Descrizione | Nell'obiettivo rientrano la realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la promozione della digitalizzazione delle imprese e 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. | | | |



Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Manifestazioni nelle quali vengono trattati temi economici, la collaborazione tra scuola ed economia nonché la promozione della trasparenza nelle scuole: | Unità misura | Numero di manifestazioni, laboratori e convegni | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Comunicati, interviste e interventi sui media relativi a studi, analisi, comunicati stampa, rapporti e comunicati stampa del WIFO | Unità misura | Numero dei comunicati, interviste e interventi sui media | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Conferenze e Workshops nelle scuole e visite delle classi presso la Camera di commercio | Unità misura | Numero delle conferenze, dei Workshops e delle visite delle classi presso la Camera di commercio | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Documenti programmatici e/o eventi su temi di politica economica | Unità misura | Numero di documenti programmatici ed eventi | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------|---------|--|
| Obiettivo strategico 2 | | Offerta formativa moderna per l'economia altoatesina | | | |
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | | |
| Programma 005 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | | | | |
| Ufficio | WIFI – Formazione | | | | |
| Centro di costo | D925 | | | | |
| Responsabile | Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“ | | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personale | 510.475 | 500.643 | 504.330 | |
| | 7) Funzionamento | 0 | 0 | 0 | |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 | |
| 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 di migliorare e rafforzare le competenze degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le mutevoli esigenze. | | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Livello di qualità delle manifestazioni formative | Unità misura | Rapporto tra il numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo e il numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI (codici 1 – 9) | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 85% | 85% | 85% |



| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate | Unità misura | Rapporto tra il numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI – Formazione e il numero complessivo delle manifestazioni organizzate dal WIFI | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 10% | 10% | 10% |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Attività realizzate in cooperazione | Unità misura | Attività del WIFI-Formazione realizzate in cooperazione (manifestazioni, progetti e servizi) | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 27 | 27 | 27 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|---------|--|
| Obiettivo strategico 3 | | Tutela del mercato e della concorrenza | | | |
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | | |
| Ufficio | Tutela dell'ambiente e della concorrenza, | | | | |
| Centro di costo | B980, B985, B995 | | | | |
| Responsabile | Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione „Servizi interni“ | | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personale | 576.241 | 565.143 | 569.305 | |
| | 7) Funzionamento | 184.100 | 184.100 | 184.100 | |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 | |
| Descrizione | E' 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 come anche i protesti cambiari e protesti d'assegni. | | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Integrazione ed ampliamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello sportello unico per l'edilizia (SUE) | Unità misura | L'obiettivo della Camera di Commercio è quello di supportare il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige nell'inserimento di almeno 5 nuove procedimenti online. | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria per i listini prezzi opere edili e non edili | Unità misura | Numero degli incontri entro il 31 dicembre dell'anno corrente. | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|----------|----------|
| Descrizione | Aggiornamento dei listini prezzi delle opere edili e non edili ai fini della relativa pubblicazione entro il 31.12 di ogni anno | Unità misura | Organizzazione del lavoro dei comitati prezzi in modo da consegnare alla Provincia Autonoma di Bolzano i dati dei listini entro il 30.11 di ogni anno | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 30.11.19 | 30.11.20 | 30.11.21 |



| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Diffusione della conoscenza delle novità normative in materia ambientale (gas fluorurati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile accumulatori, dichiarazione MUD, ecc.) | Unità misura | Numero delle manifestazioni informative sulle disposizioni in materia ambientale | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---------|---------|
| Obiettivo strategico 4 | | Analisi della struttura economica altoatesina | | |
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | | | |
| Ufficio | Studi | | | |
| Centro di costo | E905 | | | |
| Responsabile | Dr. Georg Lun, dirigente ripartizione „Ricerca economica“ | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 147.192 | 144.357 | 145.420 |
| | 7) Funzionamento | 2.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese. | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Studi, analisi e rapporti dell'IRE | Unità misura | Numero di studi, analisi e rapporti pubblicati | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Quota indagini "CATI/CAWI" dell'IRE | Unità misura | Rapporto tra il numero delle interviste per statistiche svolte online e il numero complessivo interviste per statistiche dell'IRE | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 50% | 50% | 50% |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE | Unità misura | Rapporto tra la sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. e il totale richieste di dati all'IRE | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 10 | 10 | 10 |



| Obiettivo strategico 5 | | Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa | | |
|------------------------|--|--|---------|---------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | | | |
| Ufficio | Innovazione e sviluppo d'impresa | | | |
| Centro di costo | D930 | | | |
| Responsabile | Dr. Alfred Aberer, dirigente ripartizione „Promozione economica“ | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 378.941 | 371.643 | 374.380 |
| | 7) Funzionamento | 200 | 200 | 200 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| 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 l'offerta per consulenze informative sul tema "impresa che concilia lavoro e famiglia" e sull'etichettatura dei prodotti. | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| Descrizione | Convegni sul tema dell'innovazione | Unità misura | Numero di convegni sull'innovazione | | |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|------|
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 1 | 1 | 1 |

| Descrizione | Manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia | Unità misura | Numero delle manifestazioni per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia | | |
|-------------|--|--------------|---|------|------|
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |

| Obiettivo strategico 6 | | Promozione della giustizia alternativa | | |
|------------------------|--|--|---------|---------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Ufficio | Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | | | |
| Centro di costo | A930, A935, A940 | | | |
| Responsabile | Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 284.989 | 279.500 | 281.558 |
| | 7) Funzionamento | 167.400 | 167.400 | 167.400 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | La Camera di commercio si prefigge l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei servizi offerti dal settore "ADR – Giustizia alternativa" e in particolare: arbitrati, perizie, mediazioni, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedure di conciliazione in ambito di consumo. | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| Descrizione | Azioni pubblicitarie a favore delle procedure ADR | Unità misura | Numero di azioni (eventi, comunicati stampa, promozioni, interviste sui media locali) per pubblicizzare le procedure ADR | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 10 | 10 | 10 |



| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|--------------------|--------------------|
| Descrizione | Creazione del servizio OCRI (Organismo per la composizione della crisi d'impresa) | Unità misura | Inizio delle attività preparatorie e costituzione di uno specifico gruppo di lavoro per la pianificazione della struttura entro il 31.12.2019. Istituzione del servizio, accreditamento presso il Ministero competente e predisposizione dell'elenco dei gestori-OCRI entro il 31.12.2020. Gestione delle prime 3 procedure entro il 31.12.2021. | | |
| | | Obiettivi | 2019 31.12.2019 | 2020 31.12.2020 | 2021 31.12.2021 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---|-------------|-------------|
| Descrizione | Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente/questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati | Unità misura | Rapporto tra il numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente e il numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati | | |
| | | Obiettivi | 2019 90% | 2020 90% | 2021 90% |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---------|---------|--|
| Obiettivo strategico 7 | | Miglioramento della comunicazione istituzionale | | | |
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | | |
| Programma 002 | Indirizzo politico | | | | |
| Ufficio | Comunicazione | | | | |
| Centro di costo | A905, A920 | | | | |
| Responsabile | Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 6) Personale | 125.270 | 122.857 | 123.762 | |
| | 7) Funzionamento | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 | |
| 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. | | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|---------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| Descrizione | Iscritti newsletter | Unità misura | Numero iscritti alle varie newsletter camerali | | |
| | | Obiettivi | 2019 5.000 | 2020 5.000 | 2021 5.000 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|--------------|--------------|
| Descrizione | Numero di "Fans e Followers" dei Social Media della Camera di commercio | Unità misura | Incremento rispetto all'anno precedente | | |
| | | Obiettivi | 2019 +10% | 2020 +10% | 2021 +10% |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|-------------|-------------|
| Descrizione | Numero articoli inerenti la Camera di commercio | Unità misura | Numero degli articoli pubblicati inerenti la Camera di commercio | | |
| | | Obiettivi | 2019 100 | 2020 100 | 2021 100 |



| Obiettivo strategico 8 | | Riduzione del carico burocratico, semplificazione e trasparenza | | |
|------------------------|--|---|-----------|-----------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Ufficio | Registro imprese | | | |
| Centro di costo | C905 | | | |
| Responsabile | Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale" | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 1.036.608 | 1.016.643 | 1.024.130 |
| | 7) Funzionamento | 212.200 | 212.200 | 212.200 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | La Camera si pone l'obiettivo di ridurre il carico burocratico a favore degli imprenditori e dei cittadini, di semplificare i procedimenti amministrativi di propria competenza e di ridurre i tempi di risposta, migliorando allo stesso tempo le attività informative. | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|------------|------------|
| Descrizione | Messa a disposizione dell'utenza della modulistica e delle dichiarazioni sostitutive bilingui redatte dall'ufficio del registro delle imprese in formato PDF editabile | Unità misura | Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza | Unità misura | Numero delle iniziative e manifestazioni per promuovere l'informazione e la trasparenza relative alle competenze della ripartizione Anagrafe camerale | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Offrire un supporto specialistico per la costituzione o la modifica di Start-up innovative in forma di Srl | Unità misura | Numero delle imprese Start-up supportate dal Registro imprese | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 5 | 6 | 6 |

| Obiettivo strategico 9 | | Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi | | |
|------------------------|---|--|---------|---------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Ufficio | Registro imprese, Artigianato | | | |
| Centro di costo | C905, C915, C920 | | | |
| Responsabile | Dr. Martin Ferrari, dirigente ripartizione "Anagrafe camerale" | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 529.265 | 519.071 | 522.894 |
| | 7) Funzionamento | 26.950 | 26.950 | 26.950 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | L'obiettivo comprende il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi interni della ripartizione Anagrafe camerale, nonché i necessari adeguamenti tecnici e/o legislativi. | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori



| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------------------------|------|------|
| Descrizione | Iniziative per il potenziamento della banca dati del Registro delle imprese come strumento d'informazione verso terzi | Unità misura | Numero delle iniziative avviate | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Implementazione di procedimenti normativi per adeguarsi a sviluppi tecnici o normativi, anche in collaborazione con altri enti | Unità misura | Numero dei procedimenti introdotti | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------------|------------|
| Descrizione | Adeguamento dei procedimenti amministrativi all'emanando regolamento di esecuzione sul servizio taxi e il servizio noleggio con conducente, che prevede nuove modalità e requisiti per sostenere l'esame di idoneità e per l'iscrizione nel ruolo | Unità misura | Data entro la quale l'obiettivo è da raggiungere | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Obiettivo strategico 10 | Sviluppo del personale | | | |
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | | | |
| Ufficio | Amministrazione del personale | | | |
| Centro di costo | B920, B930 | | | |
| Responsabile | Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi" | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 225.486 | 221.143 | 222.771 |
| | 7) Funzionamento | 481.830 | 474.650 | 474.100 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | L'Ente intende perseguire un miglioramento delle competenze dei dipendenti offrendo e promuovendo percorsi formativi specifici. | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--|------|------|
| Descrizione | Numero medio dei colloqui con i collaboratori nell'anno | Unità misura | Rapporto tra il numero dei colloqui strutturati con il proprio collaboratore e il numero dei collaboratori | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|------|------|
| Descrizione | Grado di attuazione del piano di formazione | Unità misura | Rapporto tra il numero di corsi interni svolti e il numero dei corsi interni previsti nel piano formativo | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 60% | 60% | 60% |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------|------|------|
| Descrizione | Organizzazione di 2 formazioni riguardanti oltre alla trasparenza anche specifiche tematiche di interesse a favore del personale in servizio e/o neoassunto | Unità misura | Numero delle formazioni | | |
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2 | 2 | 2 |



| Obiettivo strategico 11 | | Equilibrio economico-finanziario dell'Ente | | |
|-------------------------|--|--|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | | | |
| Ufficio | Contabilità, bilancio e finanze, Patrimonio, economato e contratti | | | |
| Centro di costo | B905, B910 | | | |
| Responsabile | Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi" | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 460.367 | 451.500 | 454.825 |
| | 7) Funzionamento | 58.950 | 58.950 | 58.950 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine, anche con riferimento alle linee guida | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| Descrizione | Equilibrio economico della gestione corrente | Unità misura | Rapporto tra gli oneri correnti e i proventi correnti | | |
|-------------|--|--------------|---|-------|-------|
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | <130% | <130% | <130% |

| Descrizione | Solidità finanziaria | Unità misura | Rapporto tra il Patrimonio netto ed il Passivo totale | | |
|-------------|----------------------|--------------|---|------|------|
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 60% | 60% | 60% |

| Descrizione | Capacità di generare proventi | Unità misura | Rapporto tra i proventi correnti – (entrate da diritto annuale + diritti di segreteria) e i proventi correnti (diritto annuale + diritti di segreteria) | | |
|-------------|-------------------------------|--------------|---|------|------|
| | | Obiettivi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 20% | 20% | 20% |

| Obiettivo strategico 12 | | Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente | | |
|-------------------------|--|---|-----------|-----------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 003 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | | | |
| Ufficio | Contabilità, bilancio e finanze, Patrimonio, economato e contratti | | | |
| Centro di costo | B905, B910, B970, B965, B966, B967 | | | |
| Responsabile | Dr. Luca Filippi, dirigente ripartizione "Servizi amministrativi" | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 6) Personale | 85.183 | 83.543 | 84.158 |
| | 7) Funzionamento | 2.186.900 | 2.176.400 | 2.183.270 |
| | 8) Interventi | 0 | 0 | 0 |
| Descrizione | L'obiettivo riguarda la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia. L'obiettivo riveste un'importanza strategica per la Camera di commercio: nel corso dell'anno 2018 e negli anni a venire verranno implementate diverse misure per ridurre le spese complessive di gestione dell'ente. | | | |



Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---|--------------------|--------------------|
| Descrizione | Efficienza di struttura | Unità misura | Rapporto tra gli oneri correnti delle funzioni istituzionali A + B e gli oneri correnti al netto degli ammortamenti | | |
| | | Obiettivi | 2019 <80% | 2020 <80% | 2021 <80% |
| Descrizione | Scomposizione degli oneri correnti (costo del personale) | Unità misura | Rapporto tra i costi del personale e i costi per la gestione degli uffici | | |
| | | Obiettivi | 2019 >150% | 2020 >150% | 2021 >150% |
| Descrizione | Utilizzo di fondi europei (progettualità e EEN) per il rafforzamento dei servizi alle imprese | Unità misura | Utilizzo di fondi europei per la promozione delle imprese locali | | |
| | | Obiettivi | 2019 31.12.2019 | 2020 31.12.2020 | 2021 31.12.2021 |



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signore e signori consiglieri camerali!

Il Collegio ha esaminato la proposta del primo aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2019 pervenutogli dalla Giunta camerale in data 25.03.2019.

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------|
| • Proventi correnti | | |
| maggiori proventi | € | 409.850 |
| minori proventi | € | 0 |
| • Proventi finanziari | | |
| maggiori proventi | € | 0 |
| minori proventi | € | 0 |
| • Proventi straordinari | | |
| maggiori proventi | € | 0 |
| minori proventi | € | -12.000 |
| TOTALE MAGGIORI PROVENTI | € | 397.850 |

SPESE

| | | |
|----------------|---|---|
| • Personale | | |
| maggiori spese | € | 0 |
| minori spese | € | 0 |



| | | |
|----------------------------------|----------|----------------|
| • Funzionamento | | |
| maggiori spese | € | 77.620 |
| minori spese | € | 0 |
| • Interventi economici | | |
| maggiori spese | € | 283.230 |
| minori spese | € | 0 |
| • Ammortamenti ed accantonamenti | | |
| maggiori spese | € | 35.100 |
| minori spese | € | 0 |
| • Oneri finanziari | | |
| maggiori spese | € | 0 |
| minori spese | € | 0 |
| • Oneri straordinari | | |
| maggiori spese | € | 1.900 |
| minori spese | € | 0 |
| TOTALE MAGGIORI SPESE | € | 397.850 |

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

INVESTIMENTI

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| • Investimenti | | |
| maggiori investimenti | € | 0 |
| minori investimenti | € | 0 |
| TOTALE MAGGIORI INVESTIMENTI | € | 0 |

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

- prevedere nuove disponibilità per la concessione di ulteriori voucher per la digitalizzazione delle imprese e l'alternanza scuola - lavoro;
- adeguare alcune ulteriori poste ai valori registrati al bilancio chiuso il 31.12.2018.

Il Collegio

- esaminata la proposta formulata dall'Ufficio;



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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

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

esprime

parere favorevole all'approvazione del primo aggiornamento al preventivo 2019.

Bolzano, 11 aprile 2019

Il Collegio dei Revisori dei conti

firmato

- dott. Peter Glier –

firmato

- rag. Renata Battisti –

per conoscenza

- dott.ssa Giorgia Daprà -