

2. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS

2015

2° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO



INHALT

| | |
|---|----|
| Bericht des Präsidenten | 5 |
| 2. Änderung des Voranschlags 2015 laut D.P.R. Nr. 254/2005 | 11 |
| 2. Änderung des Mehrjährigen Voranschlags 2015 - 2016 - 2017 | 17 |
| Geänderte Übersicht der voraussichtlichen Kassenein- und ausgänge nach Missionen und Programmen sowie COFOG-Klassifizierungen | 25 |
| Geänderte Übersicht der Kennzahlen und der erwarteten Bilanzergebnisse | 41 |
| Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer | 57 |

INDICE

| | |
|--|-----|
| Relazione del Presidente | 65 |
| 2° aggiornamento al preventivo economico 2015 ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 | 71 |
| 2° aggiornamento del budget economico pluriennale 2015 - 2016 - 2017 | 77 |
| Prospetto aggiornato delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi e classificato con i codici COFOG | 85 |
| Piano aggiornato degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 101 |
| Relazione del Collegio dei revisori dei conti | 117 |



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

2015



BERICHT DES PRÄSIDENTEN

Werte Kammerräte,

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

Aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs hat die Autonome Region Trentino – Südtirol die Unterbrechung der wirtschaftlichen Aufstiege der Bediensteten der Handelskammer mit Art. 5 des Gesetzes Nr. 22 vom 3. August 2015 mit Wirkung 1. Januar 2015 aufgehoben. Ab diesem Datum müssen die im Vierjahreszeitraum 2011 – 2014 angereiften wirtschaftlichen und internen Aufstiege, die im Sinne des Art. 9, Abs. 3 des Regionalgesetzes Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 bis zum 31.12.2014 nur juristisch gültig waren, entlohnt werden. Diese Gesetzesänderung verursacht Mehrkosten für das Personal der Handelskammer im Ausmaß von zirka 190.000 Euro.

Die italienische Vereinigung der Handelskammern, Unioncamere, hat mitgeteilt, dass aufgrund der mit Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24. Juni 2014 umgesetzten Reduzierung der Jahresgebühr der Mitgliedsbeitrag an die Vereinigung und der Beitrag, der an den von dieser verwalteten Ausgleichsfonds überwiesen werden muss, bereits ab dem Geschäftsjahr 2015 proportional verringert wird. Damit reduzieren sich die entsprechenden Ausgaben der Kammer um 185.000 Euro.

Dank der Dividenden der Brennerautobahn AG, der Ratschings-Jaufen GmbH und der Tecno Holding AG konnte der entsprechende Posten des Haushalts um 81.000 Euro erhöht werden.

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

Aufgrund der Reduzierung der Jahresgebühr werden auch die kommenden Geschäftsjahre mit Verlusten schließen, wobei diese durch in den Vorjahren im Eigenkapital verbuchten Gewinnen gedeckt werden müssen, bis langfristig eine strukturelle Änderung der Personalausgaben und der Ausgaben für den Betrieb der Ämter umgesetzt werden kann.

Nach der Verabschiedung des Gesetzesdekrets, welches die Reduzierung der Kammergebühr vorgesehen hat, sind von Seiten der Körperschaft bereits einige wichtige Sparmaßnahmen getroffen worden wie beispielsweise:

- die Schließung der Außenstellen von Brixen und Schlanders mit Verlegung der Dienste in kostenlos zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten anderer öffentlicher Ämter;
- nicht erfolgte Erneuerungen von verschiedenen befristeten Arbeitsverträgen und Vermeidung von Nachbesetzungen frei gewordener Stellen in der Kammer und im Institut

- für Wirtschaftsförderung;
- 30 %ige Verringerung des Überstundenkontingentes;
 - Erhöhung der an Dritte vermieteten Flächen;
 - Einführung zusätzlicher Tarife für Dienste der Kammer wie z.B. die von Bediensteten ausgeübte Tätigkeit als Referenten bei Veranstaltungen Dritter oder für einige Beratungstätigkeiten.

Für die nächsten Monate sind weitere Sparmaßnahmen vorgesehen wie:

- die Verlegung der Außenstelle Bruneck in Räumlichkeiten, welche vom LVH zur Verfügung gestellt werden und anschließende Abtretung der Immobilie der Kammer;
- die Reduzierung der Beiträge zu Gunsten des Sonderbetriebs Export Organisation Südtirol - EOS, welche ab dem 01.01.2016 gemeinsam mit TIS, BLS und SMG in der neuen Organisation IDM Südtirol - Alto Adige zusammengeschlossen wird.

Für genauere Informationen über die Voranschläge der Geschäftsjahre 2016, 2017 und 2018 wird auf den „Voranschlag 2016“ verwiesen.

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

(A) Laufende Einnahmen

Dieser Posten ist leicht erhöht worden, um die höheren Beiträge vorzusehen, welche das Land für die Kosten zur Umsetzung der Maßnahmen für die Zusammenlegung von TIS, BLS und SMG mit der Export Organisation Südtirol - EOS gewährt hat; Ab dem 1. Januar 2016 wird die EOS in die IDM Südtirol - Alto Adige umgewandelt, welche die neue, einzige Organisation auf Landesebene bilden soll, die sich um die Wirtschaftsförderung bemüht.

(B) Laufende Ausgaben

Der Posten betreffend die Personalausgaben ist um etwa 190.000 Euro erhöht worden, da die Region mit Gesetz Nr. 22 vom 3. August 2015 die für 2011 bis 2014 vorgesehene Unterbrechung der wirtschaftlichen Aufstiege des Personals der Handelskammer abgeschafft hat. Mehr als der Hälfte der Bediensteten müssen Nachzahlungen ausgezahlt werden, die seit dem 01.01.2015 angereift sind.

Einige der Posten, welche die Ausgaben für den Betrieb der Ämter bilden, sind aufgrund von Sparmaßnahmen oder aufgrund der geringeren, an Unioncamere geschuldeten Mitgliedsbeiträge reduziert worden. Andere Posten hingegen wie z.B. für Berater und Experten sind erhöht worden, da bei der Verwaltung der Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauten zusätzliche Ausgaben anfallen. Auch die Summen für die institutionellen Organe sind schließlich erhöht worden, da die Verfahren zur Gründung des neuen Betriebs IDM Südtirol - Alto Adige einige außerordentliche Sitzungen des Kammerrats und -ausschusses notwendig gemacht haben.

Die für 2015 geplanten wirtschaftlichen Maßnahmen sind um 0,4 % erhöht

worden, da dem Sonderbetrieb Institut für Wirtschaftsförderung unter anderem ein zusätzlicher Beitrag von Seiten des Landes gewährt worden ist.

(C) Erträge und Aufwände im Finanzbereich

Die Finanzerträge sind um mehr als 20 % erhöht worden, um sie an die von der Brennerautobahn AG, der Ratschings-Jaufen GmbH und der Tecno Holding AG ausgeschütteten Dividenden anzupassen.

(D) Außerordentliche Erträge und Aufwände

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht verändert worden.

(E+F+G) Investitionen

Der für 2015 vorgesehene Betrag der Investitionen ist unverändert geblieben.

Die zweite Änderung schließt mit einem Verlust von 1.625.300 Euro und ist im Sinne des Stabilitätspaktes für das Jahr 2015 erstellt worden, der am 7. September mit der Autonomen Provinz Bozen unterzeichnet worden ist.

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

Bozen, Oktober 2015



On. Dr. Michl Ebner
Präsident



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

2015



2. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2015

| Nr. | Kosten, Einnahmen und Investitionen | Anfänglicher Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung Voranschlag | Änderungen | 2. Änderung Voranschlag |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Laufende Verwaltung | | | | | | |
| A) | Laufende Einnahmen | | | | | |
| 1) | Jahresgebühr | 7.118.000 | - 57.800 | 7.060.200 | + 0 | 7.060.200 |
| 2) | Sekretariatsgebühr | 2.800.000 | - 70.000 | 2.730.000 | + 0 | 2.730.000 |
| 3) | Beiträge, Zuschüsse, andere Einnahmen | 13.943.500 | - 234.500 | 13.709.000 | + 39.400 | 13.748.400 |
| 4) | Verwaltung von Gütern und Diensten | 624.000 | + 47.500 | 671.500 | + 1.600 | 673.100 |
| 5) | Bestandsänderungen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einnahmen (A) | | 24.485.500 | - 314.800 | 24.170.700 | + 41.000 | 24.211.700 |
| B) | Laufende Ausgaben | | | | | |
| 6) | Personal | 7.700.000 | - 238.000 | 7.462.000 | + 194.000 | 7.656.000 |
| 7) | Betrieb der Ämter | 4.916.450 | - 70.050 | 4.846.400 | - 19.900 | 4.826.500 |
| 8) | Wirtschaftliche Maßnahmen | 13.619.500 | - 774.000 | 12.845.500 | + 52.500 | 12.898.000 |
| 9) | Abschreibungen und Rückstellungen | 1.146.000 | - 48.500 | 1.097.500 | + 0 | 1.097.500 |
| Summe der laufenden Ausgaben (B) | | 27.381.950 | - 1.130.550 | 26.251.400 | + 226.600 | 26.478.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B) | | - 2.896.450 | + 815.750 | - 2.080.700 | - 185.600 | - 2.266.300 |
| C) | Finanzerträge und -aufwände | | | | | |
| 10) | Finanzerträge | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |
| 11) | Finanzaufwände | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| 11b) | Wertberichtigungen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Ergebnis Finanzerträge u. -aufwände (C) | | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |
| D) | Außerord. Erträge und Aufwände | | | | | |
| 12) | Außerordentliche Erträge | 300.000 | + 0 | 300.000 | + 0 | 300.000 |
| 13) | Außerordentliche Aufwände | - 100.000 | + 0 | - 100.000 | + 0 | - 100.000 |
| Ergebnis der außerordentliche E. u. A. | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A - B +/- C +/- D) | | - 2.056.450 | + 535.750 | - 1.520.700 | - 104.600 | - 1.625.300 |
| Investitionsplan | | | | | | |
| E) | Immaterielle Anlagen | 90.000 | + 0 | 90.000 | + 0 | 90.000 |
| F) | Materielle Anlagen | 110.000 | + 0 | 110.000 | + 0 | 110.000 |
| G) | Finanzanlagen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Summe Investitionen (E+F+G) | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |

2. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2015

| Nr. | Kosten, Einnahmen und Investitionen | Institutionelle Organe und Generalsekretariat (A) | Unterstützende Dienste (B) | Meldeamt und Marktregelung (C) | Forschung, Weiterbildung, Information u. Förderung (D) | Summe (A+B+C+D) |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|
| Laufende Verwaltung | | | | | | |
| A) | Laufende Einnahmen | | | | | |
| 1) | Jahresgebühr | 0 | 7.060.200 | 0 | 0 | 7.060.200 |
| 2) | Sekretariatsgebühr | 0 | 0 | 2.726.000 | 4.000 | 2.730.000 |
| 3) | Beiträge, Zuschüsse, andere Einnahmen | 0 | 3.666.500 | 532.000 | 9.549.900 | 13.748.400 |
| 4) | Verwaltung von Gütern und Diensten | 0 | 11.300 | 661.300 | 500 | 673.100 |
| 5) | Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einnahmen (A) | | 0 | 10.738.000 | 3.919.300 | 9.554.400 | 24.211.700 |
| B) | Laufende Ausgaben | | | | | |
| 6) | Personal | 413.300 | 2.373.700 | 2.822.200 | 2.046.800 | 7.656.000 |
| 7) | Betrieb der Ämter | 701.160 | 2.928.086 | 956.554 | 240.700 | 4.826.500 |
| 8) | Wirtschaftliche Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.898.000 | 12.898.000 |
| 9) | Abschreibungen und Rückstellungen | 0 | 1.097.500 | 0 | 0 | 1.097.500 |
| Summe der laufenden Ausgaben (B) | | 1.114.460 | 6.399.286 | 3.778.754 | 15.185.500 | 26.478.000 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltung (A-B) | | - 1.114.460 | 4.338.714 | 140.546 | - 5.631.100 | - 2.266.300 |
| C) | Finanzerträge und -aufwände | | | | | |
| 10) | Finanzerträge | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| 11) | Finanzaufwände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11b) | Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis Finanzerträge u. -aufwände (C) | | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| D) | Außerord. Erträge und Aufwände | | | | | |
| 12) | Außerordentliche Erträge | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 13) | Außerordentliche Aufwände | 0 | - 100.000 | 0 | 0 | - 100.000 |
| Ergebnis der außerordentliche E. u. A. | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Gewinn/Verlust des Geschäftsjahres (A - B +/- C +/- D) | | - 1.114.460 | 4.979.714 | 140.546 | - 5.631.100 | - 1.625.300 |
| Investitionsplan | | | | | | |
| E) | Immaterielle Anlagen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| F) | Materielle Anlagen | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| G) | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen (E+F+G) | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |

Übersicht über die laufenden Einnahmen (A)

| Posten | | Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung | Änderungen | 2. Änderung |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1) | Jahresgebühr | 7.118.000 | - 57.800 | 7.060.200 | + 0 | 7.060.200 |
| 2) | Sekretariatsgebühr | 2.800.000 | - 70.000 | 2.730.000 | + 0 | 2.730.000 |
| 3) | Beiträge, Zuschüsse, andere Einnahmen | | | | | |
| | - Beitrag Regionalgesetz Nr. 5/1999 | 3.410.000 | - 37.500 | 3.372.500 | + 0 | 3.372.500 |
| | - Beitrag Landesgesetz Nr. 7/2000 | 7.344.500 | - 207.000 | 7.137.500 | + 24.400 | 7.161.900 |
| | - Spesenrückerstattung Sonderbetriebe | 2.365.000 | + 0 | 2.365.000 | + 23.000 | 2.388.000 |
| | davon Institut für Wirtschaftsförderung | 1.785.000 | + 0 | 1.785.000 | + 23.000 | 1.808.000 |
| | davon Export Organisation Südtirol - EOS | 580.000 | + 0 | 580.000 | + 0 | 580.000 |
| | - Beiträge aus dem Ausgleichsfonds UC | 10.000 | + 0 | 10.000 | + 0 | 10.000 |
| | - Mieteinnahmen | 270.000 | + 10.000 | 280.000 | + 0 | 280.000 |
| | - Einnahmen aus institutioneller Tätigkeit | 544.000 | + 0 | 544.000 | - 8.000 | 536.000 |
| | Summe Beiträge, Zuschüsse und andere Einnahmen | 13.943.500 | - 234.500 | 13.709.000 | + 39.400 | 13.748.400 |
| 4) | Verwaltung von Gütern und Diensten | 624.000 | + 47.500 | 671.500 | + 1.600 | 673.100 |
| 5) | Bestandsänderungen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Summe der laufenden Einnahmen (A) | | 24.485.500 | - 314.800 | 24.170.700 | + 41.000 | 24.211.700 |

Übersicht über die laufenden Ausgaben (B)

| Posten | | Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung | Änderungen | 2. Änderung |
|--------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 6) | Personal | 7.700.000 | - 238.000 | 7.462.000 | + 194.000 | 7.656.000 |
| 7) | Betrieb der Ämter | | | | | |
| | - Inanspruchnahme von Dienstleistungen | 2.263.750 | - 51.550 | 2.212.200 | + 58.500 | 2.270.700 |
| | - Nutzung von Gütern Dritter | 1.000.000 | + 0 | 1.000.000 | + 0 | 1.000.000 |
| | - Verschiedene Verwaltungskosten | 594.700 | - 8.500 | 586.200 | + 92.000 | 678.200 |
| | - Mitgliedsbeiträge | 676.000 | - 3.000 | 673.000 | - 185.400 | 487.600 |
| | - Institutionelle Organe | 382.000 | - 7.000 | 375.000 | + 15.000 | 390.000 |
| | Summe Betrieb der Ämter | 4.916.450 | - 70.050 | 4.846.400 | - 19.900 | 4.826.500 |
| 8) | Wirtschaftliche Maßnahmen | | | | | |
| | Institut für Wirtschaftsförderung | 4.577.500 | - 646.500 | 3.931.000 | + 52.500 | 3.983.500 |
| | davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm | 4.000.000 | - 569.000 | 3.431.000 | + 28.100 | 3.459.100 |
| | davon für die Deckung des voraussichtlichen Verlustes | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| | davon Anteil des Beitrags laut L.G. Nr. 7/2000 | 577.500 | - 77.500 | 500.000 | + 24.400 | 524.400 |
| | Export Organisation Südtirol - EOS | 8.867.000 | - 122.500 | 8.744.500 | + 0 | 8.744.500 |
| | davon Beiträge für das Tätigkeitsprogramm | 2.100.000 | + 0 | 2.100.000 | + 0 | 2.100.000 |
| | davon für die Deckung des voraussichtlichen Verlustes | 0 | + 7.000 | 7.000 | + 0 | 7.000 |
| | davon Anteil des Beitrags laut L.G. Nr. 7/2000 | 6.767.000 | - 129.500 | 6.637.500 | + 0 | 6.637.500 |
| | Regionale Vereinigung der Handelskammern | 5.000 | - 5.000 | 0 | + 0 | 0 |
| | Maßnahmen zu Gunsten der Kultur | 20.000 | + 0 | 20.000 | + 0 | 20.000 |
| | Prämierung der Arbeitstreue | 50.000 | + 0 | 50.000 | + 0 | 50.000 |
| | Marke "Grödnertal" | 40.000 | + 0 | 40.000 | + 0 | 40.000 |

| Posten | | Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung | Änderungen | 2. Änderung |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Initiativen des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums | 5.000 | + 0 | 5.000 | + 0 | 5.000 |
| | Weitere wirtschaftliche Maßnahmen | 55.000 | + 0 | 55.000 | + 0 | 55.000 |
| | Summe der wirtschaftlichen Maßnahmen | 13.619.500 | - 774.000 | 12.845.500 | + 52.500 | 12.898.000 |
| 9) | Abschreibungen und Rückstellungen | 1.146.000 | - 48.500 | 1.097.500 | + 0 | 1.097.500 |
| Summe der laufenden Ausgaben (B) | | 27.381.950 | - 1.130.550 | 26.251.400 | + 226.600 | 26.478.000 |

Übersicht über die Finanzerträge und -aufwände (C)

| Posten | | Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung | Änderungen | 2. Änderung |
|--|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 10) | Finanzerträge | | | | | |
| | - Zinserträge | 440.000 | - 280.000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| | - Dividenden | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 81.000 | 281.000 |
| | Summe der Finanzerträge | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |
| 11) | Finanzaufwände | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Summe der Finanzerträge und -aufwände (C) | | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |

Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwände (D)

| Posten | | Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung | Änderungen | 2. Änderung |
|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 12) | Außerordentliche Erträge | 300.000 | + 0 | 300.000 | + 0 | 300.000 |
| 13) | Außerordentliche Aufwände | - 100.000 | + 0 | - 100.000 | + 0 | - 100.000 |
| Summe der außerord. Erträge und Aufwände (D) | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |

Übersicht über die Investitionen (E + F + G)

| Posten | | Voranschlag | Änderungen | 1. Änderung | Änderungen | 2. Änderung |
|--|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| E) | Immaterielle Anlagen | | | | | |
| | - Software | 70.000 | + 0 | 70.000 | + 0 | 70.000 |
| | - Benutzerlizenzen | 20.000 | + 0 | 20.000 | + 0 | 20.000 |
| | Summe der immateriellen Anlagen | 90.000 | + 0 | 90.000 | + 0 | 90.000 |
| F) | Materielle Anlagen | | | | | |
| | - Immobilien | 0 | + 0 | 0 | + 5.000 | 5.000 |
| | - Möbel, Einrichtungen und Hardware | 110.000 | + 0 | 110.000 | - 5.000 | 105.000 |
| | Summe der materiellen Anlagen | 110.000 | + 0 | 110.000 | + 0 | 110.000 |
| G) | Finanzanlagen | | | | | |
| | - Beteiligungen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| | - andere Finanzanlagen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| | Summe der Finanzanlagen | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Summe der Investitionen (E + F + G) | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |



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

2015 - 2017



GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2015-2016-2017

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

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2014

| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vor- anschlag | 1. Änderung | 2. Änderung | Vor- anschlag | 1. Änderung | 2. Änderung | Vor- anschlag | 1. Änderung | 2. Änderung |
| 20.806.500 | 20.434.200 | 20.450.600 | 13.317.550 | 14.570.550 | 14.595.472 | 11.969.550 | 13.642.980 | 13.560.389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.888.500 | 10.644.000 | 10.660.400 | 3.937.500 | 5.305.000 | 5.335.472 | 3.679.500 | 5.460.030 | 5.389.389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.410.000 | 3.372.500 | 3.372.500 | 3.350.000 | 4.717.500 | 4.717.472 | 3.092.000 | 4.872.530 | 4.696.389 |
| 7.478.500 | 7.271.500 | 7.287.900 | 587.500 | 587.500 | 618.000 | 587.500 | 587.500 | 693.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.118.000 | 7.060.200 | 7.060.200 | 6.570.000 | 6.525.500 | 6.530.000 | 5.475.000 | 5.437.900 | 5.441.000 |
| 2.800.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.810.050 | 2.740.050 | 2.730.000 | 2.815.000 | 2.745.050 | 2.730.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.679.000 | 3.736.500 | 3.761.100 | 3.212.000 | 3.212.000 | 3.449.700 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.492.100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.679.000 | 3.736.500 | 3.761.100 | 3.212.000 | 3.212.000 | 3.449.700 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.492.100 |
| 24.485.500 | 24.170.700 | 24.211.700 | 16.529.550 | 17.782.550 | 18.045.172 | 15.179.550 | 16.852.980 | 17.052.489 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.260.250 | 15.425.700 | 15.551.700 | 8.993.500 | 8.935.500 | 8.353.800 | 8.894.500 | 8.836.500 | 8.333.800 |
| 13.614.500 | 12.838.500 | 12.891.000 | 6.347.500 | 6.347.500 | 5.785.000 | 6.247.500 | 6.247.500 | 5.765.000 |
| 2.111.350 | 2.081.800 | 2.080.800 | 2.113.000 | 2.084.000 | 2.023.400 | 2.115.000 | 2.086.000 | 2.023.400 |
| 152.400 | 130.400 | 189.900 | 151.000 | 129.000 | 165.400 | 150.000 | 128.000 | 165.400 |

GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2015-2016-2017

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

GEÄNDERTER VORANSCHLAG 2015-2016-2017

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

IM VERGLEICH ZUM JAHRESABSCHLUSS 2014

| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Voranschlag | 1. Änderung | 2. Änderung | Voranschlag | 1. Änderung | 2. Änderung | Voranschlag | 1. Änderung | 2. Änderung |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440.000 | 160.000 | 160.000 | 400.000 | 120.000 | 118.000 | 350.000 | 70.000 | 106.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640.000 | 353.000 | 434.000 | 600.000 | 320.000 | 367.000 | 550.000 | 270.000 | 343.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.000 | 300.000 | 300.000 | 195.000 | 203.000 | 164.000 | 180.000 | 187.000 | 150.000 |
| - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 74.000 | - 74.000 | - 92.200 | - 53.000 | - 53.000 | - 84.100 |
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 121.000 | 129.000 | 71.800 | 127.000 | 134.000 | 65.900 |
| - 2.056.450 | - 1.520.700 | -1.625.300 | - 2.127.150 | - 1.050.150 | -1.145.328 | - 3.234.750 | - 1.735.820 | - 2.079.211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2.056.450 | - 1.520.700 | -1.625.300 | - 2.127.150 | - 1.050.150 | -1.145.328 | - 3.234.750 | - 1.735.820 | - 2.079.211 |



GEÄNDERTE ÜBERSICHT DER VORAUS- SICHTLICHEN KASSENEIN- UND AUSGÄNGE

2015



VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

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

GEBÜHREN

| | | |
|------|----------------------------|-----------|
| 1100 | Jahresgebühr | 6.425.088 |
| 1200 | Strafen Jahresgebühr | 52.250 |
| 1300 | Verzugszinsen Jahresgebühr | 32.200 |
| 1400 | Sekretariatsgebühr | 2.481.140 |
| 1500 | Verwaltungsstrafen | 262.000 |

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN

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

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

| | | |
|------|--|---------|
| 2201 | Eichkontrollen | 35.000 |
| 2202 | Gewinnspiele | 45.000 |
| 2203 | Nutzung von Datenbanken | 5.600 |
| 2299 | Andere Einnahmen aus Dienstleistungen | 576.000 |

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

| | | |
|------|--|-----------|
| 3105 | Laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der Provinz für übertragene Zuständigkeiten | 7.273.900 |
| 3106 | Andere laufende Beiträge und Zuschüsse der Region und der autonomen Provinz | 3.376.500 |
| 3107 | Laufende Beiträge und Zuschüsse anderer Provinzen | 0 |
| 3122 | Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Bilanzstarre | 0 |
| 3123 | Laufende Beiträge und Zuschüsse von Unioncamere - Ausgleichsfonds für Projekte | 10.000 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| | | | | | |

VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

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

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

ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

AUSGABENBETEILIGUNGEN UND -RÜCKERSTATTUNGEN

| | | |
|------|---|-----------|
| 4103 | Spesentrückerstattungen der Sonderbetriebe | 2.388.000 |
| 4198 | Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen | 428.000 |
| 4199 | Außerordentliche Erträge | 7.950 |

EINNAHMEN AUS DEM VERMÖGEN

| | | |
|------|------------------------------------|---------|
| 4201 | Mieteinnahmen aus Grundstücken | 30.000 |
| 4202 | Andere Mieteinnahmen | 250.000 |
| 4204 | Zinseinnahmen von anderen | 160.000 |
| 4205 | Einnahmen aus dem Mobilienvermögen | 281.000 |
| 4499 | Andere Finanzeinnahmen | 0 |

EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON GÜTERN

VERÄUSSERUNG VON MATERIELLEN ANLAGEN

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

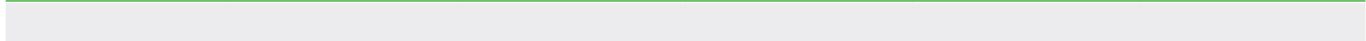
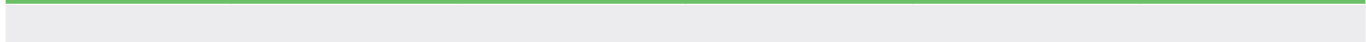
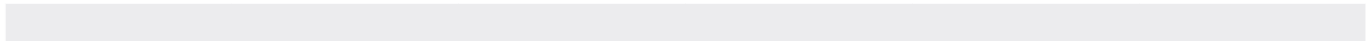
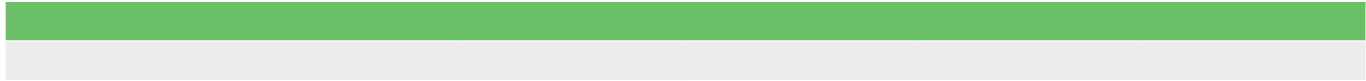
FINANZOPERATIONEN

EINHEBUNG VON FORDERUNGEN

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

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| SUMME VORGESEHENE EINNAHMEN | | 24.133.868 |
|------------------------------------|--|-------------------|

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| | | | | | |



VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschafts- wesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| PERSONAL | | | | | | |
| BEZÜGE ZU GUNSTEN DES PERSONALS | | | | | | |
| 1101 | Fixe und zusätzliche Bezüge zu Gunsten des Personals | 3.546.400 | 697.500 | 775.700 | 449.600 | 125.000 |
| 1102 | Spesenrückerstattung für abge- ordnetes/abgestelltes Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Nachzahlungen von Vorjahren | 423.333 | 112.117 | 51.650 | 66.983 | 4.417 |
| EINBEHALTE ZU LASTEN DES PERSONALS | | | | | | |
| 1201 | Einbehaltene Fürsorgebeiträge | 674.700 | 144.450 | 179.550 | 93.900 | 28.650 |
| 1202 | Steuereinbehalte zu Lasten des Personals | 1.439.360 | 308.160 | 383.040 | 200.320 | 61.120 |
| 1203 | Andere Einbehalte zu Lasten des Personals zu Gunsten Dritter | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT | | | | | | |
| 1301 | Pflichtbeiträge für das Personal | 1.364.000 | 305.000 | 340.700 | 199.000 | 55.000 |
| 1302 | Zusätzliche Beiträge | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDERE PERSONAL AUSGABEN | | | | | | |
| 1501 | Außendienstvergütung und Rück- erstattung Fahrtspesen | 45.000 | 9.200 | 6.100 | 21.300 | 0 |
| 1502 | Abfertigung zu Lasten der Körper- schaft | 150.000 | 33.300 | 36.250 | 21.200 | 8.100 |
| 1599 | Andere Personalausgaben | 59.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| ANKAUF VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | | | | | |
| 2101 | Büromaterialie sowie informa- tisches und technisches Material | 82.000 | 33.600 | 27.800 | 8.850 | 0 |
| 2102 | Ankauf von Gütern für den Betrieb der Transportmittel | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2103 | Veröffentlichungen, Zeitungen und Zeitschriften | 22.000 | 7.200 | 2.500 | 4.400 | 0 |
| 2104 | Andere Verbrauchsmaterialien | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | Koordinierte und andauernde Mit- arbeit | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 251.700 | 1.246.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.033 | 129.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.000 | 177.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108.800 | 377.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 0 |
| 98.300 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 214.500 | 0 |
| 5.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.100 | 45.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.500 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.900 | 4.600 | 0 | 35.250 | 0 | 0 |
| 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | 2.400 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | | 012 | | 016 |
|-------|---|--------------------|---|---|--|------------------------------------|---|-----|
| | | | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | | | | 005 | 004 | | 005 | |
| | | | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | |
| | | | | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | |
| 1 | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | | | | |
| 2106 | Sozial- und Fürsorgebeiträge für Co.co.co. u. gelegentliche Mitarbeit | 101.900 | 10.000 | 500 | 1.250 | 0 | | |
| 2108 | Weiterbildungskurse für das Personal | 10.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| 2109 | Organisierte Weiterbildungskurse für Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110 | Studien, Beratungen, Forschungen und Marktrecherchen | 102.000 | 0 | 0 | 84.700 | 0 | | |
| 2111 | Organisation von Veranstaltungen und Tagungen | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2112 | Werbespesen | 12.500 | 0 | 0 | 2.170 | 0 | | |
| 2113 | Hilfsdienste, Reinigungskosten und Überwachungsdienste | 74.000 | 0 | 805 | 0 | 0 | | |
| 2114 | Mensagutscheine für die Bediensteten | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2115 | Abonnements und Gebühren für Telefon und Netzwerke | 45.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | | |
| 2116 | Abonnements und Gebühren für Strom, Wasser und Gas | 62.000 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | | |
| 2117 | Abonnements und Gebühren für andere Dienste | 30.000 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | | |
| 2118 | Heizung und Klimatisierung | 60.000 | 0 | 700 | 0 | 0 | | |
| 2119 | Dienstleistungen für den Druck von Veröffentlichungen | 70.000 | 0 | 0 | 800 | 0 | | |
| 2120 | Dienstleistungen für die Einhebung der Einnahmen | 54.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | | |
| 2121 | Post- und Zustellungsspesen | 280.000 | 0 | 0 | 1.060 | 0 | | |
| 2122 | Versicherungen | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2123 | Informatischer Kundendienst und Instandhaltung Software | 680.000 | 81.500 | 325.585 | 24.100 | 0 | | |
| 2124 | Ordentliche Instandhaltung und Reparatur von Immobilien u. ä. | 35.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| 2125 | Andere Ausgaben für ordentliche Instandhaltung und Reparaturen | 70.000 | 0 | 350 | 0 | 0 | | |
| 2126 | Rechtskosten | 60.000 | 0 | 11.301 | 0 | 0 | | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 70.750 | 5.400 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 500 | 3.160 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.500 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.952 | 0 | 8.378 | 0 | 0 |
| 0 | 3.545 | 0 | 69.650 | 0 | 0 |
| 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.500 | 0 | 35.500 | 0 | 0 |
| 0 | 6.000 | 0 | 53.400 | 0 | 0 |
| 0 | 17.930 | 0 | 9.120 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 59.300 | 0 | 0 |
| 67.500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 49.988 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 175.300 | 9.800 | 0 | 93.840 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 |
| 15.000 | 160.810 | 0 | 73.005 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 69.650 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 48.699 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | | |
|-------|---|---------|---|--------|---------|---|
| 2127 | Güter und Dienstleistungen für Repräsentation | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2298 | Andere Ausgaben für Dienstleistungen | 272.300 | 0 | 64.300 | 175.800 | 0 |
| 2299 | Ankauf von Gütern und Dienstleistungen aus außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

| | | | | | | |
|------|---|---------|-------|---|---|---|
| 3101 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an den Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an UC für den Ausgleichsfonds | 280.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3114 | Laufende Beiträge u Zuschüsse UC | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3115 | Laufende Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Regionale Vereinigungen d. Handelskammern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3116 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an Regionale Vereinigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3124 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an regionale Agenturen | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3125 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an Universitäten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3128 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an lokale Forschungseinrichtungen | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 3199 | Laufende Beiträge und Zuschüsse an andere Lokalkörperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LAUFENDE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE AN PRIVATE

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|---|
| 3201 | Beiträge und Zuschüsse zur Verlustdeckung an Sonderbetriebe | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3202 | Beiträge und Zuschüsse an Sonderbetriebe | 12.721.000 | 12.721.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3203 | Beiträge und Zuschüsse an Unternehmen | 144.400 | 42.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3205 | Beiträge und Zuschüsse an private soziale Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 | Beiträge und Zuschüsse an ausländische Subjekte | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 4.000 | 0 | 18.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 280.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 011 | 012 | | 016 | |
| | Wettbewerbsfähig- keit und Unter- nehmensentwicklung | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 005 | 004 | | 005 |
| | | Förderung und Umsetzung von Entwicklungs-, Wettbewerbs- und Innovationspolitiken, sozialer Unternehmens- verantwortung und Genossenschaft- wesen | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy |
| | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten |
| NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | | | | |
|--|--|-----------|--------|--------|--------|--------|
| ANDERE LAUFENDE AUSGABEN | | | | | | |
| RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | |
| 4101 | Rückerstattung Jahresgebühr | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102 | Rückerstattung Sekretariatsgebühr | 13.140 | 0 | 5.450 | 7.690 | 0 |
| 4199 | Andere Ausgabenbeteiligungen und Rückerstattungen an Private | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER | | | | | | |
| 4201 | Leihe | 15.000 | 0 | 0 | 13.800 | 0 |
| 4202 | Miete | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4205 | Softwarelizenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVZINSEN UND VERSCHIEDENE FINANZKOSTEN | | | | | | |
| 4399 | Andere Finanzkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEUERN UND ABGABEN | | | | | | |
| 4401 | IRAP | 305.500 | 65.900 | 69.700 | 48.792 | 12.500 |
| 4402 | IRES | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | MwSt. | 142.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4405 | ICI - IMU | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4499 | Andere Abgaben | 1.210.000 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| ANDERE LAUFENDE AUSGABEN | | | | | | |
| 4502 | Vergütung und Spesenrückerstattung Kammerrat | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4503 | Vergütung und Spesenrückerstattung Kammerausschuss | 56.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4504 | Vergütung und Spesenrückerstattung Präsident | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4505 | Vergütung und Spesenrückerstattung Rechnungsprüfer | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4506 | Vergütung und Spesenrückerstattung Bewertungsgremium | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4507 | Kommissionen und Komitees | 63.000 | 33.750 | 3.000 | 13.500 | 0 |
| 4508 | Taschengelder für Praktikanten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.588 | 66.000 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 142.700 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9.959 | 1.200.000 | 0 |
| 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VORAUSSICHTLICHE
AUSGABEN

| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | KODE UND BESCHREIBUNG MISSION | 012 | | 016 | |
|--|--|-------------------|--|--|---|---|----------------|
| | | | 011 | Marktregelung | | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | |
| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | KODE UND BESCHREIBUNG PROGRAMM | 004 | | 005 | |
| | | | 005 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | |
| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | NUMMER U. BESCHREIBUNG ABTEILUNG COFOG | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 4 | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Wirtschaftliche Angelegenheiten | Wirtschaftliche Angelegenheiten | |
| SIOPE | BESCHREIBUNG | SUMME | NUMMER U. BESCHREIBUNG GRUPPE COFOG | 3 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | Allgemeine Dienste | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft, des Handels und der Arbeit | |
| 4509 | Steuereinbehalte auf Vergütungen für inst. Organe und andere | 97.500 | | 11.250 | 1.000 | 4.500 | 0 |
| 4510 | Fürsorge- und Sozialbeiträge auf Vergütungen für inst. Organe und andere | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4513 | Andere Kosten der laufenden Verwaltung | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIXE INVESTITIONEN | | | | | | | |
| MATERIELLE ANLAGEN | | | | | | | |
| 5101 | Grundstücke | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102 | Gebäude | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 | Anlagen und Maschinen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104 | Einrichtung | 55.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5105 | Fahrzeuge | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5106 | Bibliothek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5149 | Andere materielle Anlagen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151 | Immaterielle Anlagen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5152 | Hardware | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5155 | Ankauf oder Realisierung von Software | 70.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5157 | Benutzerlizenzen | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5199 | Andere immaterielle Anlagen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZANLAGEN | | | | | | | |
| 5201 | Beteiligungen an kontrollierten und verbundenen Unternehmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202 | Beteiligungen durch Aktien oder an anderen Unternehmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | Staatsanleihen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5299 | Andere Anlagen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZOPERATIONEN | | | | | | | |
| 7500 | Andere Finanzoperationen | 23.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN | | 26.293.834 | | 14.639.427 | 2.315.031 | 1.451.257 | 294.787 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|---|
| Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | Zu verteilende Fonds | | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Politische Zielsetzungen | Allgemeine Dienste für die zuständige Verwaltung | Zu verteilende Fonds | Reserve- und Sonderfonds | Dienste zu Gunsten Dritter und Durchlaufposten | Verbindlichkeiten für die Finanzierung der Verwaltung |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen | Allgemeine Dienste der öffentlichen Verwaltungen |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Ausführende und gesetzgebende Organe, Finanz- und Steuertätigkeit sowie Auslandsgeschäfte | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste | Allgemeine Dienste |
| 80.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.318.343 | 3.179.039 | 102.000 | 1.402.451 | 1.591.500 | 0 |



GEÄNDERTE ÜBERSICHT DER KENNZAHLEN UND DER ERWARTETEN BILANZERGEBNISSE

2015



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

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Georg Lun | | | |
| Amt | Studien, Wirtschaftsinformation, Maßnahmen Institut | | | |
| Kostenstelle | E905, E910, D980 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 426.200 | 454.200 | 463.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 22.190 | 16.100 | 16.100 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 3.983.500 | 3.855.000 | 3.855.000 |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Analyse der Südtiroler Wirtschaftsstruktur | | | |
| Beschreibung | Ziel sind die Erstellung und die Verbreitung von Studien und Analysen über Schlüsselthemen der Südtiroler Wirtschaft, um für die Entscheidungsprozesse der Politik und der Wirtschaft relevante Informationen zu erhalten. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | WIFI - Weiterbildung und Personalentwicklung | | | |
| Kostenstelle | D925 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 440.000 | 460.000 | 468.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 10.700 | 16.700 | 16.700 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Modernes Weiterbildungsangebot für die Südtiroler Wirtschaft | | | |
| Beschreibung | Zweck ist die Schaffung eines Weiterbildungsangebotes, welches die Südtiroler Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützt und diesen hilft, die Neuerungen, die Veränderungen und die Schwierigkeiten (externe des Wirtschaftssystems und interne des Betriebes) zu bewältigen. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Absatzförderung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 011 | Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensentwicklung | | | |
| Programm 005 | Regelung, Förderung der Wirtschaftssektoren, Industrieregulierung, technologische Forschung, Kampf gegen Produktfälschung, gewerbliche Schutzrechte | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Innovation und Unternehmensentwicklung | | | |
| Kostenstelle | D930, D955, D961 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 372.600 | 485.200 | 495.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 90.620 | 63.700 | 63.700 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Förderung und Optimierung der Dienste im Bereich Unternehmensentwicklung | | | |
| Beschreibung | Zweck dieses Ziels sind die Optimierung und die Bewerbung der vom Bereich "Innovation, gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensentwicklung" angebotenen Dienstleistungen, wie die Kooperation, die Unternehmensgründung und -nachfolge; Angebote von Beratungen über das Thema "Familienfreundliches Unternehmen" und Produktetikettierung. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Absatzförderung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 012 | Marktregelung | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit | | | |
| Kostenstelle | A915, A930 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 115.400 | 170.200 | 175.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 72.552 | 67.500 | 67.500 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Förderung der alternativen Streitbeilegung (ADR) | | | |
| Beschreibung | Verbreitung der Kenntnis der Dienste der Kammer im Bereich Mediation und Schiedsgericht bei den Unternehmen, Entwicklung und Verbesserung dieser Dienste. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter des Generalsekretariats | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Mission 012 | Marktregelung | | | |
| Programm 004 | Kontrolle des Marktes und der Produkte, Wettbewerbsförderung und Konsumentenschutz | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Umwelt- und Wettbewerbsschutz, Wechselproteste, Landwirtschaft | | | |
| Kostenstelle | A915, A930 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 1.024.800 | 1.075.000 | 1.096.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 420.651 | 406.900 | 406.900 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Marktregelung und Wettbewerbsschutz | | | |
| Beschreibung | Hierbei garantiert die Kammer, dass in den Sektoren, in welchen die Kammer Kontrollfunktionen innehat, die Marktgegebenheiten nach den Regeln funktionieren; diese Aufgaben setzen auch eine qualitative und quantitative Verbesserung der Überwachungstätigkeit voraus; zu diesen Zielen gehören auch die Tätigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Wechselproteste. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Landwirtschaft“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Mission 016 | Internationaler Handel und Internationalisierung der Produktion | | | |
| Programm 005 | Unterstützung der Internationalisierung der Unternehmen und Förderung des made in Italy | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Absatzförderung und Messen, Maßnahmen EOS | | | |
| Kostenstelle | D935, D940, D985 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 287.500 | 224.500 | 229.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 12.500 | 15.500 | - |
| | 8) Wirt Maßnahmen | 8.744.500 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Förderung der Internationalisierung und der Qualitätsprodukte des Landes | | | |
| Beschreibung | Unterstützung der Unternehmen bei der Internationalisierung und Bekanntmachung der von der EOS angebotenen Dienste im Bereich Exportförderung; Organisation von Veranstaltungen, welche diese Tätigkeit bewerben; Absatzförderung für die Südtiroler Qualitätsprodukte. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Wirtschaftsförderung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 002 | Politische Zielsetzungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun | | | |
| Amt | Generalsekretariat und Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, Merkantilmuseum, Wirtschaftspolitik | | | |
| Kostenstelle | A910, B940, E915 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 608.200 | 615.800 | 626.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 709.700 | 713.100 | 713.100 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Sensibilisierung für Wirtschaftsthemen und Förderung einer unternehmensnahen Wirtschaftspolitik | | | |
| Beschreibung | Realisierung von Kampagnen für die Promotion von lokalen Wirtschaftsthemen, wie Erreichbarkeit von Südtirol; Public-Private-Partnership, Bürokratieabbau, Zusammenarbeit mit der Unternehmerwelt, der Politik, den Bürgern und anderen Interessensgruppen zwecks Festsetzung und Umsetzung von Maßnahmen, welche die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol unterstützen; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft; Initiative „Frau in der Wirtschaft“ und die Verwaltung des Komitees für die Förderung des weiblichen Unternehmertums. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi | | | |
| Amt | Buchhaltung, Haushalt und Finanzen | | | |
| Kostenstelle | B905 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 336.700 | 336.000 | 343.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 184.148 | 220.400 | 220.400 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | 728.000 | 881.900 | 775.600 |
| Ziel | Wirtschaftlich-finanzielles Gleichgewicht der Körperschaft | | | |
| Beschreibung | Erhalt des wirtschaftlich-finanziellen Gesundheitszustands der Körperschaft und Garantie der mittel- und langfristigen Tragbarkeit auch mit Bezug auf den Stabilitätspakt. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Amt | Kommunikation | | | |
| Kostenstelle | A905, A920, A925 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 239.800 | 222.900 | 229.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 78.067 | 8.200 | 8.200 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Verbesserung der institutionellen Kommunikation | | | |
| Beschreibung | Ausbau und Verbesserung der Wirksamkeit der externen Kommunikation der Körperschaft, um möglichst eine große Anzahl Kunden/Interessensgruppen über die Tätigkeit der Kammer zu informieren. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter des Generalsekretariats | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi | | | |
| Amt | Informatik und Rechenzentrum | | | |
| Kostenstelle | B915 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 248.800 | 308.400 | 315.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 49.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Prozesse | | | |
| Beschreibung | Strukturierung der Tätigkeit und der Prozesse unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der selben sowie der Anpassung der internen Prozesse an die technische Entwicklung. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun | | | |
| Amt | Vermögen, Ökonomat und Verträge, Hilfsdienste, Bibliothek | | | |
| Kostenstelle | B910, B950, E920 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 603.700 | 665.900 | 677.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 58.630 | 59.200 | 59.200 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Optimierung des Ressourceneinsatzes der Körperschaft | | | |
| Beschreibung | Aufwertung der verfügbaren finanziellen, Vermögens- und technischen Ressourcen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz und der Wirksamkeit. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Wirtschaftsforschung“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari | | | |
| Amt | Verwaltung der Sonderbetriebe, Meldeamt | | | |
| Kostenstelle | B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 2.309.600 | 2.213.300 | 2.256.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 564.641 | 252.500 | 125.400 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Entbürokratisierung, Vereinfachung, Transparenz und qualitative Verbesserung der Verwaltungsstrukturen | | | |
| Beschreibung | Einhaltung der Zahlungsfristen für die Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und schrittweise Reduzierung der Zahlungszeiten; Verringerung der bürokratischen Belastung der Kunden/Bürger; Verbesserung der Verwaltungstätigkeit des Handelsregisters; Informatisierung und Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilungen „Verwaltungsdienste“ und „Meldeamt“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|
| Mission 032 | Institutionelle und generelle Dienste der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Programm 004 | Allgemeine Dienste, Weiterbildung und Versorgung der öffentlichen Verwaltungen | | | |
| Zuständigkeitsbereich | Dr. Luca Filippi | | | |
| Amt | Personalverwaltung | | | |
| Kostenstelle | B920 | | | |
| Bereitgestellte Beträge | Betroffene Posten | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personal | 228.700 | 273.800 | 279.000 |
| | 7) Betrieb der Ämter | 145.200 | 152.000 | 152.000 |
| | 8) Wirt Maßnahmen | - | - | - |
| | 9) Abschreibungen | - | - | - |
| Ziel | Personalentwicklung | | | |
| Beschreibung | Verfolgung einer Verbesserung der Kompetenzen der Bediensteten, indem man spezifische Bildungsprogramme schafft und fördert. | | | |
| Verantwortlicher | Leiter der Abteilung „Verwaltungsdienste“ | | | |

Kennzahlen: Beschreibung und Werte

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



BERICHT DES KOLLEGIUMS
DER RECHNUNGSPRÜFER

2015



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ZUR ZWEITEN ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS 2015

Sehr geehrte Kammerräte!

Vorausgeschickt, dass die Beschlussvorlage folgende Änderungen vorsieht:

EINNAHMEN

| | | |
|--------------------------------|----------|----------------|
| • Laufende Einnahmen | | |
| Mehreinnahmen | € | 41.000 |
| Mindereinnahmen | € | 0 |
| • Finanzeinnahmen | | |
| Mehreinnahmen | € | 81.000 |
| Mindereinnahmen | € | 0 |
| • Außerordentliche Einnahmen | | |
| Mehreinnahmen | € | 0 |
| Mindereinnahmen | € | 0 |
| SUMME DER MEHREINNAHMEN | € | 122.000 |

AUSGABEN

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| • Personal | | |
| Mehrausgaben | € | 194.000 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| • Betrieb der Ämter | | |
| Mehrausgaben | € | 165.500 |
| Minderausgaben | € | - 185.400 |
| • Wirtschaftliche Maßnahmen | | |
| Mehrausgaben | € | 52.500 |
| Minderausgaben | € | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| • Abschreibungen und Rückstellungen | | |
| Mehrausgaben | € | 0 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| • Finanzausgaben | | |
| Mehrausgaben | € | 0 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| • Außerordentliche Ausgaben | | |
| Mehrausgaben | € | 0 |
| Minderausgaben | € | 0 |
| SUMME DER MEHRAUSGABEN | € | 226.600 |

Die vorliegende Änderung des Voranschlags schließt mit einem geschätzten Verlust von 1.625.300 Euro, der vollständig durch die in den Vorjahren im Vermögen verbuchten Gewinne gedeckt wird.

Herr Dr. Filippi informiert das Kollegium, dass die Änderung unter anderem notwendig war, um:

- a) die Personalausgaben zu erhöhen, da die Autonome Region Trentino – Südtirol die Unterbrechung der Vertragserneuerungen mit Wirkung 01.01.2015 aufgehoben hat und ab demselben Datum allen Mitarbeitern, für die in der Zwischenzeit interne Aufstiege angereift sind, die entsprechenden wirtschaftlichen Bezüge ausgezahlt werden müssen;
- b) die Finanzeinnahmen aufgrund der großzügigen Dividende der Brennerautobahn AG zu erhöhen;
- c) die Einsparungen und Mehreinnahmen zu berücksichtigen, die durch die verschiedenen, im Laufe des Geschäftsjahres umgesetzten Maßnahmen entstanden sind.

Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, ist die zweite Änderung im Sinne des am 7. September 2015 mit der Autonomen Provinz Bozen unterzeichneten Stabilitätspaktes für das Jahr 2015 erstellt worden:

| | | |
|---|---|-------------|
| vom Stabilitätspakt 2015 vorgesehener, maximal zulässiger Verlust (abzüglich der außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben und der außerordentlichen Rückstellungen) | € | 2.093.700 |
| von der II. Änderung vorgesehenes Ergebnis | € | - 1.625.300 |
| Saldo der außerordentlichen Verwaltung | € | - 200.000 |
| Nettoergebnis zur Überprüfung der Einhaltung des Stabilitätspaktes | € | - 1.825.300 |

Das Kollegium spricht

- nach Überprüfung des vom Amt formulierten Vorschlages;
- nach Kenntnisnahme der Notwendigkeit einer Anpassung der Voranschläge;
- nach Anhörung der Erläuterungen von Seiten des Vizegeneralsekretärs;
- unter der Berücksichtigung, dass die Erhöhung der Einnahmen sicher gewährleistet ist;
- unter der Berücksichtigung, dass die Änderungen der Ausgaben für die Körperschaft nützlich und notwendig sind;

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

Bozen, 5. November 2015

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER:

Dr. Peter Glier
zur Kenntnis

Rag. Renata Battisti
unterzeichnet

Dr. Andreas Gröbner
unterzeichnet



2. ÄNDERUNG DES VORANSCHLAGS

2015

2° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO





RELAZIONE DEL PRESIDENTE

2015



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Consiglieri,

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

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ha abolito, con l'articolo 5 della legge 3 agosto 2015, n. 22, il blocco delle progressioni economiche del personale dipendente dalla Camera di commercio con decorrenza 1° gennaio 2015. Da tale data devono essere liquidati i trattamenti economici connessi alle progressioni economiche ed ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011 - 2014 che erano stati considerati utili ai soli fini giuridici fino al 31.12.2014 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Questa modifica normativa comporta maggiori costi per il personale della Camera di commercio pari a circa 190.000 Euro.

L'Unione italiana delle Camere di commercio ha comunicato che a seguito della riduzione del diritto annuale con decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, già a partire dall'esercizio 2015 la quota di adesione all'Unione nonché la quota da versare al fondo perequativo gestito dalla stessa sono proporzionalmente ridotte. Il minor onere per la Camera è pari a 185.000 Euro.

Grazie ai dividendi liquidati dall'Autostrada del Brennero SpA, dalla Racines-Giovo S.r.l. e dalla Tecno Holding S.p.A. la corrispondente voce di bilancio è stata aumentata di 81.000 Euro.

Ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2013 anche il secondo aggiornamento del preventivo è composto, oltre che dal 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.

A seguito della riduzione del diritto annuale gli esercizi a venire chiuderanno, quindi, in perdita e i disavanzi contabilizzati verranno coperti attraverso gli avanzi patrimonializzati in anni precedenti, fino a quando non si ridurrà in modo strutturale la spesa del personale e del funzionamento.

Dopo l'approvazione del decreto legge che ha previsto la riduzione del diritto annuale l'Ente ha già avviato, comunque, delle importanti misure di risparmio tra cui si segnalano:

- chiusura delle sedi staccate di Bressanone e Silandro con conseguente trasferimento in locali di altri enti pubblici a titolo gratuito;
- mancato rinnovo di diversi contratti di lavoro a tempo determinato e mancata sostituzione di dipendenti che hanno lasciato l'Ente e l'Istituto per la promozione dello sviluppo economico;

- riduzione del 30% del contingente previsto per il lavoro straordinario;
- aumento delle superfici locate a terzi;
- introduzione di ulteriori tariffe sui servizi camerali come per l'attività di relatore svolta da dipendenti camerali in occasione di manifestazioni organizzate da terzi nonché per alcune attività consulenziali.

Per i prossimi mesi sono comunque previsti ulteriori misure come:

- il trasferimento della sede staccata di Brunico in locali messi a disposizione dall'APA e successiva cessione dell'immobile di proprietà camerale;
- la riduzione dei contributi da concedere all'azienda speciale Organizzazione Export Alto Adige - EOS che a partire dall'01.01.2016 verrà aggregata, insieme a TIS, BLS e SMG nella nuova organizzazione IDM Südtirol - Alto Adige.

Per ulteriori dettagli sul preventivo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 si rimanda al relativo documento denominato "Preventivo 2016".

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

(A) Proventi correnti

Tale posta è stata leggermente aumentata per prevedere il maggiore contributo provinciale concesso per la copertura dei costi derivanti dalle misure da intraprendere per l'accorpamento di TIS, BLS e SMG nell'Organizzazione Export Alto Adige - EOS, la quale a partire dal 1° gennaio 2016 verrà trasformata nella nuova, unica organizzazione a livello provinciale che si occupa della promozione economica, denominata IDM Südtirol - Alto Adige.

(B) Oneri correnti

La voce relativa all'onere del personale è stata aumentata di circa 190.000 Euro in quanto la Regione ha abolito, con legge 3 agosto 2015, n. 22, il blocco delle progressioni economiche del personale camerale previsto per il quadriennio 2011-2014. A oltre la metà dei dipendenti dovranno essere liquidati degli arretrati spettanti dall'01.01.2015.

Parte delle voci che compongono gli oneri di funzionamento sono state ridotte per diverse misure di risparmio e per le minori quote associative dovute all'Unione italiana delle Camere di commercio a seguito della riduzione del diritto annuale, mentre altre voci come le spese per consulenti ed esperti sono state aumentate per gli ulteriori costi derivanti dalla gestione dei prezzari delle opere edili e non edili. Sono state aumentate, infine, le somme dovute agli organi istituzionali in quanto i procedimenti finalizzati alla costituzione della nuova azienda IDM Südtirol - Alto Adige hanno reso necessario ulteriori incontri straordinari del Consiglio e della Giunta camerale.

Gli interventi economici, programmati per il 2015, sono stati aumentati dello 0,4% in quanto all'azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo economico è stato assegnato, tra l'altro, un ulteriore finanziamento dalla Pro-

vincia autonoma di Bolzano.

(C) Proventi ed oneri finanziari

I proventi finanziari sono stati aumentati di oltre il 20% per adeguarli ai dividendi distribuiti dall'Autostrada del Brennero S.p.A., dalla Racines-Giovo S.r.l. e dalla Tecno Holding S.p.A.

(D) Proventi ed oneri straordinari

Le sopravvenienze non sono state modificate.

(E+F+G) Investimenti

L'importo previsto per gli investimenti del 2015 non è stato aggiornato.

Il secondo aggiornamento 2015 chiude con un disavanzo di 1.625.300 Euro ed è stato redatto ai sensi del patto di stabilità per l'anno 2015, sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre 2015.

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

Bolzano, ottobre 2015



On. Dr. Michl Ebner
Presidente



2° AGGIORNAMENTO DEL
PREVENTIVO ECONOMICO
D.P.R. 02 NOVEMBRE 2005, N. 254

2015



2° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

| N. | Voci di oneri, proventi e investimento | Preventivo iniziale | Variazioni | I aggiorna-mento del preventivo | Variazioni | Il aggiorna-mento del preventivo |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Gestione corrente | | | | | | |
| A) | Proventi correnti | | | | | |
| 1) | Diritto annuale | 7.118.000 | - 57.800 | 7.060.200 | + 0 | 7.060.200 |
| 2) | Diritti di segreteria | 2.800.000 | - 70.000 | 2.730.000 | + 0 | 2.730.000 |
| 3) | Contributi, trasferimenti, entrate diverse | 13.943.500 | - 234.500 | 13.709.000 | + 39.400 | 13.748.400 |
| 4) | Proventi da gestione di beni e servizi | 624.000 | + 47.500 | 671.500 | + 1.600 | 673.100 |
| 5) | Variazioni delle rimanenze | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Totale Proventi correnti (A) | | 24.485.500 | - 314.800 | 24.170.700 | + 41.000 | 24.211.700 |
| B) | Oneri correnti | | | | | |
| 6) | Personale | 7.700.000 | - 238.000 | 7.462.000 | + 194.000 | 7.656.000 |
| 7) | Funzionamento | 4.916.450 | - 70.050 | 4.846.400 | - 19.900 | 4.826.500 |
| 8) | Interventi economici | 13.619.500 | - 774.000 | 12.845.500 | + 52.500 | 12.898.000 |
| 9) | Ammortamenti e accantonamenti | 1.146.000 | - 48.500 | 1.097.500 | + 0 | 1.097.500 |
| Totale Oneri correnti (B) | | 27.381.950 | - 1.130.550 | 26.251.400 | + 226.600 | 26.478.000 |
| Risultato gestione corrente (A-B) | | - 2.896.450 | + 815.750 | - 2.080.700 | - 185.600 | - 2.266.300 |
| C) | Gestione finanziaria | | | | | |
| 10) | Proventi finanziari | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |
| 11) | Oneri finanziari | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| 11b) | Rettifiche di valori di attività finanziaria | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Risultato della gestione finanziaria | | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |
| D) | Gestione straordinaria | | | | | |
| 12) | Proventi straordinari | 300.000 | + 0 | 300.000 | + 0 | 300.000 |
| 13) | Oneri straordinari | - 100.000 | + 0 | - 100.000 | + 0 | - 100.000 |
| Risultato della gestione straordinaria | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |
| Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio (A - B +/- C +/- D) | | - 2.056.450 | + 535.750 | - 1.520.700 | - 104.600 | - 1.625.300 |
| Piano degli investimenti | | | | | | |
| E) | Immobilizzazioni immateriali | 90.000 | + 0 | 90.000 | + 0 | 90.000 |
| F) | Immobilizzazioni materiali | 110.000 | + 0 | 110.000 | + 0 | 110.000 |
| G) | Immobilizzazioni finanziarie | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Totale investimenti (E+F+G) | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |

2° AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 2015

| N. | Voci di oneri, proventi e investimento | 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) | Totale (A+B+C+D) |
|---|--|--|-------------------------|---|---|--------------------|
| Gestione corrente | | | | | | |
| A) | Proventi correnti | | | | | |
| 1) | Diritto annuale | 0 | 7.060.200 | 0 | 0 | 7.060.200 |
| 2) | Diritti di segreteria | 0 | 0 | 2.726.000 | 4.000 | 2.730.000 |
| 3) | Contributi, trasferimenti, entrate diverse | 0 | 3.666.500 | 532.000 | 9.549.900 | 13.748.400 |
| 4) | Proventi da gestione di beni e servizi | 0 | 11.300 | 661.300 | 500 | 673.100 |
| 5) | Variazioni delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Proventi correnti (A) | | 0 | 10.738.000 | 3.919.300 | 9.554.400 | 24.211.700 |
| B) | Oneri correnti | | | | | |
| 6) | Personale | 413.300 | 2.373.700 | 2.822.200 | 2.046.800 | 7.656.000 |
| 7) | Funzionamento | 701.160 | 2.928.086 | 956.554 | 240.700 | 4.826.500 |
| 8) | Interventi economici | 0 | 0 | 0 | 12.898.000 | 12.898.000 |
| 9) | Ammortamenti e accantonamenti | 0 | 1.097.500 | 0 | 0 | 1.097.500 |
| Totale Oneri correnti (B) | | 1.114.460 | 6.399.286 | 3.778.754 | 15.185.500 | 26.478.000 |
| Risultato gestione corrente (A-B) | | - 1.114.460 | 4.338.714 | 140.546 | - 5.631.100 | - 2.266.300 |
| C) | Gestione finanziaria | | | | | |
| 10) | Proventi finanziari | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| 11) | Oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11b) | Rettifiche di valori di attività finanziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato della gestione finanziaria | | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 441.000 |
| D) | Gestione straordinaria | | | | | |
| 12) | Proventi straordinari | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 13) | Oneri straordinari | 0 | - 100.000 | 0 | 0 | - 100.000 |
| Risultato della gestione straordinaria | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio (A - B +/- C +/- D) | | - 1.114.460 | 4.979.714 | 140.546 | - 5.631.100 | - 1.625.300 |
| Piano degli investimenti | | | | | | |
| E) | Immobilizzazioni immateriali | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| F) | Immobilizzazioni materiali | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| G) | Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale investimenti (E+F+G) | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |

Dettaglio dei proventi correnti (A)

| Voci | | Preventivo iniziale | Variazioni | I agg. del preventivo | Variazioni | Il agg. del preventivo |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 1) | Diritto annuale | 7.118.000 | - 57.800 | 7.060.200 | + 0 | 7.060.200 |
| 2) | Diritti di segreteria | 2.800.000 | - 70.000 | 2.730.000 | + 0 | 2.730.000 |
| 3) | Contributi, trasferimenti e entrate diverse | | | | | |
| | - Contributo legge regionale n. 5/1999 | 3.410.000 | - 37.500 | 3.372.500 | + 0 | 3.372.500 |
| | - Contributo legge provinciale n. 7/2000 | 7.344.500 | - 207.000 | 7.137.500 | + 24.400 | 7.161.900 |
| | - Rimborso oneri aziende speciali | 2.365.000 | + 0 | 2.365.000 | + 23.000 | 2.388.000 |
| | di cui Istituto per la promoz. dello sviluppo ec. | 1.785.000 | + 0 | 1.785.000 | + 23.000 | 1.808.000 |
| | di cui Organizzazione Export Alto Adige - EOS | 580.000 | + 0 | 580.000 | + 0 | 580.000 |
| | - Contributi fondo perequativo UC | 10.000 | + 0 | 10.000 | + 0 | 10.000 |
| | - Fitti attivi | 270.000 | + 10.000 | 280.000 | + 0 | 280.000 |
| | - Altri ricavi attività istituzionale | 544.000 | + 0 | 544.000 | - 8.000 | 536.000 |
| | Totale contributi, trasferimenti e entrate diverse | 13.943.500 | - 234.500 | 13.709.000 | + 39.400 | 13.748.400 |
| 4) | Proventi da gestione di beni e servizi | 624.000 | + 47.500 | 671.500 | + 1.600 | 673.100 |
| 5) | Variazioni delle rimanenze | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Totale proventi correnti (A) | | 24.485.500 | - 314.800 | 24.170.700 | + 41.000 | 24.211.700 |

Dettaglio degli oneri correnti (B)

| Voci | | Preventivo iniziale | Variazioni | I agg. del preventivo | Variazioni | Il agg. del preventivo |
|------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 6) | Personale | 7.700.000 | - 238.000 | 7.462.000 | + 194.000 | 7.656.000 |
| 7) | Funzionamento | | | | | |
| | - Prestazione di servizi | 2.263.750 | - 51.550 | 2.212.200 | + 58.500 | 2.270.700 |
| | - Godimento di beni di terzi | 1.000.000 | + 0 | 1.000.000 | + 0 | 1.000.000 |
| | - Oneri diversi di gestione | 594.700 | - 8.500 | 586.200 | + 92.000 | 678.200 |
| | - Quote associative | 676.000 | - 3.000 | 673.000 | - 185.400 | 487.600 |
| | - Organi istituzionali | 382.000 | - 7.000 | 375.000 | + 15.000 | 390.000 |
| | Totale oneri di funzionamento | 4.916.450 | - 70.050 | 4.846.400 | - 19.900 | 4.826.500 |
| 8) | Interventi economici | | | | | |
| | Istituto per la promoz. dello sviluppo ec. | 4.577.500 | - 646.500 | 3.931.000 | + 52.500 | 3.983.500 |
| | di cui contributi per il programma di attività | 4.000.000 | - 569.000 | 3.431.000 | + 28.100 | 3.459.100 |
| | di cui copertura della perdita presunta | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| | di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000 | 577.500 | - 77.500 | 500.000 | + 24.400 | 524.400 |
| | Organizzazione export Alto Adige - EOS | 8.867.000 | - 122.500 | 8.744.500 | + 0 | 8.744.500 |
| | di cui contributi per il programma di attività | 2.100.000 | + 0 | 2.100.000 | + 0 | 2.100.000 |
| | di cui copertura della perdita presunta | 0 | + 7.000 | 7.000 | + 0 | 7.000 |
| | di cui quota del contributo l.p. n. 7/2000 | 6.767.000 | - 129.500 | 6.637.500 | + 0 | 6.637.500 |
| | Unione regionale delle CCIAA | 5.000 | - 5.000 | 0 | + 0 | 0 |
| | Interventi a favore della cultura | 20.000 | + 0 | 20.000 | + 0 | 20.000 |
| | Premiazione della fedeltà al lavoro | 50.000 | + 0 | 50.000 | + 0 | 50.000 |
| | Interventi a favore del marchio Valgardena | 40.000 | + 0 | 40.000 | + 0 | 40.000 |

| Voci | | Preventivo iniziale | Variazioni | I agg. del preventivo | Variazioni | II agg. del preventivo |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | Iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile | 5.000 | + 0 | 5.000 | + 0 | 5.000 |
| | Altri interventi economici | 55.000 | + 0 | 55.000 | + 0 | 55.000 |
| | Totale interventi economici | 13.619.500 | - 774.000 | 12.845.500 | + 52.500 | 12.898.000 |
| 9) | Ammortamenti e accantonamenti | 1.146.000 | - 48.500 | 1.097.500 | + 0 | 1.097.500 |
| Totale oneri correnti (B) | | 27.381.950 | - 1.130.550 | 26.251.400 | + 226.600 | 26.478.000 |

Dettaglio della gestione finanziaria (C)

| Voci | | Preventivo iniziale | Variazioni | I agg. del preventivo | Variazioni | II agg. del preventivo |
|--|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 10) | Proventi finanziari | | | | | |
| | - Interessi attivi | 440.000 | - 280.000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| | - Dividendi | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 81.000 | 281.000 |
| | Totale proventi finanziari | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |
| 11) | Oneri finanziari | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Totale della gestione finanziaria (C) | | 640.000 | - 280.000 | 360.000 | + 81.000 | 441.000 |

Dettaglio della gestione straordinaria (D)

| Voci | | Preventivo iniziale | Variazioni | I agg. del preventivo | Variazioni | II agg. del preventivo |
|--|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 12) | Proventi straordinari | 300.000 | + 0 | 300.000 | + 0 | 300.000 |
| 13) | Oneri straordinari | - 100.000 | + 0 | - 100.000 | + 0 | - 100.000 |
| Totale della gestione straordinaria (D) | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |

Dettaglio degli investimenti (E + F + G)

| Voci | | Preventivo iniziale | Variazioni | I agg. del preventivo | Variazioni | II agg. del preventivo |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| E) | Immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| | - Software | 70.000 | + 0 | 70.000 | + 0 | 70.000 |
| | - Concessioni e licenze | 20.000 | + 0 | 20.000 | + 0 | 20.000 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 90.000 | + 0 | 90.000 | + 0 | 90.000 |
| F) | Immobilizzazioni materiali | | | | | |
| | - Immobili | 0 | + 0 | 0 | + 5.000 | 5.000 |
| | - Arredi e mobili, hardware | 110.000 | + 0 | 110.000 | - 5.000 | 105.000 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 110.000 | + 0 | 110.000 | + 0 | 110.000 |
| G) | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | |
| | - Partecipazioni | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| | - Altri investimenti mobiliari | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 0 | + 0 | 0 | + 0 | 0 |
| Totale investimenti (E + F + G) | | 200.000 | + 0 | 200.000 | + 0 | 200.000 |



2° AGGIORNAMENTO DEL
BUDGET ECONOMICO ANNUALE E
PLURIENNALE - D.M. 27.03.2013

2015 - 2017



BUDGET ECONOMICO 2015-2016-2017 AGGIORNATO

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

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2014

| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento | Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento | Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento |
| 20.806.500 | 20.434.200 | 20.450.600 | 13.317.550 | 14.570.550 | 14.595.472 | 11.969.550 | 13.642.980 | 13.560.389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.888.500 | 10.644.000 | 10.660.400 | 3.937.500 | 5.305.000 | 5.335.472 | 3.679.500 | 5.460.030 | 5.389.389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.410.000 | 3.372.500 | 3.372.500 | 3.350.000 | 4.717.500 | 4.717.472 | 3.092.000 | 4.872.530 | 4.696.389 |
| 7.478.500 | 7.271.500 | 7.287.900 | 587.500 | 587.500 | 618.000 | 587.500 | 587.500 | 693.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.118.000 | 7.060.200 | 7.060.200 | 6.570.000 | 6.525.500 | 6.530.000 | 5.475.000 | 5.437.900 | 5.441.000 |
| 2.800.000 | 2.730.000 | 2.730.000 | 2.810.050 | 2.740.050 | 2.730.000 | 2.815.000 | 2.745.050 | 2.730.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.679.000 | 3.736.500 | 3.761.100 | 3.212.000 | 3.212.000 | 3.449.700 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.492.100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.679.000 | 3.736.500 | 3.761.100 | 3.212.000 | 3.212.000 | 3.449.700 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.492.100 |
| 24.485.500 | 24.170.700 | 24.211.700 | 16.529.550 | 17.782.550 | 18.045.172 | 15.179.550 | 16.852.980 | 17.052.489 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.260.250 | 15.425.700 | 15.551.700 | 8.993.500 | 8.935.500 | 8.353.800 | 8.894.500 | 8.836.500 | 8.333.800 |
| 13.614.500 | 12.838.500 | 12.891.000 | 6.347.500 | 6.347.500 | 5.785.000 | 6.247.500 | 6.247.500 | 5.765.000 |
| 2.111.350 | 2.081.800 | 2.080.800 | 2.113.000 | 2.084.000 | 2.023.400 | 2.115.000 | 2.086.000 | 2.023.400 |
| 152.400 | 130.400 | 189.900 | 151.000 | 129.000 | 165.400 | 150.000 | 128.000 | 165.400 |

BUDGET ECONOMICO 2015-2016-2017 AGGIORNATO

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

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2014

| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento | Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento | Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento |
| 382.000 | 375.000 | 390.000 | 382.000 | 375.000 | 380.000 | 382.000 | 375.000 | 380.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.000.000 | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.000.000 |
| 7.700.000 | 7.462.000 | 7.656.000 | 7.250.000 | 7.276.000 | 7.921.000 | 7.200.000 | 7.218.000 | 8.075.000 |
| 5.276.700 | 5.210.000 | 5.408.000 | 5.010.000 | 5.080.000 | 5.228.500 | 5.000.000 | 5.039.000 | 5.329.000 |
| 1.489.300 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.400.000 | 1.336.000 | 1.874.700 | 1.400.000 | 1.325.000 | 1.912.000 |
| 500.000 | 443.000 | 443.000 | 450.000 | 432.000 | 400.000 | 430.000 | 429.000 | 407.000 |
| 396.000 | 400.000 | 400.000 | 360.000 | 390.000 | 387.800 | 340.000 | 387.000 | 396.000 |
| 38.000 | 39.000 | 41.000 | 30.000 | 38.000 | 30.000 | 30.000 | 38.000 | 31.000 |
| 966.000 | 967.500 | 967.500 | 920.000 | 918.000 | 997.800 | 828.000 | 827.000 | 891.500 |
| 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.800 | 15.000 | 15.000 | 10.800 |
| 353.000 | 354.500 | 354.500 | 353.000 | 355.000 | 349.100 | 353.000 | 355.000 | 349.100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598.000 | 598.000 | 598.000 | 552.000 | 548.000 | 637.900 | 460.000 | 457.000 | 531.600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180.000 | 130.000 | 130.000 | 162.000 | 117.000 | 244.000 | 145.800 | 105.300 | 244.000 |
| 1.275.700 | 1.259.200 | 1.165.800 | 1.051.200 | 1.034.200 | 1.112.700 | 1.021.000 | 1.004.000 | 996.300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.275.700 | 1.259.200 | 1.165.800 | 1.051.200 | 1.034.200 | 1.112.700 | 1.021.000 | 1.004.000 | 996.300 |
| 27.381.950 | 26.244.400 | 26.471.000 | 19.377.700 | 19.281.700 | 19.629.300 | 19.091.300 | 18.992.800 | 19.540.600 |
| - 2.896.450 | - 2.073.700 | -2.259.300 | - 2.848.150 | - 1.499.150 | -1.584.128 | - 3.911.750 | - 2.139.820 | -2.488.111 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| 200.000 | 200.000 | 281.000 | 200.000 | 200.000 | 249.000 | 200.000 | 200.000 | 237.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.000 | 200.000 | 281.000 | 200.000 | 200.000 | 249.000 | 200.000 | 200.000 | 237.000 |
| 440.000 | 160.000 | 160.000 | 400.000 | 120.000 | 118.000 | 350.000 | 70.000 | 106.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDGET ECONOMICO 2015-2016-2017 AGGIORNATO

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

IN CONFRONTO CON IL CONSUNTIVO 2014

| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento | Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento | Budget iniziale | I aggiornamento | II aggiornamento |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440.000 | 160.000 | 160.000 | 400.000 | 120.000 | 118.000 | 350.000 | 70.000 | 106.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640.000 | 353.000 | 434.000 | 600.000 | 320.000 | 367.000 | 550.000 | 270.000 | 343.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 300.000 | 300.000 | 300.000 | 195.000 | 203.000 | 164.000 | 180.000 | 187.000 | 150.000 |
| - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 74.000 | - 74.000 | - 92.200 | - 53.000 | - 53.000 | - 84.100 |
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 121.000 | 129.000 | 71.800 | 127.000 | 134.000 | 65.900 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| - 2.056.450 | - 1.520.700 | -1.625.300 | - 2.127.150 | - 1.050.150 | -1.145.328 | - 3.234.750 | - 1.735.820 | - 2.079.211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2.056.450 | - 1.520.700 | -1.625.300 | - 2.127.150 | - 1.050.150 | -1.145.328 | - 3.234.750 | - 1.735.820 | - 2.079.211 |



PROSPETTO AGGIORNATO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA

2015



PREVISIONI
DI
ENTRATA

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 | |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | |
| | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | | 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 |
| | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | |

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

| DIRITTI | | |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 1100 | Diritto annuale | 6.425.088 |
| 1200 | Sanzioni diritto annuale | 52.250 |
| 1300 | Interessi moratori diritto ann. | 32.200 |
| 1400 | Diritti di segreteria | 2.481.140 |
| 1500 | Sanzioni amministrative | 262.000 |

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

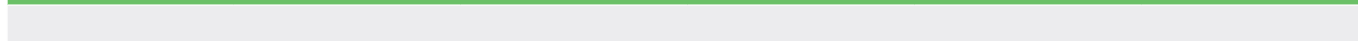
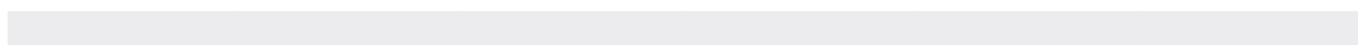
| | | |
|------|---|---------|
| 2201 | Proventi verifiche metriche | 35.000 |
| 2202 | Concorsi a premio | 45.000 |
| 2203 | Utilizzo banche dati | 5.600 |
| 2299 | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 576.000 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

| | | |
|------|---|-----------|
| 3105 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma per attività delegate | 7.273.900 |
| 3106 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provincia Autonoma | 3.376.500 |
| 3107 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 0 |
| 3122 | Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio | 0 |
| 3123 | Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti | 10.000 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| | | | | | |

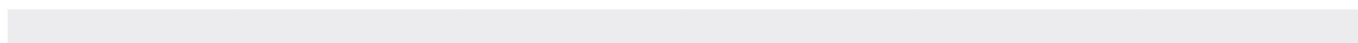


PREVISIONI
DI
ENTRATA

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo |
| CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | 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 |
| NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|
| 3124 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere | 0 | | | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | | | | | |
| 4103 | Rimborso spese dalle Aziende speciali | 2.388.000 | | | |
| 4198 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 428.000 | | | |
| 4199 | Sopravvenienze attive | 7.950 | | | |
| ENTRATE PATRIMONIALI | | | | | |
| 4201 | Fitti attivi di terreni | 30.000 | | | |
| 4202 | Altri fitti attivi | 250.000 | | | |
| 4204 | Interessi attivi da altri | 160.000 | | | |
| 4205 | Proventi mobiliari | 281.000 | | | |
| 4499 | Altri proventi finanziari | 0 | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | |
| 5104 | Alienazione di beni materiali | 500 | | | |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 7401 | Riscossione di crediti da Camere di commercio | 10.240 | | | |
| 7403 | Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche | 0 | | | |
| 7404 | Riscossione di crediti da aziende speciali | 0 | | | |
| 7405 | Riscossione di crediti da altre imprese | 0 | | | |
| 7406 | Riscossione di crediti da dipendenti | 0 | | | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 0 | | | |
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | | 24.133.868 | | | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |



**PREVISIONI
DI
SPESA**

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo |
| CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | 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 |
| NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |

| SOIPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| PERSONALE | | | | | | |
| COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE | | | | | | |
| 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale | 3.546.400 | 697.500 | 775.700 | 449.600 | 125.000 |
| 1102 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Arretrati di anni precedenti | 423.333 | 112.117 | 51.650 | 66.983 | 4.417 |
| RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE | | | | | | |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 674.700 | 144.450 | 179.550 | 93.900 | 28.650 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 1.439.360 | 308.160 | 383.040 | 200.320 | 61.120 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 1.364.000 | 305.000 | 340.700 | 199.000 | 55.000 |
| 1302 | Contributi aggiuntivi | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE SPESE DI PERSONALE | | | | | | |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 45.000 | 9.200 | 6.100 | 21.300 | 0 |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'Ente | 150.000 | 33.300 | 36.250 | 21.200 | 8.100 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 59.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 82.000 | 33.600 | 27.800 | 8.850 | 0 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 22.000 | 7.200 | 2.500 | 4.400 | 0 |
| 2104 | Altri materiali di consumo | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | Collaborazioni continuate e continuative | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 251.700 | 1.246.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.033 | 129.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.000 | 177.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108.800 | 377.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 0 |
| 98.300 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 214.500 | 0 |
| 5.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.100 | 45.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.500 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.900 | 4.600 | 0 | 35.250 | 0 | 0 |
| 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | 2.400 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 012 | | 016 | | |
|-------|--|---------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|
| | | | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 011 | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo | |
| | | | | 005 | 004 | | 005 | |
| | | | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | Affari economici | 1 | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| | | | | | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | | NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | 1 | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |
| 4 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
| | | | 4 | 1 | 4 | 4 | | |
| 2106 | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali | 101.900 | 10.000 | 500 | 1.250 | 0 | | |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 10.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 102.000 | 0 | 0 | 84.700 | 0 | | |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2112 | Spese per pubblicità | 12.500 | 0 | 0 | 2.170 | 0 | | |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 74.000 | 0 | 805 | 0 | 0 | | |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 45.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | | |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 62.000 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | | |
| 2117 | Utenze e canoni per altri servizi | 30.000 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | | |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 60.000 | 0 | 700 | 0 | 0 | | |
| 2119 | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni | 70.000 | 0 | 0 | 800 | 0 | | |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 54.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | | |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 280.000 | 0 | 0 | 1.060 | 0 | | |
| 2122 | Assicurazioni | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 680.000 | 81.500 | 325.585 | 24.100 | 0 | | |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili e loro pertinenze | 35.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 70.000 | 0 | 350 | 0 | 0 | | |
| 2126 | Spese legali | 60.000 | 0 | 11.301 | 0 | 0 | | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 70.750 | 5.400 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 500 | 3.160 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.500 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.952 | 0 | 8.378 | 0 | 0 |
| 0 | 3.545 | 0 | 69.650 | 0 | 0 |
| 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.500 | 0 | 35.500 | 0 | 0 |
| 0 | 6.000 | 0 | 53.400 | 0 | 0 |
| 0 | 17.930 | 0 | 9.120 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 59.300 | 0 | 0 |
| 67.500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 49.988 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 175.300 | 9.800 | 0 | 93.840 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 |
| 15.000 | 160.810 | 0 | 73.005 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 69.650 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 48.699 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 012 | | 016 | |
|--|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | 011 | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | |
| | | | | 005 | 004 | | 005 |
| | | | CODICE E 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 |
| | | | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici | |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | | | | |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 272.300 | 0 | 64.300 | 175.800 | 0 | |
| 2299 | Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | | |
| 3101 | Contributi e trasferimenti correnti a Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a UC per il fondo perequativo | 280.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3114 | Contributi e trasferimenti correnti a UC | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3115 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioni regionali delle Camere di commercio per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3124 | Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 3125 | Contributi e trasferimenti correnti a Università | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3128 | Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| 3199 | Contributi e trasferimenti correnti a altre amm. pubbliche locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI | | | | | | | |
| 3201 | Contributi e trasferimenti a aziende speciali per ripiano perdite | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3202 | Contributi e trasferimenti a aziende speciali | 12.721.000 | 12.721.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3203 | Contributi e trasferimenti a imprese | 144.400 | 42.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3206 | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 4.000 | 0 | 18.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 280.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 | |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | |
| | CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | | 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 |
| | NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| ALTRE SPESE CORRENTI | | | | | | |
| RIMBORSI | | | | | | |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4102 | Restituzione diritti di segreteria | 13.140 | 0 | 5.450 | 7.690 | 0 |
| 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| 4201 | Noleggi | 15.000 | 0 | 0 | 13.800 | 0 |
| 4202 | Locazioni | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4205 | Licenze software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | |
| 4399 | Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| 4401 | IRAP | 305.500 | 65.900 | 69.700 | 48.792 | 12.500 |
| 4402 | IRES | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | IVA | 142.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4405 | ICI - IMU | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4499 | Altri tributi | 1.210.000 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta | 56.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4507 | Commissioni e comitati | 63.000 | 33.750 | 3.000 | 13.500 | 0 |
| 4508 | Borse di studio | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.588 | 66.000 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 142.700 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9.959 | 1.200.000 | 0 |
| 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVISIONI
DI
SPESA

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| CODICE E DESCRIZIONE MISSIONE | 011 | 012 | | 016 |
| | Competitività e sviluppo delle imprese | Regolazione dei mercati | | Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo |
| CODICE E DESCRIZIONE PROGRAMMA | 005 | 004 | | 005 |
| | 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 |
| NUMERO E DESCRIZIONE DIVISIONE COFOG | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | Affari economici | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Affari economici | Affari economici |
| NUMERO E DESCRIZIONE GRUPPO COFOG | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Servizi generali | Affari generali economici, commerciali e del lavoro | Affari generali economici, commerciali e del lavoro |

| SIOPE | DESCRIZIONE | TOTALE | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 97.500 | 11.250 | 1.000 | 4.500 | 0 |
| 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4513 | Altri oneri della gestione corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTIMENTI FISSI | | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 5101 | Terreni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5102 | Fabbricati | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5103 | Impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104 | Mobili e arredi | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5105 | Automezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5106 | Materiale bibliografico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5149 | Altri beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151 | Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5152 | Hardware | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5155 | Acquisizione o realizzazione software | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5157 | Licenze d'uso | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5199 | Altre immobilizzazioni immat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 5201 | Partecipazioni di controllo e di collegamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202 | Partecipazioni azionarie in altre imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | Titoli di stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5299 | Altri titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE SPESE PREVISTE | | 26.293.833 | 14.639.427 | 2.315.031 | 1.451.257 | 294.787 |

| 032 | | 033 | | 090 | 091 |
|---|--|---|--|--|--|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | Fondi da ripartire | | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 002 | 003 | 001 | 002 | 001 | 001 |
| Indirizzo politico | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | Fondi da assegnare | Fondi di riserva e speciali | Servizi per conto terzi e partite di giro | Debiti da finanziamento dell'amministrazione |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Servizi generali | Servizi generali | Servizi generali |
| 80.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.318.343 | 3.179.039 | 102.000 | 1.402.451 | 1.591.500 | 0 |



PIANO AGGIORNATO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2015



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

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

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Georg Lun | | | |
| Ufficio | Studi, Informazioni economiche, Interventi Istituto | | | |
| Centro di costo | E905, E910, D980 | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 426.200 | 454.200 | 463.000 |
| | 7) Funzionamento | 22.190 | 16.100 | 16.100 |
| | 8) Interventi | 3.983.500 | 3.855.000 | 3.855.000 |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Analisi della struttura economica dell'economia altoatesina | | | |
| Descrizione | Obiettivo è realizzare e diffondere studi e analisi su temi chiave dell'economia altoatesina e sul quadro giuridico/amministrativo, al fine di fornire informazioni rilevanti per i processi decisionali del mondo politico e delle imprese. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Ricerca economica“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Numero di studi di rilevanza per l'economia altoatesina: L'indicatore rileva il numero degli studi di rilevanza per l'economia altoatesina redatte | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio studi (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero dei studi | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di studi di rilevanza per l'economia altoatesina | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
| Descrizione | Quota indagini online IRE: L'indicatore misura la quota degli indagini online rispetto agli indagini complessivi | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio studi (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di indagini | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero indagini per statistiche dell'IRE svolte online / numero complessivo indagini per statistiche dell'IRE | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 10% | 15% | 15% |
| Descrizione | Tempi di risposta alle richieste dati all'IRE: Il KPI misura i tempi medi di risposta alle richieste di dati all'IRE | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio informazione economica (rilevazione interna) | Unità di misura | Tempo | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B: sommatoria dei tempi di risposte alle richieste di dati dell'IRE in gg. / totale richieste di dati all'IRE | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 25 | 20 | 20 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | WIFI - Formazione e sviluppo del personale | | | |
| Centro di costo | D925 | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 440.000 | 460.000 | 468.000 |
| | 7) Funzionamento | 10.700 | 16.700 | 16.700 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Offrire una formazione moderna all'economia altoatesina | | | |
| Descrizione | Lo scopo è di offrire un insieme di corsi di formazione per l'economia altoatesina e di supportare le imprese nella loro crescita continua. L'obiettivo di tutte le iniziative WIFI è quello di migliorare e rafforzare la capacità di agire degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori cosicché siano in grado di affrontare le esigenze che si cambiano continuamente al fine un successo nel presente e nel futuro. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Attività promozionali“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|------|------|
| Descrizione | Attività realizzate in cooperazione con altri soggetti: Il presente KPI misura l'abilità di sfruttare e di utilizzare sinergie. | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di attività | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero attività realizzate dal WIFI in cooperazione | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 20 | 20 | 20 |
| Descrizione | Livello di qualità delle manifestazioni formative: Tramite questionari di feed-back consegnati ai partecipanti alle manifestazioni formative del WIFI-Formazione si rileva il livello di qualità delle medesime manifestazioni. | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di questionari con valutazione positiva | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero dei questionari feed-back sulla formazione WIFI con valutazione buono, molto buono e ottimo / numero complessivo dei questionari feed-back di manifestazioni WIFI | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 80 % | 80 % | 80 % |
| Descrizione | Percentuale delle manifestazioni nuove e aggiornate: Il KPI misura la percentuale di manifestazioni formative con elementi nuovi (argomento, programma, concetto didattico, referente, prestazioni aggiuntive...) sulle manifestazioni formative totali, dunque informa sulla attualità di esse. | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio WIFI-formazione e sviluppo del personale (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero delle manifestazioni nuove o aggiornate | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero delle manifestazioni nuove o aggiornate presso il WIFI - Formazione / numero complessivo delle manifestazioni formative presso il WIFI - formazione | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 10 % | 10 % | 10 % |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | | | |
| Programma 005 | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Innovazione e sviluppo d'impresa | | | |
| Centro di costo | D930, D955, D961 | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 372.600 | 485.200 | 495.000 |
| | 7) Funzionamento | 90.620 | 63.700 | 63.700 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Promozione e ottimizzazione dei servizi relativi allo sviluppo d'impresa | | | |
| Descrizione | Lo scopo del presente obiettivo è di ottimizzare e pubblicizzare le attività svolte e i servizi offerti dall'ufficio „Innovazione, tutela della proprietà industriale e sviluppo d'impresa“, quali la cooperazione, la creazione e successione d'impresa. Vi rientra anche offrire consulenze informative sul tema „impresa che concilia lavoro e famiglia“ e sull'etichettatura dei prodotti. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Attività promozionali“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia: L'indicatore misura il numero delle campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia tramite attività di informazione e sensibilizzazione | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di campagne | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero campagne promozionali per promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
| Descrizione | Consulenze individuali sul tema dello sviluppo d'impresa: L'indicatore quantifica il numero delle consulenze individuali „pronti per il futuro“ svolte sul tema dello sviluppo d'impresa (p.e. innovazione, tutela della proprietà industriale, cooperazione d'impresa, ecc.) | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di giornate | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di giornate di consulenza specializzata „Pronti per il futuro“ sul tema dello sviluppo d'impresa | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 250 | 250 | 250 |
| Descrizione | Convegni sul tema dell'innovazione: L'indicatore misura il numero di convegni sul tema dell'innovazione svolti nell'anno | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio innovazione e sviluppo d'impresa (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero di convegni | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero convegni sull'innovazione | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | | | |
| Centro di costo | A915, A930 | | | |
| Stanziamanti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 115.400 | 170.200 | 175.000 |
| | 7) Funzionamento | 72.552 | 67.500 | 67.500 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Promozione della giustizia alternativa | | | |
| Descrizione | Diffondere la conoscenza presso le imprese e i cittadini dei servizi di mediazione e arbitrato offerti dalla Camera di Commercio e sviluppare ed affinare tali servizi. | | | |
| Responsabile | Dirigente della Segreteria camerale | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | Manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa: L'obiettivo riguarda l'organizzazione di manifestazioni formative ed informative sulla giustizia alternativa (mediazione, arbitrato, perizie contrattuali, arbitraggio) | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | Unità di misura | Numero di manifestazioni | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di manifestazioni formative ed informative in tema di giustizia alternativa | Valori attesi | 2015 >=3 | 2016 >=3 | 2017 >=3 |
| Descrizione | Procedimenti di risoluzione alternativa di controversie (ADR): La camera arbitrale si prefigge l'obiettivo di consolidare il numero dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati, perizie contrattuali; arbitraggi); i procedimenti di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 sono esclusi. | Tipologia | Indicatore di impatto (outcome) | | |
| Fonte del dato | Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | Unità di misura | Numero di procedimenti | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di procedimenti ADR (arbitrati, perizie contrattuali e arbitraggi) depositati | Valori attesi | 2015 > 20 | 2016 > 22 | 2017 > 22 |
| Descrizione | Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / Questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati: I servizi ADR della Camera ambiscono a raggiungere un elevatissimo grado di soddisfazione dei propri clienti | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio segreteria camerale e Ufficio per le relazioni con il pubblico | Unità di misura | Numero questionari positivi | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B%: numero dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR con valutazione almeno soddisfacente / numero complessivo dei questionari di customer satisfaction dei servizi ADR compilati | Valori attesi | 2015 > 90 % | 2016 > 90 % | 2017 > 90 % |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione 012 | Regolazione dei mercati | | | |
| Programma 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi, Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Tutela dell'ambiente e della concorrenza, Protesti, Agricoltura | | | |
| Centro di costo | B960, B980, B985, B990, B995, D965, D970, D975 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 1.024.800 | 1.075.000 | 1.096.000 |
| | 7) Funzionamento | 420.651 | 406.900 | 406.900 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | | | |
| Descrizione | È obiettivo della Camera garantire che le dinamiche di mercato, nei settori in cui il nostro Ente ha la competenza di controllo, si svolgano secondo le regole. L'assunzione di tali compiti implica anche un miglioramento qualitativo e quantitativo della relativa sorveglianza. Rientrano qui anche le attività del reparto agricoltura ed i protesti. | | | |
| Responsabile | Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Agricoltura“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------------------------|------|------|
| Descrizione | Eventi informativi riguardanti il tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese: Il KPI misura il numero di eventi informativi riguardanti i temi della tutela del mercato e della concorrenza tra imprese (metrologia e tutela della concorrenza) | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero eventi informativi | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero di eventi informativi riguardanti i temi della tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
| Descrizione | Newsletter sul tema della Tutela del mercato e della concorrenza tra imprese: Il KPI misura il numero delle campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | |
| Fonte del dato | Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero campagne informative | | |
| Metodo di calcolo | Valore di A: numero campagne informative tramite newsletter in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 3 | 4 | 4 |
| Descrizione | Non conformità riscontrate in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese: Il KPI confronta il numero delle non conformità in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese rispetto allo stato dell'anno prima del triennio di riferimento | Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | |
| Fonte del dato | Ufficio Tutela dell'ambiente e della concorrenza (rilevazione interna) | Unità di misura | Numero delle non conformità | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto A su B: numero delle non conformità in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese nell'anno del triennio / numero delle non conformità in materia di tutela del mercato e della concorrenza tra imprese nell'anno prima del triennio | Valori attesi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | < 1 | < 1 | < 1 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Missione 016 | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | | | |
| Programma 005 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Attività promozionali e fiere, Interventi EOS | | | |
| Centro di costo | D935, D940, D985 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 287.500 | 224.500 | 229.000 |
| | 7) Funzionamento | 12.500 | 15.500 | - |
| | 8) Interventi | 8.744.500 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Promozione dell'internazionalizzazione e dei prodotti di qualità del territorio | | | |
| Descrizione | La Camera sostiene le imprese che intendono internazionalizzarsi e diffonde la conoscenza dei servizi offerti dall'EOS in tema d'internazionalizzazione, anche e soprattutto attraverso l'organizzazione di eventi che promuovano tali servizi. Rientra nell'obiettivo anche la promozione dei prodotti di qualità altoatesini. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Attività promozionali“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 002 | Indirizzo politico | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer, Dr. Georg Lun | | | |
| Ufficio | Segreteria camerale e relazioni con il pubblico, Museo Mercantile, Politica economica | | | |
| Centro di costo | A910, B940, E915 | | | |
| Stanzamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 608.200 | 615.800 | 626.000 |
| | 7) Funzionamento | 709.700 | 713.100 | 713.100 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Sensibilizzazione sui temi economici e promozione di una politica economica vicina alle imprese | | | |
| Descrizione | Realizzazione di campagne volte a promuovere temi d'interesse economico locale, quali, ad esempio, la raggiungibilità dell'Alto Adige, la Public Private Partnership, la riduzione degli oneri burocratici. A questo si aggiunge l'avvio di collaborazioni con il mondo delle imprese e della politica, con la cittadinanza e con tutti gli stakeholders per definire e attuare misure che sostengano lo sviluppo economico dell'Alto Adige. Infine altro tema é il sostegno e la promozione della collaborazione fra scuola ed economia. Inoltre vi rientrano l'iniziativa "donna nell'economia" e la gestione del comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile. | | | |
| Responsabile | Dirigente ripartizione „Ricerca economica“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi | | | |
| Ufficio | Contabilità, bilancio e finanze | | | |
| Centro di costo | B905 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 336.700 | 336.000 | 343.000 |
| | 7) Funzionamento | 184.148 | 220.400 | 220.400 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | 728.000 | 881.900 | 775.600 |
| Obiettivo | Equilibrio economico-finanziario dell'Ente | | | |
| Descrizione | Il fine è quello di preservare lo stato di salute dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario, garantendo la sostenibilità finanziaria a medio - lungo termine, anche con riferimento al patto di stabilità. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

| | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Alfred Aberer | | | |
| Ufficio | Comunicazione | | | |
| Centro di costo | A905, A920, A925 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 239.800 | 222.900 | 229.000 |
| | 7) Funzionamento | 78.067 | 8.200 | 8.200 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Miglioramento della comunicazione istituzionale | | | |
| Descrizione | Il fine è di potenziare e rendere più efficace la comunicazione dell'ente verso l'esterno, informando il maggior numero di utenti/stakeholder possibile sulle attività svolte dalla Camera. | | | |
| Responsabile | Dirigente della Segreteria camerale | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi | | | |
| Ufficio | Informatica e C.E.D. | | | |
| Centro di costo | B915 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 248.800 | 308.400 | 315.000 |
| | 7) Funzionamento | 49.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Miglioramento dell'efficienza e della qualità procedimentale | | | |
| Descrizione | Strutturare attività e processi in un'ottica di miglioramento di efficienza e qualità degli stessi, adattando le azioni e i processi interni ai cambiamenti tecnologici. | | | |
| Responsabile | Dirigente della ripartizione „Servizi amministrativi“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

| | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi, Dr. Georg Lun | | | |
| Ufficio | Patrimonio, economato e contratti, Personale ausiliario, Biblioteca | | | |
| Centro di costo | B910, B950, E920 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 603.700 | 665.900 | 677.000 |
| | 7) Funzionamento | 58.630 | 59.200 | 59.200 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Ottimizzazione nella gestione delle risorse dell'Ente | | | |
| Descrizione | La valorizzazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e tecniche disponibili in un'ottica di efficienza ed efficacia. | | | |
| Responsabile | Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Ricerca economica“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Missione 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Programma 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | | | |
| Centro di Responsabilità | Dr. Luca Filippi, Dr. Martin Ferrari | | | |
| Ufficio | Amministrazione Aziende speciali, Anagrafe | | | |
| Centro di costo | B945, B975, C905, C910, C915, C920, C925 | | | |
| Stanziamenti | Voci di analisi | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 6) Personale | 2.309.600 | 2.213.300 | 2.256.000 |
| | 7) Funzionamento | 564.641 | 252.500 | 125.400 |
| | 8) Interventi | - | - | - |
| | 9) Ammortamenti | - | - | - |
| Obiettivo | Snellimento, semplificazione, trasparenza e miglioramento qualitativo delle procedure amministrative | | | |
| Descrizione | Gli aspetti su cui focalizzarsi sono: - rispettare i termini di pagamento di beni e servizi ai fornitori e l'attuazione di una progressiva diminuzione di tali tempi; - tendere a una diminuzione del carico burocratico a carico degli utenti; - migliorare le attività amministrative del registro imprese; - l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative. | | | |
| Responsabile | Dirigenti delle ripartizioni „Servizi amministrativi“ e „Anagrafe“ | | | |

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

2015



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

Signore e signori Consiglieri camerali!

Premesso che il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche:

PROVENTI

| | | |
|---------------------------------|----------|----------------|
| • Proventi correnti | | |
| maggiori proventi | € | 41.000 |
| minori proventi | € | 0 |
| • Proventi finanziari | | |
| maggiori proventi | € | 81.000 |
| minori proventi | € | 0 |
| • Proventi straordinari | | |
| maggiori proventi | € | 0 |
| minori proventi | € | 0 |
| TOTALE MAGGIORI PROVENTI | € | 122.000 |

SPESE

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| • Personale | | |
| maggiori spese | € | 194.000 |
| minori spese | € | 0 |
| • Funzionamento | | |
| maggiori spese | € | 165.500 |
| minori spese | € | - 185.400 |

| | | |
|----------------------------------|----------|----------------|
| • Interventi economici | | |
| maggiori spese | € | 52.500 |
| minori spese | € | 0 |
| • Ammortamenti ed accantonamenti | | |
| maggiori spese | € | 0 |
| minori spese | € | 0 |
| • Oneri finanziari | | |
| maggiori spese | € | 0 |
| minori spese | € | 0 |
| • Oneri straordinari | | |
| maggiori spese | € | 0 |
| minori spese | € | 0 |
| TOTALE MAGGIORI SPESE | € | 226.600 |

Il presente aggiornamento chiude con un disavanzo presunto di 1.625.300 Euro, interamente coperto da avanzi patrimonializzati in anni precedenti.

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

- a) aumentare gli oneri per il personale in quanto la Regione autonoma Trentino – Alto Adige ha abolito il blocco contrattuale con decorrenza 01.01.2015, data dalla quale i dipendenti che hanno goduto di un passaggio di livello nel corso degli ultimi anni percepiscono anche il relativo trattamento economico;
- b) aumentare i proventi finanziari per il notevole dividendo percepito dall'Autostrada del Brennero S.p.A.;
- c) tenere conto dei risparmi e maggiori ricavi derivanti dalle diverse misure intraprese nel corso dell'esercizio.

Come emerge dalla tabella che segue, il secondo aggiornamento è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità per l'anno 2015, sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano in data 7 settembre 2015:

| | | |
|---|---|-------------|
| disavanzo massimo ammesso dal patto di stabilità per l'anno 2015 (al netto dei proventi ed oneri straordinari nonché di accantonamenti di natura straordinaria) | € | - 2.093.700 |
| risultato previsto dal II° aggiornamento | € | - 1.625.300 |
| saldo della gestione straordinaria | € | - 200.000 |
| risultato netto da considerare per il controllo del rispetto del patto di stabilità | € | - 1.825.300 |

Il Collegio

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

esprime

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

Bolzano, 5 novembre 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Peter Glier
per conoscenza

Rag. Renata Battisti
firmato

Dr. Andreas Gröbner
firmato

Der Voranschlag wurde vom Kammerausschuss in der Sitzung vom 03.11.2014 erstellt und vom Kammerrat in der Sitzung vom 24.11.2014 genehmigt.

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

Die vorliegende zweite Änderung wurde vom Kammerausschuss in der Sitzung vom 02.11.2015 erstellt und vom Kammerrat in der Sitzung vom 30.11.2015 genehmigt.

Il preventivo è stato predisposto dalla Giunta camerale nella riunione del 03.11.2014 ed approvato dal Consiglio camerale nella riunione del 24.11.2014.

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

Il presente secondo aggiornamento è stato predisposto dalla Giunta camerale nella riunione del 02.11.2015 ed approvato dal Consiglio camerale nella riunione del 30.11.2015.

Hauptbuchhalter
Ragioniere capo

Präsident
Presidente

Generalsekretär
Segretario generale

Dr. Luca Filippi

Dr. Michl Ebner

Dr. Alfred Aberer