



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

140/2019

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen - Area funzionale amministrazione e contabilità

Betreff:

Übernahme des dreijährigen Budgets
2020-2022

Oggetto:

Adozione del Budget triennale 2020-2022

Nach Einsicht in das Dekret des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, mit dem die Agentur für Bevölkerungsschutz errichtet und das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, abgeändert wurde;

Nach Einsicht in den Artikel 14, Absatz 1 und 2 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, der vorsieht, dass mit 1. Jänner 2016 die Agentur ihre Tätigkeit aufnimmt und sämtliche Befugnisse und Aufgaben der Landesabteilungen Wässerschutzbauten und Brand- und Zivilschutz, der Berufsfeuerwehr und der jeweiligen Ämter übernimmt.

Nach Einsicht in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22520 vom 22. Dezember 2015, mit dem der Direktor der Agentur ernannt worden ist;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1536 vom 22. Dezember 2015, mit dem die Revisoren der Agentur für Bevölkerungsschutz ernannt worden sind;

Nach Einsicht in den Artikel 25, Absatz 2, des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, in dem der Direktor als gesetzlichen Vertreter der Agentur vorgesehen wird und alle weiteren Maßnahmen, die mit der Führung der Agentur zusammenhängen, ergreift;

Nach Einsicht in den Art. 23, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, abgeändert durch Art. 9, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 11/2015;

Nach Einsicht in den Art. 17 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011;

Nach Einsicht in die Verfahrensanweisung der Agentur: *“VA Ernennung der RUP's und Vertragsunterzeichnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz“*.

Nach Einsicht in die Richtlinien der Abteilung Finanzen vom 10.11.2016, vom 05.10.2018 und vom 24.10.2019, hinsichtlich der Erstellung des Budgets;

Nach Einsicht in das wirtschaftliche Budget 2020-2022;

Nach Einsicht in den Begleitbericht und in den Plan der Aktivitäten 2020-2022;

Nach Einsicht in die Übersicht 2020-2022 nach Mission, Programm und „Cofog“;

Nach Einsicht in das positive Gutachten der Rechnungsprüfer, welches wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes ist;

Dies vorausgeschickt,

v e r f ü g t

DER DIREKTOR DER AGENTUR

Visto il decreto del Presidente della Provincia del 4 dicembre 2015, n. 32, con il quale è stato istituito l'Agenzia per la protezione civile e modificato la legge provinciale del 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche;

Visto l'articolo 14, comma 1 e 2 del decreto del presidente della Provincia del 4 dicembre 2015, n. 32, il quale prevede che l'Agenzia sia operativa dal 1 gennaio 2016 e che assuma tutte le funzioni ed i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 22520 del 22 dicembre 2015 con il quale è stato nominato il Direttore dell'Agenzia;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1536 del 22 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati i revisori dell'Agenzia per la Protezione civile;

Visto l'articolo 25, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, il quale prevede che il Direttore abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotti tutte le misure connesse alla gestione dell'Agenzia;

Visto l'art. 23, comma 5, della Legge Provinciale del 23 dicembre 2014, n. 11, così come modificata dall'art. 9, comma 2 della Legge Provinciale n. 11/2015;

Visto l'art. 17 del Decreto legislativo n. 118/2011;

Vista la direttiva procedurale dell'Agenzia: *“DP Nomina del RUP e firma dei contratti nell'Agenzia per la Protezione civile”*.

Viste le linee guida della Ripartizione finanze della Provincia del 10.11.2016, del 05.10.2018 e del 24.10.2019, inerente la redazione del Budget;

Visto il Budget economico 2020-2022;

Vista la relazione illustrativa e il piano di attività 2020-2022;

Visto il prospetto 2020-2022 per missioni, programmi e „cofog“;

Visto il parere favorevole dei revisori, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ciò premesso,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

d e c r e t a

a) Das Budget 2020-2022, den diesbezüglichen Begleitbericht und den Plan der Aktivitäten und die Übersicht nach Mission, Programm und „Cofog“ Verzeichnis, welche wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes sind, zu übernehmen;

b) vorliegendes Dekret dem Landesrat auf Zeit für Finanzen und Haushalt für die Genehmigung weiterzuleiten.

c) die Führungskräfte und Koordinatoren der jeweiligen Organisationseinheiten als jeweilige Verfahrensverantwortliche im Sinne des Art. 31, GvD 50/2016, Phase 1 – Programmierung und Projektierung zu ernennen.

DER DIREKTOR DER AGENTUR

Rudolf Pollinger

a) di adottare il Budget 2020-2022, la relativa relazione illustrativa e il piano di attività ed il prospetto per missioni, programmi e “cofog” che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

b) di trasmettere il presente decreto, per l'approvazione, all'assessore provinciale in carica competente per le finanze e il bilancio.

c) di nominare come Responsabili unici di Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.lgs 50/2016, lavori fase 1 – programmazione e progettazione, i vari dirigenti e coordinatori delle unità organizzative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

BUDGET ECONOMICO - "Agenzia per la protezione civile"

Livello	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
---------	--------------------	--------------------	--------------------

Allegato C/2 - Allegato n. 6/2 al D.Lgs 118/2011

Differenza		0,00	0,00	0,00
1 Componenti positivi della gestione	1	66.262.500,00	68.000.000,00	68.000.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	66.262.500,00	68.000.000,00	68.000.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	22.199.118,70	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	22.199.118,70	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	22.199.118,70	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	22.199.118,70	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	44.063.381,30	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	44.063.381,30	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	44.063.381,30	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	44.063.381,30	45.000.000,00	45.000.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	66.262.500,00	68.000.000,00	68.000.000,00
2.1 Costi della produzione	2	44.691.500,00	45.479.000,00	45.479.000,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	14.041.300,00	14.081.700,00	14.081.700,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	14.041.300,00	14.081.700,00	14.081.700,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	14.007.500,00	14.047.900,00	14.047.900,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	6	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	6	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	6.200.000,00	6.239.400,00	6.239.400,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	6	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	10.867.200,00	10.914.300,00	10.914.300,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	10.859.200,00	10.906.300,00	10.906.300,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	116.000,00	116.000,00	116.000,00
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	6	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	333.000,00	334.600,00	334.600,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.1.2.01.05.005 Acqua	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05.006 Gas	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	1.000,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	1.236.600,00	1.239.000,00	1.239.000,00
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00

2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	600,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.01.07.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze		5	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche		5	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2.1.2.01.09.004	Perizie	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari		5	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione		5	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.12.002	Servizio mense personale civile	6	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.13 Contratti di servizio		5	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.13.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi		5	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari		5	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	6	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni		5	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi		5	7.608.900,00	7.650.000,00	7.650.000,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6	7.608.900,00	7.650.000,00	7.650.000,00
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari		4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari		5	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		3	451.000,00	451.000,00	451.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti		4	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili		5	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto		5	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	6	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari		5	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	6	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.02 Licenze		4	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software		5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi		4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99.999	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.4 Personale		3	17.543.000,00	18.143.000,00	18.143.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro		4	14.638.000,00	15.238.000,00	15.238.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria		5	14.533.000,00	15.133.000,00	15.133.000,00
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	14.000.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria		5	105.000,00	105.000,00	105.000,00

2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione		4	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale		5	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare		5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto		5	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	6	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.4.02.99 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		5	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.4.02.99.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.4.99 Altri costi del personale		4	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.		5	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	6	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione		3	1.789.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente		4	1.192.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente		5	1.192.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.01.01.004	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.1.9.01.01.007	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione		4	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni		5	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione		4	487.000,00	487.000,00	487.000,00
2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni		5	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.99.02 risarcimento danni		5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99.02.001	Costi per risarcimento danni	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99.04 indennizzi		5	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.1.9.99.04.001	Costi per indennizzi	6	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione		5	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni		2	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali		3	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali		4	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.1.99.99	Ammortamento di altri beni materiali diversi	5	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.1.99.99.999.9	Ammortamento di altri beni materiali diversi	7	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali		3	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.2.2.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi		4	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.2.2.99.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.2.2.99.99.999.9	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		2	16.345.000,00	17.295.000,00	17.295.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti		3	6.295.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche		4	295.000,00	295.000,00	295.000,00
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI		5	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.3.1.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI		5	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.3.1.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP		4	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP		5	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

2.3.1.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.3.2 Contributi agli investimenti		3	10.050.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche		4	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI		5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	6	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.3.2.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP		4	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP		5	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.2.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Budget Investimento		Livello	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
1 ATTIVO		1	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00
1.2 Immobilizzazioni		2	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali		3	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software		4	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.03.05 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		5	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.03.05.01 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		6	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		7	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		4	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06.02 Software		5	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06.02.01 Software		6	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06.02.01.001 Software		7	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali		3	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali		4	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		5	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua		6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua		7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		6	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		7	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi		5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.		6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.		7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari		5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari		6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari		7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti		6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.04.99.001 Impianti		7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.05 Attrezzature		5	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00
1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche		6	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche		7	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.2.2.02.05.02 Attrezzature sanitarie		6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie		7	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.		6	951.000,00	951.000,00	951.000,00
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.		7	951.000,00	951.000,00	951.000,00
1.2.2.02.07 Hardware		5	245.000,00	245.000,00	245.000,00

1.2.2.02.07.01	Server	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.07.01.001	Server	7	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.07.02	Postazioni di lavoro	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.03	Periferiche	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.04	Apparati di telecomunicazione	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.04.001	Apparati di telecomunicazione	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.99	Hardware n.a.c.	6	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	7	210.000,00	210.000,00	210.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)		1	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00

Finanziamenti onerosi e indebitamento	1			
	1			
	1			
Totale FINANZIAMENTI	1	0,00	0,00	0,00
	1			
	1			
Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi)	1			
Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente	1	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00
	1			
Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI	1	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00
	1			
Mezzi propri da riserve di patrimonio netto vincolate agli investimenti	1			
Altri mezzi propri	1			
	1			
Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI	1	0,00	0,00	0,00
	1			
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)	1	5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00
	1			
<u>DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI</u>	1	0,00	0,00	0,00



Erläuternder Bericht zum wirtschaftlichen Budget und der Investitionen sowie Plan der Aktivitäten für den Zeitraum 2020-2021-2022

Relazione illustrativa al budget economico e degli investimenti e piano delle attività e per il triennio 2020-2021-2022

Prämisse

Premessa

Mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 32 vom 04.12.2015, wurde die Zusammenlegung und die Reorganisation der Landesabteilungen Wasserschutzbauten, Brand- und Zivilschutz, des Sonderbetriebes für Brand- und Zivilschutz und der Berufsfeuerwehr diszipliniert.

Die Funktionen der oben genannten Landesstrukturen wurden in die Agentur für Bevölkerungsschutz übertragen.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 17 vom 10.01.2017, "Verordnung über die Genehmigung der Satzung der Agentur für Bevölkerungsschutz und die damit zusammenhängenden Änderungen von Landesbestimmungen" wurde die Satzung der Agentur für Bevölkerungsschutz genehmigt, welche die Organisationsstruktur und die Zuständigkeiten der Einheiten der Agentur für Bevölkerungsschutz regelt.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 04/12/2015, è stato disciplinato l'accorpamento e la riorganizzazione delle ripartizioni provinciali Opere Idrauliche, Protezione antincendi e civile e dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e la Protezione civile e del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

Le funzioni delle strutture provinciali summenzionate sono state trasferite all'Agenzia per la Protezione civile.

Con delibera della Giunta Provinciale n.17 del 10.01.2017, "Regolamento sull'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e sulle connesse modifiche di norme provinciali" veniva approvato lo statuto dell'Agenzia per la protezione civile. Lo statuto regola la struttura organizzativa dell'Agenzia e le competenze dei singoli reparti.



Die Analyse der gesamten Finanzierungsquellen

Einnahmen:

Einnahmenseitig gibt es von den Finanzierungsquellen der Agentur folgende Zusagen, welche soweit definitiv sind, dass sie im Budget der Agentur zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden können:

Regulärer Landeshaushalt:

- geplante laufende Zuweisungen Landeskapiel U11011.720: € **7.199.118,70**
- Investitionszuweisungen Landeskapiel U11012.0511: € **26.300.881,30**
- Insgesamt Summe: € **33.500.000,00**

Das entsprechende Finanzgesetz ist in der Genehmigungsphase.

Regionaleinnahmen FUR (Regionaler Einheitsfond):

- Laufende Zuweisungen Personal: € **9.000.000,00**
- Laufende Zuweisungen: € **6.000.000,00**
- Investitionszuweisungen: € **10.000.000,00**
- Insgesamt Summe: € **25.000.000,00**

(Laut Auskunft der Abt. Finanzen)

Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz im Sinne des: "D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Art. 69" - "DPCM 20 febbraio 2019 – Ambito d'intervento 2 – Misure di Prevenzione azione 7 – programma ordinario di manutenzione del territorio."

Die Finanzmittel werden vom Staat an die Provinz und von dieser wiederum an die Agentur für Bevölkerungsschutz überwiesen.

Die Finanziellen Mittel werden in der Agentur für Bevölkerungsschutz wie folgt verwendet:

- € **862.500,00**: Ausgaben für Arbeiten in Eigenregie im Funktionsbereich Wildbachverbauung

Siehe Anlage:

3.1: "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" approvato con D.P.C.M. 20 febbraio 2019"

3.2: "Schreiben Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali"

Analisi delle fonti di finanziamento complessive

Entrate:

con riferimento alle entrate, le fonti di finanziamento dell'Agenzia hanno fornito le seguenti assicurazioni, che sono da ritenersi definitive a tal punto, da poter essere - in questo momento – considerate nella formazione del budget dell'Agenzia:

Bilancio provinciale regolare :

- assegnazioni correnti pianificate cap. prov. U11011.720: € **7.199.118,70**
- spese d'investimento cap. prov. U11012.0511: € **26.300.881,30**
- In totale: € **33.500.000,00**

La legge finanziaria è in fase di approvazione.

Entrate regionali fondi FUR (Fondo Unico Regionale):

- assegnazioni correnti per personale: € **9.000.000,00**
- assegnazioni correnti: € **6.000.000,00**
- spese d'investimento: € **10.000.000,00**
- In totale: € **25.000.000,00**

(A seguito delle indicazioni della Ripartizione Finanze.)

Assegnazione all'Agenzia per la Protezione civile ai sensi del regolamento: "D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Art. 69" - "DPCM 20 febbraio 2019 – Ambito d'intervento 2 – Misure di Prevenzione azione 7 – programma ordinario di manutenzione del territorio."

I fondi sono trasferiti dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano. La Provincia provvede a trasferirli all'Agenzia per la Protezione civile.

Le risorse finanziarie sono utilizzate dall'Agenzia per la protezione civile nel modo seguente:

- € **862.500,00**: Spese per lavori in amministrazione diretta dell'area funzionale Bacini montani

Vedasi allegato:

3.1: "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" approvato con D.P.C.M. 20 febbraio 2019"

3.2: "Lettera Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali"



Finanzquellen FSC 2014-2020:

- Investitionszuweisungen 2020:
€ 4.900.000,00

Siehe Anlage 4.1 Delibera CIPE samt Addendum und 4.2 Schreiben Bestätigung Projekte

Europäische Finanzquellen EFRE 2014-2020 (Prioritätsachse 4 - Sicherer Lebensraum):

- Investitionszuweisungen:
€ 2.000.000,00

Siehe Anlage 5: Rangordnung

Die Summe aus den definitiven Zusagen beträgt somit:

- Laufende Zuweisungen:
€ 22.199.118,70
- Investitionszuweisungen:
€ 44.063.381,30
- Insgesamt: **€ 66.262.500,00**

Analyse der Benutzung der Finanzierungsquellen

Die Ausgaben können wir in laufende Ausgaben und Investitionsausgaben unterscheiden.

Für das Jahr **2020** belaufen sich:

- die gesamten laufenden Ausgaben auf: **€ 22.115.135,70**
- die Gesamtinvestitionen auf:
€ 44.147.364,30
- in Summe: **€ 66.262.500,00**

Man erkennt, dass die Agentur teilweise Investitionsausgaben mit Einnahmen laufender Natur finanziert (**€ 83.983,00**). Dieser Unterschied kann 2020 mit der Anpassung der Landeskapiel korrigiert werden. Detail siehe Tab. 1, Seite 4.

Verwendung der Mittel:

Die genaue Verwendung der Mittel, sind in der Anlage A: *Plan der Aktivitäten der Agentur für Bevölkerungsschutz*, tabellarisch wiedergegeben.

Nachfolgend eine zusammenfassende Aufstellung der Ausgaben nach Einheit für 2020:

Fonti di finanziamento FSC 2014-2020:

- spese d'investimento 2020: **€ 4.900.000,00**

Vedasi allegati 4.1 Delibera CIPE con Addendum e 4.2 lettera conferma progetti

Fonti di finanziamento FESR 2014-2020 (4° asse: "Territorio sicuro"):

- spese d'investimento: **€ 2.000.000,00**

Vedasi allegato 5: Graduatoria

L'importo derivante dalle conferme definitive ammonta a:

- assegnazioni correnti:
€ 22.199.118,70
- spese d'investimento:
€ 44.063.381,30
- In totale: **€ 66.262.500,00**

Analisi dell'utilizzo delle fonti di finanziamento

Le spese possono essere distinte in spesa per investimento e spesa di parte corrente.

Per l'anno **2020** ammontano a:

- la totalità delle spese correnti ammonta a **€ 22.115.135,70**
- gli investimenti complessivi sono pari a **€ 44.147.364,30**
- in totale: **€ 66.262.500,00**

Emerge che una parte degli utilizzi per spese di investimento viene finanziata in questa fase con una parte delle fonti provinciali di spesa corrente (**€ 83.983,00**).

Questa differenza potrà essere sarà corretta nel 2020, con l'adattamento dei capitoli provinciali. Dettaglio vedi Tab. 1, pag.4.

Utilizzo dei fondi:

L'utilizzo esatto dei fondi, è riportato nell'allegato A: Piano di attività dell'Agenzia per la Protezione civile, in forma tabellare.

Di seguito una tabella riepilogativa della spesa per unità per l'esercizio finanziario 2020:



Tab. 1: Geplante Ausgaben und Einnahmen / Spese pianificate e entrate:

Einheit / Unità	Ausgaben / Spese		Einnahmen / Entrate						
	Ausgaben lauf. / Spese cor.	Investitionen / Investimenti	Prov. / Prov.		FUR / FUR		Staat / Stato	FSC	EFFRE / FESR
			Lauf./ cor.	Inv.	Lauf./ cor.	Inv.	Inv.	Inv.	Inv.
Direktion (inkl. Pers.) / Direzione (incl. pers.)	9.170.000,00		170.000,00		9.000.000,00				
F. B. Verwaltung und Rechnungs- wesen / A.F. ammini- strazione e contabilità	130.000,00		130.000,00						
Amt für Zivilschutz / Ufficio Protezione civile	8.490.118,70	10.599.400,00	2.875.118,70	3.070.000,00	5.615.000,00	7.529.400,00			
Dienst für Informatik / Servizio informatico	900.000,00	600.000,00	515.000,00	200.000,00	385.000,00	400.000,00			
Landeswarn- zentrum / Centro funzionale prov.	260.000,00	131.000,00	260.000,00	131.000,00					
Amt Hydr. u. Lawinenw. / Uff. Meteo. e prev. valan.	469.000,00	2.300.000,00	469.000,00	2.300.000,00					
Amt Hyd. u. Stauanl. / Uff. Idrologia e dighe	400.000,00	125.000,00	400.000,00	125.000,00					
Dienst für Logistik / Servizio logistico		5.000.000,00	83.983,00	4.916.017,00					
F. B. Brandschutz / A. F. antincendi	55.000,00		55.000,00						
Berufs- feuerwehr / Corpo permanente dei vigili del fuoco	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00			2.070.600,00			
Funktions- bereich WBV / Area funzionale Baccini montani		5.000.000,00		5.000.000,00					
Ämter für Wildbach- und Lawinen- verbauung / Uffici Sistemazione bacini montani		18.321.364,30		10.558.864,30			862.500,00	4.900.000,00	2.000.000,00
Amt für Öffentliches Wassergut / Ufficio demanio idrico	40.000,00		40.000,00						
Summe Somma /	22.115.135,70	44.147.364,30	7.199.118,70	26.300.881,30	15.000.000,00	10.000.000,00	862.500,00	4.900.000,00	2.000.000,00



Erklärende Note zu den Personalkosten

Im Budget 2020 sind insgesamt **€ 18.543.000,00** für Personalkosten vorgesehen (2.1.4 Personale € 17.543.000,00 + IRAP € 1.000.000,00).

Ein Betrag von **€ 9.000.000,00** ist für die Personalkosten der Berufsfeuerwehr vorgesehen. Der Betrag wurde vom Personalamt geschätzt, wird von der Region an die Agentur überwiesen und am Ende des Haushaltsjahres 2020 von der Agentur ans Land zurückerstattet. Die Personalkosten der Berufsfeuerwehr werden vom Land vorfinanziert.

Die Personalkosten des restlichen von der Provinz der Agentur zur Verfügung gestellten Personal, laufen ab 2020 nicht mehr über den Haushalt der Agentur.

Der restliche Betrag von **€ 9.543.000,00** ist hingegen der geschätzte Betrag der Personalkosten 2020 für die Bauarbeiter, welche für die Realisierung der Bauwerke arbeiten. Diese Kosten sind in der Agentur als laufende Ausgaben zu bewerten, dienen aber der Realisierung der Bauwerke, welche Teil des Vermögens des Landes werden.

Nota esplicativa sulla spesa per il personale:

I costi complessivi del personale imputati a bilancio sono pari a **€ 18.543.000,00** (2.1.4 Personale € 17.543.000,00 + IRAP € 1.000.000,00).

Un importo pari a **€ 9.000.000,00** è rappresentato dai costi del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco. L'importo è stimato dall'ufficio personale della Provincia, e verrà pagato a rimborso a fine esercizio 2020 dall'Agenzia a favore della Provincia, la quale anticipa i costi del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco.

I costi del restante personale messo a disposizione dalla Provincia all'Agenzia non passano più attraverso il bilancio dell'Agenzia a partire dal 2020.

L'importo restante, pari a **€ 9.543.000,00** è invece l'importo stimato per il 2020 del costo degli operai edili che lavorano per la costruzione delle opere di protezione. Tali costi sono considerati spesa corrente dall'Agenzia, ma saranno capitalizzati come costi di investimento per la realizzazione delle opere che entreranno a far parte del patrimonio provinciale.

Der Direktor der Agentur/Il Direttore dell'Agenzia

Dott. Rudolf Pollinger

Anlage A: Plan der Aktivitäten			Ausgangsbudget															
Organisationseinheiten mit Aufgaben			Gesamte geplante Ausgaben Agentur		SummeAusgangsbudget		Landeshaushalt		Regionalhaushalt (FUR)		Regionalhaushalt (FUR) - Personalanteil		Staat A. Insth. "D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Art. 69"		FSC		EFFRE	
* ... Arbeiten																		
Die Angaben sind als Planwerte zu verstehen und können vom Direktor der Agentur den effektiven Bedürfnissen angepasst werden.																		
Organisationseinheiten	Geplante Ausgaben Agentur		Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen
Direktion Agentur																		
Laufende Ausgaben																		
Personal Land der Agentur zur Verfügung gestellt	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Beratungen und Dienste der Agentur	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterbildung und Kurse	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschädigungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Direktion Agentur	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.B. Verwaltung und Rechnungswesen																		
Laufende Ausgaben																		
Lohnbuchhaltungsprogramme und Beratungen im Bereich Arbeitsrecht	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerkschaftsvertreter	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratungen, Buchhaltung, Steuerrecht und Verträge	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Registergebühren, Stempelmarken, Büromaterial, welches nicht vom Ökonomat geliefert wird	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe F.B. Verwaltung und Rechnungswesen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Zivilschutz																		
Laufende Ausgaben																		
Zivilschutzprobealarm	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öl für die jährliche Wartung der Notstromaggregate der der Umsetzer des landeseigenen Funknetzes	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treibstoff winterfest für den Betrieb der Notstromaggregate der Umsetzer des landeseigenen Funknetzes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstbekleidung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsgüter	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung der Staureporter und Werbekampagne	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Verbrauchsgüter	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stromspesen Funkumsetzer	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vereinbarung RAS Rückvergütung Stromspesen Funkumsetzer	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb, ordentliche Wartung und Reparatur der technischen Strukturen (IT, Funk, Telefon) zum Betrieb der Zentralen beim Zivilschutz, (LNZ 112)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur und Umprogrammierung von Funkgeräten der Landesverwaltung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb des Landesfunkdienstes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb, ordentliche Wartung/Reparatur der Erdbebenmessstationen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb, ordentliche Wartung und Reparatur des digitalen Funknetzes für die Behörden und Organisationen des Zivilschutzes in Südtirol (TETRA)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb, ordentliche Wartung/Reparatur der Landesfunkumsetzerstationen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Wartung Notstromgeneratoren	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Wartung von Tunnelfunkanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb, ordentliche Wartung und Reparatur des Richtfunk- und des Verteilernetzes der Landesverwaltung und der Freiwilligenorganisationen (Freiwillige)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moderatorkurs für die Mitarbeitenden der Verkehrsmeldezentrale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beauftragung eines Freiberuflers für die Einholung der Funklizenz des analogen und digitalen Funksystems TETRA des Landes	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertrag Vertrauensarztndienst	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statische Überprüfung Funkmasten aufgrund Montage Antennen TETRA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufklärung der Bürger über das richtige Verhalten im Notfall und Information der Bürger über die Dienste der Agentur	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstleistung Hotspot "SuedtirolSpot" inkl. SMS-Kontingent im Zusammenhang mit dem in der Agentur für Bevölkerungsschutz installierten öffentlichen Hotspots	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00</													

Zuschüsse an die Bezirksverbände und an die Freiwilligen Feuerwehren für den Betrieb und die ordentliche Instandhaltung der Ausrüstungen der	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückvergütung an die Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes für den Einsatz des Katastrophenhilfsdienstes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	8.490.118,70	0,00	8.490.118,70	0,00	2.875.118,70	0,00	5.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen																			
Gewährung und Liquidierung von Investitionsbeiträgen an örtliche Körperschaften für Vorbeugungs- und Wiederinstandsetzungs-maßnahmen gem	0,00	4.139.400,00	0,00	4.139.400,00	0,00	0,00	0,00	4.139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung und Liquidierung von außerordentlichen Beiträgen für Investitionen an Freiwillige Feuerwehren, an den LFV, an die Bezirksverbände u	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung und Liquidierung von Investitionsbeiträgen an Organisationen ohne Gewinnabsicht gemäß LG 34/75	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung und Liquidierung von Investitionsbeiträgen an örtliche Körperschaften für Soforthilfemaßnahmen gemäß LG 34/75	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung und außerordentliche Instandhaltung von Strukturen, Anlagen und Geräten für die technischen Strukturen (IT,Funk,Telefon) zum Betrie	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung und außerordentliche Instandhaltung von Strukturen, Anlagen und Geräten für den Feuerwehrdienst	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einbau eines Notstromgenerators und Anpassung der Elektroanlage der Funkumsetzerstation St. Walburg (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einbau eines Notstromgenerators und Anpassung der Elektroanlage der Funkumsetzerstation Ulfas (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einbau eines Notstromgenerators und Anpassung der Elektroanlage der Funkumsetzerstation Mühlwald (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einbau eines Notstromgenerators und Anpassung der Elektroanlage der Funkumsetzerstation Kematen (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Base Camp 250 - Ankauf eines Containers zu 20' für die Unterbringung einer Apotheke, von Medikamenten sowie eines WC's für Mensche	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für die Wiederaufbauarbeiten verfallener Ausgabenrückstände im Bereich der Gewährung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Colonna mobile regionali" Quote 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung und Liquidierung von Investitionsbeiträgen Unwetterschäden Oktober 2018																			
L.145/2018 Art.1 Abs.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	10.599.400,00	0,00	10.599.400,00	0,00	3.070.000,00	0,00	7.529.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für Zivilschutz	8.490.118,70	10.599.400,00	8.490.118,70	10.599.400,00	2.875.118,70	3.070.000,00	5.615.000,00	7.529.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst für Informatik																			
Laufende Ausgaben																			
Prov Betreuung und Instandhaltung der internen und externen Informationssysteme	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUR Betreuung und Instandhaltung der internen und externen Informationssysteme	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	515.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen																			
Prov Aufbau und Weiterentwicklung der internen und externen Informationssysteme	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUR Aufbau und Weiterentwicklung der internen und externen Informationssysteme	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Dienst für Informatik	900.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	515.000,00	200.000,00	385.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeswarnzentrum																			
Laufende Ausgaben																			
Entwicklungs- und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz und Wissensmanagement - Laufende Ausgaben	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gefahren- und Risikoinformationsmanagement - Laufende Ausgaben	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorhersage und Warnung: Landeswarnzentrale - Laufende Ausgaben	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen																			
Entwicklungs- und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz und Wissensmanagement - Investitionen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gefahren- und Risikoinformationsmanagement - Investitionen	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorhersage und Warnung: Landeswarnzentrale - Investitionien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordination und Umsetzung der Förderprogramme - Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Landeswarnzentrum	260.000,00	131.000,00	260.000,00	131.000,00	260.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung																			
Laufende Ausgaben																			
Regelmässige Instandhaltung und Reparatur des automatischen Messnetzes für 100 Wetter- Lawinenstationen, Wetterrada	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lawinenkurse - Betreuung Lawinenkommissionen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartung Datenbanken und Plattformen	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologische Modelle für Prognosen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge AINEVA, ...	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung der Beobachter	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrische Energie	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen																			
Außerordentliche Wartung und Ersatzteile für Stationen, Radar																			
Messstellen und versch. Instrumente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch Wetterradar	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	469.000,00	2.300.000,00	469.000,00	2.300.000,00	469.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Hydrologie und Stauanlagen																			
Laufende Ausgaben																			
Regelmässige Instandhaltung und Reparatur des automatischen Messnetzes für 130 Pegel-, Grundwassermessstationen - Laufende Ausgaben	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gletschermessungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eichung automatische Geschwindigkeitsmessung und Durchflussmessungen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Die landeseigenen Stauanlagen werden intern überprüft. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Sicherstellungsarbeiten werden von	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Summe Investitionen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Dienst für Logistik	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.B. Brandschutz																
Laufende Ausgaben																
Laufende Ausgaben des Funktionsbereichs Brandschutz (Beratungen, Sitzungsgelder, Verbrauchsmaterial, ...)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe F.B. Brandschutz	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berufsfeuerwehr																
Laufende Ausgaben																
Laufende Ausgaben der Berufsfeuerwehr (Personalausstattung, Kanzeleibedarf, Verbrauchsgüter, Telekommunikation, Dienstleistungen, Energie, lt	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen																
Investitionsausgaben der Berufsfeuerwehr (Fahrzeuge, Maschinen, Gerätschaften, Telekommunikationsgeräte, Hardware, Software, ...)	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Berufsfeuerwehr	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.B. Wildbachverbauung																
Investitionen																
Sofortmaßnahmen im Zuständigkeit des Funktionsbereichs Wildbachverbauung	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geotechnische Untersuchungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe F.B. Wildbachverbauung	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost																
Investitionen																
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Staat) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
* (EFRE) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Summe Investitionen	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord																
Investitionen																
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Staat) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
* (EFRE) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Summe Investitionen	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd																
Investitionen																
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	2.758.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Staat) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
* (EFRE) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	5.608.864,30	0,00	5.608.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	0,00	5.608.864,30	0,00	5.608.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West																
Investitionen																
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Staat) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
* (EFRE) Planung, Realisierung und Instandhaltung von																
Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	4.212.500,00	0,00	4.212.500,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	0,00	4.212.500,00	0,00	4.212.500,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Amt für öffentliches Wassergut																
Laufende Ausgaben																
Aufträge zur Vermessung und Erstellung von Teilungsplänen - Konsortialbeiträge - Entschädigung für Dienstbarkeiten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für öffentliches Wassergut	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen	22.115.135,70	44.147.364,30	22.115.135,70	44.147.364,30	7.115.135,70	26.384.864,30	6.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00	4.900.000,00	0,00	2.000.000,00

Allegato: A Piano delle Attività			Totale spese pianificate Agenzia per la Protezione civile		Budget iniziale													
Unità organizzative con mansioni * ... Lavori					Somma Budget iniziale		Bilancio Provinciale		Bilancio Regionale (FUR)		Bilancio Regionale (FUR) - Personale		Stato "D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, Art. 69"		FSC		FESR	
					Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen
I contenuti sono valori indicativi e possono essere adattati dal direttore dell'agenzia al fabbisogno effettivo																		
Direzione Agenzia																		
Correnti																		
Personale dell'Agenzia messo a disposizione dalla Provincia			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per consulenze e servizi dell'Agenzia			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pubbliche relazioni			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formazione e corsi			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risarcimenti			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma Correnti			9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma Direzione Agenzia			9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Area funzionale Amministrazione e contabilità																		
Correnti																		
Programmi contabili paghe e consulenze nell'ambito del diritto del lavoro			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rappresentanti sindacali			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consulenze, contabili e fiscali			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tasse, imposte di registro, bolli, materiale d'ufficio, quanto non viene fornito dall'economato			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma Correnti			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma Area funzionale Amministrazione e contabilità			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ufficio Protezione civile																		
Correnti																		
Prova d'allarme di protezione civile			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Olio lubrificante per la manutenzione annuale dei gruppi elettrogeni delle stazioni ripetitrici della rete radio provinciale			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carburante artico per gruppi elettrogeni delle stazioni ripetitrici della rete radio provinciale			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abbigliamento di servizio			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beni di consumo			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistenza reporter di traffico e campagna pubblicitaria			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piccole attrezzature			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per energia elettrica per le stazioni radioripetitori			145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenzione RAS - rimborso spese per energia elettrica per le stazioni radioripetitori			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione, manutenzione ordinaria e riparazione delle strutture tecniche per il funzionamento delle centrali della protezione civile (112/CVP)			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riparazione e riprogrammazione di apparati radio provinciali			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione del servizio radiocomunicazioni provinciale			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione, manutenzione/riparazione ordinaria delle stazioni rete sismica			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione, manutenzione e riparazione ordinaria della rete radio digitale per le autorità e le organizzazioni della Protezione civile in Alto Adige (T			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione, manutenzione/riparazione ordinaria delle stazioni radioripetitori provinciali			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutanzione ordinaria di gruppi elettrogeni			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione ordinaria degli impianti radio nelle gallerie			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzionamento, manutenzione e riparazione ordinaria della rete radio a microonde e della rete radio di diffusione dell'amministrazione provinciale e delle orgnizzazioni di volontariato (VVFV)			95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Corso di moderazione collaboratori centrale viabilità			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarico a un libero professionista per la richiesta della licenza radio per il sistema analogico e per il nuovo sistema radio digitale TETRA della Pro			45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratto medico di fiducia			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica statica delle antenne radio in base al montaggio delle antenne TETRA			15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informazione dei cittadini sul comportamento corretto in caso d'emergenza e dei servizi dell'agenzia			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazione di servizio Hotspot "SuedtirolSpot" incl. SMS in riferimento all'accesso internet con tecnologia Wireless installato presso l'Agenzia d			720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Collegamento internet tramite satellite (dsDSLPOWER-BUSINESS) per il collegamento delle singole centrali sismiche a Bolzano, Vienna e Udine			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Servizi di connettività satellitare in band Ku, networking e interventi di manutenzione degli apparati satellitari"			48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contatto di manutenzione rete sismica			30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutanzione del sistema per l'informazione della popolazione SIP			20.000,00	0,00														

Somma Correnti	8.490.118,70	0,00	8.490.118,70	0,00	2.875.118,70	0,00	5.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti																
Concessione e liquidazione di contributi d'investimento ad enti locali per misure di prevenzione e di ripristino in caso di calamità ai sensi della L. n. 30 del 28.2.1999 art. 17	0,00	4.139.400,00	0,00	4.139.400,00	0,00	0,00	0,00	4.139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione e liquidazione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione e liquidazione di contributi d'investimento alle organizzazioni senza fini di lucro ai sensi della LP 34/75	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione e liquidazione di contributi d'investimento ad enti locali per misure di pronto soccorso in caso di calamità ai sensi della LP 34/75	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione e manutenzione straordinaria delle strutture tecniche per il funzionamento delle centrali della protezione civile (Centrale 112/CVP)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione e manutenzione straordinaria delle strutture, degli impianti e delle apparecchiature per il Servizio antincendio	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Posa in opera di un gruppo elettrogeno e adattamento dell'impianto elettrico della stazione radioripetitrice Santa Valburga (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Posa in opera di un gruppo elettrogeno e adattamento dell'impianto elettrico della stazione radioripetitrice Ulvas (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Posa in opera di un gruppo elettrogeno e adattamento dell'impianto elettrico della stazione radioripetitrice Selva dei Molini (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Posa in opera di un gruppo elettrogeno e adattamento dell'impianto elettrico della stazione radioripetitrice Caminata (RAS)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Base Camp 250 - Acquisto di un container da 20' per la sistemazione di una farmacia, di medicinali e un WC per persone disabili	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di fondi per reiscrizione di residui perenti in ambito di contributi per investimenti.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonna mobile regionale - quota 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione e liquidazione di contributi d'investimento danni da maltempo Ottobre 2018																
L.145/2018 art.1 comma 1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	10.599.400,00	0,00	10.599.400,00	0,00	3.070.000,00	0,00	7.529.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Ufficio Protezione civile	8.490.118,70	10.599.400,00	8.490.118,70	10.599.400,00	2.875.118,70	3.070.000,00	5.615.000,00	7.529.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio Informatico																
Correnti																
Prov Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUR Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	515.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti																
Prov Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUR Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Servizio Informatico	900.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	515.000,00	200.000,00	385.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro funzionale Provinciale																
Correnti																
Attività di sviluppo e di base per gli interessi dell'Agenzia per la Protezione civile e gestione delle conoscenze - Spesa corrente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle informazioni sui pericoli e sui rischi - Spesa corrente	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione e alertamenti: Centro funzionale provinciale - Spesa corrente	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti																
Attività di sviluppo e di base per gli interessi dell'Agenzia per la Protezione civile e gestione delle conoscenze - Investimenti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle informazioni sui pericoli e sui rischi - Investimenti	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione e alertamenti: Centro funzionale provinciale - Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordinamento e attuazione di programmi di finanziamento - Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Centro funzionale Provinciale	260.000,00	131.000,00	260.000,00	131.000,00	260.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe																
Correnti																
Manutenzione e riparazione regolare della rete di misurazione automatica per 100 stazioni meteo-valanghe, radar meteo	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di valanghe - supervisione delle commissioni valanghe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione di banche dati e piattaforme	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modelli meteorologici per le previsioni	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote associative AINEVA, ...	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza degli osservatori	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti																
Manutenzione straordinaria e parti di ricambio per stazioni, radar punti di misura e vari strumenti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scambio Radar meteo	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	469.000,00	2.300.000,00	469.000,00	2.300.000,00	469.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Idrologia e dighe																
Correnti																
Manutenzione e riparazione regolare della rete di misurazione automatica per 130 stazioni - Spesa corrente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misurazioni dei ghiacciai	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calibrazione dei dispositivi per la misurazione automatica della velocità e misurazione della portata	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Le dighe di proprietà provinciale sono controllate internamente. Le misure di manutenzione e sicurezza necessarie vengono progettate ed eseguite	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione punti di misura dighe (piezometri, ecc.) e studi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo di piani di emergenza per le dighe	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti																
Manutenzione straordinaria e parti di ricambio per stazioni e vari strumenti	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori edili webcams	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Ufficio Idrologia e dighe	400.000,00	125.000,00	400.000,00	125.000,00	400.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio Logistica																
Investimenti																
Logistica: Gestione officine, magazzini e alloggi, nonché la loro manutenzione. Trasporti, riparazioni e sicurezza sul lavoro.	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni (veicoli, attrezzature, macchinari,)	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00							

* Costruzione e manutenzione straordinaria immobili	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Servizio Logistica	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area funzionale antincendi																
Correnti																
Spesa corrente nell'Area funzionale antincendi (servizi di consulenza, gettoni di presenza, materiali di consumo, ecc.)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Area funzionale antincendi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corpo permanente dei vigili del fuoco																
Correnti																
Spese correnti del corpo permanente dei vigili del fuoco (personale, forniture per ufficio, beni di consumo, telecomunicazioni, servizi, energia, e	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti																
Spese di investimento del Corpo permanente dei Vigili del fuoco (veicoli, macchine, attrezzature, attrezzature, attrezzature per le telecomunica	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Corpo permanente dei vigili del fuoco	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area funzionale Bacini montani																
Investimenti																
Misure immediate sotto la responsabilità dell'area funzionale di controllo dei torrenti	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondaggi geotecnici	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Area funzionale Bacini montani	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Sistemazione bacini montani est																
Investimenti																
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Stato) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
* (FESR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Somma Investimenti	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
Somma Ufficio Sistemazione bacini montani est	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
Ufficio Sistemazione bacini montani nord																
Investimenti																
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Stato) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
* (FESR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Somma Investimenti	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00
Somma Ufficio Sistemazione bacini montani nord	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00
Ufficio Sistemazione bacini montani sud																
Investimenti																
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	2.758.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Stato) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
* (FESR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	5.608.864,30	0,00	5.608.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Somma Ufficio Sistemazione bacini montani sud	0,00	5.608.864,30	0,00	5.608.864,30	0,00	2.758.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Ufficio Sistemazione bacini montani ovest																
Investimenti																
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Stato) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
* (FESR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Investimenti	0,00	4.212.500,00	0,00	4.212.500,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Somma Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	0,00	4.212.500,00	0,00	4.212.500,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Ufficio Demanio idrico																
Correnti																
Incarichi per la misurazione e creazione di piani di spartizione - Contributi consorziali - Indennizzi per servitù	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Correnti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma Ufficio Demanio idrico	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.115.135,70	44.147.364,30	22.115.135,70	44.147.364,30	7.115.135,70	26.384.864,30	6.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00	4.900.000,00	0,00	2.000.000,00

ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3			TOTALE SPESE
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.011	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (tesoreria)	01.03.011	
		01.03.013	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01.04.011	
	Ufficio tecnico	01.06.013	
	Risorse umane	01.10.013	18.543.000,00
		Totale 01	18.543.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	09.01.053	24.303.364,30
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	09.02.051	
		09.02.054	
	Servizio idrico integrato	09.04.052	
		09.04.063	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	09.06.053	
		09.06.054	
		Totale 09	24.303.364,30
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	11.01.032	23.416.135,70
	Interventi a seguito di calamità naturali	11.02.032	
		Totale 11	23.416.135,70
			66.262.500,00

ORGANO DI CONTROLLO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

(Deliberazione della Giunta Provinciale n. 394 del 21/05/2019)

Relazione e verbale Budget 2020 - 2022

VERBALE N. 5/2019

L'Agenzia ha trasmesso in data 28 novembre 2019, per via telematica, il budget economico unito alla seguente documentazione relativo all'esercizio finanziario 2020:

- Budget economico triennale;
- Budget degli investimenti triennale;
- Relazione/nota illustrativa e integrato il piano delle attività;
- Allegato 15 - Prospetto per missioni, programmi, COFOG.

Gli stessi sono stati presi in esame dall'organo di controllo il giorno giovedì, 28 novembre 2019, alle ore 8.30, presso la sede dell'Agenzia in via C. Battisti, insieme al direttore amministrativo dott. Bartoli e al collaboratore dell'Agenzia Michael Gamper.

I documenti elencati sono stati presi in esame al fine di esprimere il parere ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

Viste le disposizioni dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 11/2014 e dell' articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, a mente del quale gli enti strumentali della Provincia che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione alle disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 118/2011, ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 e al punto 4.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al medesimo D.lgs., nonché ai principi del codice civile.

Il budget economico e il budget degli investimenti sono stati redatti ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile in forma, utilizzando tutti i conti del piano dei conti del D.Lgs 118/2011 e sono stati predisposti al livello minimo di articolazione del piano dei conti.

Per quanto non diversamente disciplinato dallo Statuto, si applicano le istruzioni operative impartite dalla Ripartizione Finanze della Provincia con nota prot. n. 710620 del 25 ottobre 2019.

Il budget economico, è redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, in forma scalare secondo la configurazione a valore di ricavi e costi della produzione nonché il budget degli investimenti dal quale risultano gli impieghi e le fonti delle immobilizzazioni che l'Istituto intende acquistare. Essi riportano le previsioni per l'anno 2019 e, ai soli fini conoscitivi, le previsioni per gli esercizi 2020 e 2021.

Il documento è accompagnato dalla relazione illustrativa predisposta dal direttore dell'Agenzia dott. Rudolf Pollinger, nella quale sono individuate le finalità da perseguire e la destinazione delle risorse disponibili per l'anno 2020, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente pertinente ai compiti dell'Agenzia.

Sono altresì allegate al budget il piano delle attività ed il prospetto di riclassificazione dei dati presenti nel budget economico in riferimento alla destinazione delle voci di costo per missioni-programmi, COFOG e SIOPE, predisposto secondo lo schema dell'allegato 15 al D.lgs. 118/2011.

Il prospetto riporta la missione 1 "spese istituzionali e generali", la missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e la missione 11 "Soccorso civile".

Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti economici e patrimoniali, è definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili.

L'Istituto utilizza il medesimo piano dei conti integrato adottato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Il budget è stato predisposto al livello minimo di articolazione del piano dei conti.

BUDGET ECONOMICO 2020-2022

Le previsioni di ricavo e di costo del budget 2020-2022 possono essere riassunte nel seguente modo:

RICAVI	LV.	2020	2021	2022
1 Componenti positivi della gestione	1	66.262.500,00€	68.000.000,00€	68.000.000,00€
1.3. Proventi da trasferimenti e contributi	2	66.262.500,00€	68.000.000,00€	68.000.000,00€
1.3.1. Trasferimenti correnti	3	22.199.118,70€	23.000.000,00€	23.000.000,00€
- assegnazione ordinaria dalla Provincia		7.199.118,70€		
- assegnazione corrente dalla Regione		15.000.000,00€		
1.3.2. Contributi agli investimenti	3	44.063.381,30€	45.000.000,00€	45.000.000,00€
- contributo agli investimenti dalla Provincia		26.300.881,30€		
- contributo agli investimenti dalla Regione		10.000.000,00€		
- contributo agli investimenti dallo Stato		862.500,00€		
- contributo agli investimenti FSC 2014-2020		4.900.000,00€		
- contributo agli investimenti FESR 2014-2020		2.000.000,00€		

L'organo di controllo rileva che i **componenti positivi della gestione** sono composti interamente da assegnazioni da parte di amministrazioni pubbliche:

- 33.500.000 euro da parte della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 25.000.000 euro da parte della Regione Trentino – Alto Adige nell'ambito del FUR (Fondo Unico Regionale);
- 862.500 euro da parte dello Stato;
- 4.900.000 euro da parte del Ministero dell'ambiente;
- 2.000.000 euro da parte dell'Unione Europea – FESR;

per un totale complessivo di **66.262.500 euro**.

La legge finanziaria della Provincia è in fase di approvazione ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, come anche il bilancio di approvazione della Regione Trentino – Alto Adige. Se gli importi delle assegnazioni all'Agenzia dovessero variare rispetto a quelli iscritti in sede di questa approvazione del budget 2020 – 2022, l'Agenzia provvederà nel 2020 ad adeguare il budget 2020 con una variazione.

COSTI	LV.	2020	2021	2022
2 Componenti negativi della gestione	1	66.262.500,00€	68.000.000,00€	68.000.000,00€
2.1. Costi della produzione	2	44.691.500,00€	45.479.000,00€	45.479.000,00€
2.1.1. Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	14.041.300,00€	14.081.700,00€	14.081.700,00€
2.1.2. Prestazioni di servizi	3	10.867.200,00€	10.914.300,00€	10.914.300,00€
2.1.3. Utilizzo di beni di terzi	3	451.000,00€	451.000,00€	451.000,00€
2.1.4. Personale	3	17.543.000,00€	18.143.000,00€	18.143.000,00€
2.1.9. Oneri diversi della gestione	3	1.789.000,00€	1.889.000,00€	1.889.000,00€
2.2. Ammortamenti e svalutazioni	2	5.226.000,00€	5.226.000,00€	5.226.000,00€
2.2.1. Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	4.926.000,00€	4.926.000,00€	4.926.000,00€
2.2.1. Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€
2.3. Costi per trasferimenti e contributi	2	16.345.000,00€	17.295.000,00€	17.295.000,00€
2.3.1. Trasferimenti correnti	3	6.295.000,00€	7.295.000,00€	7.295.000,00€
2.3.2. Contributi agli investimenti	3	10.050.000,00€	10.000.000,00€	10.000.000,00€

Tra i componenti negativi della gestione sono previsti:

- l'acquisto di beni di consumo per 14.041.300 euro tra cui la maggior parte riguarda l'acquisto di materiali di consumo come strumenti tecnico-specialistici;
- prestazioni di servizi per 10.867.200 euro, tra questi costi la maggior parte riguarda la manutenzione straordinaria e altri servizi;
- l'utilizzo di beni di terzi per 451.000 euro che riguarda per lo più il leasing di beni immobili e il noleggio di mezzi di trasporto;
- le spese per il personale per 17.543.000 euro. Le spese del personale sono diminuite rispetto al 2019, perché per una decisione della Ripartizione Finanze non si dovranno più restituire alla Provincia le spese del personale comandato, tranne quelle dei vigili del fuoco che ammontano a circa 9 Mio.;
- gli oneri diversi di gestione ammontano a 1.789.000 euro e riguardano per lo più l'IRAP per il personale;
- i costi di ammortamento di 5.226.000 euro coincidono con il budget degli investimenti. Questi devono figurare solo per mantenere l'equilibrio del budget;
- i costi per trasferimenti e contributi ammontano a 16.345.000 euro e riguardano trasferimenti e contributi per i comuni.

Non vengono previste operazioni nella gestione finanziaria e straordinaria.

Le previsioni del budget degli investimenti 2020 – 2022:

Budget degli investimenti	LV.	2020	2021	2022
1. ATTIVO	1	5.226.000,00€	5.226.000,00€	5.226.000,00€
1.2. Immobilizzazioni	2	5.226.000,00€	5.226.000,00€	5.226.000,00€
1.2.1. Immobilizzazioni immateriali	3	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€
1.2.2. Immobilizzazioni materiali	3	4.926.000,00€	4.926.000,00€	4.926.000,00€

L'acquisto di beni immateriali di 300.000 euro riguarda la realizzazione di software e l'acquisto di software.

L'acquisto di beni materiali di 4.926.000 euro riguarda prevalentemente l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

In merito alla rappresentazione delle voci di costo, il Direttore evidenzia nella sua relazione la necessità di aumentare gli stanziamenti per gli investimenti da parte della Provincia di 83.983 euro utilizzando una parte degli stanziamenti correnti. Questa differenza verrà corretta nel corso del 2020 con l'adattamento dei capitoli del bilancio provinciale.

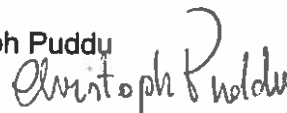
Al termine delle verifiche ed approfondimenti ritenuti necessari e presa visione della documentazione prodotta nonché delle dichiarazioni rilasciate dalla direzione che concordano nel ritenere adeguate allo stato le entrate e le spese pianificate, l'organo di controllo ne prende atto. Sulla base delle informazioni raccolte e delle verifiche compiute l'organo di controllo rileva l'attendibilità dei ricavi/proventi e la congruità dei costi/oneri stanziati.

Premesso ed osservato quanto sopra, considerato che la proposta del budget 2020 - 2022 risulta coerente con le finalità istituzionali nonché conforme alle norme e principi vigenti, l'organo di controllo esprime **parere positivo** al budget 2020 - 2022 proposto dall'Agenzia per la Protezione civile.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Dott. Eros Magnago
Presidente

Dott. Christoph Puddu
Membro



Tatiana Pisano
Membro





Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Der Direktor des Funktionsbereichs
Il Direttore dell'Area funzionale

BARTOLI LEONARDO

02/12/2019

Der Direktor der Agentur
Il Direttore dell'Agenzia

POLLINGER RUDOLF

03/12/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 26 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Leonardo Bartoli
codice fiscale: TINIT-BRTL RD69D18A662A
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 12911031
data scadenza certificato: 13/05/2022 00.00.00

Am 03/12/2019 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 26
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Rudolf Pollinger
codice fiscale: TINIT-PLLRL F57H23A952R
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 16042767
data scadenza certificato: 27/11/2022 00.00.00

Copia prodotta in data 03/12/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

03/12/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma