



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

79/2022

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen - Area funzionale amministrazione e contabilità

Betreff:

1. Änderung des dreijährigen Budgets  
2022-2024

Oggetto:

1a variazione del Budget triennale  
2022-2024

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 Wasserschutzbauten und Brand- und Zivilschutz, der Berufsfeuerwehr und der jeweiligen Ämter übernimmt.

Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 19.05.2021, Nr. 9056, wurde der Direktor der Agentur ernannt;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 7591 vom 02.05.2022, 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 die 1. Abänderung des wirtschaftlichen Budgets 2022-2024;

Nach Einsicht in den Begleitbericht und in das Programm der Aktivitäten, Arbeiten und Ankäufe 1. Budgetänderung 2022-2024;

Nach Einsicht in die Übersicht der 1. Budgetänderung 2022-2024 nach Mission, Programm und „Cofog“;

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

Dies vorausgeschickt,

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;

con il decreto del Presidente della Provincia del 19/05/2021, n. 9056 è stato nominato il direttore dell'Agenzia;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7581 del 02.05.2022, 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;

Vista la 1a variazione del Budget economico 2022-2024;

Vista la relazione illustrativa e il Programma attività, lavori e acquisti 1a variazione del Budget 2022-2024;

Visto il prospetto 1a variazione del Budget 2022-2024 per missioni, programmi e “cofog”;

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

Ciò premesso,

verfügt

DER DIREKTOR DER AGENTUR

- a) die 1. Änderung des Budgets 2022-2024, den diesbezüglichen Begleitbericht und den Plan der Aktivitäten und die Übersicht nach Mission, Programm und „Cofog“ Verzeichnis, welche wesentliche Bestandteile 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

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

decreta

- a) di adottare la 1a variazione del Budget 2022-2024, 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

Klaus Unterweger

# BUDGET ECONOMICO - "Agenzia per la protezione civile"

| Livello | Preventivo<br>2022 | Preventivo<br>2023 | Preventivo<br>2024 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|

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

| Differenza                                                                                            |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Componenti positivi della gestione</b>                                                           | <b>1</b> | <b>78.096.684,01</b> | <b>79.325.965,50</b> | <b>77.485.465,50</b> |
| <b>1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pu</b>                          | <b>2</b> | <b>155.737,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi</b>                                                          | <b>3</b> | <b>155.737,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi</b>                                                       | <b>4</b> | <b>155.737,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.</b>                                                           | <b>5</b> | <b>155.737,71</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.                                                              | 6        | 155.737,71           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>                                                     | <b>2</b> | <b>77.940.946,30</b> | <b>79.325.965,50</b> | <b>77.485.465,50</b> |
| <b>1.3.1 Trasferimenti correnti</b>                                                                   | <b>3</b> | <b>26.526.465,50</b> | <b>29.325.965,50</b> | <b>27.485.465,50</b> |
| <b>1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>4</b> | <b>26.526.465,50</b> | <b>29.325.965,50</b> | <b>27.485.465,50</b> |
| <b>1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>                                   | <b>5</b> | <b>26.526.465,50</b> | <b>29.325.965,50</b> | <b>27.485.465,50</b> |
| 1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                 | 6        |                      |                      |                      |
| 1.3.1.01.02.001.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO                        |          | 8.167.000,00         | 13.000.000,00        | 12.000.000,00        |
| 1.3.1.01.02.001.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                                              |          | 18.359.465,50        | 16.325.965,50        | 15.485.465,50        |
| <b>1.3.2 Contributi agli investimenti</b>                                                             | <b>3</b> | <b>51.414.480,80</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> |
| <b>1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                             | <b>4</b> | <b>51.414.480,80</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> |
| <b>1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI</b>                             | <b>5</b> | <b>51.414.480,80</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> |
| 1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                           | 6        |                      |                      |                      |
| 1.3.2.01.02.001.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO                  |          | 41.414.480,80        | 40.000.000,00        | 40.000.000,00        |
| 1.3.2.01.02.001.002 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE                                        |          | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
| <b>2 Componenti negativi della gestione</b>                                                           | <b>1</b> | <b>78.096.684,01</b> | <b>79.325.965,50</b> | <b>77.485.465,50</b> |
| <b>2.1 Costi della produzione</b>                                                                     | <b>2</b> | <b>63.397.284,01</b> | <b>66.545.965,50</b> | <b>64.705.465,50</b> |
| <b>2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>                                            | <b>3</b> | <b>23.039.635,42</b> | <b>23.442.300,00</b> | <b>23.442.300,00</b> |
| <b>2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>                                         | <b>4</b> | <b>23.039.635,42</b> | <b>23.442.300,00</b> | <b>23.442.300,00</b> |
| <b>2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni</b>                                                  | <b>5</b> | <b>31.300,00</b>     | <b>31.300,00</b>     | <b>31.300,00</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b>                                                              | <b>5</b> | <b>23.005.835,42</b> | <b>23.408.500,00</b> | <b>23.408.500,00</b> |
| 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        | 2.167.705,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| 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        | 10.509.347,00        | 11.000.000,00        | 11.000.000,00        |
| 2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                          | 6        | 9.921.283,42         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
| 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            |
| <b>2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>                                       | <b>5</b> | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 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             |
| <b>2.1.2 Prestazioni di servizi</b>                                                                   | <b>3</b> | <b>17.411.486,00</b> | <b>18.184.300,00</b> | <b>18.184.300,00</b> |
| <b>2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari</b>                                                       | <b>4</b> | <b>17.403.486,00</b> | <b>18.176.300,00</b> | <b>18.176.300,00</b> |
| <b>2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b> | <b>5</b> | <b>116.000,00</b>    | <b>116.000,00</b>    | <b>116.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>                                                         | <b>5</b> | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |
| 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             |
| <b>2.1.2.01.05 Utenze e canoni</b>                                                                    | <b>5</b> | <b>510.806,00</b>    | <b>524.600,00</b>    | <b>524.600,00</b>    |

|                                                                               |                                                                                                          |          |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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        | 487.206,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 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        | 5.600,00             | 5.600,00             | 5.600,00             |
| 2.1.2.01.05.999                                                               | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | 6        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>                       |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>2.236.600,00</b>  | <b>2.239.000,00</b>  | <b>2.239.000,00</b>  |
| 2.1.2.01.07.001                                                               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 6        | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 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        | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| 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            |
| <b>2.1.2.01.08 Consulenze</b>                                                 |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| 2.1.2.01.08.001                                                               | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                            | 6        | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| <b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>                 |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>301.000,00</b>    | <b>301.000,00</b>    | <b>301.000,00</b>    |
| 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        | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>2.1.2.01.11 Servizi ausiliari</b>                                          |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>      |
| 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             |
| <b>2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione</b>                                    |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>634.164,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    |
| 2.1.2.01.12.002                                                               | Servizio mense personale civile                                                                          | 6        | 634.164,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| <b>2.1.2.01.13 Contratti di servizio</b>                                      |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      |
| 2.1.2.01.13.004                                                               | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                            | 6        | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| <b>2.1.2.01.14 Servizi amministrativi</b>                                     |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>3.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>2.1.2.01.15 Servizi finanziari</b>                                         |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>4.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 2.1.2.01.15.002                                                               | Oneri per servizio di tesoreria                                                                          | 6        | 4.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>                 |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
| 2.1.2.01.16.001                                                               | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     | 6        | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| <b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>                                    |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>12.311.216,00</b> | <b>13.000.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b> |
| 2.1.2.01.99.999                                                               | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | 6        | 12.311.216,00        | 13.000.000,00        | 13.000.000,00        |
| <b>2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari</b>                               |                                                                                                          | <b>4</b> | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| <b>2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari</b>                            |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      |
| 2.1.2.02.01.002                                                               | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base                                                        | 6        | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| <b>2.1.3 Utilizzo di beni terzi</b>                                           |                                                                                                          | <b>3</b> | <b>766.285,00</b>    | <b>771.000,00</b>    | <b>771.000,00</b>    |
| <b>2.1.3.01 Noleggi e fitti</b>                                               |                                                                                                          | <b>4</b> | <b>565.285,00</b>    | <b>570.000,00</b>    | <b>570.000,00</b>    |
| <b>2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili</b>                                 |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 2.1.3.01.01.001                                                               | Locazione di beni immobili                                                                               | 6        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto</b>                              |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| 2.1.3.01.02.001                                                               | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | 6        | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| <b>2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari</b>                           |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>395.285,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| 2.1.3.01.06.001                                                               | Noleggi di impianti e macchinari                                                                         | 6        | 395.285,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| <b>2.1.3.02 Licenze</b>                                                       |                                                                                                          | <b>4</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| <b>2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software</b>                                 |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 2.1.3.02.01.001                                                               | Licenze d'uso per software                                                                               | 6        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi</b>                        |                                                                                                          | <b>4</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| <b>2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.</b> |                                                                                                          | <b>5</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 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           |

|                                                                                               |                                                                                                                              |          |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.1.4 Personale</b>                                                                        |                                                                                                                              | <b>3</b> | <b>20.390.877,59</b> | <b>22.359.365,50</b> | <b>20.518.865,50</b> |
| <b>2.1.4.01 Retribuzioni in denaro</b>                                                        |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>17.485.877,59</b> | <b>19.454.365,50</b> | <b>17.613.865,50</b> |
| <b>2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria</b>                                                     |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>17.380.877,59</b> | <b>19.349.365,50</b> | <b>17.508.865,50</b> |
| 2.1.4.01.01.001                                                                               | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                              | 6        | 16.847.877,59        | 18.816.365,50        | 16.975.865,50        |
| 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             |
| <b>2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria</b>                                                 |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    |
| 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             |
| <b>2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione</b>                            |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>2.715.000,00</b>  | <b>2.715.000,00</b>  | <b>2.715.000,00</b>  |
| <b>2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale</b>                                    |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>1.650.000,00</b>  | <b>1.650.000,00</b>  | <b>1.650.000,00</b>  |
| 2.1.4.02.01.001                                                                               | Contributi obbligatori per il personale                                                                                      | 6        | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         |
| <b>2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare</b>                                        |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 2.1.4.02.02.001                                                                               | Contributi previdenza complementare                                                                                          | 6        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto</b>                                  |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| 2.1.4.02.03.001                                                                               | Contributi per indennità di fine rapporto                                                                                    | 6        | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| <b>2.1.4.02.99 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.</b>                                  |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
| 2.1.4.02.99.999                                                                               | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.                                                                                    | 6        | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| <b>2.1.4.99 Altri costi del personale</b>                                                     |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    |
| <b>2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.</b>                                           |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    |
| 2.1.4.99.99.001                                                                               | Altri costi del personale n.a.c.                                                                                             | 6        | 190.000,00           | 190.000,00           | 190.000,00           |
| <b>2.1.9 Oneri diversi della gestione</b>                                                     |                                                                                                                              | <b>3</b> | <b>1.789.000,00</b>  | <b>1.789.000,00</b>  | <b>1.789.000,00</b>  |
| <b>2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                            |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>1.192.000,00</b>  | <b>1.192.000,00</b>  | <b>1.192.000,00</b>  |
| <b>2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente</b> |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>1.192.000,00</b>  | <b>1.192.000,00</b>  | <b>1.192.000,00</b>  |
| 2.1.9.01.01.001                                                                               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                           | 6        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 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            |
| <b>2.1.9.03 Premi di assicurazione</b>                                                        |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| <b>2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni</b>                                      |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| 2.1.9.03.01.003                                                                               | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                                                 | 6        | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| <b>2.1.9.99 Altri costi della gestione</b>                                                    |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>487.000,00</b>    | <b>487.000,00</b>    | <b>487.000,00</b>    |
| <b>2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni</b>                                       |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 2.1.9.99.01.001                                                                               | Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni                                                                               | 6        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>2.1.9.99.02 risarcimento danni</b>                                                         |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 2.1.9.99.02.001                                                                               | Costi per risarcimento danni                                                                                                 | 6        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>2.1.9.99.04 indennizzi</b>                                                                 |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    |
| 2.1.9.99.04.001                                                                               | Costi per indennizzi                                                                                                         | 6        | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| <b>2.1.9.99.99 Altri costi della gestione</b>                                                 |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 2.1.9.99.99.001                                                                               | Altri costi della gestione                                                                                                   | 6        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>2.3 Costi per trasferimenti e contributi</b>                                               |                                                                                                                              | <b>2</b> | <b>10.789.400,00</b> | <b>8.870.000,00</b>  | <b>8.870.000,00</b>  |
| <b>2.3.1 Trasferimenti correnti</b>                                                           |                                                                                                                              | <b>3</b> | <b>5.105.000,00</b>  | <b>4.870.000,00</b>  | <b>4.870.000,00</b>  |
| <b>2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche</b>                            |                                                                                                                              | <b>4</b> | <b>355.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    |
| <b>2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI</b>                          |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 2.3.1.01.01.013                                                                               | Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca            | 6        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI</b>                            |                                                                                                                              | <b>5</b> | <b>345.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |

|                                                                                     |                                                            |          |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.1.01.02.001                                                                     | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome       | 6        | 45.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2.3.1.01.02.003                                                                     | Trasferimenti correnti a Comuni                            | 6        | 300.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>2.3.1.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP</b>          |                                                            | <b>4</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> |
| <b>2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP</b>       |                                                            | <b>5</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> |
| 2.3.1.04.01.001                                                                     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       | 6        | 4.750.000,00        | 4.750.000,00        | 4.750.000,00        |
| <b>2.3.2 Contributi agli investimenti</b>                                           |                                                            | <b>3</b> | <b>5.684.400,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche</b>           |                                                            | <b>4</b> | <b>3.684.400,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI</b>            |                                                            | <b>5</b> | <b>3.684.400,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| 2.3.2.01.02.003                                                                     | Contributi agli investimenti a Comuni                      | 6        | 3.684.400,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| <b>2.3.2.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP</b>    |                                                            | <b>4</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP</b> |                                                            | <b>5</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| 2.3.2.04.01.001                                                                     | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 6        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| <b>2.4 Accantonamenti</b>                                                           |                                                            | <b>2</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> |
| <b>2.4.3 Altri accantonamenti</b>                                                   |                                                            | <b>3</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> |
| <b>2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.</b>                                          |                                                            | <b>4</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> |
| <b>2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.</b>                                       |                                                            | <b>5</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> |
| 2.4.3.99.99.001                                                                     | Atri accantonamenti n.a.c.                                 | 6        | 3.910.000,00        | 3.910.000,00        | 3.910.000,00        |

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

| Budget Investimento                                                                           |  | Livello  | Preventivo<br>2021  | Preventivo<br>2022    | Preventivo<br>2023  | Preventivo<br>2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 ATTIVO</b>                                                                               |  | <b>1</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>- 3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> |
| <b>1.2 Immobilizzazioni</b>                                                                   |  | <b>2</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>- 3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> | <b>3.910.000,00</b> |
| <b>1.2.1 Immobilizzazioni immateriali</b>                                                     |  | <b>3</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>- 250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità</b>                                       |  | <b>4</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>- 50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>1.2.1.02.01 Costi di ricerca e sviluppo</b>                                                |  | <b>5</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>- 50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>1.2.1.02.01.01 Costi di ricerca e sviluppo</b>                                             |  | <b>6</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>- 50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 1.2.1.02.01.01.001 Costi di ricerca e sviluppo                                                |  | 7        | 50.000,00           | - 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software</b>           |  | <b>4</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>- 100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>1.2.1.03.05 Sviluppo software e manutenzione evolutiva</b>                                 |  | <b>5</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>- 100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>1.2.1.03.05.01 Sviluppo software e manutenzione evolutiva</b>                              |  | <b>6</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>- 100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva                                 |  | 7        | 100.000,00          | - 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>                               |  | <b>4</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>- 100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>1.2.1.06.02 Software</b>                                                                   |  | <b>5</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>- 100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>1.2.1.06.02.01 Software</b>                                                                |  | <b>6</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>- 100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 1.2.1.06.02.01.001 Software                                                                   |  | 7        | 100.000,00          | - 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>1.2.2 Immobilizzazioni materiali</b>                                                       |  | <b>3</b> | <b>3.660.000,00</b> | <b>- 3.660.000,00</b> | <b>3.660.000,00</b> | <b>3.660.000,00</b> |
| <b>1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali</b>                                      |  | <b>4</b> | <b>3.660.000,00</b> | <b>- 3.660.000,00</b> | <b>3.660.000,00</b> | <b>3.660.000,00</b> |
| <b>1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>           |  | <b>5</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>- 310.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   |
| <b>1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua</b>                                      |  | <b>6</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>- 10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                         |  | 7        | 10.000,00           | - 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.</b> |  | <b>6</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>- 300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.    |  | 7        | 300.000,00          | - 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>1.2.2.02.03 Mobili e arredi</b>                                                            |  | <b>5</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>- 200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.</b>                                                  |  | <b>6</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>- 200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                     |  | 7        | 200.000,00          | - 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>1.2.2.02.04 Impianti e macchinari</b>                                                      |  | <b>5</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>- 1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>1.2.2.02.04.01 Macchinari</b>                                                              |  | <b>6</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>- 800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |
| 1.2.2.02.04.01.001 Macchinari                                                                 |  | 7        | 800.000,00          | - 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |
| <b>1.2.2.02.04.99 Impianti</b>                                                                |  | <b>6</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>- 800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |
| 1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                   |  | 7        | 800.000,00          | - 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |
| <b>1.2.2.02.05 Attrezzature</b>                                                               |  | <b>5</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>- 1.020.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> |
| <b>1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche</b>                                               |  | <b>6</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>- 500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| 1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                  |  | 7        | 500.000,00          | - 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| <b>1.2.2.02.05.02 Attrezzature sanitarie</b>                                                  |  | <b>6</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>- 20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                     |  | 7        | 20.000,00           | - 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |

|                                                   |                               |   |              |      |              |              |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.2.02.05.99                                    | Attrezzature n.a.c.           | 6 | 500.000,00   | -    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 1.2.2.02.05.99.999                                | Attrezzature n.a.c.           | 7 | 500.000,00   | -    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 1.2.2.02.07                                       | Hardware                      | 5 | 530.000,00   | -    | 530.000,00   | 530.000,00   | 530.000,00   |
| 1.2.2.02.07.01                                    | Server                        | 6 | 10.000,00    | -    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1.2.2.02.07.01.001                                | Server                        | 7 | 10.000,00    | -    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1.2.2.02.07.02                                    | Postazioni di lavoro          | 6 | 10.000,00    | -    | 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    | 10.000,00    |
| 1.2.2.02.07.03                                    | Periferiche                   | 6 | 10.000,00    | -    | 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    | 10.000,00    |
| 1.2.2.02.07.04                                    | Apparati di telecomunicazione | 6 | 100.000,00   | -    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1.2.2.02.07.04.001                                | Apparati di telecomunicazione | 7 | 100.000,00   | -    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1.2.2.02.07.99                                    | Hardware n.a.c.               | 6 | 400.000,00   | -    | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 1.2.2.02.07.99.999                                | Hardware n.a.c.               | 7 | 400.000,00   | -    | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)</b> |                               | 1 | 3.910.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |

|                                                                                   |   |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| Finanziamenti onerosi e indebitamento                                             | 1 |              |              |              |              |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| <b>Totale FINANZIAMENTI</b>                                                       | 1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi) | 1 |              |              |              |              |
| Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente                         | 1 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| <b>Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI</b>                                 | 1 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| Mezzi propri da riserve di patrimonio netto vincolate agli investimenti           | 1 |              |              |              |              |
| Altri mezzi propri                                                                | 1 |              |              |              |              |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| <b>Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI</b>               | 1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| <b>TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)</b>                          | 1 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
|                                                                                   | 1 |              |              |              |              |
| <b><u>DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI</u></b>                                         | 1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## 1° Änderung zum Budget der Agentur für Bevölkerungsschutz

### Prämisse

Mit Dekret des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz Nr. **149** vom **14.12.2020** wurde der für **2022-2024** geschätzte Haushalt für einen Gesamtbetrag von **€ 71.388.473,42** für das Jahr **2022** verabschiedet.

Mit Dekret Nr. **25302** vom **28.12.2020**, hat der Landesrat für Finanzen den geschätzten Haushalt **2022-2024** der Agentur genehmigt.

## Neuheiten für den Haushalt 2021

Um die neuen Aufgaben zu meistern ist es notwendig:

1. Mehreinnahmen im Gesamtausmaß von **€ 6.708.210,59** einzuschreiben und
2. interne Verschiebungen zu definieren

Nachfolgend die Details:

### Erläuternder Bericht

#### 1. Mehreinnahmen

Die Mehreinnahmen und damit verbundenen Ausgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

**1.1 € 5.015.000,00:** Investitionszuweisungen von Seiten der Provinz über das Kapitel U11012.0511 für die Realisierung von Bauarbeiten in Eigenregie durch den Funktionsbereich Wildbachverbauung (L.G. Nr. 35/1975) in Abstimmung mit der Abteilung 10 Tiefbau.

## 1° Variazione al Budget dell'Agenzia per la Protezione civile

### Premessa

Con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. **149** del **14.12.2020** è stato adottato il bilancio di previsione **2022-2024**, per un importo complessivo pari a **€ 71.388.473,42** per il **2022**.

Con decreto n. **25302** vom **28.12.2020** l'Assessore delle Finanze ha approvato il bilancio di previsione **2022-2024** dell'Agenzia.

## Nuove attività per l'esercizio 2021

Per far fronte alle nuove attività è necessario:

1. iscrivere entrate aggiuntive pari a **€ 6.708.210,59** e
2. definire spostamenti interni

Di seguito se ne illustrano i dettagli:

### Relazione illustrativa

#### 1. Entrate aggiuntive:

Le maggiori entrate e le spese ad esse connesse sono le seguenti:

**1.1 € 5.015.000,00:** Contributi agli investimenti della Provincia tramite capitolo U11012.0511 per la realizzazione in amministrazione diretta di opere edili da parte dell'Area funzionale Bacini montani (L.P. n. 35/1975) in coordinamento con il Dipartimento 10 Infrastrutture.



Details siehe: Kapitelausstattung  
U11012.0511

Dettaglio: vedi dotazione capitolo  
U11012.0511

**1.2 € 1.372.436,78:** Zuweisungen von Seiten der Provinz (29. Umweltagentur) für Investitionen für die Realisierung Umweltausgleichsmaßnahmen (Institutionelle Tätigkeit) in Eigenregie durch den Funktionsbereich Wildbachverbauung.

Details siehe:  
Anlage 1.2.1 Dekret des Landesrates für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz Nr. 5395 vom 24.05.2022

**1.2 € 1.372.436,78:** Assegnazioni per contributi ad investimenti di parte provinciale (29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima) per il miglioramento dell'habitat ittico nei corsi d'acqua (attività istituzionale) in amministrazione diretta nell'ambito dell'Area Funzionale Bacini Montani.

Dettagli vedasi:  
Alegato 1.2.1 Decreto dell'Assessore Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile n. 5395 vom 24.05.2022

**1.3 € 155.737,71:** Einnahmen aus der Übertragung von Arbeiten von Gemeinden und Bezirksgemeinschaften im Sinne des Art. 5 L.G. 35/75. Für diese Projekte stellt die Agentur für Bevölkerungsschutz eine reguläre Handelsrechnung aus (kommerzielle Tätigkeit).

Der Betrag vom **€ 155.737,71** ist der Nettobetrag (ohne MwSt.), da die Gemeinden und Bezirksgemeinschaften dem Split Payment unterliegen und infolgedessen die Mehrwertsteuer direkt an den Staat zahlen. Die damit verbundenen Ausgaben (ohne MwSt.) setzen sich wie folgt zusammen:

- **€ 122.950,82:** Durchführung der Arbeiten zur außerordentlichen Instandhaltung entlang des Fahrradweges in den Gemeinden Terlan bis Salurn (mit Ausnahme des Gemeindegebiets von Bozen) – Jahr 2022 – im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Überetsch - Unterland - Landesgesetz vom 12.7.1975, Nr. 35, Art. 5
- **€ 32.786,89:** Durchführung der Arbeiten zur ordentlichen Instandhaltung entlang des Fahrradweges in den Gemeinden Terlan bis Salurn (mit Ausnahme des Gemeindegebiets von Bozen) – Jahr 2022 – im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Überetsch - Unterland - Landesgesetz vom 12.7.1975, Nr. 35, Art. 5

**1.3 € 155.737,71:** Entrate derivanti dall'affidamento di lavori da parte di Comuni e di Comunità comprensoriali in base all'art. 5 della L.P. 35/1975. Per questi progetti l'Agenzia per la Protezione civile emette regolare fattura commerciale (attività commerciale).

L'importo di **€ 155.737,71** è al netto di IVA, in quanto i Comuni e le Comunità comprensoriali sono soggetti allo split payment e pertanto l'imposta sul valore aggiunto (IVA) viene versata direttamente dagli stessi allo Stato.

Le relative spese (al netto di IVA) dei singoli progetti si compongono come segue:

- **€ 122.950,82:** Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la ciclabile nei Comuni tra Terlan e Salorno (escluso il territorio comunale di Bolzano) – Anno 2022 - per conto della Comunità Comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina – Legge Provinciale del 12.7.1975, Nr. 35, Art. 5
- **€ 32.786,89:** Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria lungo la ciclabile nei Comuni tra Terlan e Salorno (escluso il territorio comunale di Bolzano) – Anno 2022 - per conto della Comunità Comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina – Legge Provinciale del 12.7.1975, Nr. 35, Art. 5



Siehe Anlage:

1.3.1: Dekret des Landesrates Arnold Schuler  
Nr.: 4291/2022

1.3.2: Dekret des Landesrates Arnold Schuler  
Nr.: 4285/2022

Vedi allegato:

1.3.1: decreto dell'assessore Arnold Schuler  
n.: 4291/2021

1.3.1: decreto dell'assessore Arnold Schuler  
n.: 4285/2022

#### 1.4. Anpassung des Budgets 2022 durch die Verwendung des Gewinns der Agentur für Bevölkerungsschutz:

€ 165.036,10: Mit dem Jahresabschluss des Jahres 2021 wurde festgelegt, dass 165.036,10 € aus dem Gewinn verwendet folgendermaßen verwendet werden sollen:

- 165.036,10 €: Investitionen / Realisierung von Schutzsystemen und Sofortmaßnahmen in Eigenregie durch den Funktionsbereich Wildbachverbauung

Siehe dazu die Anlage 1.4.1: Dekret des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz Nr. 61/2022 Übernahme der Jahresabschlussrechnung 2020

#### 1.4 Anpassung des Budgets 2022 durch die Verwendung des Gewinns der Agentur für Bevölkerungsschutz:

€ 165.036,10: Con il bilancio dell'esercizio 2021 è stato stabilito che l'utile di € 165.036,10 deve essere utilizzato come segue:

- 165.036,10 €: Investimenti / Realizzazione di sistemi di protezione e misure immediate in amministrazione diretta dell'area funzionale Bacini montani

Vedi allegato 1.4.1: Decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. 61/2022

| Zusammenfassung der Finanzierungsquellen / Riepilogo delle fonti di finanziamento |                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.                                                                                | Betrag / Importo | Beschreibung                                                                                                       | Descrizione                                                                                                                         |
| 1.1                                                                               | € 5.015.000,00   | Investitionszuweisungen von Seiten der Provinz über das Kapitel U11012.0511.                                       | Contributi agli investimenti della Provincia tramite capitolo U11012.0511                                                           |
| 1.2                                                                               | € 1.372.436,78   | Zuweisungen von Seiten der Provinz (29. Umweltagentur)                                                             | Assegnazioni per contributi ad investimenti di parte provinciale                                                                    |
| 1.3                                                                               | € 155.737,71     | Einnahmen aus der Übertragung von Arbeiten von Gemeinden und Bezirksgemeinschaften im Sinne des Art. 5 L.G. 35/75. | Entrate derivanti dall'affidamento di lavori da parte di Comuni e di Comunità comprensoriali in base all'art. 5 della L.P. 35/1975. |
| 1.4                                                                               | € 165.036,10     | Anpassung des Budgets 2022 durch die Verwendung des Gewinns der Agentur für Bevölkerungsschutz                     | Anpassung des Budgets 2022 durch die Verwendung des Gewinns der Agentur für Bevölkerungsschutz                                      |

€ 6.708.210,59 Summe Mehreinnahmen / Somma Entrate aggiuntive

€ 78.096.684,01 Summe 1. Änderung / Somma 1. Variazione

Alle Details, die zusätzlichen Finanzierungen betreffend, können dem Anhang A: Plan der Aktivitäten entnommen werden.

Tutti i dettagli relativi agli ulteriori finanziamenti sono disponibili nell'appendice A: Piano delle attività.

**2. Mittelungen:**

Weiters werden folgende Bewegungen mitgeteilt:

**€ 8.696.810,20:** Diese Finanzmittel, welche im Jahresabschluss auf den Konto P250002020 „Contributi agli investimenti FUR“ gebucht sind werden wie vorgesehen als Investitionsbeiträge neu vergeben bzw. als Investitionsausgaben neu zweckgebunden.

**€ 94.109.239,12:** Diese Finanzmittel werden als Restbeträge, wie im Jahresabschluss festgelegt, auf das Jahr 2022 übertragen (Siehe Anlage 2.1.1)

**2. Comunicazione:**

Vengono inoltre effettuati i seguenti spostamenti di somme tra le voci di bilancio:

**€ 8.696.810,20:** Tali fondi, iscritti nel bilancio annuale nel conto P250002020 “Contributi agli investimenti FUR”, saranno imputate nuovamente, come previsto, per contributi o spese agli investimenti.

**€ 94.109.239,12:** Tali fondi vengono riportati nell'esercizio 2022 come residui del bilancio annuale impegnati non ancora utilizzati (vedi Allegato 2.1.1)

**2. Interne Verschiebungen**

In der Agentur für Bevölkerungsschutz kommt es zu verschiedenen agenturinternen Verschiebungen. Nachfolgend die entsprechende Minder- und Mehrausgaben der betreffenden Einheiten.

**2. Spostamenti interni**

L'agenzia per la Protezione civile prevede inoltre vari spostamenti interni. Di seguito sono riportate le riduzioni e gli aumenti di spesa riguardanti le unità interessate.

| vorgesehene Ausgabenänderungen / cambiamenti delle spese previste |                        |                                 |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                   | Provinz / Provincia    |                                 | Region / Regione (FUR) |                                 |
| Organisationseinheiten<br>/ unità organizzative                   | Laufende /<br>corrente | Investitionen /<br>Investimenti | Laufende /<br>corrente | Investitionen /<br>Investimenti |
| Landeswarnzentrum                                                 | +147.000,00 €          | -20.000,00 €                    |                        |                                 |
| Amt für Hydrologie und<br>Stauanlagen                             | €                      | +15.000,00 €                    |                        |                                 |
| F.B. Wildbachverbauung                                            |                        | -8.789.416,06 €                 |                        |                                 |
| Amt für Wildbach- und<br>Lawinenverbauung Ost                     |                        | +1.000.000,00 €                 |                        |                                 |
| Amt für Wildbach- und<br>Lawinenverbauung Nord                    |                        | +3.405.613,39 €                 |                        |                                 |
| Amt für Wildbach- und<br>Lawinenverbauung Süd                     |                        | +2.741.802,67 €                 |                        |                                 |
| Amt für Wildbach- und<br>Lawinenverbauung West                    |                        | +1.400.000,00 €                 |                        |                                 |
| Amt für öffentliches<br>Wassergut                                 | +100.000,00            |                                 |                        |                                 |
| Summe                                                             | +247.000,00 €          | -247.000,00 €                   | 0,00 €                 | 0,00 €                          |
| Summe                                                             | 0,00 €                 |                                 | 0,00 €                 |                                 |
| Gesamtsumme:                                                      | 0,00 €                 |                                 |                        |                                 |

Der Direktor der Agentur / Il Direttore dell'Agenzia  
Klaus Unterweger

| Anlage A: Plan der Aktivitäten                                                                                                         |  | Ausgangsbudget            |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  | 1. Budgetänderung                                |  |                                                                |  | Verschiebungen 1. Budgetänderung |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|----------------------|--|----------------|--|------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Organisationseinheiten mit Aufgaben                                                                                                    |  | Geplante Ausgaben Agentur |  |               |  | Summe Ausgangsbudget |  | Landeshaushalt |  | Regionalhaushalt (FUR) |  | Regionalhaushalt (FUR) - Personalanteil |  | Staat (OPPR 18.08.2021 Art. 1-14b.5) - Civilisti |  | Staat "Autorità di bacino distrettuale delle Alpi" - Civilisti |  | Summe 1. Budgetänderung          |  | Land ...      |  | Umweltagentur |  | Art.5 L.G. 35/75 |  | Verwendung Gewinn |  | Summe 1. Verschiebungen |  |
| ...                                                                                                                                    |  | Laufend                   |  | Investitionen |  | Laufend              |  | Investitionen  |  | Laufend                |  | Investitionen                           |  | Laufend                                          |  | Investitionen                                                  |  | Laufend                          |  | Investitionen |  | Laufend       |  | Investitionen    |  | Laufend           |  | Investitionen           |  |
| Die Angaben und die Pläne werden zu verstehen und können vom Direktor der Agentur den effektiven Bedürfnissen angepasst werden.        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Direktion Agentur                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Personal Land der Agentur zur Verfügung gestellt                                                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220033 - Personalstellen der Agentur - Funktionsbereich Brandschutz samt Untereinheiten                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Personal Land der Agentur zur Verfügung gestellt                                                                                 |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Ausgaben für Beratungen und Dienste der Agentur                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220033 - Werbung Abonnements u. Veröffentlichung in Monatszeitschrift "La Protezione Civile Italiana"                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Weiterbildung und Kurse                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Entschädigungen                                                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220057 - Schäden am Fischbestand am Pfänderbach                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Entschädigungen                                                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Rückstellungen für verschiedene Forderungen                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Laufende Ausgaben                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Laufend                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220034 - Weiterbildungskurse verschiedener Natur für die Mitarbeiter der Agentur                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe WBS Laufend                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Direktion Agentur                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| F.B. Verwaltung und Rechnungswesen                                                                                                     |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Lehrbuchhaltungsprogramme und Beratungen im Bereich Arbeitrecht                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220034 - Auf- und Abrundungen bei der Berechnung der Löhne für die Arbeiter                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Lehrbuchhaltungsprogramme und Beratungen im Bereich Arbeitrecht                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Gewerkschaftsvertreter                                                                                                                 |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Beratungen, Buchhaltung, Steuerrecht und Verträge                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220034 - Aufträge an: Dr. Stephan Grossmann und die Firma G.P. GmbH für das Jahr 2022                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Beratungen, Buchhaltung, Steuerrecht und Verträge                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Steuern, Registriergebühren, Stempelmarken, bürocratische, welches nicht vom Ökonomet geliefert wird                                   |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220034 - Einweisung von Steuern, Gebühren und Stempelgebühren                                                                          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Steuern, Registriergebühren, Stempelmarken, bürocratische, welches nicht vom Ökonomet geliefert wird                             |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Laufende Ausgaben                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Laufend                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe F.B. Verwaltung und Rechnungswesen                                                                                               |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Amt für Zivilschutz                                                                                                                    |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben (PROV) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfundamentes         |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben (FUR) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfundamentes          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Beiträge (PROV) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes                                                                 |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Beiträge (FUR) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| COVID                                                                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220088 - Laufende Ausgaben Zivilschutz COVID 19                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe COVID                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Laufende Ausgaben                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Laufend                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220033 - Laufende Ausgaben Zivilschutz                                                                                                 |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe WBS Laufend                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Investitionen                                                                                                                          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Investitionsausgaben (PROV) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfundamentes      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Investitionsausgaben (FUR) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfundamentes       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220021 - FUR - Investitionsausgaben Zivilschutz                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Investitionsausgaben (FUR) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfundamentes |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Beiträge (PROV) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes                                                                 |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Beiträge (FUR) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| COVID                                                                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220088 - Invest. Zivilschutz, Notstand COVID 19                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe COVID                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Investitionen                                                                                                                    |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Investitionen                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220099 - Projekt Base Camp 250, Ankauf Container                                                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Amt für Zivilschutz                                                                                                              |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Dienst für Informatik                                                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Proz. Betreuung und Instandhaltung der internen und externen Informationssysteme                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| FUR Betreuung und Instandhaltung der internen und externen Informationssysteme                                                         |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Laufende Ausgaben                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Laufend                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220033 - Laufende Ausgaben IT                                                                                                          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220033 - FUR Finanzierung, laufende Ausgaben IT                                                                                        |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe WBS Laufend                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Investitionen                                                                                                                          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Proz. Aufbau und Weiterentwicklung der internen und externen Informationssysteme                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| FUR Aufbau und Weiterentwicklung der internen und externen Informationssysteme                                                         |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Investitionen                                                                                                                    |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Investitionen                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220033 - Investitionsausgaben IT                                                                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe WBS Investitionen                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Dienst für Informatik                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Landeswetterzentrum                                                                                                                    |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Entwicklung und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz und Wissensmanagement - Laufende Ausgaben          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Aufbau und Informationsmanagement - Laufende Ausgaben                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Vorhersage und Warnung, Landeswetterzentrale - Laufende Ausgaben                                                                       |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Laufende Ausgaben                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Laufend                                                                                                                            |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220040 - Laufende Ausgaben Landeswetterzentrum                                                                                         |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe WBS Laufend                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Investitionen                                                                                                                          |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Entwicklung und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz und Wissensmanagement - Investitionen              |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Gefahren- und Risikomanagementsysteme - Investitionen                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Vorhersage und Warnung, Landeswetterzentrale - Investitionen                                                                           |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Koordination und Umsetzung der Förderprogramme - Investitionen                                                                         |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Materielle und immaterielle Investitionen im Bereich der Gewässerökologie                                                              |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Investitionen                                                                                                                    |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| WBS Investitionen                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220041 - Investitionsausgaben Landeswetterzentrum                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe WBS Investitionen                                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Landeswetterzentrum                                                                                                              |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung                                                                                                |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Laufende Ausgaben                                                                                                                      |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Betriebs-, Instandhaltung und Reparatur des automatischen Messnetzes für ca. 100 Wetter- Lawenstationen, Wetterradar                   |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Lawenlinie - Betreuung Lawenkommissionen                                                                                               |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Wartung Datenbanken und Plattformen                                                                                                    |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Meteorologische Modelle für Prognosen                                                                                                  |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Mittelschichtgröße ARIVA                                                                                                               |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Betreuung der Beobachter                                                                                                               |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| 220008 - Beobachter - Vergütung für die Erhebung hydro-meteorologischer und nivologischer Daten durch Dritte                           |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Betreuung der Beobachter                                                                                                         |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |
| Summe Landeswetterzentrum                                                                                                              |  |                           |  |               |  |                      |  |                |  |                        |  |                                         |  |                                                  |  |                                                                |  |                                  |  |               |  |               |  |                  |  |                   |  |                         |  |

[illegible]



Unità organizzativa con mansioni

1° Lavori

contenuti sono valori indicativi e possono essere adattati dal direttore dell'agenzia al fabbisogno effettivo

|                                                                                                                                          |  | Budget Iniziale           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               | 1° Variazione Budget                |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               | Spostamenti 1° Var. Budget |               |                |               |                              |               |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                          |  | Spese pianificate agenzia |               | somma budget iniziale |               | Bilancio Provinciale |               | Bilancio Regionale (FUR) |               | Bilancio P.A. (FUR) - Personale |               | Stato (DPAM 18.08.2021 Art.1 Abs.5) |               | Stato "Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali" |               | Somma 1° modifica del budget |               | Provincia BZ |               | Agenzia Ambiente |               | Art. 51 p. 35/75           |               | Utilizzo Utile |               | Somma 1° spostamento interno |               | Spostamento |               |
|                                                                                                                                          |  | Laufend                   | Investitionen | Laufend               | Investitionen | Laufend              | Investitionen | Laufend                  | Investitionen | Laufend                         | Investitionen | Laufend                             | Investitionen | Laufend                                                      | Investitionen | Laufend                      | Investitionen | Laufend      | Investitionen | Laufend          | Investitionen | Laufend                    | Investitionen | Laufend        | Investitionen | Laufend                      | Investitionen | Laufend     | Investitionen |
| <b>Direzione Agenzia</b>                                                                                                                 |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| <b>Corrente</b>                                                                                                                          |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| <b>Personale dell'Agenzia messa a disposizione della Provincia</b>                                                                       |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220013 - Personalisten der Agentur - Funktionsbereich Brandschutz samt Untereinheiten                                                    |  | 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          | 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 Personale dell'Agenzia messa a disposizione della Provincia                                                                        |  | 9.000.000,00              | 0,00          | 9.000.000,00          | 0,00          | 9.000,00             | 0,00          | 9.000,00                 | 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                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Spese per consulenze e servizi dell'Agenzia                                                                                              |  | 105.000,00                | 0,00          | 120.000,00            | 0,00          | 1.200.000,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | -15.000,00    | 0,00        | -15.000,00    |
| <b>Public relations</b>                                                                                                                  |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220013 - Veröffentlichung Abonnement zu "Veröffentlichung in Monatszeitschrift "La Protezione Civile Italiana"                           |  | 0,00                      | 0,00          | 21.260,00             | 0,00          | 21.260,00            | 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           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Public relations                                                                                                                   |  | 22.000,00                 | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00                     | 0,00          | 2.000,00    | 0,00          |
| Formazione e corsi                                                                                                                       |  | 20.000,00                 | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00                    | 0,00          | 15.000,00   | 0,00          |
| <b>Ricerca</b>                                                                                                                           |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220057 - Schäden am Fischbestand am Pfänderbach                                                                                          |  | 0,00                      | 0,00          | 150,00                | 0,00          | 150,00               | 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           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Ricerca                                                                                                                            |  | 13.000,00                 | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -2.000,00                    | 0,00          | -2.000,00   | 0,00          |
| Fondo indagine credito                                                                                                                   |  | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Corrente                                                                                                                           |  | 9.160.000,00              | 0,00          | 9.160.000,00          | 0,00          | 160.000,00           | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>WBS investimenti</b>                                                                                                                  |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220014 - Weiterbildungskursus verschiedener Natur für die Mitarbeiter der Agentur                                                        |  | 0,00                      | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma WBS investimenti                                                                                                                   |  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 41.410,00            | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Direzione Agenzia                                                                                                                  |  | 9.160.000,00              | 0,00          | 9.160.000,00          | 0,00          | 160.000,00           | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Area funzionale Amministrazione e contabilità</b>                                                                                     |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| <b>Corrente</b>                                                                                                                          |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| <b>Programmi contabili paghe e consulenze nell'ambito del diritto del lavoro</b>                                                         |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220014 - Auf- und Abrechnungen bei der Berechnung der Löhne für die Arbeiter                                                             |  | 0,00                      | 0,00          | 100,00                | 0,00          | 100,00               | 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           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Programmi contabili paghe e consulenze nell'ambito del diritto del lavoro                                                          |  | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Rappresentanti sindacali                                                                                                                 |  | 50.000,00                 | 0,00          | 50.000,00             | 0,00          | 50.000,00            | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Consulenze, contabili e fiscali</b>                                                                                                   |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220014 - Aufträge an Dr. Sieghard Grossmann und die Firma GP & P GmbH für das Jahr 2022                                                  |  | 0,00                      | 0,00          | 38.255,20             | 0,00          | 38.255,20            | 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          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Consulenze, contabili e fiscali                                                                                                    |  | 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             | 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 viene fornito dall'econato                                                |  | 0,00                      | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 220014 - Finanzierung von Steuern, Gebühren und Stempelgebühren                                                                          |  | 0,00                      | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Tasse, imposte di registro, bolli, materiale d'ufficio, quanto viene fornito dall'econato                                          |  | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 130.000,00                                                                                                                               |  | 0,00                      | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| WBS 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          | 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 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                         | 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          |
| <b>Ufficio Protezione civile</b>                                                                                                         |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| <b>Corrente</b>                                                                                                                          |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| Spesa corrente (PROV) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale          |  | 3.820.000,00              | 0,00          | 3.820.000,00          | 0,00          | 3.820.000,00         | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Spesa corrente (FUR) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale           |  | 5.734.000,00              | 0,00          | 5.734.000,00          | 0,00          | 5.734.000,00         | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Contributi (PROV) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile                                                     |  | 300.000,00                | 0,00          | 300.000,00            | 0,00          | 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          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Contributi (FUR) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile                                                      |  | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>COVID</b>                                                                                                                             |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220068 - Laufende Ausgaben Zivilschutz COVID 19                                                                                          |  | 0,00                      | 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          | 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 COVID                                                                                                                              |  | 1.200.000,00              | 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          | 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 Corrente                                                                                                                           |  | 11.054.000,00             | 0,00          | 11.054.000,00         | 0,00          | 5.320.000,00         | 0,00          | 5.734.000,00             | 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                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>WBS investimenti</b>                                                                                                                  |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| 220010 - Laufende Ausgaben Zivilschutz                                                                                                   |  | 0,00                      | 0,00          | 1.343.000,00          | 0,00          | 1.343.000,00         | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma WBS investimenti                                                                                                                   |  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 2.543.000,00         | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Investimenti</b>                                                                                                                      |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |
| Spesa investimento (PROV) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale      |  | 0,00                      | 0,00          | 1.371.000,00          | 0,00          | 1.371.000,00         | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Spesa investimento (FUR) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale       |  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 190.000,00           | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 220011 - FUR - Investitionsausgaben Zivilschutz                                                                                          |  | 0,00                      | 0,00          | 190.000,00            | 0,00          | 190.000,00           | 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             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Somma Spesa investimenti (FUR) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale |  | 0,00                      | 0,00          | 2.113.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.745.000,00             | 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                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 366.000,00    | 0,00        | 366.000,00    |
| Contributi (PROV) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile                                                     |  | 0,00                      | 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          | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| Contributi (FUR) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile                                                      |  | 0,00                      | 0,00          | 6.184.400,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 6.184.400,00             | 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          | 0,00                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                         | -364.000,00   | 0,00        | -364.000,00   |
|                                                                                                                                          |  |                           |               |                       |               |                      |               |                          |               |                                 |               |                                     |               |                                                              |               |                              |               |              |               |                  |               |                            |               |                |               |                              |               |             |               |

[illegible]

[illegible]

Allegato n. 15  
al D.Lgs 118/2011

## Agenzia per la protezione civile

Budget 2022

Enti non sanitari - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi e COFOG

| Missioni e programmi                                                            |                                                                              | COFOG     | Totale spese    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Missione 01<br><br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Organi istituzionali                                                         | 01.01.001 | 15.000,00 €     |
|                                                                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (tesoreria) | 01.03.013 | 4.000,00 €      |
|                                                                                 | Ufficio tecnico                                                              | 01.06.013 | 114.500,00 €    |
|                                                                                 | Risorse umane                                                                | 01.10.013 | 75.000,00 €     |
|                                                                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                |           | 208.500,00 €    |
| Missione 09<br><br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                                                             | 09.01.053 | 52.127.167,01 € |
|                                                                                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                 |           | 52.127.167,01 € |
| Missione 11<br><br>Soccorso civile                                              | Sistema di protezione civile                                                 | 11.01.032 | 25.761.017,00 € |
|                                                                                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                 |           | 25.761.017,00 € |
| TOTALE 2022                                                                     |                                                                              |           | 78.096.684,01 € |

## ORGANO DI CONTROLLO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

(Decreto dell'Assessore delle Finanze n. 7581 del 02/05/2022)

Relazione e verbale sulla 1° variazione al budget 2022/2024

VERBALE N. 2/2022

L'Agenzia ha trasmesso in data 27 maggio 2022, per via telematica, la prima variazione al budget unito alla seguente documentazione relativa all'esercizio finanziario 2022:

- Budget economico;
- Relazione illustrativa del direttore dell'Agenzia;
- Documentazione comprovante l'iscrizione di maggiori ricavi:
  - A.1. Stampa da SAP del capitolo U11012.0511 – 5.015.000 euro;
  - A.2. Decreto dell'Assessore Arnold Schuler n. 5395/2022 – 1.372.436,78 euro;
  - A.3. Decreto dell'Assessore alle Finanze n. 9789/2022 – 165.036,10 euro;
  - A.4. Decreti dell'Assessore Arnold Schuler n. 4285/2022 e n. 4291/2022 – 155.737,71 euro.
- Allegato n. 15.

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.

L'Agenzia applica anche le linee guida per la redazione del budget impartite dalla Ripartizione Finanze della Provincia con nota prot. n. 710620 del 25/10/2019.

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.

Essi riportano le previsioni per l'anno 2022 e, ai soli fini conoscitivi, le previsioni per gli esercizi 2023 e 2024.

Il budget economico e d'investimento 2022 – 2024 dell'Agenzia è stato adottato con decreto del direttore dell'Agenzia n. 149/2021. Successivamente è stato approvato con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 25302/2021.

Come si evince dalla relazione del Direttore dell'Agenzia, dott. Unterweger, si rende necessaria una variazione del budget 2022 per poter iscrivere maggiori ricavi per un importo totale di 6.708.210,59 euro. L'aumento del budget si compone come segue:

| Fonte                  | Descrizione assegnazione                                                                                                                                                                                                | Importo              | Totale Ricavo sul conto dell'Agenzia |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| PAB                    | Contributo agli investimenti per la realizzazione in amministrazione diretta di opere edili da parte dell'Area funzionale Bacini Montani (L.P. n. 35/1975) capitolo U11012.0511                                         | 5.015.000,00€        | <b>6.708.210,59€</b>                 |
|                        | Contributo agli investimenti per il miglioramento dell'habitat ittico nei corsi d'acqua in amministrazione diretta nell'ambito dell'Area Funzionale Bacini Montani da parte della Ripartizione 29. Capitolo U09042.0361 | 1.372.436,78€        |                                      |
| Utile d'esercizio 2021 | Utilizzo dell'utile d'esercizio 2021 per la realizzazione di sistemi di protezione e misure immediate in amministrazione diretta da parte dell'Area Funzionale Bacini Montani.                                          | 165.036,10€          |                                      |
| Lavori per i Comuni    | Entrate derivanti dall'affidamento di lavori da parte di Comuni e di Comunità comprensoriali in base all'art. 5 della L.P. 35/1975.                                                                                     | 155.737,71€          |                                      |
| <b>Totale</b>          |                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.708.210,59€</b> | <b>6.708.210,59€</b>                 |

Le assegnazioni più consistenti riguardano contributi agli investimenti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per lavori in amministrazione diretta nell'ambito dell'Area Funzionale Bacini Montani.

Tutti i maggiori ricavi sono perfettamente documentati e l'entrata certa. La destinazione delle assegnazioni è descritta accuratamente.

A seguito della prima variazione al budget l'importo iniziale pari a 71.388.473,42 euro passa ad un budget complessivo pari a 78.096.684,01 euro.

Di conseguenza le previsioni di ricavo e di costo del budget 2022 risultano essere le seguenti:

| <b>A ) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>        |                                                                                            | <b>Budget 2022</b>   | <b>1° variazione</b> | <b>TOTALE</b>        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                         | Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                   | 0,00                 | 155.737,71           | 155.737,71           |
| 5                                         | <b>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b> | <b>71.388.473,42</b> | <b>6.552.472,88</b>  | <b>77.940.946,30</b> |
|                                           | Trasferimenti correnti PAB                                                                 | 8.167.000,00         | 0,00                 | 8.167.000,00         |
|                                           | Trasferimenti correnti Regione                                                             | 18.359.465,50        | 0,00                 | 18.359.465,50        |
|                                           | Altri trasferimenti                                                                        |                      |                      | 0,00                 |
|                                           | <b>Totale trasferimenti correnti</b>                                                       | <b>26.526.465,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>26.526.465,50</b> |
|                                           | Contributi per investimenti PAB                                                            | 34.862.007,92        | 6.552.472,88         | 41.414.480,80        |
|                                           | Contributi per investimenti Regione                                                        | 10.000.000,00        | 0,00                 | 10.000.000,00        |
|                                           | Contributi per investimenti Ministeri                                                      |                      |                      | 0,00                 |
|                                           | Altri contributi                                                                           |                      |                      | 0,00                 |
|                                           | <b>Totale contributi agli investimenti</b>                                                 | <b>44.862.007,92</b> | <b>6.552.472,88</b>  | <b>51.414.480,80</b> |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b> |                                                                                            | <b>71.388.473,42</b> | <b>6.708.210,59</b>  | <b>78.096.684,01</b> |

| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE (-)</b>  |                                                                              | <b>Budget 2022</b>   | <b>1° variazione</b> | <b>TOTALE</b>        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| -6                                    | per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci                         | 21.027.173,42        | 2.012.462,00         | 23.039.635,42        |
| -7                                    | per servizi                                                                  | 15.378.900,00        | 2.032.586,00         | 17.411.486,00        |
| -8                                    | per godimento di beni di terzi                                               | 451.000,00           | 315.285,00           | 766.285,00           |
| -9                                    | per il personale:                                                            | 18.043.000,00        | 2.347.877,59         | 20.390.877,59        |
| -10                                   | <b>ammortamenti e svalutazioni</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                       | a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                           |                      |                      | 0,00                 |
|                                       | b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                             |                      |                      | 0,00                 |
| -11                                   | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |                      |                      | 0,00                 |
| -12                                   | Accantonamenti per rischi                                                    |                      |                      | 0,00                 |
| -13                                   | Altri accantonamenti                                                         | 3.910.000,00         | 0,00                 | 3.910.000,00         |
| -14                                   | <b>Oneri diversi di gestione</b>                                             | <b>12.578.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.578.400,00</b> |
|                                       | costi per trasferimenti correnti                                             | 5.105.000,00         | 0,00                 | 5.105.000,00         |
|                                       | costi per contributi agli investimenti                                       | 5.684.400,00         | 0,00                 | 5.684.400,00         |
|                                       | oneri diversi                                                                | 1.789.000,00         | 0,00                 | 1.789.000,00         |
| <b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)</b> |                                                                              | <b>71.388.473,42</b> | <b>6.708.210,59</b>  | <b>78.096.684,01</b> |

La variazione al budget proposta consegue il pareggio fra ricavi e costi.

In merito alla rappresentazione della variazione al budget 2022, l'organo di controllo prende atto che essa appare compatibile ed inerente alle finalità istituzionali dell'Agenzia ed in linea con le tendenze dei costi registrati negli esercizi finanziari precedenti a quello in esame.

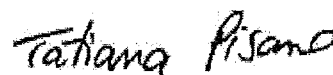
Con la prima variazione al budget non viene variato il budget degli investimenti.

Premesso ed osservato quanto sopra, considerato che la proposta della prima variazione risulta coerente con le finalità istituzionali nonché conforme alle norme e principi vigenti, l'organo di controllo esprime **parere positivo** alla prima variazione al budget economico 2021 proposto dall'Agenzia per la Protezione civile.

L'ORGANO DI CONTROLLO

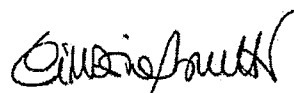
Tatiana Pisano

Presidente



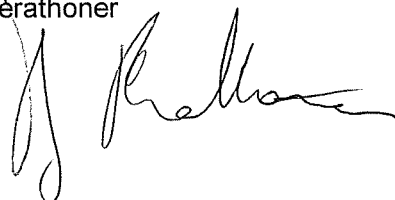
Dott.ssa Cinzia Brutti

Membro



Dott. Hugo Pérathoner

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 Amtsdirektor  
Il Direttore d'Ufficio

De Lorenzo Claudia

01/07/2022

Der stellvertretende Direktor der Agentur  
Il sostituto Direttore dell'Agenzia

GALLMETZER WILLIGIS

01/07/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 25 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: Willigis Gallmetzer*  
*codice fiscale: TINIT-GLLWLG69A01A952O*  
*certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2*  
*numeri di serie: 24378221*  
*data scadenza certificato: 05/07/2025 00.00.00*

Am 01/07/2022 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 25  
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: Claudia De Lorenzo*  
*codice fiscale: TINIT-DLRCLD67D60A952Y*  
*certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2*  
*numeri di serie: 23422929*  
*data scadenza certificato: 08/11/2024 00.00.00*

Copia prodotta in data 01/07/2022

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

Ausstellungsdatum

01/07/2022

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