



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

109/2022

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen - Area funzionale amministrazione e contabilità

Betreff:

2. Änderung des dreijährigen Budgets
2022-2024

Oggetto:

2a 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 2. Abänderung des wirtschaftlichen Budgets 2022-2024;

Nach Einsicht in den Begleitbericht und in das Programm der Aktivitäten, Arbeiten und Ankäufe 2. Budgetänderung 2022-2024;

Nach Einsicht in die Übersicht der 2. 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 2a variazione del Budget economico 2022-2024;

Vista la relazione illustrativa e il Programma attività, lavori e acquisti 2a variazione del Budget 2022-2024;

Visto il prospetto 2a 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 2. 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

Klaus Unterweger

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

decreta

- a) di adottare la 2a 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

BUDGET ECONOMICO - "Agenzia per la protezione civile"

Livello	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
---------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Differenza		0,00	0,00	0,00
1 Componenti positivi della gestione	1	90.529.521,02	79.325.965,50	77.485.465,50
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pu	2	155.737,71	0,00	0,00
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	3	155.737,71	0,00	0,00
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi	4	155.737,71	0,00	0,00
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.	5	155.737,71	0,00	0,00
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	6	155.737,71	0,00	0,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	90.373.783,31	79.325.965,50	77.485.465,50
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	27.026.465,50	29.325.965,50	27.485.465,50
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	27.026.465,50	29.325.965,50	27.485.465,50
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	27.026.465,50	29.325.965,50	27.485.465,50
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		8.667.000,00	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
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	63.347.317,81	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	63.347.317,81	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	63.347.317,81	50.000.000,00	50.000.000,00
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		53.347.317,81	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
2 Componenti negativi della gestione	1	90.529.521,02	79.325.965,50	77.485.465,50
2.1 Costi della produzione	2	71.530.121,02	66.545.965,50	64.705.465,50
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	21.709.351,02	16.141.165,50	13.800.665,50
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	21.709.351,02	16.141.165,50	13.800.665,50
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	21.667.051,02	16.098.865,50	13.758.365,50
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	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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	8.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	8.372.499,02	5.480.365,50	4.139.865,50
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	25.693.770,00	25.777.800,00	25.777.800,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	25.685.770,00	25.769.800,00	25.769.800,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	161.000,00	161.000,00	161.000,00
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	6	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	6	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	621.806,00	635.600,00	635.600,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni		5	1.936.600,00	1.939.000,00	1.939.000,00
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.2.01.07.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze		5	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche		5	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
2.1.2.01.09.004	Perizie	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari		5	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione		5	634.164,00	700.000,00	700.000,00
2.1.2.01.12.002	Servizio mense personale civile	6	634.164,00	700.000,00	700.000,00
2.1.2.01.13 Contratti di servizio		5	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.13.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi		5	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari		5	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	6	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni		5	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi		5	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari		4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari		5	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		3	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti		4	930.000,00	930.000,00	930.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili		5	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto		5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari		5	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	6	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.1.3.02 Licenze		4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software		5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi		4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99.999	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.4 Personale		3	20.743.000,00	21.243.000,00	21.743.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro		4	16.938.000,00	17.438.000,00	17.938.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria		5	16.633.000,00	17.133.000,00	17.633.000,00

2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	16.000.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria		5	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione		4	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale		5	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare		5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto		5	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	6	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4.02.99 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.4.02.99.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.4.99 Altri costi del personale		4	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.		5	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	6	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione		3	2.239.000,00	2.239.000,00	2.239.000,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente		4	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente		5	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.01.01.004	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.1.9.01.01.007	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.03 Premi di assicurazione		4	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni		5	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione		4	737.000,00	737.000,00	737.000,00
2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni		5	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.99.02 risarcimento danni		5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99.02.001	Costi per risarcimento danni	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99.04 indennizzi		5	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.1.9.99.04.001	Costi per indennizzi	6	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione		5	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		2	15.089.400,00	8.870.000,00	8.870.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti		3	5.105.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche		4	355.000,00	120.000,00	120.000,00
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI		5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI		5	345.000,00	110.000,00	110.000,00
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
2.3.1.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP		4	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP		5	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00

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
2.3.2 Contributi agli investimenti		3	9.984.400,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche		4	7.484.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI		5	7.484.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	6	7.484.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP		4	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP		5	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4 Accantonamenti		2	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti		3	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.		4	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.		5	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
2.4.3.99.99.001	Atri accantonamenti n.a.c.	6	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00

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

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
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)		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			
Totale FINANZIAMENTI	1	0,00	0,00	0,00
	1			
	1			
Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi)	1			
Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente	1	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
	1			
Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI	1	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			
Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI	1	0,00	0,00	0,00
	1			
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)	1	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
	1			
<u>DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI</u>	1	0,00	0,00	0,00



2° 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.

Mit Dekret des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz Nr. **79** vom **01.01.2022** wurde der für **2022-2024** geschätzte Haushalt (1. Änderung) für einen Gesamtbetrag von **€ 78.096.684,01** für das Jahr **2022** verabschiedet.

Mit Dekret Nr. **12223** vom **15.07.2022**, hat der Landesrat für Finanzen den geschätzten Haushalt (1. Änderung) **2022-2024** der Agentur genehmigt.

Neuheiten für den Haushalt 2022

Um die neuen Aufgaben zu meistern ist es notwendig:

1. Mehreinnahmen im Gesamtausmaß von **€ 12.432.837,01** einzuschreiben und
2. interne Verschiebungen zu definieren

Nachfolgend die Details:

2° 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.

Con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. **79** del **01.01.2022** è stato adottato il bilancio di previsione (1°variazione) **2022-2024**, per un importo complessivo pari a **€ 78.096.684,01** per il **2022**.

Con decreto n. **12223** dell' **15.07.2022** l'Assessore alle Finanze ha approvato il bilancio di previsione (1°variazione) **2022-2024** dell'Agenzia.

Nuove attività per l'esercizio 2022

Per far fronte alle nuove attività è necessario:

1. iscrivere entrate aggiuntive pari a **€ 12.432.837,01** e
2. definire spostamenti interni

Di seguito se ne illustrano i dettagli:



Erläuternder Bericht

1. Mehreinnahmen

Die Mehreinnahmen und damit verbundenen Ausgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

1.1 € 10.800.000,00 zusätzliche Zuweisungen aus dem Nachtragshaushalt des Landes. Davon:

€ 10.800.000,00: Investitionszuweisungen auf dem Kapitel U11012.0511

Die damit zusammenhängenden Ausgaben gestalten sich wie folgt:

€ 3.800.000,00: Investitionsbeiträge des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes an Gemeinden und Investitionsausgaben zur Bewältigung der Ukraine Flüchtlingskrise

€ 7.000.000,00: Sofortmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Funktionsbereichs Wildbachverbauung.

Details siehe Anlage 1.1 Auszug SAP

1.2 € 932.837,01: Zuweisungen von Seiten der Provinz (29. Umweltagentur) für Investitionen für die Realisierung Umweltausgleichsmaßnahmen (Institutionelle Tätigkeit) in Eigenregie durch den Funktionsbereich Wildbachverbauung.

Davon:

€ 462.837,01: über das Kapitel U09042.0361 und

€ 470.000,00: über das Kapitel U09042.0487

Details siehe:

Anlage 1.2.1 Auszug SAP und Anlagen 1.2.2 und 1.2.3 Protokolle

1.3 € 500.000,00: Zuweisungen von Seiten der Provinz zur Bewältigung der Ukraine Flüchtlingskrise, über das Kapitel U11011.0820

Details siehe:

Anlage 1.3.1 Auszug SAP und 1.3.2 Vermerk Landesregierung

Relazione illustrativa

1. Entrate aggiuntive:

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

1.1 € 10.800.000,00 assegnazioni aggiuntive dal bilancio di assestamento della Provincia Autonoma di Bolzano. Di cui:

€ 10.800.000,00: stanziamenti per investimenti sul capitolo U11012.0511

Le relative spese sono le seguenti:

€ 3.800.000,00: Contributi dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile rivolti ai Comuni e finalizzati ad investimenti e Spese in conto capitale per affrontare la crisi dei rifugiati della Ucraina.

€ 7.000.000,00: Misure immediate di emergenza sotto la responsabilità dell'area funzionale Bacini montani.

Per dettagli vedasi allegato 1.1 Estratto SAP

1.2 € 932.837,01: 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. Di cui:

€ 462.837,01: tramite il capitolo U09042.0361 e

€ 470.000,00: tramite il capitolo U09042.0487

Dettagli vedasi:

Alegato 1.2.1 Estratto SAP e alegato 1.2.2 e 1.2.3 protocolli

1.3 € 500.000,00: stanziamenti provinciali per far fronte alla crisi dei rifugiati in Ucraina, tramite il capitolo U11011.0820

Dettagli vedasi:

Alegato 1.3.1 Estratto SAP e alegato 1.3.2 e ptomemoria giunta provinciale



1.4 € 200.000,00: Zuweisungen von Seiten der Provinz (Amtes 32.4. Amt für Jagd und Fischerei) für Investitionen zur Verbesserung des Fischlebensraums in den Fließgewässern (Institutionelle Tätigkeit) in Eigenregie durch den Funktionsbereich Wildbachverbauung (U09052.0845).

Siehe Anlage 1.2.1: Dekret des Landesrates für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz Nr. 13679/2022.

1.4 € 200.000,00: Assegnazioni per contributi ad investimenti di parte provinciale (Ufficio 32.4. Ufficio Caccia e pesca) per il miglioramento dell'habitat ittico nei corsi d'acqua (attività istituzionale) in amministrazione diretta nell'ambito dell'Area Funzionale Bacini Montani (U09052.0845).

Vedasi allegato 1.2.1: Decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste, al turismo e alla protezione civile n. 13679/2022.

Zusammenfassung der Finanzierungsquellen / Riepilogo delle fonti di finanziamento			
N.	Betrag / Importo	Beschreibung	Descrizione
1.1	€ 10.800.000,00	Zusätzliche Zuweisungen aus dem Nachtragshaushalt des Landes.	Assegnazioni aggiuntive dal bilancio di assestamento della Provincia Autonoma di Bolzano
1.2	€ 932.837,01	Zuweisungen von Seiten der Provinz (29. Umweltagentur) für Investitionen für die Realisierung Umweltausgleichsmaßnahmen	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
1.3	€ 500.000,00	Zuweisungen von Seiten der Provinz zur Bewältigung der Ukraine Flüchtlingskrise.	Stanziamenti provinciali per far fronte alla crisi dei rifugiati in Ucraina.
1.4	€ 200.000,00	Zuweisungen von Seiten der Provinz (Amtes 32.4. Amt für Jagd und Fischerei) für Investitionen zur Verbesserung des Fischlebensraums	Assegnazioni per contributi ad investimenti di parte provinciale (Ufficio 32.4. Ufficio Caccia e pesca) per il miglioramento dell'habitat ittico

€ 12.432.837,01 Summe Mehreinnahmen / Somma Entrate aggiuntive

€ 90.529.521,02 Summe 2. Änderung / Somma 2. 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. Interne Verschiebungen

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

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.



der betreffenden Einheiten.

vorgesehene Ausgabenänderungen / cambiamenti delle spese previste				
	Provinz / Provincia		Region / Regione (FUR)	
Organisationseinheiten / unità organizzative	Laufende / corrente	Investitionen / Investimenti	Laufende / corrente	Investitionen / Investimenti
Dienst für Informatik	+220.000,00 €			
Landeswarnzentrum	+40.000,00€			
Amt für Meterologie und Lawinenwarnung	+40.000,00€			
Funktionsbereich Brandschutz	+20.000,00€			
Funktionsbereich Wildbachverbauung		-370.000,00 €		
Amt für öffentliches Wassergut	+50.000,00€			
Summe	+370.000,00 €	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €		0,00 €	
Gesamtsumme:	0,00 €			

Der Direktor der Agentur / Il Direttore dell'Agenzia

Klaus Unterweger

[illegible]

 Dekret Nr./N. Decreto: 109/2022. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Klaus Unterwiesing, 15461921 - Claudia De Lorenzo, 23422929

[illegible]

[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 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 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	09.01.053	60.260.004,02 €
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		60.260.004,02 €
Missione 11 Soccorso civile	Sistema di protezione civile	11.01.032	30.061.017,00 €
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		30.061.017,00 €
TOTALE 2022			90.529.521,02 €

ORGANO DI CONTROLLO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

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

Relazione e verbale sulla 2° variazione al budget 2022/2024

VERBALE N. 3/2022

L'Agenzia ha trasmesso in data 19 agosto 2022, per via telematica, la seconda 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 – 10.800.000,00 euro;
 - A.2. Stampa da SAP dei capitoli U09042.0361 e U09042.0487 – 462.837,01 euro e 470.000,00 euro;
 - A.3 Stampa da SAP del capitolo U11011.0820 – 500.000,00 euro;
 - A.4. Decreto dell'Assessore Arnold Schuler n. 13679/2022 – 200.000,00 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. Unterwiesing, si rende necessaria una variazione del budget 2022 per poter iscrivere maggiori ricavi per un importo totale di 12.432.873,01 euro. L'aumento del budget si compone come segue:

Fonte	Capitolo	Descrizione assegnazione	Importo	Totale Ricavo sul conto dell'Agenzia
PAB	U11012.0511	Contributo agli investimenti dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile rivolti ai Comuni e finalizzati ad investimenti e Spese in conto capitale per affrontare la crisi dei rifugiati della Ucraina	3.800.000,00€	12.432.873,01€
	U11012.0511	Contributo agli investimenti per misure immediate di emergenza sotto la responsabilità dell'area funzionale Bacini montani.	7.000.000,00€	
	U09042.0361 e U09042.0487	Contributo agli investimenti (dal 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima) per il miglioramento dell'habitat ittico nei corsi d'acqua in amministrazione diretta nell'ambito dell'Area Funzionale Bacini Montani	932.873,01€	
	U11011.0820	Stanziamenti per far fronte alla crisi dei rifugiati in Ucraina	500.000,00€	
	U9052.0845	Contributo agli investimenti (dall'Ufficio 32.4. Ufficio Caccia) e pesca per il miglioramento dell'habitat ittico nei corsi d'acqua in amministrazione diretta nell'ambito dell'Area Funzionale Bacini Montani	200.000,00€	
Totale			12.432.873,01€	12.432.873,01€

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 seconda variazione al budget l'importo iniziale dopo la prima variazione pari a 78.096.684,01 euro passa ad un budget complessivo pari a 90.529.521,02 euro.

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

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Budget 2022	1° variazione	2° variazione	TOTALE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	155.737,71	0,00	155.737,71
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	71.388.473,42	6.552.472,88	12.432.837,01	90.373.783,31
Trasferimenti correnti PAB	8.167.000,00	0,00	500.000,00	8.667.000,00
Trasferimenti correnti Regione	18.359.465,50	0,00	0,00	18.359.465,50
Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale trasferimenti correnti</i>	<i>26.526.465,50</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>27.026.465,50</i>
Contributi per investimenti PAB	34.862.007,92	6.552.472,88	11.932.837,01	53.347.317,81
Contributi per investimenti Regione	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Contributi per investimenti Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale contributi agli investimenti</i>	<i>44.862.007,92</i>	<i>6.552.472,88</i>	<i>11.932.837,01</i>	<i>63.347.317,81</i>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	71.388.473,42	6.708.210,59	12.432.837,01	90.529.521,02

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (-)	Budget 2022	1° variazione	2° variazione	TOTALE
-6 per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	21.027.173,42	2.012.462,00	-1.330.284,40	21.709.351,02
-7 per servizi	15.378.900,00	2.032.586,00	8.282.284,00	25.693.770,00
-8 per godimento di beni di terzi	451.000,00	315.285,00	378.715,00	1.145.000,00
-9 per il personale:	18.043.000,00	2.347.877,59	352.122,41	20.743.000,00
-10 ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
-11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
-12 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
-13 Altri accantonamenti	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00
-14 Oneri diversi di gestione	12.578.400,00	0,00	4.750.000,00	17.328.400,00
costi per trasferimenti correnti	5.105.000,00	0,00	0,00	5.105.000,00
costi per contributi agli investimenti	5.684.400,00	0,00	4.300.000,00	9.984.400,00
oneri diversi	1.789.000,00	0,00	450.000,00	2.239.000,00
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)	71.388.473,42	6.708.210,59	12.432.837,01	90.529.521,02

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.

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

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

L'ORGANO DI CONTROLLO

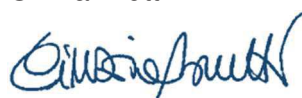
Tatiana Pisano

Presidente



Dott.ssa Cinzia Brutti

Membro



Dott. Hugo Perathoner

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

04/10/2022

Der Direktor der Agentur
Il Direttore dell'Agenzia

UNTERWEGER KLAUS

04/10/2022

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: Klaus Unterweger
codice fiscale: TINIT-NTRKLS74H01B160V
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 15461921
data scadenza certificato: 24/10/2022 00.00.00

Am 05/10/2022 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 05/10/2022

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

Ausstellungsdatum

04/10/2022

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