



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

75/2020

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen - Area funzionale amministrazione e contabilità

Betreff:

3. Änderung des dreijährigen Budgets
2020-2022

Oggetto:

3a variazione del Budget triennale
2020-2022

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

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

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

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 394 vom 21.05.2019, 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 3. Abänderung des wirtschaftlichen Budgets 2020-2022;

Nach Einsicht in den Begleitbericht und in das Programm der Aktivitäten, Arbeiten und Ankäufe 3. Budgetänderung 2020-2022;

Nach Einsicht in die Übersicht der 3. Budgetänderung 2020-2022 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;

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

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 394 del 21.05.2019, 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 3a variazione del Budget economico 2020-2022;

Vista la relazione illustrativa e il Programma attività, lavori e acquisti 3a variazione del Budget 2020-2022;

Visto il prospetto 3a variazione del Budget 2020-2021 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 3. Änderung des Budgets 2020-2022, den diesbezüglichen Begleitbericht und den Plan der Aktivitäten und die Übersicht nach Mission, Programm und „Cofog“ Verzeichnis, welche wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes sind, zu übernehmen;
- b) vorliegendes Dekret dem Landesrat auf Zeit für Finanzen und Haushalt für die Genehmigung weiterzuleiten.
- c) die Führungskräfte und Koordinatoren der jeweiligen Organisationseinheiten als jeweilige Verfahrensverantwortliche im Sinne des Art. 31, GvD 50/2016, Phase 1 – Programmierung und Projektierung zu ernennen.

DER DIREKTOR DER AGENTUR

Rudolf Pollinger

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

decreta

- a) di adottare la 3a variazione del Budget 2020-2022, la relativa relazione illustrativa e il piano di attività ed il prospetto per missioni, programmi e “cofog” che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- b) di trasmettere il presente decreto, per l'approvazione, all'assessore provinciale in carica competente per le finanze e il bilancio.
- c) di nominare come Responsabili Unici di Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.lgs 50/2016, lavori fase 1 – programmazione e progettazione, i vari dirigenti e coordinatori delle unità organizzative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

BUDGET ECONOMICO - "Agenzia per la protezione civile"

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

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

Differenza		0,00	0,00	0,00
1 Componenti positivi della gestione	1	85.893.147,77	68.000.000,00	68.000.000,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi	2	32.786,89	0,00	0,00
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	3	32.786,89	0,00	0,00
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi	4	32.786,89	0,00	0,00
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.	5	32.786,89	0,00	0,00
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	6	32.786,89		
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	85.860.360,88	68.000.000,00	68.000.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	24.413.838,63	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	24.413.838,63	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	24.413.838,63	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	24.413.838,63	23.000.000,00	23.000.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	61.446.522,25	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	61.446.522,25	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	61.446.522,25	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	61.446.522,25	45.000.000,00	45.000.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	85.893.147,77	68.000.000,00	68.000.000,00
2.1 Costi della produzione	2	55.544.006,82	45.479.000,00	45.479.000,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	17.297.052,06	14.081.700,00	14.081.700,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	17.297.052,06	14.081.700,00	14.081.700,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	6	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	6	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo	5	17.263.252,06	14.047.900,00	14.047.900,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	6	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	6	1.471.312,67	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	6	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico	6	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6	8.641.814,05	6.239.400,00	6.239.400,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	6.742.625,34	6.200.000,00	6.200.000,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari	6	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	3	14.155.509,56	10.914.300,00	10.914.300,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	14.147.509,56	10.906.300,00	10.906.300,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	116.000,00	116.000,00	116.000,00
2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento	5	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria	6	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni	5	474.082,59	334.600,00	334.600,00
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	6	451.082,59	310.000,00	310.000,00
2.1.2.01.05.005 Acqua	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05.006 Gas	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00

2.1.2.01.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6	1.000,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni		5	1.236.600,00	1.239.000,00	1.239.000,00
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6	600,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.01.07.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze		5	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche		5	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2.1.2.01.09.004	Perizie	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari		5	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione		5	287.050,14	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.12.002	Servizio mense personale civile	6	287.050,14	70.000,00	70.000,00
2.1.2.01.13 Contratti di servizio		5	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.13.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi		5	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	6	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari		5	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	6	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni		5	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi		5	10.539.076,83	7.650.000,00	7.650.000,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6	10.539.076,83	7.650.000,00	7.650.000,00
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari		4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari		5	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		3	961.067,82	451.000,00	451.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti		4	760.067,82	250.000,00	250.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili		5	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto		5	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	6	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari		5	590.067,82	80.000,00	80.000,00
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	6	590.067,82	80.000,00	80.000,00
2.1.3.02 Licenze		4	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software		5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi		4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99.999	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.4 Personale		3	21.341.377,38	18.143.000,00	18.143.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro		4	18.436.377,38	15.238.000,00	15.238.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria		5	18.331.377,38	15.133.000,00	15.133.000,00
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	17.798.377,38	14.600.000,00	14.600.000,00
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6	280.000,00	280.000,00	280.000,00

2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.4.01.02	Retribuzione straordinaria	5	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.4.01.02.002	Straordinario per il personale a tempo determinato	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.4.02	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00
2.1.4.02.01	Contributi obbligatori per il personale	5	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2.1.4.02.02	Contributi previdenza complementare	5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.02.02.001	Contributi previdenza complementare	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.4.02.03	Contributi per indennità di fine rapporto	5	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	6	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.4.02.99	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.4.02.99.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.1.4.99	Altri costi del personale	4	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.4.99.99	Altri costi del personale n.a.c.	5	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	6	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.9	Oneri diversi della gestione	3	1.789.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00
2.1.9.01	Imposte e tasse a carico dell'ente	4	1.192.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
2.1.9.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	5	1.192.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.01.01.004	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.1.9.01.01.007	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.03	Premi di assicurazione	4	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.03.01	Premi di assicurazione contro i danni	5	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.9.99	Altri costi della gestione	4	487.000,00	487.000,00	487.000,00
2.1.9.99.01	multe, ammende, sanzioni e oblazioni	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.99.02	risarcimento danni	5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99.02.001	Costi per risarcimento danni	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.9.99.04	indennizzi	5	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.1.9.99.04.001	Costi per indennizzi	6	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.1.9.99.99	Altri costi della gestione	5	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2	Ammortamenti e svalutazioni	2	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00
2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	3	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.1.99	Ammortamento altri beni materiali	4	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.1.99.99	Ammortamento di altri beni materiali diversi	5	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.1.99.99.99.9	Ammortamento di altri beni materiali diversi	7	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	3	358.400,00	300.000,00	300.000,00
2.2.2.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	4	358.400,00	300.000,00	300.000,00
2.2.2.99.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	5	358.400,00	300.000,00	300.000,00
2.2.2.99.99.99.9	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	7	358.400,00	300.000,00	300.000,00
2.3	Costi per trasferimenti e contributi	2	25.064.740,95	17.295.000,00	17.295.000,00
2.3.1	Trasferimenti correnti	3	6.295.000,00	7.295.000,00	7.295.000,00
2.3.1.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	4	295.000,00	295.000,00	295.000,00
2.3.1.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI	5	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.3.1.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6	250.000,00	250.000,00	250.000,00

2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI	5	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.3.1.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP	4	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP	5	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.3.2 Contributi agli investimenti	3	18.769.740,95	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	4	14.719.740,95	6.000.000,00	6.000.000,00
2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI	5	14.719.740,95	6.000.000,00	6.000.000,00
2.3.2.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	6	14.719.740,95	6.000.000,00	6.000.000,00
2.3.2.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP	4	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP	5	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.2.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6	4.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Budget Investimento		Livello	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
1 ATTIVO		1	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00
1.2 Immobilizzazioni		2	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali		3	358.400,00	300.000,00	300.000,00
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		4	58.400,00	0,00	0,00
1.2.1.02.01 Costi di ricerca e sviluppo		5	58.400,00	0,00	0,00
1.2.1.02.01.01 Costi di ricerca e sviluppo		6	58.400,00	0,00	0,00
1.2.1.02.01.01.001 Costi di ricerca e sviluppo		7	58.400,00		
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software		4	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.03.05 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		5	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.03.05.01 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		6	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		7	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		4	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06.02 Software		5	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06.02.01 Software		6	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.06.02.01.001 Software		7	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali		3	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali		4	4.926.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		5	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua		6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua		7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		6	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		7	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi		5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.		6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.		7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari		5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2.02.04.01 Macchinari		6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari		7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.04.99 Impianti		6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.04.99.001 Impianti		7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.2.02.05 Attrezzature		5	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00
1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche		6	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche		7	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.2.2.02.05.02 Attrezzature sanitarie		6	20.000,00	20.000,00	20.000,00

1.2.2.02.05.02.001	Attrezzature sanitarie	7	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.02.05.99	Attrezzature n.a.c.	6	951.000,00	951.000,00	951.000,00
1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	7	951.000,00	951.000,00	951.000,00
1.2.2.02.07	Hardware	5	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1.2.2.02.07.01	Server	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.07.01.001	Server	7	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2.02.07.02	Postazioni di lavoro	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.03	Periferiche	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.04	Apparati di telecomunicazione	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.04.001	Apparati di telecomunicazione	7	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.02.07.99	Hardware n.a.c.	6	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	7	210.000,00	210.000,00	210.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)		1	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00

Finanziamenti onerosi e indebitamento			
Totale FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi)			
Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00
Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00
Mezzi propri da riserve di patrimonio netto vincolate agli investimenti			
Altri mezzi propri			
Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)	5.284.400,00	5.226.000,00	5.226.000,00
<u>DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI</u>	0,00	0,00	0,00



3° Änderung zum Budget der Agentur für Bevölkerungsschutz

Prämisse

Mit Dekret des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz Nr. **140** vom **02.12.2019** wurde der für **2020-2022** geschätzte Haushalt für einen Gesamtbetrag von **€ 66.262.500,00** für das Jahr **2020** verabschiedet.

Mit Dekret Nr. **26614** vom **19.12.2019**, hat der Landesrat für Finanzen den geschätzten Haushalt **2020-2022** der Agentur genehmigt.

Mit Dekret des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz Nr. **32** vom **18.02.2020** wurde der für **2020-2022** geschätzte Haushalt (1. Änderung) für einen Gesamtbetrag von **€ 69.787.500,00** für das Jahr **2020** verabschiedet.

Mit Dekret Nr. **3622** vom **03.03.2020**, hat der Landesrat für Finanzen den geschätzten Haushalt (1. Änderung) **2020-2022** der Agentur genehmigt.

Mit Dekret des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz Nr. **49** vom **23.04.2020** wurde der für **2020-2022** geschätzte Haushalt (2. Änderung) für einen Gesamtbetrag von **€ 79.845.244,69** für das Jahr **2020** verabschiedet.

Mit Dekret Nr. **6922** vom **04.05.2020**, hat der Landesrat für Finanzen den geschätzten Haushalt (2. Änderung) **2020-2022** der Agentur genehmigt.

3° Variazione al Budget dell'Agenzia per la Protezione civile

Premessa

Con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. **140** del **02.12.2019** è stato adottato il bilancio di previsione **2020-2022**, per un importo complessivo pari a **€ 66.262.500,00** per il **2020**.

Con decreto n. **26614** del **19.12.2019** l'Assessore delle Finanze ha approvato il bilancio di previsione **2020-2022** dell'Agenzia.

Con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. **32** del **18.02.2020** è stato adottato il bilancio di previsione (1°variazione) **2020-2022**, per un importo complessivo pari a **€ 69.787.500,00** per il **2020**.

Con decreto n. **3622** dell' **03.03.2020** l'Assessore alle Finanze ha approvato il bilancio di previsione (1°variazione) **2020-2022** dell'Agenzia.

Con decreto del Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile n. **49** del **23.04.2020** è stato adottato il bilancio di previsione (2°variazione) **2020-2022**, per un importo complessivo pari a **€ 79.845.244,69** per il **2020**.

Con decreto n. **6922** dell' **04.05.2020** l'Assessore alle Finanze ha approvato il bilancio di previsione (2°variazione) **2020-2022** dell'Agenzia.



Neuheiten für den Haushalt 2020

Um die neuen Aufgaben zu meistern ist es notwendig:

1. Mehreinnahmen im Gesamtausmaß von € **6.047.903,08** einzuschreiben und
2. die Rückgabe von zu Unrecht erhaltenen Beträgen vorzusehen.

Nachfolgend die Details:

Erläuternder Bericht

1. Mehreinnahmen

Die Mehreinnahmen und damit verbundenen Ausgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

1.1 € 58.400,00 Investitionszuweisungen von Seiten der EU (INTERREG) für das Projekt: „ITAT 4122 - INTERREG V - Location search for a new precipitation Radar in the Dolomiti Live Area.

Davon € **58.400,00** aus gemeinschaftlichen und Staatlichen Fördermitteln und € **14.600,00** Eigenmitteln für einen Gesamtbetrag von € **73.000,00**

Siehe Anl. 1.1 Mitteilung Prot. Nr. 134 inklusive Kostenaufstellung uns Projektansuchen

Diese Geldmittel werden durch den Haushalt der Agentur für Bevölkerungsschutz vorgestreckt. Die Rückerstattung erfolgt sukzessive im Rahmen der Abrechnungen.

1.2 € 250.000,00: 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 Storno Fondi / Kapiteldotierung

1.3 € 32.786,89: Einnahmen aus der Übertragung von Arbeiten von Gemeinden und Bezirksgemeinschaften im Sinne des Art. 5 L.G. 35/75. Für diese Projekte stellt die

Nuove attività per l'esercizio 2020

Per far fronte alle nuove attività è necessario:

1. iscrivere entrate aggiuntive pari a € **6.047.903,08 e**
2. di prevedere il rimborso degli importi indebitamente percepiti.

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 € 58.400,00 attribuzione di contributi agli investimenti di fondi europei (INTERREG) per il progetto „ITAT 4122 - INTERREG V - Location search for a new precipitation Radar in the Dolomiti Live Area.

Di cui fondi europei e statali € **58.400,00** e fondi propri pari a € **14.600,00**, per un importo complessivo pari a € **73.000,00**, Vedi all. 1.1 Comunicazione Prot. n. 134. con stima costi e richiesta progetto.

Questi fondi sono solitamente anticipati con risorse proprie del bilancio dell'Agenzia per la Protezione civile e rientreranno nel bilancio medesimo in base all'andamento della certificazione della relativa spesa.

1.2 € 250.000,00: 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.

Vedasi allegato 1.2.1 Storno Fondi / Kapiteldotierung

1.3 € 32.786,89: 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



Agentur für Bevölkerungsschutz eine reguläre Handelsrechnung aus (Kommerzielle Tätigkeit).

Der Betrag vom **€ 32.786,89** 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:

- **€ 32.786,89:** Durchführung der Arbeiten zur ordentlichen Instandhaltung entlang des Fahrradweges in den Gemeinden Terlan bis Salurn (mit Ausnahme des Gemeindegebietes von Bozen) – Jahr 2020 – im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Überetsch – Unterland - Landesgesetz vom 12.7.1975, Nr. 35, Art. 5

Siehe Anlagen 1.3.1: Dekrete des Landesrates Arnold Schuler Nr.: 3770/2020

1.4 € 5.706.716,19: Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz im Sinne des: "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27. Febr. 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Die Finanzmittel werden vom Staat an die Provinz überwiesen, welche sie ihrerseits an die Agentur weiterleitet.

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

- **1.906.716,19 €:** Beiträge an Gemeinden
- **3.800.000,00 €:** Ausgaben für Arbeiten in Eigenregie im Funktionsbereich Wildbachverbauung

Details Siehe Anlage:

1.4.1: Staatliche Bestätigung des Maßnahmenplans

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

l'Agenzia per la Protezione civile emette regolare fattura commerciale (attività commerciale).

L'importo di **€ 32.786,89** 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:

- **€ 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 2020 – per conto della Comunità Comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina – Legge Provinciale del 12.7.1975, Nr. 35, Art. 5

Vedi allegato 1.3.1: decreti dell'assessore Arnold Schuler n.: 3770/2020

1.4 € 5.706.716,19: Attribuzione all'Agenzia della protezione civile ai sensi di : "Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

I fondi vengono trasferiti dallo Stato alla Provincia, che a sua volta li inoltra all'Agenzia.

Le risorse finanziarie saranno utilizzate dall'Agenzia per la Protezione civile come segue:

- **€ 1.906.716,19:** Contributi ai comuni
- **€ 3.800.000,00:** Spese per lavori in amministrazione diretta dell'area funzionale Bacini montani

Vedi allegato:

1.4.1: Conferma statale "Piano degli interventi

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



Zusammenfassung der Finanzierungsquellen / Riepilogo delle fonti di finanziamento			
N.	Betrag / Importo	Beschreibung	Descrizione
1.1	58.400,00 €	Investitionszuweisungen von Seiten der EU (INTERREG) für das Projekt: „ITAT 4122 - INTERREG V - Location search for a new precipitation Radar in the Dolomiti Live Area.	Attribuzione di contributi agli investimenti di fondi europei (INTERREG) per il progetto „ITAT 4122 - INTERREG V - Location search for a new precipitation Radar in the Dolomiti Live Area.
1.2	250.000,00 €	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	32.786,89 €	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	5.706.716,19 €	Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz im Sinne des: "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27. Febr. 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".	Attribuzione all'Agenzia della protezione civile ai sensi di : "Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

€ 79.845.244,69 Summe 2. Änderung / Somma 2. Variazione

€ 6.047.903,08 Summe Mehreinnahmen / Somma Entrate aggiuntive

€ 85.893.147,77 Summe 3. Änderung / Somma 3. Variazione

2. Rückgabe von zu Unrecht erhaltenen Beträgen

Die Auditbehörde hat verschiedene EFFRE Finanzierungen in Teilen als nicht förderfähig und daher unregelmäßig bewertet. Weiters hat die Verwaltungsbehörde die Begünstigten aufgefordert, die zu Unrecht erhaltenen Beträge zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zurückzuzahlen.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig insgesamt **€ 174.055,35** zurückzuzahlen. Die entsprechenden Details sind dem Anhang 2.1 Dekret des Direktors der Agentur Nr. 64/2020 zu entnehmen.

Die Ausgabe werden im Haushalt 2020 als Nettokosten registriert. Es werden keine diesbezügliche Einnahmen vorgesehen.

2. Rimborso di importi indebitamente percepiti

L'Autorità di Audit ha dichiarato una parte dei finanziamenti FESR non eleggibili pertanto irregolari. Di conseguenza l'Autorità di Gestione ha intimato ai beneficiari di procedere alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, con l'aggiunta degli interessi.

In questo contesto é necessario restituire l'importo complessivo di € 174.055,35. I relativi dettagli si evincono dall'allegato 2.1 (Decreto del Direttore dell'Agenzia Nr. 64/2020).

La spesa in questione é registrata come costo netto per l'esercizio 2020, pertanto senza la relativa entrata.

Der Direktor der Agentur / Il Direttore dell'Agenzia

Rudolf Pollinger

[illegible]

Allegato n. 15
al D.Lgs 118/2011

Agenzia per la protezione civile

Budget 2020

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	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		193.500,00 €
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	09.01.053	50.416.732,48 €
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50.416.732,48 €
Missione 11 Soccorso civile	Sistema di protezione civile	11.01.032	35.282.915,29 €
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		35.282.915,29 €
TOTALE 2020			85.893.147,77 €

ORGANO DI CONTROLLO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

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

Relazione e verbale sulla 3^a variazione al budget 2020/2022

VERBALE N. 4/2020

L'Agenzia ha trasmesso in data 19 giugno 2020, per via telematica, la terza variazione al budget unito alla seguente documentazione relativa all'esercizio finanziario 2020:

- Budget economico;
- Relazione illustrativa del direttore dell'Agenzia;
- Documentazione comprovante l'iscrizione di maggiori ricavi:
 - A.1. Contributo agli investimenti da Fondi UE – FESR Interreg Italia-Österreich di 58.400 euro;
 - A.2. Contributo agli investimenti da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima di 250.000 euro;
 - A.3. Decreto interno per esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di 32.786,89 euro, che si fatturerà direttamente ai Comuni;
 - A.4. Contributo agli investimenti da parte dello stato di 5.706.716,19 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 2020/2022 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 2020 e, ai soli fini conoscitivi, le previsioni per gli esercizi 2021 e 2022.

Il budget economico e d'investimento 2020 – 2022 dell'Agenzia è stato adottato con decreto del direttore dell'Agenzia n. 140/2019. Successivamente è stato approvato con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 26614/2019.

Come si evince dalla relazione del Direttore dell'Agenzia, dott. Pollinger, si rende necessaria una variazione del budget 2020 per poter iscrivere maggiori ricavi per un importo totale di 6.047.903,08 euro, oltre a spostamenti interni. L'aumento del budget si compone come segue:

Fonte	Descrizione assegnazione	Importo	Totale Ricavo sul conto dell'Agenzia
PAB	Contributo agli investimenti (servizio meteorologico) dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	250.000,00€	6.015.116,19€
	Contributo agli investimenti Fondi UE FESR Italia-Österreich 2014-2020	58.400,00€	
	Contributo agli investimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico 2018	5.706.716,19€	
Ricavi Propri	Contributo agli investimenti - Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria lungo la ciclabile nei Comuni tra Terzano e Salorno	32.786,89€	32.786,89€
Totale		6.047.903,08€	6.047.903,08€

Le assegnazioni più consistenti riguardano contributi agli investimenti da parte dello Stato per interventi urgenti con l'obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico.

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

A seguito della terza variazione al budget, l'importo iniziale pari a 79.845.244,69 euro, passa ad un budget complessivo pari a 85.893.147,77 euro.

Di conseguenza le previsioni di ricavo e di costo del budget 2020 risultano essere le seguenti:

CONTO ECONOMICO					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Budget 2020	1° variazione	2° variazione	3° variazione	TOTALE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni				32 786,89	32 786,89
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	66.262.500,00	3.525.000,00	10.057.744,89	6.015.116,19	85.860.360,88
Trasferimenti correnti PAB	7 199 118,70	0,00	0,00	0,00	7 199 118,70
Trasferimenti correnti Regione	15 000 000,00	0,00	2 214 719,93	0,00	17 214 719,93
Contributi per investimenti PAB	26 380 881,30	3 525 000,00	1 030 000,00	6 015 116,19	36 950 997,49
Contributi per investimenti Regione	10 000 000,00				10 000 000,00
Contributi per investimenti Ministeri			6 813 024,76		6 813 024,76
Altri contributi	7 762 500,00				7.762 500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	66.262.500,00	3.525.000,00	10.057.744,89	6.047.903,08	85.893.147,77
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (-)	Budget 2020	1° variazione	2° variazione	3° variazione	TOTALE
-6 per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	14 041 300,00	1 057 500,00	973 415,89	1.224.836,08	17.297 052,08
-7 per servizi	10 887 200,00	1 088 075,00	983 150,13	1 237.084,43	14.155 509,56
-8 per godimento di beni di terzi	451 000,00	185 675,00	152 501,84	191 890,98	981 067,82
-9 per il personale	17 543 000,00	1 233 750,00	1 135 851,98	1 428 975,40	21.341 377,38
-10 ammortamenti e svalutazioni	5.226.000,00	0,00	0,00	58.400,00	5.284.400,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300 000,00			58 400,00	358 400,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4 926 000,00			0,00	4.926 000,00
-11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					0,00
-12 Accantonamenti per rischi					0,00
-13 Altri accantonamenti					0,00
-14 Oneri diversi di gestione	18.134.800,00	0,00	6.813.024,76	1.906.716,19	26.853.740,95
costi per trasferimenti correnti	6 295 000,00			0,00	6.295 000,00
costi per contributi agli investimenti	10 050 000,00		6 813 024,76	1 906 716,19	18 769 740,95
oneri diversi	1 789 800,00			0,00	1.789 000,00
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)	66.262.500,00	3.525.000,00	10.057.744,89	6.047.903,08	85.893.147,77

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

In merito alla rappresentazione della variazione al budget 2020, 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.

A seguito la terza variazione del budget degli investimenti 2020 che aumenta di 58.400 euro per arrivare a un importo complessivo di 5.284.400 euro:

ATTIVO						
B.	IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:	Budget 2020	1° variazione	2° variazione	3° variazione	Totale
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
	1 Costi di impianto e di ampliamento					0,00
	2 Costi di sviluppo	150.000,00			58.400,00	208.400,00
	6 Immobilizzazioni in corso e acconti	150.000,00				150.000,00
	7 Altre					0,00
	Totale B.I	300.000,00	0,00	0,00	58.400,00	358.400,00
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
	1 Terreni e fabbricati					0,00
	2 Impianti e macchinari	4.926.000,00				4.926.000,00
	3 Attrezzature industriali e commerciali					0,00
	4 Altri beni					0,00
	5 Immobilizzazioni in corso e acconti					0,00
	Totale B.II	4.926.000,00	0,00	0,00	0,00	4.926.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.226.000,00	0,00	0,00	58.400,00	5.284.400,00

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

L'ORGANO DI CONTROLLO

Dott. Eros Magnago
Presidente

Dott. Christoph Puddu

Membro

Tatiana Pisano

Membro



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

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

Der geschäftsführende Amtsdirektor Il Direttore d'Ufficio reggente	GAMPER MICHAEL	02/07/2020
Der Direktor des Funktionsbereichs Il Direttore dell'Area funzionale	BARTOLI LEONARDO	03/07/2020
Der Direktor der Agentur Il Direttore dell'Agenzia	POLLINGER RUDOLF	03/07/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 23 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: Michael Gamper
codice fiscale: TINIT-GMPMHL80S26A952T
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 16930574
data scadenza certificato: 21/01/2023 00.00.00

nome e cognome: Rudolf Pollinger
codice fiscale: TINIT-PLLRLF57H23A952R
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 16042767
data scadenza certificato: 27/11/2022 00.00.00

Am 03/07/2020 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 23
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: Leonardo Bartoli
codice fiscale: TINIT-BRTLRLD69D18A662A
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 12911031
data scadenza certificato: 13/05/2022 00.00.00

Copia prodotta in data 03/07/2020

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

Ausstellungsdatum

03/07/2020

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