



Dekret

Decreto

des Direktors der Agentur

del Direttore dell'Agenzia

Nr.

N.

144/2020

Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen - Area funzionale amministrazione e contabilità

Betreff:

Übernahme des dreijährigen Budgets
2021-2023

Oggetto:

Adozione del Budget triennale 2021-2023

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

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

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

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 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 das wirtschaftliche Budget 2021-2023;

Nach Einsicht in den Begleitbericht und in den Plan der Aktivitäten 2021-2023;

Nach Einsicht in die Übersicht 2021-2023 nach Mission, Programm und „Cofog“;

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

Dies vorausgeschickt,

v e r f ü g t

DER DIREKTOR DER AGENTUR

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 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;

Visto il Budget economico 2021-2023;

Vista la relazione illustrativa e il piano di attività 2021-2023;

Visto il prospetto 2021-2023 per missioni, programmi e „cofog“;

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

Ciò premesso,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

d e c r e t a

a) Das Budget 2021-2023, den diesbezüglichen Begleitbericht und den Plan der Aktivitäten und die Übersicht nach Mission, Programm und „Cofog“ Verzeichnis, welche wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes sind, zu übernehmen;

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

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

DER DIREKTOR DER AGENTUR

Rudolf Pollinger

a) di adottare il Budget 2021-2023, 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 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
---------	--------------------	--------------------	--------------------

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	61.201.059,85	62.000.000,00	62.000.000,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	2	61.201.059,85	62.000.000,00	62.000.000,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	3	24.213.720,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	24.213.720,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5	24.213.720,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6	24.213.720,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti	3	36.987.339,85	37.000.000,00	37.000.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4	36.987.339,85	37.000.000,00	37.000.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI	5	36.987.339,85	37.000.000,00	37.000.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6	36.987.339,85	37.000.000,00	37.000.000,00
2 Componenti negativi della gestione	1	61.201.059,85	62.000.000,00	62.000.000,00
2.1 Costi della produzione	2	47.736.059,85	48.285.000,00	48.285.000,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	16.341.300,00	16.342.300,00	16.342.300,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4	16.341.300,00	16.342.300,00	16.342.300,00
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	16.307.500,00	16.308.500,00	16.308.500,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
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	12.111.759,85	12.659.700,00	12.659.700,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari	4	12.103.759,85	12.651.700,00	12.651.700,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	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	356.459,85	424.600,00	424.600,00
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	333.459,85	400.000,00	400.000,00
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	1.636.600,00	1.639.000,00	1.639.000,00
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	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.2.01.12.002	Servizio mense personale civile	6	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	8.000.000,00	8.475.400,00	8.475.400,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6	8.000.000,00	8.475.400,00	8.475.400,00
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari		4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari		5	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.02.01.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		3	451.000,00	451.000,00	451.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti		4	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili		5	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	6	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto		5	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.3.01.02.001	Noleggi di mezzi di trasporto	6	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari		5	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	6	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3.02 Licenze		4	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software		5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi		4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.3.99.99.999	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.4 Personale		3	17.043.000,00	17.043.000,00	17.043.000,00
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro		4	14.138.000,00	14.138.000,00	14.138.000,00
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria		5	14.033.000,00	14.033.000,00	14.033.000,00
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
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	1.789.000,00	1.789.000,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente		4	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente		5	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.9.01.01.004	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	6	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.1.9.01.01.007	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		2	9.555.000,00	9.805.000,00	9.805.000,00
2.3.1 Trasferimenti correnti		3	4.805.000,00	4.805.000,00	4.805.000,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche		4	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	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	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	4.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche		4	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI		5	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	6	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.3.2.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP		4	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP		5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.3.2.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6	2.000.000,00	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 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
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		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
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	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
1.2.2.02.07.99	Hardware n.a.c.	6	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
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)		1	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00

Finanziamenti onerosi e indebitamento	1			
	1			
	1			
Totale FINANZIAMENTI	1	0,00	0,00	0,00
	1			
Contributi in conto capitale conto impianti da anni precedenti (risconti passivi)	1			
Contributi in conto capitale conto impianti anno corrente	1	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00
	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



Erläuternder Bericht zum wirtschaftlichen Budget und der Investitionen sowie Plan der Aktivitäten für den Zeitraum 2021-2022-2023

Prämisse

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

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

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

Relazione illustrativa al budget economico e degli investimenti e piano delle attività e per il triennio 2021-2022-2023

Premessa

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

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

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



Die Analyse der gesamten Finanzierungsquellen

Einnahmen:

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

1. Regulärer Landeshaushalt:

- geplante laufende Zuweisungen
Landeskapitel U11011.720: € **7.713.720,00**
- Investitionszuweisungen
Landeskapitel U11012.0511: € **15.487.339,85**
- Insgesamt Summe: € **23.201.059,85**

Das entsprechende Finanzgesetz ist in der Genehmigungsphase. Die Mittel sind bereits im SAP Programm auf den entsprechenden Kapiteln der Ressorts bereitgestellt.

2. Regionaleinnahmen FUR (Regionaler Einheitsfond):

- Laufende Zuweisungen Personal: € **8.500.000,00**
- Laufende Zuweisungen: € **8.000.000,00**
- Investitionszuweisungen: € **10.000.000,00**
- Insgesamt Summe: € **16.500.000,00**

Siehe Anlage 2: Schreiben Abt. Finanzen vom 30.11.2020 Prot. Nr. 0817955

3. Finanzquellen FSC 2014-2020:

- Investitionszuweisungen 2021: € **11.500.000,00**

Das entsprechende Kapitel des Ressorts U11012.0550 im Landeshaushalt ist bereits ausgestattet und wird 2021 zweckgebunden. Siehe Anlage 3.1 Delibera CIPE samt Addendum und 3.2 Schreiben Bestätigung Projekte

Die Summe aus den definitiven Zusagen beträgt somit:

- Laufende Zuweisungen: € **24.213.720,00**
- Investitionszuweisungen: € **36.987.339,85**

Analisi delle fonti di finanziamento complessive

Entrate:

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

1. Bilancio provinciale regolare :

- assegnazioni correnti pianificate cap. prov. U11011.720: € **7.713.720,00**
- spese d'investimento cap. prov. U11012.0511: € **15.487.339,85**
- In totale: € **23.201.059,85**

La legge finanziaria è in fase di approvazione. I fondi sono già stati assegnati nel programma SAP sui capitoli del Dipartimento corrispondenti.

2. Entrate regionali fondi FUR (Fondo Unico Regionale):

- assegnazioni correnti per personale: € **8.500.000,00**
- assegnazioni correnti: € **8.000.000,00**
- spese d'investimento: € **10.000.000,00**
- In totale: € **16.500.000,00**

Vedasi allegato 2: Lettera Rip. Finanze del 30.11.2020 prot. n. 0817955

3. Fonti di finanziamento FSC 2014-2020:

- spese d'investimento 2021: € **11.500.000,00**

Il corrispondente capitolo del Dipartimento U11012.0550 del bilancio provinciale è già stanziato e sarà impegnato 2021.

Vedasi allegati 3.1 Delibera CIPE con Addendum e 3.2 lettera conferma progetti

L'importo derivante dalle conferme definitive ammonta a:

- assegnazioni correnti: € **24.213.720,00**
- spese d'investimento: € **36.987.339,85**



- Insgesamt: € 61.201.059,85

Analyse der Benutzung der Finanzierungsquellen

Die Ausgaben können wir in laufende Ausgaben und Investitionsausgaben unterscheiden.

Für das Jahr **2021** belaufen sich:

- die gesamten laufenden Ausgaben auf: € 24.854.737,00
- die Gesamtinvestitionen auf: € 36.346.322,85
- in Summe: € 61.201.059,85

Man erkennt, dass die Agentur teilweise Laufende Ausgaben mit Investitionsbeiträgen finanziert (€ 641.017,00).

Diese Diskrepanz wurde verursacht, da die Ausstattung der Landeskapiel zeitlich vor der Zuweisung der FUR Mittel erfolgen musste. 2021 erhält die Agentur weniger Laufende Mittel von der Region als 2020. Dieser Unterschied wird 2021 mit der Anpassung der Landeskapiel korrigiert. Detail siehe Tab. 1, Seite 4.

Verwendung der Mittel:

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

Nachfolgend eine zusammenfassende Aufstellung der Ausgaben nach Einheit für 2021:

- In totale: € 61.201.059,85

Analisi dell'utilizzo delle fonti di finanziamento

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

Per l'anno **2021** ammontano a:

- la totalità delle spese correnti ammonta a € 24.854.737,00
- gli investimenti complessivi sono pari a € 36.346.322,85
- in totale: € 61.201.059,85

Emerge che una parte della spesa corrente viene finanziata in questa fase con una parte delle fonti provinciali per investimenti (€ 641.017,00).

Questa discrepanza è stata causata dalla circostanza che la dotazione dei capitoli provinciali ha avuto luogo prima dell'attribuzione del fondo FUR. Nel corso del 2021 l'Agenzia riceve minori entrate per spesa corrente rispetto al 2020.

Questa differenza sarà corretta nel 2021, con l'adattamento dei capitoli provinciali. Dettaglio vedi Tab. 1, pag.4.

Utilizzo dei fondi:

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

Di seguito una tabella riepilogativa della spesa per unità per l'esercizio finanziario 2021:



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

Einheit / Unità	Summe		Detail				
	Ausgaben lauf. / Spese cor.	Investitionen / Investimenti	Prov. / Prov.		FUR / FUR		FSC
			Lauf./ cor.	Inv.	Lauf./ cor.	Inv.	Inv.
Direktion (inkl. Pers.) / Direzione (incl. pers.)	8.670.000,00		170.000,00		8.500.000,00		
F. B. Verwaltung und Rechnungs- wesen / A.F. ammini-strazione e contabilità	130.000,00		130.000,00				
Amt für Zivilschutz / Ufficio Protezione civile	11.534.720,00	8.140.000,00	5.934.720,00	2.090.000,00	5.600.000,00	6.050.000,00	
Dienst für Informatik / Servizio informatico	1.200.000,00	650.000,00	1.001.017,00	250.000,00	198.983,00	400.000,00	
Landeswarn- zentrum / Centro funzionale prov.	302.000,00	101.000,00	302.000,00	101.000,00			
Amt Hydr. u. Lawinenw. / Uff. Meteo. e prev. valan.	392.000,00	120.000,00	392.000,00	120.000,00			
Amt Hyd. u. Stauanl. / Uff. Idrologia e dighe	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00			
Dienst für Logistik / Servizio logistico		5.000.000,00		5.000.000,00			
F. B. Brandschutz / A. F. antincendi	35.000,00		35.000,00				
Berufs-feuerwehr / Corpo permanente dei vigili del fuoco	2.201.017,00	2.070.600,00			2.201.017,00	2.070.600,00	
Funktions- bereich WBV / Area funzionale Baccini montani		6.614.722,85		5.135.322,85		1.479.400,00	
Ämter für Wildbach- und Lawinen- verbauung / Uffici Sistemazione bacini montani		13.500.000,00		2.000.000,00			11.500.000,00
Amt für Öffentliches Wassergut / Ufficio demanio idrico	40.000,00		40.000,00				
Summe Aus. / Somma Ent.	24.854.737,00	36.346.322,85	8.354.737,00	14.846.322,85	16.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00
Differenz / Differenza	- 641.017,00	641.017,00	- 641.017,00	641.017,00			
Summe Einn. / Somma Entr.	24.213.720,00	36.987.339,85	7.713.720,00	15.487.339,85	16.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00



Erklärende Note zu den Personalkosten

Im Budget 2021 sind insgesamt **€ 18.043.000,00** für Personalkosten vorgesehen (2.1.4 Personale € 17.043.000,00 + IRAP € 1.000.000,00).

Ein Betrag von **€ 8.500.000,00** ist für die Personalkosten der Berufsfeuerwehr vorgesehen. Der Betrag wurde vom Personalamt geschätzt, wird von der Region an die Agentur überwiesen und am Ende des Haushaltsjahres 2021 von der Agentur ans Land zurückerstattet. Die Personalkosten der Berufsfeuerwehr werden vom Land vorfinanziert.

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

Der restliche Betrag von **€ 9.543.000,00** ist hingegen der geschätzte Betrag der Personalkosten 2021 für die Bauarbeiter, welche für die Realisierung der Bauwerke arbeiten. Diese Kosten sind in der Agentur als laufende Ausgaben zu bewerten, dienen aber der Realisierung der Bauwerke, welche Teil des Vermögens des Landes werden.

Nota esplicativa sulla spesa per il personale:

I costi complessivi del personale imputati a bilancio sono pari a **€ 18.043.000,00** (2.1.4 Personale € 17.043.000,00 + IRAP € 1.000.000,00).

Un importo pari a **€ 8.500.000,00** è rappresentato dai costi del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco. L'importo è stimato dall'ufficio personale della Provincia, e verrà pagato a rimborso a fine esercizio 2021 dall'Agenzia a favore della Provincia, la quale anticipa i costi del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco.

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

L'importo restante, pari a **€ 9.543.000,00** è invece l'importo stimato per il 2021 del costo degli operai edili che lavorano per la costruzione delle opere di protezione. Tali costi sono considerati spesa corrente dall'Agenzia, ma saranno capitalizzati come costi di investimento per la realizzazione delle opere che entreranno a far parte del patrimonio provinciale.

Der Direktor der Agentur/Il Direttore dell'Agenzia

Dott. Rudolf Pollinger

Allegato: A Piano delle Attività	Budget iniziale											
									Bilancio Regionale (FUR) -			
	Spese pianificate agentura		sommaBudget iniziale		Bilancio Provinciale		Bilancio Regionale (FUR)		Personale		FSC	
Unità organizzative con mansioni	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen
* ... Lavori												
I contenuti sono valori indicativi e possono essere adattati dal direttore dell'agenzia al fabbisogno effettivo												
Direzione Agenzia												
Correnti												
Personale dell'Agenzia messo a disposizione dalla Provincia	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per consulenze e servizi dell'Agenzia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubbliche relazioni	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione e corsi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risarcimenti	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
somma Direzione Agenzia	8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Area funzionale Amministrazione e contabilità												
Correnti												
Programmi contabili paghe e consulenze nell'ambito del diritto del lavoro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rappresentanti sindacali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze, contabili e fiscali	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse, Imposte di registro, bolli, materiale d'ufficio, quanto non viene fornito dall'economato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Area funzionale Amministrazione e contabilità	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Protezione civile												
Correnti												
Spesa corrente (PROV) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale	1.470.720,00	0,00	1.470.720,00	0,00	1.470.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente (FUR) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi (PROV) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi (FUR) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVIT	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	11.534.720,00	0,00	11.534.720,00	0,00	5.934.720,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti												
Spesa Investimenti (PROV) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Investimenti (FUR) dell'Ufficio Protezione civile per la gestione dei compiti istituzionali e del Servizio Radio provinciale	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi (PROV) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi (FUR) dell'Ufficio Protezione civile nell'ambito della protezione civile	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COVIT	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Ufficio Protezione civile	11.534.720,00	8.140.000,00	11.534.720,00	8.140.000,00	5.934.720,00	2.090.000,00	5.600.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio Informatico												
Correnti												
Prov Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	1.001.017,00	0,00	1.001.017,00	0,00	1.001.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUR Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	198.983,00	0,00	198.983,00	0,00	0,00	0,00	198.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.001.017,00	0,00	198.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti												
Prov Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUR Supporto dei sistemi informatici interni e esterni	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Servizio Informatico	1.200.000,00	650.000,00	1.200.000,00	650.000,00	1.001.017,00	250.000,00	198.983,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro funzionale Provinciale												
Correnti												
Attività di sviluppo e di base per gli interessi dell'Agenzia per la Protezione civile e gestione delle conoscenze - Spesa corrente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle informazioni sui pericoli e sui rischi - Spesa corrente	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione e allertamenti: Centro funzionale provinciale - Spesa corrente	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti												
Attività di sviluppo e di base per gli interessi dell'Agenzia per la Protezione civile e gestione delle conoscenze - Investimenti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione delle informazioni sui pericoli e sui rischi - Investimenti	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione e allertamenti: Centro funzionale provinciale - Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordinamento e attuazione di programmi di finanziamento - Investimenti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Centro funzionale Provinciale	302.000,00	101.000,00	302.000,00	101.000,00	302.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe												
Correnti												
Manutenzione e riparazione regolare della rete di misurazione automatica per 100 stazioni meteo-valanghe, radar meteo	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di valanghe - supervisione delle commissioni valanghe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione di banche dati e piattaforme	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelli meteorologici per le previsioni	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote associative AINEVA, ...	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza degli osservatori	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti												
Manutenzione straordinaria e parti di ricambio per stazioni, radar punti di misura e vari strumenti	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe	392.000,00	120.000,00	392.000,00	120.000,00	392.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Idrologia e dighe												
Correnti												
Manutenzione e riparazione regolare della rete di misurazione automatica per 130 stazioni - Spesa corrente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misurazioni dei ghiacciai	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektierungen, Vermessungen, EDV, Werksverträge für die Gewährleistung der institutionellen Aufgaben in den Bereichen Hydrologie und St	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo di piani di emergenza per le dighe	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti												
Acquisizione, manutenzione straordinaria e parti di ricambio per stazioni e vari strumenti	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* FESR - Costruzione di stazioni hidrometriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring-Systeme landeseigene Stauanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Ufficio Idrologia e dighe	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio Logistica												
Investimenti												
Logistica: Gestione officine, magazzini e alloggi, nonché la loro manutenzione. Trasporti, riparazioni e sicurezza sul lavoro.	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni (veicoli, attrezzature, macchinari,)	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Costruzione e manutenzione straordinaria immobili	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Servizio Logistica	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area funzionale antincendi												
Correnti												
Spesa corrente nell'Area funzionale antincendi (servizi di consulenza, gettoni di presenza, materiali di consumo, ecc.)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Area funzionale antincendi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corpo permanente dei vigili del fuoco												
Correnti												
Spese correnti del corpo permanente dei vigili del fuoco (personale, forniture per ufficio, beni di consumo, telecomunicazioni, servizi, energia, e	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti												
Spese di investimento del Corpo permanente dei Vigili del fuoco (veicoli, macchine, attrezzature, attrezzature, attrezzature per le telecomunica	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Corpo permanente dei vigili del fuoco	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00	2.070.600,00	0,00	0,00	2.201.017,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Area funzionale Bacini montani												
Investimenti												
Misure immediate (PROV) sotto la responsabilità dell'area funzionale di controllo dei torrenti	0,00	4.935.322,85	0,00	4.935.322,85	0,00	4.935.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misure immediate (FUR) sotto la responsabilità dell'area funzionale di controllo dei torrenti	0,00	1.479.400,00	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondaggi geotecnici e studi tecnici	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	6.614.722,85	0,00	6.614.722,85	0,00	5.135.322,85	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Area funzionale Bacini montani	0,00	6.614.722,85	0,00	6.614.722,85	0,00	5.135.322,85	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Sistemazione bacini montani est												
Investimenti												
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
somma Investimenti	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
somma Ufficio Sistemazione bacini montani est	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Ufficio Sistemazione bacini montani nord												
Investimenti												
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
somma Investimenti	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00

somma Ufficio Sistemazione bacini montani nord	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Ufficio Sistemazione bacini montani sud												
Investimenti												
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
* Art. 5 l.p. 35/75 Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
somma Ufficio Sistemazione bacini montani sud	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Ufficio Sistemazione bacini montani ovest												
Investimenti												
* (Prov) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesa - Per i dettagli, vedere il programma annuale Protezione dell'area funzionale dei torrenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Investimenti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Ufficio Sistemazione bacini montani ovest	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ufficio Demanio idrico												
Correnti												
Incarichi per la misurazione e creazione di piani di spartizione - Contributi consorziali - Indennizzi per servitù	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Correnti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
somma Ufficio Demanio idrico	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	24.854.737,00	36.346.322,85	24.854.737,00	36.346.322,85	8.354.737,00	14.846.322,85	8.000.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00

Anlage A: Plan der Aktivitäten				Ausgangsbudget									
Organisationseinheiten mit Aufgaben * ... Arbeiten				SummeAusgangsbudget		Landeshaushalt		Regionalhaushalt (FUR)		Regionalhaushalt (FUR) - Personalanteil		FSC	
Die Angaben sind als Planwerte zu verstehen und können vom Direktor der Agentur den effektiven Bedürfnissen angepasst werden.		Geplante Ausgaben Agentur											
	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	Laufend	Investitionen	
Direktion Agentur													
Laufende Ausgaben													
Personal Land der Agentur zur Verfügung gestellt		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben für Beratungen und Dienste der Agentur		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentlichkeitsarbeit		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weiterbildung und Kurse		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entschädigungen		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für unsichere Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewinn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufende Ausgaben		8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Direktion Agentur		8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
F.B. Verwaltung und Rechnungswesen													
Laufende Ausgaben													
Lohnbuchhaltungsprogramme und Beratungen im Bereich Arbeitsrecht		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerkschaftsvertreter		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beratungen, Buchhaltung, Steuerrecht und Verträge		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, Registergebühren, Stempelmarken, Büromaterial, welches nicht vom Ökonomat geliefert wird		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufende Ausgaben		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe F.B. Verwaltung und Rechnungswesen		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amt für Zivilschutz													
Laufende Ausgaben													
Laufende Ausgaben (PROV) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfunkdienstes		1.470.720,00	0,00	1.470.720,00	0,00	1.470.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufende Ausgaben (FUR) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfunkdienstes		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beiträge (PROV) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes		1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beiträge (FUR) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes		3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COVIT		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufende Ausgaben		11.534.720,00	0,00	11.534.720,00	0,00	5.934.720,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen													
Investitionsausgaben (PROV) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfunkdienstes		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionsausgaben (FUR) des Amtes für Zivilschutz für die bewältigung der institutionellen Aufgaben und des Landesfunkdienstes		0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beiträge (PROV) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beiträge (FUR) des Amtes für Zivilschutz im Bereich des Zivilschutzes		0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COVIT		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investitionen		0,00	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Amt für Zivilschutz		11.534.720,00	8.140.000,00	11.534.720,00	8.140.000,00	5.934.720,00	2.090.000,00	5.600.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dienst für Informatik													
Laufende Ausgaben													
Prov Betreuung und Instandhaltung der internen und externen Informationssysteme		1.001.017,00	0,00	1.001.017,00	0,00	1.001.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUR Betreuung und Instandhaltung der internen und externen Informationssysteme		198.983,00	0,00	198.983,00	0,00	0,00	0,00	198.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufende Ausgaben		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.001.017,00	0,00	198.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen													
Prov Aufbau und Weiterentwicklung der internen und externen Informationssysteme		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUR Aufbau und Weiterentwicklung der internen und externen Informationssysteme		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investitionen		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Dienst für Informatik		1.200.000,00	650.000,00	1.200.000,00	650.000,00	1.001.017,00	250.000,00	198.983,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Landeswarnzentrum													
Laufende Ausgaben													
Entwicklungs- und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz und Wissensmanagement - Laufende Ausgaben		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gefahren- und Risikoinformationsmanagement - Laufende Ausgaben		251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorhersage und Warnung: Landeswarnzentrale - Laufende Ausgaben		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufende Ausgaben		302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen													
Entwicklungs- und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz und Wissensmanagement - Investitionen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gefahren- und Risikoinformationsmanagement - Investitionen		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorhersage und Warnung: Landeswarnzentrale - Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koordination und Umsetzung der Förderprogramme - Investitionen		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investitionen		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Landeswarnzentrum		302.000,00	101.000,00	302.000,00	101.000,00	302.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung													
Laufende Ausgaben													
Regelmässige Instandhaltung und Reparatur des automatischen Messnetzes für 100 Wetter- Lawinenstationen, Wetterradar		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lawinenkurse - Betreuung Lawinenkommissionen		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wartung Datenbanken und Plattformen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologische Modelle für Prognosen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge AINEVA, ...	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung der Beobachter	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrische Energie	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen												
Außerordentliche Wartung und Ersatzteile für Stationen, Radar Messstellen und versch. Instrumente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung	392.000,00	120.000,00	392.000,00	120.000,00	392.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Hydrologie und Stauanlagen												
Laufende Ausgaben												
Regelmässige Instandhaltung und Reparatur des automatischen Messnetzes für 130 Pegel-, Grundwassermessstationen - Laufende Ausgaben	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gletschermessungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektierungen, Vermessungen, EDV, Werksverträge für die Gewährleistung der institutionellen Aufgaben in den Bereichen Hydrologie und St	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erarbeitung Notfallpläne für Stauanlagen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen												
Anschaffung von Messgeräten und außerordentliche Wartung von Messstellen	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* EFRE - Bau von Pegelmessstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring-Systeme landeseigene Stauanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für Hydrologie und Stauanlagen	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst für Logistik												
Investitionen												
Logistik: Betrieb der Bauhöfe, Lager und Unterkünfte sowie deren Instandhaltung. Transporte, Reparaturen und Arbeitssicherheit.	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf von Vermögensgütern (Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, ...)	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bau und außerordentliche Instandhaltung Immobilien	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Dienst für Logistik	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.B. Brandschutz												
Laufende Ausgaben												
Laufende Ausgaben des Funktionsbereichs Brandschutz (Beratungen, Sitzungsgelder, Verbrauchsmaterial, ...)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe F.B. Brandschutz	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berufsfeuerwehr												
Laufende Ausgaben												
Laufende Ausgaben der Berufsfeuerwehr (Personalausstattung, Kanzleibedarf, Verbrauchsgüter, Telekommunikation, Dienstleistungen, Energie	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	2.201.017,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	2.201.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen												
Investitionsausgaben der Berufsfeuerwehr (Fahrzeuge, Maschinen, Gerätschaften, Telekommunikationsgeräte, Hardware, Software, ...)	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Berufsfeuerwehr	2.201.017,00	2.070.600,00	2.201.017,00	2.070.600,00	0,00	0,00	2.201.017,00	2.070.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.B. Wildbachverbauung												
Investitionen												
Sofortmaßnahmen (PROV) im Zuständigkeit des Funktionsbereichs Wildbachverbauung	0,00	4.935.322,85	0,00	4.935.322,85	0,00	4.935.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sofortmaßnahmen (FUR) im Zuständigkeit des Funktionsbereichs Wildbachverbauung	0,00	1.479.400,00	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geotechnische Untersuchungen und Technische Studien	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	6.614.722,85	0,00	6.614.722,85	0,00	5.135.322,85	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe F.B. Wildbachverbauung	0,00	6.614.722,85	0,00	6.614.722,85	0,00	5.135.322,85	0,00	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost												
Investitionen												
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Summe Investitionen	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord												
Investitionen												
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00

Summe Investitionen	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd												
Investitionen												
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
* Art.5 L.G. 35/75 Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West												
Investitionen												
* (Prov) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FUR) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (FSC) Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen - Detail siehe Jahresprogramm Funktionsbereich Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für öffentliches Wassergut												
Laufende Ausgaben												
Aufträge zur Vermessung und Erstellung von Teilungsplänen - Konsortialbeiträge - Entschädigung für Dienstbarkeiten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufende Ausgaben	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Amt für öffentliches Wassergut	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen	24.854.737,00	36.346.322,85	24.854.737,00	36.346.322,85	8.354.737,00	14.846.322,85	8.000.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00

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	36.812.519,92 €
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		36.812.519,92 €
Missione 11 Soccorso civile	Sistema di protezione civile	11.01.032	24.195.039,93 €
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24.195.039,93 €
TOTALE 2020			61.201.059,85 €

ORGANO DI CONTROLLO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE

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

Relazione e verbale Budget 2021 – 2023

VERBALE N. 8/2020

L'Agenzia ha trasmesso in data 4 dicembre 2020, per via telematica, il budget economico unito alla seguente documentazione relativo all'esercizio finanziario 2021:

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

Gli stessi sono stati presi in esame dall'organo di controllo il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 10, presso le proprie abitazioni in smartworking e tramite una videoconferenza su Microsoft Teams.

I documenti elencati sono stati presi in esame al fine di esprimere il parere ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale del 18 dicembre 2002, n. 5.

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. n. 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.

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

Il budget economico è stato redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, in forma scalare secondo la configurazione a valore di ricavi e costi della produzione utilizzando tutti i conti del piano dei conti del D.lgs. 118/2011, nonché il budget degli investimenti dal quale risultano gli impieghi e le fonti delle immobilizzazioni che l'Agenzia intende acquistare. Entrambi sono stati predisposti al livello minimo di articolazione del piano dei conti. Essi riportano le previsioni per l'anno 2021 e, ai soli fini conoscitivi, le previsioni per gli esercizi 2022 e 2023.

Il documento è accompagnato dalla relazione illustrativa predisposta dal direttore dell'Agenzia dott. Rudolf Pollinger, nella quale sono individuate le finalità da perseguire e la destinazione delle risorse disponibili per l'anno 2021, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente pertinente ai compiti dell'Agenzia.

Sono altresì allegate al budget il piano delle attività ed il prospetto di riclassificazione dei dati presenti nel budget economico in riferimento alla destinazione delle voci di costo per missioni, programmi, COFOG e SIOPE, predisposto secondo lo schema dell'allegato 15 al D.lgs. 18/2011.

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

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

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

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

BUDGET ECONOMICO 2021-2023

Le previsioni di ricavo e di costo del budget 2021-2023 possono essere riassunte nel seguente modo:

RICAVI	Livello	2020	Differenza	2021	2022	2023
1 Componenti positivi della gestione	1	66.262.500,00€	-5.061.440,15€	61.201.059,85€	62.000.000,00€	62.000.000,00€
1.3. Proventi da trasferimenti e contributi	2	66.262.500,00€	-5.061.440,15€	61.201.059,85€	62.000.000,00€	62.000.000,00€
1.3.1. Trasferimenti correnti	3	22.199.118,70€	2.014.601,30€	24.213.720,00€	25.000.000,00€	25.000.000,00€
- assegnazione corrente dalla Provincia	6	7.199.118,70€	514.601,30€	7.713.720,00€	8.500.000,00€	8.500.000,00€
- assegnazione corrente dalla Regione	6	15.000.000,00€	1.500.000,00€	16.500.000,00€	16.500.000,00€	16.500.000,00€
1.3.1. Contributi agli investimenti	3	44.063.381,30€	-7.076.041,45€	36.987.339,85€	37.000.000,00€	37.000.000,00€
- contributi agli investimenti dalla Provincia	6	26.300.881,30€	-10.813.541,45€	15.487.339,85€	16.000.000,00€	16.000.000,00€
- contributi agli investimenti dalla Regione	6	10.000.000,00€	0,00€	10.000.000,00€	10.000.000,00€	10.000.000,00€
- contributi agli investimenti dallo Stato	6		0,00€			
- contributi agli investimenti FSC	6		11.500.000,00€	11.500.000,00€	11.000.000,00€	11.000.000,00€
- contributi agli investimenti FESR	6		0,00€			
- altri contributi agli investimenti	6	7.762.500,00€	-7.762.500,00€			

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

Fonte	Descrizione assegnazione	Capitolo PAB	Importo	Totale Ricavo sul conto dell'Agenzia
PAB	Trasferimenti correnti	U11011.0720	7.713.720,00€	34.701.059,85€
	Contributi agli investimenti	U11012.0511	15.487.339,85€	
	FSC - Contributi agli investimenti	U11012.0550	11.500.000,00€	
Regione	Trasferimenti correnti	-	16.500.000,00€	26.500.000,00€
		-	10.000.000,00€	
Totale			61.201.059,85€	61.201.059,85€

La legge finanziaria della Provincia è in fase di approvazione ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021, come anche il bilancio di previsione della Regione Trentino – Alto Adige. Se gli importi delle assegnazioni all'Agenzia dovessero variare rispetto a quelli iscritti in sede di questa approvazione del budget 2021-2023, l'Agenzia provvederà nel 2021 ad adeguare il budget 2021 con una variazione.

Le previsioni di ricavo e di costo del budget 2021-2023 possono essere riassunte nel seguente modo:

COSTI	Livello	2020	Differenza	2021	2022	2023
2 Componenti negativi della gestione	1	66.262.500,00€	-5.061.440,15€	61.201.059,85€	62.000.000,00€	62.000.000,00€
2.1. Costi della produzione	2	44.691.500,00€	3.044.559,85€	47.736.059,85€	48.285.000,00€	48.285.000,00€
2.1.1. Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3	14.041.300,00€	2.300.000,00€	16.341.300,00€	16.342.300,00€	16.342.300,00€
2.1.2. Prestazioni di servizi	3	10.867.200,00€	1.244.559,85€	12.111.759,85€	12.659.700,00€	12.659.700,00€
2.1.3. Utilizzo di beni di terzi	3	451.000,00€	0,00€	451.000,00€	451.000,00€	451.000,00€
2.1.4. Personale	3	17.543.000,00€	-500.000,00€	17.043.000,00€	17.043.000,00€	17.043.000,00€
2.1.9. Oneri diversi della gestione	3	1.789.000,00€	0,00€	1.789.000,00€	1.789.000,00€	1.789.000,00€
2.2. Ammortamenti e svalutazioni	2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2.2.1. Ammortamenti di immob. materiali	3		0,00€			
2.2.2. Ammortamenti di immob. immateriali	3		0,00€			
2.3. Costi per trasferimenti e contributi	2	16.345.000,00€	-6.790.000,00€	9.555.000,00€	9.805.000,00€	9.805.000,00€
2.3.1. Trasferimenti correnti	3	6.295.000,00€	-1.490.000,00€	4.805.000,00€	4.805.000,00€	4.805.000,00€
2.3.2. Contributi agli investimenti	3	10.050.000,00€	-5.300.000,00€	4.750.000,00€	5.000.000,00€	5.000.000,00€
2.4. Accantonamenti	2	5.226.000,00€	-1.316.000,00€	3.910.000,00€	3.910.000,00€	3.910.000,00€
2.4.3. Altri accantonamenti	3	5.226.000,00€	-1.316.000,00€	3.910.000,00€	3.910.000,00€	3.910.000,00€

Tra i componenti negativi della gestione sono previsti:

- l'acquisto di beni di consumo per 16.341.300 euro tra cui la maggior parte riguarda l'acquisto di materiali di consumo come strumenti tecnico-specialistici;
- prestazioni di servizio per 12.111.759,85 euro, tra questi costi la maggior parte riguarda la manutenzione ordinaria e riparazioni;
- l'utilizzo di beni di terzi per 451.000 euro che riguarda per lo più il noleggio di mezzi di trasporto e di impianti e macchinari;
- le spese per il personale per 17.043.000 euro;
- gli oneri diversi di gestione ammontano a 1.789.000 euro e riguardano per lo più l'IRAP per il personale;
- i costi per trasferimenti e contributi ammontano a 9.555.000 euro e riguardano i trasferimenti e contributi ai comuni;
- gli altri accantonamenti di 3.910.000 euro coincidono con il budget degli investimenti. Questi devono figurare solo per mantenere l'equilibrio fra ricavi e costi.

Non vengono previste operazioni nella gestione finanziaria e straordinaria.

Budget degli investimenti 2021-2023:

ATTIVO	Livello	2020	Differenza	2021	2022	2023
1.2. Immobilizzazioni	2	3.910.000,00€	1.316.000,00€	5.226.000,00€	5.226.000,00€	5.226.000,00€
1.2.1. Immobilizzazioni immateriali	3	250.000,00€	50.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€
1.2.1.01. Costi di impianto e di ampliamento	4		0,00€			
1.2.1.01. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	4	50.000,00€	-50.000,00€			
1.2.1.03. Diritti di brevetto, utilizzazione di opere d'ingegno e software	4	100.000,00€	50.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€
1.2.1.04. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4		0,00€			
1.2.1.05. Avviamento	4		0,00€			
1.2.1.06. Immob. immateriali in corso e acconti	4	100.000,00€	50.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€
1.2.2. Immobilizzazioni materiali	3	3.660.000,00€	1.266.000,00€	4.926.000,00€	4.926.000,00€	4.926.000,00€
1.2.2.02.03. Mezzi di trasporto	5	310.000,00€	200.000,00€	510.000,00€	510.000,00€	510.000,00€
1.2.2.02.03. Mobili e arredi	5	200.000,00€	100.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€
1.2.2.02.04. Impianti e macchinari	5	1.600.000,00€	400.000,00€	2.000.000,00€	2.000.000,00€	2.000.000,00€
1.2.2.02.05. Attrezzature	5	1.020.000,00€	851.000,00€	1.871.000,00€	1.871.000,00€	1.871.000,00€
1.2.2.02.06. Macchine per ufficio	5		0,00€			
1.2.2.02.07. Hardware	5	530.000,00€	-285.000,00€	245.000,00€	245.000,00€	245.000,00€

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

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

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

Premesso ed osservato quanto sopra, considerato che la proposta del budget 2021 – 2023 risulta coerente con le finalità istituzionali dell'Agenzia, nonché conforme alle norme e ai principi vigenti, l'organo di controllo esprime **parere positivo al budget 2021 – 2023** proposto dall'Agenzia per la Protezione civile.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Dott. Eros Magnago

Presidente

Firmato digitalmente da: Eros Magnago
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 09/12/2020 10:22:11

Dott. Christoph Puddu

Membro

Tatiana Pisano

Membro

Firmato digitalmente da: Tatiana Pisano

Data: 09/12/2020 09:34:15



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

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

Der Direktor des Funktionsbereichs
Il Direttore dell'Area funzionale

BARTOLI LEONARDO

11/12/2020

Der Direktor der Agentur
Il Direttore dell'Agenzia

POLLINGER RUDOLF

11/12/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 27 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

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

Am 11/12/2020 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 27
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

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

Copia prodotta in data 11/12/2020

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

Ausstellungsdatum

11/12/2020

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