



Relazione sulla 1ª variazione del budget dell'anno 2024

Parte supplementare al Decreto della Direttrice generale di ACP n. 86 del 28/11/2023

Ricavi:

Conto	Descrizione	Importo
1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome	1.015.065,07 €

Il maggior ricavo al conto 1.3.1.01.02.001, rispetto a quanto previsto in fase iniziale di Budget 2024-2026, è pari ad un importo complessivo di **€ 1.015.065,07**.

Tale importo è determinato dalle assegnazioni aggiuntive da parte della Provincia derivanti dai fondi di cui Legge provinciale del 5 agosto 2024 n. 6 (Assestamento di bilancio).

Esso viene ripartito tra i costi già pianificati in fase di progettazione iniziale del Budget con lo scopo di completare per intero la realizzazione dei progetti già in corso d'opera.

Il finanziamento attuale assegnato all'Agenzia è pari a **€ 2.869.688,55**.

Con l'incremento aggiuntivo l'importo complessivo sarà pari a **€ 3.884.753,62**.

Costi:

Conto	Descrizione	Importo a Budget	Importo aggiuntivo	Importo finale
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.500,00 €	12.500,00 €	20.000,00 €
2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	4.117,50 €	1.372,50 €	5.490,00 €
2.1.2.01.09.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.207,27 €	30.402,43 €	71.609,70 €
2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	26.250,00 €	8.750,00 €	35.000,00 €
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.125,00 €	375,00 €	1.500,00 €
2.1.2.01.16.002	Assistenza all'utente e formazione	50.923,37 €	16.974,55 €	67.897,92 €
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.222.942,00 €	834.375,00 €	3.057.317,00 €
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.623,41 €	109.315,59 €	159.939,00 €



VARIAZIONI COMPLESSIVE AL BUDGET ECONOMICO 2024 – 2026
UMFASSENDE ÄNDERUNG DES BUDGETS 2024 – 2026

ERTRÄGE 2024		
RICAVI 2024		
Gegenwärtige Veranschlagung Previsione attuale	Änderung +/- Variazione	Neue Veranschlagung Nuova previsione
2.869.688,55	1.015.065,07	3.884.753,62
AUSWENDUNGEN 2024		
COSTI 2024		
Gegenwärtige Veranschlagung Previsione attuale	Änderung +/- Variazione	Neue Veranschlagung Nuova previsione
2.869.688,55	1.015.065,07	3.884.753,62
davon BUDGET INVESTITIONEN 2024 di cui BUDGET INVESTIMENTI 2024		
Gegenwärtige Veranschlagung Previsione attuale	Änderung +/- Variazione	Neue Veranschlagung Nuova previsione
0	0	0,00

La Direttrice generale
Petra Mahlknecht
(sottoscritto con firma digitale)

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Agentur für öffentliche Verträge – AOV



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia per i contratti pubblici - ACP