



Relazione sulla 2ª variazione del budget dell'anno 2025

Parte supplementare al Decreto della Direttrice generale di ACP n. 70 del 26/11/2024
Parte supplementare al Decreto della Direttrice generale di ACP n. 04 del 11/02/2025

Ricavi:

Conto	Descrizione	Importo
1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome	707.458,78€

Il maggior ricavo al conto 1.3.1.01.02.001, rispetto a quanto previsto in fase iniziale di Budget 2025-2027, è pari ad un importo complessivo di **€ 707.458,78**.

Tale importo è determinato dalle assegnazioni aggiuntive da parte della Provincia derivanti dall'assestamento di Bilancio di cui legge provinciale n. 11 del 05.08.2025.

Esso viene ripartito tra i costi già pianificati in fase di progettazione iniziale del Budget.

Il finanziamento attuale assegnato all'Agenzia è pari a **€ 2.874.000,00** (450.000,00€ già impegnati per il triennio 2024-2026 della convenzione con la Camera di Commercio).

Con deliberazione n. 113 del 18/02/2025, è stata approvata la 1ª variazione di Budget 2025 in aumento pari ad **€ 294.000**.

Con tale l'incremento aggiuntivo, l'importo complessivo sarà pari a **€ 3.875.458,78**.

Costi:

Conto	Descrizione	Importo a Budget	Importo aggiuntivo 1ª VAR	Importo aggiuntivo 2ª VAR	Importo finale
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	18.059,76 €	1.940,24 €	5.799,65 €	25.799,65 €
2.1.2.01.09.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.575,00 €	25,00 €	650,00 €	2.250,00 €
2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	90.293,68 €	13.456,32 €	25.240,97 €	128.990,97 €
2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	24.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari	42,70 €	7,30 €	11,00 €	61,00 €
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	256,20 €	43,80 €	66,00 €	366,00 €
2.1.2.01.16.002	Assistenza all'utente e formazione	57.634,61 €	24.365,39 €	335,16 €	82.335,16 €
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.205.358,05 €	244.641,95 €	668.256,00 €	3.118.256,00 €
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	450.280,00 €	20,00 €	100,00 €	450.400,00 €
2.1.2.01.99.003	Quote per associazioni	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €



VARIAZIONI COMPLESSIVE AL BUDGET ECONOMICO 2025 – 2027
UMFASSENDE ÄNDERUNG DES BUDGETS 2025 – 2027

ERTRÄGE 2025		
RICAVI 2025		
Gegenwärtige Veranschlagung Previsione attuale	Änderung +/- Variazione	Neue Veranschlagung Nuova previsione
3.168.000,00	707.458,78	3.875.458,78
AUSWENDUNGEN 2025		
COSTI 20254		
Gegenwärtige Veranschlagung Previsione attuale	Änderung +/- Variazione	Neue Veranschlagung Nuova previsione
3.168.000,00	707.458,78	3.875.458,78
davon BUDGET INVESTITIONEN 2025 di cui BUDGET INVESTIMENTI 2025		
Gegenwärtige Veranschlagung Previsione attuale	Änderung +/- Variazione	Neue Veranschlagung Nuova previsione
0	0	0,00

La Direttrice generale
Petra Mahlknecht
(sottoscritto con firma digitale)