

**ARTI**

**AGENZIA REGIONALE PER LA  
TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE**

**VARIAZIONE  
AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021**

---

## **INDICE**

<b>Bilancio preventivo economico 2021</b>	<b>pag.</b>	<b>4</b>
<b>Relazione sul Bilancio preventivo economico 2021</b>	<b>pag.</b>	<b>6</b>
<b>Prospetto Supplementare</b>	<b>pag.</b>	<b>16</b>

# **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO**

**2021**

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021****31/12/2021**  
Unità di euro**31/12/2020**  
Unità di euro**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>2.373.728</b>	<b>4.160.061</b>
a) Contributo Regionale di funzionamento	1.100.000	1.100.000
b) Proventi per attività progettuali concluse	1.273.728	3.060.061
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>2.882.272</b>	<b>2.678.582</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	33.000	33.000
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.289.000</b>	<b>6.871.643</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>16.328</b>	<b>7.471</b>
<b>7) per servizi</b>	<b>2.514.139</b>	<b>4.072.330</b>
a) Acquisto di servizi	2.437.239	3.993.046
b) Personale distaccato	76.900	79.284
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>1.742</b>	<b>2.809</b>
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	616.761	644.163
<i>b) oneri sociali</i>	149.447	158.590
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	17.763	18.849
<i>f) lavoratori somministrati</i>	1.556.610	1.531.608
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>2.340.581</b>	<b>2.353.210</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>b) ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	6.522	0
<i>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	19.639	13.555
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>26.161</b>	<b>13.555</b>
<b>13) altri accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>155.889</b>	<b>153.222</b>
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.054.840</b>	<b>6.602.597</b>

<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>234.160</b>	<b>269.046</b>
--	----------------	----------------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

**16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)**

*d) proventi finanz. diversi dai precedenti:*

*d5) da altri* 100 100

**d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:** 100 100

**16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)** 100 100

**17) interessi e altri oneri finanziari da:**

*e) altri debiti* 0 0

**17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:** 0 0

**15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI** 100 100

**D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE**

**A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE** 234.260 269.146

**20) Imposte reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate**

*a) imposte correnti*

*Irap dell'esercizio* 234.260 269.146

**20 TOTALE Imposte reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate** 234.260 269.146

**21) Utile (perdite) dell'esercizio** 0 0

## Relazione sulla variazione al bilancio preventivo economico 2021

Con BURP n. 174 del 31 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 36 contenente "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023" e, successivamente, con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Puglia.

Tali disposizioni hanno previsto in favore di ARTI i seguenti stanziamenti in ordine alla copertura delle spese per il funzionamento dell'Agenzia:

Capitolo	Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1081005	Spese per il funzionamento di ARTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Atteso che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'Agenzia, approvato con Decreto del Presidente dell'ARTI n. 9 del 14 dicembre 2020 e trasmesso ai competenti uffici regionali con comunicazione PEC del 21 dicembre 2020, prevedeva un contributo regionale per l'esercizio 2020 pari ad euro 1.050.000, si rende necessario procedere alla variazione di detto bilancio di previsione al fine di tenere conto dell'incremento dello stanziamento annuale regionale e dell'andamento della gestione registrato nel primo trimestre 2021.

Il presente Bilancio preventivo economico 2021 è redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e fornisce dimostrazione del risultato economico dell'Agenzia attraverso l'evidenziazione dei costi e dei ricavi previsti in rapporto ai programmi di attività.

Si precisa che, in aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico previsionale dell'esercizio 2021.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio di previsione e quelle del bilancio precedente.

### CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021

Il Bilancio preventivo economico 2021 è stato predisposto in base alla normativa vigente, applicando i criteri di valutazione, esposti nel seguito per le voci più significative e determinati nel rispetto del principio della prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività istituzionale, nonché nell'osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile.

#### Costi e Ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

#### Ricavi

I ricavi vengono determinati secondo i seguenti principi:

- nella voce A1, lettera a), è riportato il contributo di funzionamento, vale a dire lo stanziamento regionale annuale destinato a coprire, unitamente agli altri ricavi, i costi che l'Agenzia sosterrà per lo svolgimento delle attività istituzionalmente assegnate;

- nella voce A1, lettera b), sono riportati i proventi per attività specifiche, determinati sulla base di una stima delle spese da sostenersi nel 2021 per la realizzazione delle attività previste dai progetti nel rispetto delle regole di finanziamento per il rimborso delle stesse, relativamente a quei lavori la cui conclusione è prevista entro la fine dell'esercizio;
- la voce A3 "Variazione di Lavori in corso su ordinazione" accoglie le rimanenze connesse ad attività in corso di esecuzione al termine dell'esercizio commissionate all'Agenzia. In tale voce sono riportate le variazioni dei lavori in corso su ordinazione, determinate sulla base di una stima delle spese da sostenersi nel 2021, relativamente ad attività la cui conclusione è prevista oltre la fine dell'esercizio.

## **Costi della produzione**

I costi attinenti le attività progettuali sono strettamente correlati ai ricavi dell'esercizio classificati come sopra riportato. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti.

Gli altri costi imputati per competenza sono attinenti all'attività istituzionale dell'ente e trovano copertura nello stanziamento annuale.

## **Ammortamento Immobilizzazioni materiali e immateriali**

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.

In particolare, si applicano le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31.12.1988 che si ritengono congrue a determinare la vita residua del bene. Le aliquote adottate sono conformi a quanto previsto nell'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 denominato "Principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale".

Per le immobilizzazioni immateriali, riferite esclusivamente all'acquisto di licenze d'uso di software, si è adottato un piano di ammortamento in quote costanti in cinque anni.

I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputati al conto economico nell'esercizio nel quale vengono sostenuti.

## **Imposte**

Le imposte dell'esercizio si riferiscono alla sola IRAP e sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in osservanza della vigente normativa fiscale.

## **Euro**

Il Conto Economico è stato redatto in unità di euro senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile, mentre i valori esposti nella relazione di accompagnamento al Bilancio preventivo economico 2021 sono espressi in migliaia di euro, come peraltro specificato nelle tabelle e nelle note di commento.

# Ricavi

## Valore della produzione

### A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
• Contributo di funzionamento	1.100	1.100
• Proventi per attività progettuali concluse	1.274	3.060
• Variazione lavori in corso su ordinazione	2.882	2.679
• Altri ricavi	33	33
	<b>5.289</b>	<b>6.872</b>

La voce Contributo di funzionamento di euro 1.100 mila si riferisce allo stanziamento annuale disposto dalla Regione Puglia destinato a coprire, unitamente agli altri ricavi, i costi che l'Agenzia sosterrà per lo svolgimento delle attività istituzionalmente assegnate.

La voce Proventi per attività progettuali concluse di euro 1.274 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2021 per la realizzazione delle attività dei progetti sotto riportati, la cui conclusione è prevista entro la fine dell'esercizio. Tali spese sono state appostate in coerenza con le corrispondenti voci di costo previste dai quadri economici relativi ai singoli progetti. Di seguito si sintetizza, progetto per progetto, la composizione della voce, suddividendo i progetti stessi in relazione alla committenza:

#### REGIONE PUGLIA – Assessorato Industria Turistica e Culturale

- Progetto denominato “*Economia della Cultura – Nuovo sistema informativo integrato*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1533 del 02/08/2019, per euro 93 mila

#### REGIONE PUGLIA – Assessorato alla Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale

- Progetto denominato “*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 2113 del 21/11/2018, per euro 628 mila

#### REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico

- Progetto denominato “*Luoghi comuni*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1323 del 18/07/2018, per euro 274 mila



- Progetto denominato “*Politiche energetiche*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1555 del 02/08/2019, per euro 179 mila
- Progetto denominato “*Smart Adria*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 264 del 02/03/2020, per euro 57 mila
- Progetto denominato “*Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1348 del 07/08/2020, per euro 43 mila

La voce *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* di euro 2.882 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2021 per la realizzazione dei progetti sotto riportati, la cui conclusione è prevista oltre la fine dell’esercizio. Tali spese sono state appostate in coerenza con le corrispondenti voci di costo previste dai quadri economici relativi ai singoli progetti. Di seguito si sintetizza, progetto per progetto, la composizione della voce, suddividendo i progetti stessi in relazione alla committenza:

#### REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico

- Progetto denominato “*PIN - Pugliesi Innovativi*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 877 del 15/06/2016, per euro 1.095 mila
- Progetto denominato “*Spazi di prossimità*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 981 del 25/06/2020, per euro 53 mila
- Progetto denominato “*E-Cool*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 2028 del 15/11/2018, per euro 45 mila
- Progetto denominato “*Azione di sistema per le politiche industriali regionali*”, affidato all’Agenzia con DGR n. 444 del 20/03/2018, per euro 350 mila
- Progetto denominato “*Social&Creative*”, affidato all’Agenzia con DGR n. 310 del 10/03/2020, per euro 47 mila
- Progetto denominato “*Sviluppo del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021/2027*”, affidato all’Agenzia con DGR n. 1345 del 07/08/2020, per euro 14 mila

#### REGIONE PUGLIA – Assessorato alla Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale

- Progetto denominato “*REFIN - Research for Innovation*”, affidato all’Agenzia con DGR n. 2308 del 11/12/2018, per euro 103 mila
- Progetto denominato “*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 2280 del 04/12/2018, per euro 289 mila

#### REGIONE PUGLIA – Autorità di Gestione

- Progetto denominato “*Estrazione dei Talenti*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1279 del 02/08/2017, per euro 263 mila
- Progetto denominato “*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1447 del 30/07/2019, per euro 85 mila

#### REGIONE PUGLIA – Presidenza della Giunta Regionale

- Progetto denominato “*Attività di impianto della Scuola Regionale di Polizia Locale*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 2160 del 25/11/2019, per euro 250 mila

## REGIONE PUGLIA – Consiglio Regionale

- Progetto denominato “*Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della L.R. 3 agosto 2007*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 153/2018, per euro 19 mila

## UNIONE EUROPEA

- Progetto denominato “*Innovamare*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 134 mila

- Progetto denominato “*PASSPARTOOL*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 78 mila

- Progetto denominato “*IMPROVE*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 57 mila

La voce Altri ricavi e proventi di euro 33 mila rappresenta la copertura del costo di un dipendente dell’Agenzia in mobilità presso altro ente pubblico.

## **B) Costi della produzione**

### **B6) Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo**

	<b>Budget 2021 (migliaia)</b>	<b>Budget 2020 (migliaia)</b>
• Materiale di consumo	<b>16</b>	<b>7</b>

La voce di euro 16 mila si riferisce, per euro 9 mila, ai costi previsti per l’acquisto di materiale di consumo necessario per le attività ordinarie dell’Agenzia, per euro 6 mila a quelli necessari per il progetto “PIN – Pugliesi Innovativi” e per euro 1 a quelli necessari per il progetto “Estrazione dei Talenti”.

### **B7) Costi per acquisto di servizi**

La voce, di complessivi euro 2.514 mila, è composta dalle previsioni di spesa relative all’acquisto di servizi nonché dal costo relativo al personale distaccato.

In particolare, per quanto concerne la spesa per acquisto di servizi, si riporta il seguente quadro previsionale:

	<b>Budget 2021 (migliaia)</b>	<b>Budget 2020 (migliaia)</b>
• Acquisto di servizi	<b>2.437</b>	<b>3.993</b>

Tale voce di costo è prevalentemente costituita dalle previsioni di spesa per “lavorazioni esterne” (consulenze, collaborazioni, prestazioni soggetti giuridici, ecc.), che ammontano complessivamente ad euro 2.321 mila.

Esse si riferiscono quanto ad euro 28 mila a prestazioni necessarie per il buon funzionamento dell’Agenzia, quanto ad euro 52 mila per l’organizzazione dell’edizione 2021 della “Start Cup Puglia” e quanto ad euro 2.241 mila a collaborazioni, consulenze e servizi previsti per la realizzazione delle attività di cui ai progetti sopra citati.

In particolare, per quanto concerne le spese previste per l’Agenzia per un totale di euro 28 mila, esse si riferiscono a collaborazioni necessarie per l’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili e di gestione del personale, alle spese di archiviazione esterna della documentazione e agli oneri relativi ad incarichi necessari all’assolvimento di obblighi di legge, come l’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, il DPO – Data Protection Officer, il Responsabile della sicurezza e il Medico competente.

Di seguito si riporta il dettaglio delle previsioni di spesa per singola attività funzionali alla realizzazione dei progetti affidati ad ARTI:

- Progetto “*Luoghi comuni*”, euro 174 mila
- Progetto “*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*”, euro 131 mila
- Progetto “*Smart Adria*”, euro 8 mila
- Progetto “*Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020*”, euro 43 mila
- Progetto “*PIN - Pugliesi Innovativi*”, euro 811 mila
- Progetto “*Spazi di prossimità*”, euro 22 mila
- Progetto “*E-Cool*”, euro 26 mila
- Progetto “*Azione di sistema per le politiche industriali regionali*”, euro 300 mila
- Progetto “*Sviluppo del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021/2027*”, euro 14 mila
- Progetto “*REFIN - Research for Innovation*”, euro 30 mila
- Progetto “*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*”, euro 145 mila
- Progetto “*Estrazione dei Talenti*”, euro 107 mila
- Progetto “*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*”, euro 80 mila
- Progetto “*Attività di impianto della Scuola Regionale di Polizia Locale*”, euro 250 mila
- Progetto “*Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della L.R. 3 agosto 2017*”, euro 19 mila
- Progetto “*Innovamare*”, euro 52 mila
- Progetto “*PASSPARTOOL*”, euro 18 mila
- Progetto “*IMPROVE*”, euro 11 mila

In relazione a quanto sopra riportato è opportuno sottolineare che tali previsioni di spesa sono in linea con i quadri economici così come approvati dagli atti deliberativi regionali e della UE. A tal proposito, inoltre, va precisato che ARTI acquisisce servizi, consulenze e collaborazioni applicando, a seconda delle fattispecie, le seguenti procedure:

- “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE” adottato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 ed approvato con Decreto del Presidente dell’ARTI n. 4/2009
- Avvisi di selezione pubblicati sul BURP
- Procedure aperte di gara secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 163/2006
- Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici effettuati mediante la piattaforma regionale “EMPULIA”
- Adesione a Convenzioni stipulate dalla CONSIP.

La voce “Acquisto di servizi” comprende, inoltre, i seguenti ulteriori costi suddivisi nelle due tabelle sotto riportate:

<b>Altri costi</b>	<b>Budget 2021 (migliaia)</b>	<b>Budget 2020 (migliaia)</b>
• Spese utenze telefoniche e rete dati	16	16
• Spese viaggi	59	226
• Buoni pasto	13	16
• Assicurazioni	4	4
• Spese di pulizia	14	13
• Altro	10	15
	-----	-----
	<b>116</b>	<b>290</b>

In relazione alla voce “*Altri costi*” si specifica che:

- le previsioni relative alle “Spese viaggi” si riferiscono, così come previsto nei relativi budget, alle seguenti attività: “PIN”, euro 15 mila, “Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione”, euro 4 mila; “E-Cool” euro 1 mila, “Azione per le politiche industriali regionali” euro 10 mila, “Improve” 6 mila, “Modelli sperimentali per il lavoro e l’inclusione attiva delle persona in esecuzione penale” euro 5 mila, “Smart Adria” euro 2 mila, “Spazi di prossimità” euro 1 mila, Innovamare euro 13 mila. Inoltre, è stata prevista una spesa di euro 2 mila per le missioni di personale ARTI non effettuate nell’ambito di specifici progetti;
- la voce di costo “Assicurazioni”, per euro 4 mila, si riferisce alla polizza assicurativa emessa in applicazione dell’art. 43 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte, del mezzo proprio a copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria rc auto, nonché alla previsione di spesa per polizza assicurativa “all risks” relativa all’immobile concesso in uso dall’Università di Bari;
- la voce di costo “Altro” comprende ulteriori residuali spese generali (postali, corrieri, libri e riviste, ecc.).

### Costi per manutenzioni e riparazioni

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
• Manutenzioni software ed hardware	<b>4</b>	<b>4</b>
• Manutenzioni impianti	<b>0</b>	<b>1</b>

La spesa prevista si riferisce, per euro 4 mila, ai costi di manutenzione del software e dell'hardware acquisiti dall'ARTI.

### Costi per personale distaccato

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
• Personale distaccato o comandato	<b>77</b>	<b>79</b>

La spesa si riferisce ai costi previsti per un'unità di personale in assegnazione temporanea presso l'Agenzia proveniente da InnovaPuglia.

### B8) Costi per il godimento di beni di terzi

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
• Costi per il godimento di beni di terzi	<b>2</b>	<b>3</b>

La voce si riferisce al canone di noleggio delle apparecchiature per fotocopiatrice, scanner e stampante di rete.

### B9) Costi per il personale

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
• Personale	<b>2.341</b>	<b>2.353</b>

La voce, dell'importo complessivo di euro 2.341 mila, è composta dalla previsione dei costi del personale dipendente dell'Agenzia a tempo indeterminato e da quella relativa ai costi dei lavoratori in somministrazione.

In particolare, la previsione di costo del personale “interno” ammonta complessivamente ad euro 784 mila e comprende il costo “storico” del personale dipendente dell’Agenzia, consistente nel Direttore Amministrativo e in undici funzionari inquadrati nelle categorie D6, D5, D4, D3, D2 e D1 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, incrementato del costo di un’unità di personale da assumere nel corso dell’esercizio 2021 con inquadramento nella categoria D1.

La previsione del costo delle risorse umane in somministrazione ammonta ad euro 1.557 mila; si specifica che tutti i rapporti di lavoro in somministrazione sono riferiti esclusivamente a specifiche attività progettuali, come di seguito riportato:

- Progetto “*Luoghi comuni*”, euro 90 mila
- Progetto “*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*”, euro 468 mila
- Progetto “*PIN - Pugliesi Innovativi*”, euro 248 mila
- Progetto “*Spazi di prossimità*”, euro 30 mila
- Progetto “*REFIN - Research for Innovation*”, euro 73 mila
- Progetto “*Social&Creative*”, euro 47 mila
- Progetto “*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*”, euro 146 mila
- Progetto denominato “*Economia della Cultura – Nuovo sistema informativo integrato*”, euro 93 mila
- Progetto denominato “*Politiche energetiche*”, euro 179 mila
- Progetto “*Estrazione dei Talenti*”, euro 139 mila
- Progetto “*Innovamare*”, euro 30 mila
- Progetto “*Sviluppo del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2021/2027*”, euro 14 mila

## **B10) Totale ammortamenti**

La voce ammonta complessivamente ad euro 26 mila e si riferisce per euro 6 mila alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze d’uso) e per euro 20 mila alle immobilizzazioni materiali (strumentazioni, attrezzature, mobili ed arredi).

## **B14) Oneri diversi di gestione**

La voce, di euro 156 mila, è composta dalle seguenti previsioni di spesa:

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
• Spesa emolumenti Presidente	98	98
• Spesa contributi previdenziali emolumenti degli organi dell'Agenzia	17	16
• Spesa emolumenti Collegio Sindacale	34	33
• Spese generali (valori bollati, vidimazioni, altro)	1	1
• Spese contributi associativi	1	1
• Imposte (Tari)	5	4
	-----	-----
	<b>156</b>	<b>153</b>

### **C16) d5) Proventi finanziari diversi dai precedenti**

La voce accoglie la stima degli interessi attivi bancari che matureranno nel 2021 sulla disponibilità presente sui conti correnti intrattenuti presso Intesa San Paolo.

### **20) Imposte**

	<b>Budget 2021</b> (migliaia)	<b>Budget 2020</b> (migliaia)
IRAP	<b>234</b>	<b>269</b>

La previsione del costo IRAP 2021 riflette un minor ricorso, rispetto all'esercizio precedente, a prestazioni lavorative rientranti nella base imponibile.

### **Altre informazioni**

Si attesta che le previsioni di spesa del presente Bilancio preventivo economico 2021 rispettano le misure stabilite nelle "Direttive per le Agenzia regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese" approvate con DGR n. 1417/2019.

Il risultato della gestione economica 2021 è nullo, in quanto costi e ricavi di previsione sono di pari ammontare.

**Il Presidente**  
**Prof. Vito Albino**

---

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Francesco Addante**

---



## PROSPETTO SUPPLEMENTARE

<b>ARTI PUGLIA</b>	<b>PREVISIONALE</b>	
<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>2 0 2 1</b>	
	<b>(UNITÀ DI EURO)</b>	
<b>PRODUZIONE</b>		
1 – Contributo di funzionamento	1.100.000	
2 - Proventi per attività progettuali concluse	1.273.728	
3 – Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.882.272	
4 - Altri ricavi	33.000	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL PERIODO</b>		<b>5.289.000</b>
Consumi di materiale e servizi esterni	-2.532.209	
<b>VALORE AGGIUNTO</b>		<b>2.756.791</b>
Costo del personale	-2.340.581	
Oneri diversi	-155.888	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		<b>260.321</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-26.161	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>234.160</b>
Saldo proventi ed oneri finanziari	100	
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>234.260</b>
Imposte sul Reddito (IRAP)	-234.260	
<b>UTILE (PERDITA DEL PERIODO)</b>		<b>0</b>