

ARTI

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

***BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2022***

INDICE

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Bilancio preventivo economico 2022 | pag. | 4 |
| Relazione sul Bilancio preventivo economico 2022 | pag. | 6 |
| Prospetto Supplementare | pag. | 17 |
| Suddivisione costi e ricavi per progetto | pag. | 18 |

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

2022

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022**31/12/2022**
Unità di euro**31/12/2021**
Unità di euro**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.501.415 | 2.373.728 |
| a) Contributo Regionale di funzionamento | 1.100.000 | 1.100.000 |
| b) Proventi per attività progettuali concluse | 401.415 | 1.273.728 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 3.607.040 | 2.882.272 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i> | 0 | 33.000 |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 0 | 33.000 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 5.108.455 | 5.289.000 |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 10.271 | 16.328 |
| 7) per servizi | 2.611.454 | 2.514.139 |
| a) Acquisto di servizi | 2.534.554 | 2.437.239 |
| b) Personale distaccato | 76.900 | 76.900 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.742 | 1.742 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 579.818 | 616.761 |
| <i>b) oneri sociali</i> | 140.496 | 149.447 |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 16.699 | 17.763 |
| <i>f) lavoratori somministrati</i> | 1.369.406 | 1.556.610 |
| 9 TOTALE per il personale: | 2.106.419 | 2.340.581 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>b) ammortamento immobilizzazioni immateriali</i> | 3.914 | 6.522 |
| <i>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</i> | 10.831 | 19.639 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 14.745 | 26.161 |
| 13) altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 155.888 | 155.889 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.900.519 | 5.054.840 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 207.936 | 234.160 |
|--|----------------|----------------|

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)

d) proventi finanziari diversi dai precedenti:

d5) da altri 100 100

d TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti: 100 100

16 TOTALE Altri proventi finanziari (non da partecipazioni) 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 208.036 234.260

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

a) imposte correnti

Irap dell'esercizio 208.036 234.260

20 TOTALE Imposte reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate 208.036 234.260

21) Utile (perdite) dell'esercizio 0 0

Relazione sulla variazione al bilancio preventivo economico 2022

Il presente Bilancio preventivo economico 2022 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 2022.

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 2022

Il Bilancio preventivo economico 2022 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 2022 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 2022, relativamente ad attività la cui conclusione è prevista oltre la fine dell'esercizio;
- la voce A5 "Altri ricavi e proventi" accoglie componenti positivi riguardanti l'attività accessoria, non rilevabile nelle voci precedenti, come, ad esempio, rimborsi spese.

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

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".

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 2022 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

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Contributo di funzionamento | 1.100 | 1.100 |
| • Proventi per attività progettuali concluse | 401 | 1.274 |
| • Variazione lavori in corso su ordinazione | 3.607 | 2.882 |
| • Altri ricavi | 0 | 33 |
| | 5.108 | 5.289 |

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 401 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2022 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 – 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 32 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico

- Progetto denominato “*Spazi di prossimità*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 981 del 25/06/2020, per euro 19 mila

- Progetto denominato “*E-Cool*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 2028 del 15/11/2018, per euro 8 mila

- Progetto denominato “*Smart Adria*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 264 del 02/03/2020, per euro 32 mila

- Progetto denominato “*Politiche energetiche*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1555 del 02/08/2019, per euro 94 mila

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 85 mila

UNIONE EUROPEA

- Progetto denominato “*BBLUE*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 15 mila
- Progetto denominato “*Innovamare*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 117 mila

La voce *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* di euro 3.607 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2022 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 al Bilancio e AA.GG.

- Progetto denominato “*StradaperStrada*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 986 del 16/06/2021, per euro 20 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico

- Progetto denominato “*Giovani Protagonisti*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 877 del 15/06/2016, per euro 583 mila
- Progetto denominato “*Luoghi comuni*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1323 del 18/07/2018, per euro 299 mila
- Progetto denominato “*Azione di sistema per le politiche industriali regionali*”, affidato all’Agenzia con DGR n. 444 del 20/03/2018, per euro 237 mila
- Progetto denominato “*Social&Creative*”, affidato all’Agenzia con DGR n. 310 del 10/03/2020, per euro 42 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 55 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 114 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 287 mila
- Progetto denominato “*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1572 del 30/9/2021, per euro 570 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 240 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 299 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato al Welfare

- Progetto denominato “*RUNTS*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1147 del 7/7/2021, per euro 504 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 244 mila

UNIONE EUROPEA

- Progetto denominato “*PASSPARTOOL*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 73 mila
- Progetto denominato “*IMPROVE*”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 42 mila

La voce Altri ricavi e proventi sino all’esercizio 2021 registrava la copertura del costo di un dipendente dell’Agenzia in mobilità presso altro ente pubblico. Per l’esercizio 2022 non si prevede un’ulteriore movimentazione in quanto tale dipendente è definitivamente transitata in forza ad altro ente.

B) Costi della produzione

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

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Materiale di consumo | 10 | 16 |

La voce di euro 10 mila si riferisce, per euro 2 mila, ai costi previsti per l’acquisto di materiale di consumo necessario per le attività ordinarie dell’Agenzia e, per euro 8 mila a quelli necessari per il progetto “ORSIF”.

B7) Costi per acquisto di servizi

La voce, di euro 2.611 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:

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Acquisto di servizi | 2.535 | 2.437 |

Tale voce di costo è prevalentemente costituita dalle previsioni di spesa per "lavorazioni esterne" (forniture di beni e servizi da operatori economici, consulenze, collaborazioni), che ammontano complessivamente ad euro 2.346 mila.

Esse si riferiscono quanto ad euro 23 mila a prestazioni necessarie per il buon funzionamento dell'Agenzia, quanto ad euro 66 mila per l'organizzazione dell'edizione 2022 della "Start Cup Puglia" e quanto ad euro 2.257 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 23 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 197 mila
- Progetto "*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*", euro 170 mila
- Progetto "*Smart Adria*", euro 7 mila
- Progetto "*Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020*", euro 55 mila
- Progetto "*Giovani Protagonisti*", euro 331 mila
- Progetto "*Spazi di prossimità*", euro 19 mila
- Progetto "*RUNTS*", euro 406 mila
- Progetto "*Azione di sistema per le politiche industriali regionali*", euro 191 mila
- Progetto "*Stradaperstrada*", euro 20 mila
- Progetto "*REFIN - Research for Innovation*", euro 23 mila
- Progetto "*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*", euro 99 mila

- Progetto “*Estrazione dei Talenti*”, euro 83 mila
- Progetto “*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*”, euro 297 mila
- Progetto “*Attività di impianto della Scuola Regionale di Polizia Locale*”, euro 244 mila
- Progetto “*Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della L.R. 3 agosto 2017*”, euro 32 mila
- Progetto “*Innovamare*”, euro 43 mila
- Progetto “*PASSPARTOOL*”, euro 22 mila
- Progetto “*IMPROVE*”, euro 8 mila
- Progetto “*BBLUE*” euro 10 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 è inoltre opportuno sottolineare 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
- Procedure aperte di gara secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici
- Acquisti in economia ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici effettuati mediante la piattaforma regionale “EMPULIA” e la piattaforma nazionale “MEPA”
- Adesione a Convenzioni stipulate dalla CONSIP.

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

| Altri costi | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Spese utenze telefoniche e rete dati | 16 | 16 |
| • Spese viaggi | 106 | 59 |
| • Buoni pasto | 17 | 13 |
| • Assicurazioni | 4 | 4 |
| • Spese di pulizia | 33 | 14 |
| • Altro | 4 | 10 |
| | ----- | ----- |
| | 180 | 116 |

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: “Giovani Protagonisti”, euro 30 mila, “Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione”, euro 24 mila; “Luoghi Comuni” euro 2 mila; “E-Cool” euro 4 mila, “Smart Adria” euro 12 mila, “Improve” 9 mila, “Innovamare” euro 10 mila; “Passpartool” euro 12 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

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Manutenzioni software ed hardware | 9 | 4 |

La spesa prevista si riferisce, per euro 9 mila, ai costi di manutenzione del software e dell’hardware acquisiti dall’ARTI.

Costi per personale distaccato

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Personale distaccato o comandato | 77 | 77 |

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

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Costi per il godimento di beni di terzi | 2 | 2 |

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

B9) Costi per il personale

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Personale | 2.106 | 2.341 |

La voce, dell'importo complessivo di euro 2.106 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, il costo del personale "interno", consistente nel Direttore Amministrativo e in 11 funzionari inquadrati nelle categorie D6, D5, D3 e D1 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ammonta ad euro 737 mila, al lordo degli oneri riflessi, e registra una flessione rispetto al costo preventivato per l'esercizio precedente in quanto tiene conto delle dimissioni di un dipendente intervenute nel corso del 2021.

La previsione del costo delle risorse umane in somministrazione ammonta ad euro 1.369 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 83 mila
- Progetto "*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*", euro 339 mila
- Progetto "*Giovani Protagonisti*", euro 192 mila
- Progetto "*Social & Creative*", euro 39 mila
- Progetto "*REFIN - Research for Innovation*", euro 84 mila
- Progetto "*RUNTS*", euro 90 mila
- Progetto "*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*", euro 173 mila
- Progetto denominato "*Economia della Cultura – Nuovo sistema informativo integrato*", euro 78 mila
- Progetto denominato "*Politiche energetiche*", euro 86 mila
- Progetto "*Estrazione dei Talenti*", euro 137 mila
- Progetto "*Innovamare*", euro 22 mila
- Progetto "Passpartool" euro 4 mila
- Progetto "Azione di sistema per le politiche industriali regionali" euro 42 mila

B10) Totale ammortamenti

La voce ammonta complessivamente ad euro 15 mila e si riferisce per euro 4 mila alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze d'uso) e per euro 11 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:

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Spesa emolumenti Presidente | 98 | 98 |
| • Spesa contributi previdenziali emolumenti degli organi dell'Agenzia | 17 | 17 |
| • Spesa emolumenti Collegio Sindacale | 34 | 34 |
| • Spese generali (valori bollati, vidimazioni, altro) | 1 | 1 |
| • Spese contributi associativi | 1 | 1 |
| • Imposte (Tari) | 5 | 5 |
| | ----- | ----- |
| | 156 | 156 |

C16) d5) Proventi finanziari diversi dai precedenti

La voce accoglie la stima degli interessi attivi bancari che matureranno nel 2022 sulla disponibilità presente sui conti correnti intrattenuti presso Intesa San Paolo.

20) Imposte

| | Budget 2022 (migliaia) | Budget 2021 (migliaia) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| IRAP | 208 | 234 |

La previsione del costo IRAP 2022 riflette un minor ricorso, rispetto all'esercizio precedente, a prestazioni lavorative rientranti nella base imponibile.

Altre informazioni

Il risultato della gestione economica 2022 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

| ARTI PUGLIA | PREVISIONALE | |
|---|-----------------|------------------|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 2 0 2 2 | |
| | (UNITÀ DI EURO) | |
| PRODUZIONE | | |
| 1 – Contributo di funzionamento | 1.100.000 | |
| 2 - Proventi per attività progettuali concluse | 401.415 | |
| 3 – Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 3.607.040 | |
| 4 - Altri ricavi | 0 | |
| | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL PERIODO | | 5.108.455 |
| Consumi di materiale e servizi esterni | -2.623.467 | |
| | | |
| VALORE AGGIUNTO | | 2.484.988 |
| Costo del personale | -2.106.419 | |
| Oneri diversi | -155.888 | |
| | | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | | 222.681 |
| Ammortamenti e accantonamenti | -14.745 | |
| | | |
| RISULTATO OPERATIVO | | 207.936 |
| Saldo proventi ed oneri finanziari | 100 | |
| | | |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | | 208.036 |
| Imposte sul Reddito (IRAP) | -208.036 | |
| | | |
| UTILE (PERDITA DEL PERIODO) | | 0 |

SUDDIVISIONE COSTI E RICAVI PER PROGETTO

| ARTI PUGLIA | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Descrizione | | ORSIF | Giovani Protagonisti | Estrazione dei Talenti | REFIN |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | 569.831 | 582.895 | 239.613 | 113.664 |
| | TOTALE (A) | 569.831 | 582.895 | 239.613 | 113.664 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | 8.000 | | | |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | 193.831 | 360.703 | 83.389 | 22.464 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | | | | |
| | B) 9) - Personale: | 339.171 | 192.000 | 138.537 | 84.055 |
| | di cui personale somministrato | 339.171 | 192.000 | 137.095 | 84.055 |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | | | | |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | 28.829 | 30.192 | 17.687 | 7.145 |
| | TOTALE (B) | 569.831 | 582.895 | 239.613 | 113.664 |
| ARTI PUGLIA | | | | | |
| Descrizione | | Luoghi Comuni | IMPROVE | PASSPARTOOL | ASPIR |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | 298.870 | 42.050 | 72.983 | 236.541 |
| | TOTALE (A) | 298.870 | 42.050 | 72.983 | 236.541 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | | | | |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | 199.486 | 17.050 | 37660 | 190.932 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | | | | |
| | B) 9) - Personale: | 83.448 | 23.000 | 32258 | 42.038 |
| | di cui personale somministrato | 83.448 | | 3799 | 42.038 |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | | | | |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | 15936 | 2000 | 3065 | 3.571 |
| | TOTALE (B) | 298.870 | 42.050 | 72.983 | 236.541 |

| ARTI PUGLIA | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Descrizione | | RUNTS | BBLUE | ECOOOL | Stradaperstrada |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 0 | 15.000 | 8.190 | 0 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | 503.634 | | | 20.000 |
| | TOTALE (A) | 503.634 | 15.000 | 8.190 | 20.000 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | | | | |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | 405.984 | 10.400 | 3.800 | 20.000 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | | | | |
| | B) 9) - Personale: | 90.000 | 4.600 | 3.963 | |
| | di cui personale somministrato | 90.000 | | | |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | | | | |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | 7650 | | 427 | |
| | TOTALE (B) | 503.634 | 15.000 | 8.190 | 20.000 |
| ARTI PUGLIA | | | | | |
| Descrizione | | CONSIGLIO REGIONALE | NUOVO SISTEMA INFORMATIVO | SPAZI DI PROSSIMITA' | SMART ADRIA |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 32.000 | 0 | 18.720 | 32.335 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | | 286.904 | | |
| | TOTALE (A) | 32.000 | 286.904 | 18.720 | 32.335 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | | | | |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | 32.000 | 99.416 | 18.720 | 19.720 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | | | | |
| | B) 9) - Personale: | | 172.800 | | 11.000 |
| | di cui personale somministrato | | 172.800 | | |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | | | | |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | | 14.688 | | 1.615 |
| | TOTALE (B) | 32.000 | 286.904 | 18.720 | 32.335 |

| ARTI PUGLIA | | ECONOMIA DELLA CULTURA | POLITICHE ENERGETICHE | INNOVAMARE | VALUTAZIONE ITALME 14-20 |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Descrizione | | | | | |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 84.630 | 93.744 | 116.796 | 0 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | | | | 54.900 |
| | TOTALE (A) | 84.630 | 93.744 | 116.796 | 54.900 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | | | | |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | | | 53.620 | 54.900 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | | | | |
| | B) 9) - Personale: | 78000 | 86.400 | 57.600 | |
| | di cui personale somministrato | 78000 | 86.400 | 21.600 | |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | | | | |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | 6630 | 7.344 | 5.576 | |
| | TOTALE (B) | 84.630 | 93.744 | 116.796 | 54.900 |
| ARTI PUGLIA | | SOCIAL & CREATIVE | PON INCLUSIONE | SCUOLA POLIZIA LOCALE | TOTALI |
| Descrizione | | | | | |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 0 | 0 | | 401.415 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | 42.315 | 299.240 | 243.600 | 3.607.040 |
| | TOTALE (A) | 42.315 | 299.240 | 243.600 | 4.008.455 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | 0 |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | | | | 8.000 |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | | 297.200 | 243.600 | 2.364.875 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | | | | 0 |
| | B) 9) - Personale: | 39.000 | | | 1.477.870 |
| | di cui personale somministrato | 39.000 | | | 1.369.406 |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | 0 |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | | | | 0 |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | 3.315 | 2.040 | | 157.710 |
| | TOTALE (B) | 42.315 | 299.240 | 243.600 | 4.008.455 |

| RIEPILOGO GENERALE | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| ARTI PUGLIA | | TOTALE PROGETTI | ARTI | TOTALE GENERALE |
| Descrizione | | | | |
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| | A) 1) a) Contributo regionale | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | A) 1) b) - Proventi per attività specifiche | 401.415 | | 401.415 |
| | A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin. | 3.607.040 | | 3.607.040 |
| | A) 5 b) Altri ricavi e proventi | | | 0 |
| | TOTALE (A) | 4.008.455 | 1.100.000 | 5.108.455 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| | B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo | 8.000 | 2.271 | 10.271 |
| | B) 7) - Acquisto di servizi | 2.364.875 | 246.579 | 2.611.454 |
| | B) 8) - Godimento di beni di terzi | 0 | 1.742 | 1.742 |
| | B) 9) - Personale: | 1.477.870 | 628.549 | 2.106.419 |
| | di cui personale somministrato | 1.369.406 | 0 | 1.369.406 |
| | B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 0 | 14.745 | 14.745 |
| | B) 13) - Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| | B) 14) - Oneri diversi di gestione | 0 | 155.888 | 155.888 |
| | C) 16 d5) Proventi finanziari | | 100 | 100 |
| | 20) a) IMPOSTE correnti | 157.710 | 50.326 | 208.036 |