

ARTI

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

***VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2023***

INDICE

Bilancio preventivo economico 2023	pag.	4
Relazione sul Bilancio preventivo economico 2023	pag.	6
Prospetto Supplementare	pag.	28

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023**31/12/2023**
Unità di euro**31/12/2022**
Unità di euro**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.793.698	1.501.415
a) Contributo Regionale di funzionamento	1.200.000	1.100.000
b) Proventi per attività progettuali concluse	5.593.698	401.415
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.047.775	3.607.040
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	0	0
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	0	0
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.841.473	5.108.455

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	22.150	10.271
7) per servizi	7.144.204	2.611.454
a) Acquisto di servizi	7.063.204	2.534.554
b) Personale distaccato	81.000	76.900
8) per godimento di beni di terzi	5.540	1.742
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	576.844	579.818
<i>b) oneri sociali</i>	140.039	140.496
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	15.611	16.699
<i>f) lavoratori somministrati</i>	1.533.757	1.369.406
9 TOTALE per il personale:	2.266.251	2.106.419
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	4.000	3.914
<i>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	12.960	10.831
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	16.960	14.745
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	168.105	155.888
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.623.210	4.900.519

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	218.263	207.936
--	----------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)

d) proventi finanziari diversi dai precedenti:

d5) da altri 0 100

d TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti: 0 100

16 TOTALE Altri proventi finanziari (non da partecipazioni) 0 100

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 0 100

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

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 218.263 208.036

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

a) imposte correnti

Irap dell'esercizio 218.263 208.036

20 TOTALE Imposte reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate 218.263 208.036

21) Utile (perdite) dell'esercizio 0 0

Relazione sulla variazione al bilancio preventivo economico 2023

Con nota prot. AOO_092/0000268 del 02.02.2023, avente per oggetto: "Legge Regionale n. 33 del 29.12.2022 e D.G.R. n. 27 del 24.01.2023: Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 – 2025 e Bilancio finanziario Gestionale. Risorse finanziarie stanziare a favore dell'ARTI", la Regione Puglia – Servizio Controlli Agenzie - ha comunicato ad ARTI l'importo delle risorse finanziarie stanziare a favore dell'Agenzia per il triennio 2023/2025, come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1081005	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI	1.200.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1403002	Trasferimenti correnti ad ARTI per finanziare eventi di disseminazione politiche di ricerca e innovazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1503022	Trasferimenti correnti ad ARTI - Attuazione Agenda per il lavoro	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1503023	Trasferimenti correnti ad ARTI - Promozione e sostegno al coworking e markerspace/Fablab	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE STANZIAMENTI	1.580.000,00	1.880.000,00	2.380.000,00

In considerazione degli elementi novativi risultanti in esito all'approvazione della legge di bilancio regionale (n. 33/2022) e dal bilancio gestionale di cui alla DGR n. 27 del 24 gennaio 2023), si rende necessario procedere ad una variazione del bilancio di previsione 2023 dell'Agenzia già approvato con Decreto del Presidente dell'ARTI n. 9 del 6 dicembre 2022.

Il presente Bilancio preventivo economico 2023 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 2023.

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 2023

Il Bilancio preventivo economico 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Contributo di funzionamento	1.200	1.100
• Proventi per attività progettuali concluse	5.593	401
• Variazione lavori in corso su ordinazione	3.048	3.607
• Altri ricavi	0	0
	9.841	5.108

La voce Contributo di funzionamento di euro 1.200 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 5.594 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2023 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 previsioni degli stati di avanzamento finali 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 “*Politiche energetiche*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1067 del 25/07/2022, per euro 280 mila.
- Progetto denominato “*Giovani Protagonisti*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 877 del 15/06/2016, per euro 184 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 70 mila.
- Progetto denominato “*Future4Puglia*”, la cui realizzazione è stata finanziata a valere sulle risorse stanziare dal capitolo di bilancio regionale n. 1403002 denominato “*Trasferimenti correnti ad ARTI per finanziare eventi di disseminazione politiche di ricerca e innovazione*”, per euro 80 mila.
- Progetto denominato “*E-Cool*”, la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 2028 del 15/11/2018, per euro 3 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. 1010 del 19/07/2022, per euro 240 mila.

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 25 mila.

REGIONE PUGLIA – Autorità di Gestione

- Progetto denominato *“Rafforzamento della capacità amministrativa - Puglia”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1664 del 29/11/2022 per euro 2.100 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 167 mila.
- Progetto denominato *“Estrazione dei Talenti”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1279 del 02/08/2017, per euro 67 mila.

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

- Progetto denominato *“Reti partecipative”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 994 del 12/07/2022, per euro 1.000 mila.
- Progetto denominato *“Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1486 del 28/10/2022, per euro 648 mila.
- Progetto denominato *“Analisi dei fabbisogni formativi regionali”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1168 del 09/08/2022, per euro 263 mila.
- Progetto denominato *“Agenda del Lavoro”*, la cui realizzazione è stata finanziata a valere sulle risorse stanziare dal capitolo di bilancio regionale n. 1503022 denominato *“Trasferimenti correnti ad ARTI - Attuazione Agenda per il lavoro”*, per euro 200 mila.
- Progetto denominato *“Promozione e sostegno al coworking e markerspace/Fablab”*, la cui realizzazione è stata finanziata a valere sulle risorse stanziare dal capitolo di bilancio regionale n. 1503023 denominato *“Trasferimenti correnti ad ARTI - Promozione e sostegno al coworking e markerspace/Fablab”*, per euro 100 mila.
- Progetto *“Premio giovani eccellenze pugliesi”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1760 del 30/11/2022, per euro 50 mila.

REGIONE PUGLIA – Assessorato al Welfare

- Progetto denominato *“Puglia Capitale Sociale”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n.1147 del 7/7/2021, per euro 21 mila.

UNIONE EUROPEA

- Progetto denominato *“Innovamare”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 59 mila.
- Progetto denominato *“PASSPARTOOL”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 22 mila.
- Progetto denominato *“IMPROVE”*, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 14 mila.

La voce Variazioni dei lavori in corso su ordinazione di euro 3.048 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2023 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 previsioni degli stati di avanzamento 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 “Rete dei centri di risorse – Galattica”, affidato all’Agenzia con DGR n. 1842 del 15/11/2021, per euro 567 mila
- Progetto denominato “Percorsi di impresa”, affidato all’Agenzia con DGR n. 1703 del 28/10/2021, per euro 435 mila.
- Progetto denominato “Luoghi comuni”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1323 del 18/07/2018, per euro 240 mila.
- Progetto denominato “Azione di sistema per le politiche industriali regionali”, affidato all’Agenzia con DGR n. 444 del 20/03/2018, per euro 158 mila.
- Progetto denominato “Accompagnamento NIDI – Compagnini giovanili e imprese femminili”, affidato all’Agenzia con DGR n. 809 del 06/06/2022, per euro 140 mila.
- Progetto denominato “Favorire l’innovazione nel settore del commercio”, affidato all’Agenzia con DGR n. 2330 del 30/11/2019, per euro 130 mila.

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

- 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. 1688 del 29/11/2022, per euro 558 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 487 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 333 mila

B) Costi della produzione

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

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	22	10

La voce di euro 22 mila si riferisce, per euro 7 mila, ai costi previsti per l'acquisto di cancelleria, materiale di consumo, hardware e software di modico valore necessari per le attività ordinarie dell'Agenzia e, per euro 15 mila a quelli necessari per i progetti "ORSIF" e "Luoghi Comuni".

B7) Costi per acquisto di servizi

La voce, di euro 7.144 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 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Acquisto di servizi	7.063	2.535

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 6.801 mila.

Esse si riferiscono quanto ad euro 26 mila a prestazioni necessarie per il buon funzionamento dell'Agenzia, quanto ad euro 52 mila per l'organizzazione dell'edizione 2023 della "Start Cup Puglia" e quanto ad euro 6.723 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 26 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 "*Rafforzamento della capacità amministrativa - Puglia*", euro 1.959 mila
- Progetto "*Reti partecipative*", euro 947 mila
- Progetto "*Rete dei centri di risorse - Galattica*" euro 443 mila
- Progetto "*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*", euro 374 mila
- Progetto "*Attività di impianto della Scuola Regionale di Polizia Locale*", euro 328 mila
- Progetto "*RUNTS*", euro 323 mila
- Progetto "*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*", euro 315 mila
- Progetto "*Percorsi di impresa*" euro 257 mila
- Progetto denominato "*Agenda del Lavoro*", euro 200 mila.

- Progetto *“Analisi dei fabbisogni formativi regionali”*, euro 183 mila
- Progetto *“Luoghi comuni”*, euro 179 mila
- Progetto *“Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale”*, euro 167 mila
- Progetto *“Economia della cultura”*, euro 155 mila
- Progetto *“Favorire l’innovazione nel settore del commercio”* euro 130 mila
- Progetto *“Accompagnamento NIDI”* euro 130 mila
- Progetto *“Azione di sistema per le politiche industriali regionali”*, euro 108 mila
- Progetto *“Giovani Protagonisti”*, euro 100 mila
- Progetto denominato *“Promozione e sostegno al coworking e markerspace/Fablab”*, euro 100 mila.
- Progetto *“Politiche energetiche”*, euro 98 mila
- Progetto *“Future4Puglia”*, euro 80 mila
- Progetto *“Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”*, euro 60 mila
- Progetto *“Premio giovani eccellenze pugliesi”* euro 40 mila
- Progetto *“Innovamare”*, euro 20 mila
- Progetto *“Estrazione dei Talenti”*, euro 12 mila
- Progetto *“PASSPARTOOL”*, euro 10 mila
- Progetto denominato *“Puglia Capitale Sociale”* euro 5 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:

- Avvisi pubblici di selezione emanati in applicazione del *“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI”* adottato con Decreto del Presidente di ARTI n. 4 del 13 febbraio 2023 e ratificato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con Delibera n. 19/2023/VSG;
- Procedure 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 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Spese utenze telefoniche e rete dati	17	16
• Spese viaggi	160	106
• Buoni pasto	18	17
• Assicurazioni	4	4
• Spese di pulizia	30	33
• Altro	16	4
	-----	-----
	245	180

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 10 mila, “Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione”, euro 15 mila; “Luoghi Comuni” euro 5 mila; “E-Cool” euro 2 mila, “Scuola di polizia” euro 2 mila, “Improve” 7 mila, “Innovamare” euro 2 mila; “Passpartool” euro 8 mila; “Aspir” euro 5 mila; “Percorsi di impresa” euro 30 mila; “Rete dei centri di risorse – Galattica” euro 9 mila; “Accompagnamento NIDI” euro 10 mila; “Rafforzamento della capacità amministrativa – Puglia” euro 50 mila. Inoltre, è stata prevista una spesa di euro 4 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 spese a titolo di spese postali, corrieri, libri e riviste, costi di promozione della competizione Start cup 2023, spese legali, ecc. L’incremento della voce rispetto alla previsione 2022 è relativo principalmente ai costi di promozione della competizione Start Cup stimati in euro 9 mila (classificati nel bilancio di previsione 2022 nei costi per “Acquisto di servizi”).

Costi per manutenzioni e riparazioni

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Manutenzioni	17	9

La spesa prevista si riferisce, per euro 1 mila, ai costi di manutenzione di strumentazione e per euro 16 mila alla manutenzione del software utilizzato da ARTI.

Costi per personale distaccato

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Personale distaccato o comandato	81	77

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

B8) Costi per il godimento di beni di terzi

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Costi per il godimento di beni di terzi	6	2

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

B9) Costi per il personale

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Personale	2.266	2.106

La voce, dell'importo complessivo di euro 2.266 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" ammonta complessivamente ad euro 732 mila e comprende il "costo storico" del personale dipendente in forza all'Agenzia alla data del 01/01/2023 consistente in n. 1 dirigente (direttore amministrativo) e n. 10 funzionari inquadrati nelle categorie economiche D6, D4 e D1 del CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, incrementato del costo di un'unità di personale da assumere nel corso dell'esercizio 2023 con inquadramento nella categoria D1. La previsione di costo, inoltre, tiene conto degli incrementi salariali disposti dal nuovo CCNL del 16 novembre 2022.

La previsione del costo delle risorse umane in somministrazione ammonta ad euro 1.534 mila; si specifica che tutti i rapporti di lavoro in somministrazione sono riferiti esclusivamente a specifiche attività progettuali, come di seguito riportato:

- Progetto “*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia*”, euro 284 mila
- Progetto “*Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio*”, euro 169 mila
- Progetto “*Politiche energetiche*”, euro 168 mila
- Progetto “*RUNTS*”, euro 151 mila
- Progetto “*Percorsi di impresa*” euro 126 mila
- Progetto “*Rete dei centri di risorse - Galattica*” euro 105 mila
- Progetto “*Rafforzamento della capacità amministrativa - Puglia*”, euro 84 mila
- Progetto “*Economia della Cultura – Nuovo sistema informativo integrato*”, euro 79 mila
- Progetto “*Analisi dei fabbisogni formativi regionali*”, euro 74 mila
- Progetto “*Giovani Protagonisti*”, euro 68 mila
- Progetto “*Estrazione dei Talenti*”, euro 50 mila
- Progetto “*Luoghi comuni*”, euro 42 mila
- Progetto “*Azione di sistema per le politiche industriali regionali*” euro 42 mila
- Progetto “*Innovamare*”, euro 31 mila
- Progetto “*StradaperStrada*” euro 23
- Progetto denominato “*Puglia Capitale Sociale*” euro 14 mila.
- Progetto “*Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020*”, euro 10 mila
- Progetto “*Premio giovani eccellenze pugliesi*” euro 9 mila
- Progetto “*Passpartool*” euro 4 mila

B10) Totale ammortamenti

La voce ammonta complessivamente ad euro 17 mila e si riferisce per euro 4 mila alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze d’uso) e per euro 13 mila alle immobilizzazioni materiali (strumentazioni, attrezzature, mobili ed arredi).

B14) Oneri diversi di gestione

La voce, di euro 168 mila, è composta dalle seguenti previsioni di spesa:

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
• Spesa emolumenti Presidente	98	98
• Spesa contributi previdenziali emolumenti degli organi dell'Agenzia	19	17
• Spesa emolumenti Collegio Sindacale	34	34
• Spese generali (valori bollati, vidimazioni, rimborsi organi agenzia, altro)	5	1
• Spese contributi associativi (incluso Pni Cube)	7	1
• Imposte (Tari)	5	5
	-----	-----
	168	156

L'incremento della voce "Spese contributi associativi" è riferito per euro 6 mila alla quota associativa versata al PNI Cube per la partecipazione dei progetti vincitori della Start Cup Puglia 2023 alla competizione nazionale organizzata dal PNI Cube, importo classificato nel Bilancio di Previsione 2022 nella voce "Acquisti di servizi".

20) Imposte

	Budget 2023 (migliaia)	Budget 2022 (migliaia)
IRAP	218	208

La previsione del costo IRAP 2023 riflette un maggior ricorso, rispetto all'esercizio precedente, a prestazioni lavorative rientranti nella base imponibile.

Altre informazioni

Il risultato della gestione economica 2023 è nullo, in quanto costi e ricavi di previsione sono di pari ammontare.

Ad integrazione e completamento delle informazioni relative a ciascuna voce di costo e di ricavo del bilancio di previsione 2023, si riporta un prospetto riepilogativo che evidenzia la scomposizione delle spese e dei correlati ricavi tra le diverse attività progettuali.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		ESTRAZIONE DEI TALENTI	E-COOL	ORSIF
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	66.647,00	2.800,00	647.800,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	66.647,00	2.800,00	647.800,00
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	66.647,00	2.800,00	647.800,00
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	-	-	-
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	62.403,50	2.800,00	623.686,64
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	10.000,00
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	12.480,00	2.800,00	330.000,00
	a) Acquisto di servizi	12.480,00	2.800,00	330.000,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	49.923,50	-	283.686,64
	a) Salari e stipendi	-	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	49.923,50	-	283.686,64
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	4.243,50	-	24.113,36
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	4.243,50	-	24.113,36
20.	Imposte sul reddito di esercizio	4.243,50	-	24.113,36
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		<u>NUOVO SISTEMA INFORMATIVO</u>	<u>LUOGHI COMUNI</u>	<u>PON INCLUSIONE</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	557.600,00	240.424,00	167.010,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-	-	167.010,00
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	-	-	167.010,00
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	557.600,00	240.424,00	-
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	543.216,59	231.890,24	167.010,00
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	5.000,00	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	374.000,00	184.493,93	167.010,00
	a) Acquisto di servizi	374.000,00	184.493,93	167.010,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	169.216,59	42.396,31	-
	a) Salari e stipendi	-	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	169.216,59	42.396,31	-
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	14.383,41	8.533,76	-
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	14.383,41	8.533,76	-
20.	Imposte sul reddito di esercizio	14.383,41	8.533,76	-
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

	<u>POLITICHE ENERGETICHE</u>	<u>ECONOMIA DELLA CULTURA</u>	<u>ITALMO</u>
VALORE DELLA PRODUZIONE	279.980,00	240.576,44	70.500,00
A.1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	279.980,00	240.576,44	70.500,00
a) Contributo Regionale di funzionamento			
b) Proventi per attività progettuali concluse	279.980,00	240.576,44	70.500,00
A.3 VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	-	-	-
<u>A.5b</u> ALTRI RICAVI E PROVENTI			
COSTI DELLA PRODUZIONE	265.690,60	233.839,11	69.653,92
<u>B.6</u> ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7 ACQUISTO DI SERVIZI	97.580,00	154.576,44	59.700,00
a) Acquisto di servizi	97.580,00	154.576,44	59.700,00
b) Personale distaccato	-	-	-
<u>B.8</u> GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
<u>B.9</u> PERSONALE	168.110,60	79.262,67	9.953,92
a) Salari e stipendi	-	-	-
b) Oneri sociali			
c) Trattamento fine rapporto			
e) Lavoratori somministrati	168.110,60	79.262,67	9.953,92
B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
<u>B.14</u> ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	14.289,40	6.737,33	846,08
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
<u>C.16</u> INTERESSI ATTIVI	-	-	-
<u>C.17</u> INTERESSI PASSIVI	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	14.289,40	6.737,33	846,08
20. <u>Imposte sul reddito di esercizio</u>	14.289,40	6.737,33	846,08
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		SCUOLA DI POLIZIA	INNOVAMARE	PASSPARTOOL
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	332.800,00	59.320,00	22.405,07
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-	59.320,00	22.405,07
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	-	59.320,00	22.405,07
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	332.800,00	-	-
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	329.576,72	56.444,86	22.067,88
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	329.576,72	21.820,00	18.000,00
	a) Acquisto di servizi	329.576,72	21.820,00	18.000,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	-	34.624,86	4.067,88
	a) Salari e stipendi	-	3.749,28	473,41
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	-	30.875,58	3.594,47
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.223,28	2.875,14	337,19
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	3.223,28	2.875,14	337,19
20.	Imposte sul reddito di esercizio	3.223,28	2.875,14	337,19
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		<u>IMPROVE</u>	<u>GIOVANI PROTAGONISTI</u>	<u>PUGLIA CAPITALE SOCIALE</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	14.500,00	184.100,00	20.600,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	14.500,00	184.100,00	20.600,00
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	14.500,00	184.100,00	20.600,00
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	-	-	-
<u>A.5b</u>	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	14.061,25	178.294,93	19.377,88
<u>B.6</u>	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	7.500,00	110.000,00	5.000,00
	a) Acquisto di servizi	7.500,00	110.000,00	5.000,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
<u>B.8</u>	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
<u>B.9</u>	PERSONALE	6.561,25	68.294,93	14.377,88
	a) Salari e stipendi	6.561,25	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	-	68.294,93	14.377,88
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
<u>B.14</u>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	438,75	5.805,07	1.222,12
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
<u>C.16</u>	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
<u>C.17</u>	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	438,75	5.805,07	1.222,12
20.	<u>Imposte sul reddito di esercizio</u>	438,75	5.805,07	1.222,12
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		RUNTS	ASPIR	STRADA PER STRADA
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	487.208,00	158.422,68	24.860,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-	-	24.860,00
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	-	-	24.860,00
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	487.208,00	158.422,68	-
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	474.375,74	154.850,33	22.912,44
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	323.408,00	112.822,68	-
	a) Acquisto di servizi	323.408,00	112.822,68	-
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	150.967,74	42.027,65	22.912,44
	a) Salari e stipendi	-	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	150.967,74	42.027,65	22.912,44
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	12.832,26	3.572,35	1.947,56
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	12.832,26	3.572,35	1.947,56
20.	Imposte sul reddito di esercizio	12.832,26	3.572,35	1.947,56
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		<u>PERCORSI IMPRESA</u>	<u>CENTRI DI RISORSE</u>	<u>COMMERCIO</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	434.800,00	566.520,00	130.000,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-	-	-
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	-	-	-
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	434.800,00	566.520,00	130.000,00
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	413.252,73	557.589,12	130.000,00
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	287.169,78	452.520,00	130.000,00
	a) Acquisto di servizi	287.169,78	452.520,00	130.000,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	126.082,95	105.069,12	-
	a) Salari e stipendi	-	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	126.082,95	105.069,12	-
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	21.547,27	8.930,88	-
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	21.547,27	8.930,88	-
20.	Imposte sul reddito di esercizio	21.547,27	8.930,88	-
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		<u>GIOVANI ECCELLENZE</u>	<u>FABBISOGNI FORMATIVI</u>	<u>NIDI</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	50.000,00	262.600,00	140.000,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	50.000,00	262.600,00	-
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	50.000,00	262.600,00	-
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	-	-	140.000,00
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	49.216,59	256.332,72	140.000,00
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	40.000,00	182.600,00	140.000,00
	a) Acquisto di servizi	40.000,00	182.600,00	140.000,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	9.216,59	73.732,72	-
	a) Salari e stipendi	-	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	9.216,59	73.732,72	-
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	783,41	6.267,28	-
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	783,41	6.267,28	-
20.	Imposte sul reddito di esercizio	783,41	6.267,28	-
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		PON GOVERNANCE	FUTURE4PUGLIA	AGENDA DEL LAVORO
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.100.000,00	80.000,00	200.000,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.100.000,00	80.000,00	200.000,00
	a) Contributo Regionale di funzionamento			
	b) Proventi per attività progettuali concluse	2.100.000,00	80.000,00	200.000,00
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	-	-	
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.092.855,30	80.000,00	200.000,00
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	2.008.800,00	80.000,00	200.000,00
	a) Acquisto di servizi	2.008.800,00	80.000,00	200.000,00
	b) Personale distaccato	-	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
B.9	PERSONALE	84.055,30	-	-
	a) Salari e stipendi	-	-	-
	b) Oneri sociali			
	c) Trattamento fine rapporto			
	e) Lavoratori somministrati	84.055,30	-	-
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.144,70	-	-
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	7.144,70	-	-
20.	Imposte sul reddito di esercizio	7.144,70	-	-
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		COWORKING- MARKERSPACE	RETI PARTECIPATIVE
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	100.000,00	1.000.000,00
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	100.000,00	1.000.000,00
	a) Contributo Regionale di funzionamento		
	b) Proventi per attività progettuali concluse	100.000,00	1.000.000,00
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO		-
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	100.000,00	994.766,48
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	-	-
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	100.000,00	946.879,52
	a) Acquisto di servizi	100.000,00	946.879,52
	b) Personale distaccato	-	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
B.9	PERSONALE	-	47.886,96
	a) Salari e stipendi	-	47.886,96
	b) Oneri sociali		
	c) Trattamento fine rapporto		
	e) Lavoratori somministrati	-	-
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-	5.233,52
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-
		-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-	5.233,52
20.	Imposte sul reddito di esercizio	-	5.233,52
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

		31-dic-23	ARTI	ATTIVITÀ PROGETTUALI
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	9.841.473,19	1.200.000,00	8.641.473,19
A.1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.793.698,51	1.200.000,00	5.593.698,51
	a) Contributo Regionale di funzionamento	1.200.000,00	1.200.000,00	
	b) Proventi per attività progettuali concluse	5.593.698,51		5.593.698,51
A.3	VARIAZIONE RIMANENZE SU LAVORI IN CORSO	3.047.774,68	-	3.047.774,68
A.5b	ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	-	-
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	9.623.210,22	1.137.224,83	8.485.985,39
B.6	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	22.150,00	7.150,00	15.000,00
B.7	ACQUISTO DI SERVIZI	7.144.204,02	265.466,94	6.878.737,08
	a) Acquisto di servizi	7.063.204,02	184.466,94	6.878.737,08
	b) Personale distaccato	81.000,00	81.000,00	-
B.8	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.540,00	5.540,00	
B.9	PERSONALE	2.266.251,53	674.003,22	1.592.248,31
	a) Salari e stipendi	576.843,84	518.353,13	58.490,71
	b) Oneri sociali	140.039,23	140.039,23	-
	c) Trattamento fine rapporto	15.610,86	15.610,86	-
	e) Lavoratori somministrati	1.533.757,60	-	1.533.757,60
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.960,00	16.960,00	-
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.000,00	4.000,00	-
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.960,00	12.960,00	-
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	168.104,67	168.104,67	-
A. - B.	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	218.262,97	62.775,17	155.487,80
C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
C.16	INTERESSI ATTIVI	-	-	-
C.17	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	218.262,97	62.775,17	155.487,80
20.	Imposte sul reddito di esercizio	218.262,97	62.775,17	155.487,80
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-

Si dichiara il rispetto in via previsionale di tutte le misure stabilite nelle “*Direttive per le Agenzie 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 Presidente
Prof. Vito Albino

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Addante

PROSPETTO SUPPLEMENTARE

ARTI PUGLIA	PREVISIONALE	
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2 0 2 3	
	(UNITÀ DI EURO)	
PRODUZIONE		
1 – Contributo di funzionamento	1.200.000	
2 - Proventi per attività progettuali concluse	5.593.698	
3 – Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.047.775	
4 - Altri ricavi	0	
VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL PERIODO		9.841.473
Consumi di materiale e servizi esterni	-7.171.894	
VALORE AGGIUNTO		2.669.579
Costo del personale	-2.266.251	
Oneri diversi	-168.105	
MARGINE OPERATIVO LORDO		235.223
Ammortamenti e accantonamenti	-16.960	
RISULTATO OPERATIVO		218.263
Saldo proventi ed oneri finanziari		
RISULTATO ANTE IMPOSTE		218.263
Imposte sul Reddito (IRAP)	-218.263	
UTILE (PERDITA DEL PERIODO)		0