Arti Agenzia Regionale Toscana per l'impiego

VARIAZIONE N. 1
BILANCIO TRIENNALE 2023-2025

Firenze, 23 marzo 2023

- BILANCIO PREVENTIVO - SCHEMI DI BILANCIO
- BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2023-2024-2025 - SCHEMI DI BILANCIO
- RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE AL BILANCIO TRIENNALE 2023-2025

BILANCIO PREVENTIVO 2023						
			Descrizione	PREVENTIVO 2023 (Decreto ARTI n. 822 del 30/11/2022)	Proposta	PREVENTIVO VARIATO
A			**VALORE DELLA PRODUZIONE**			
	1		**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**83.393.927**	**71.945**	**83.465.872**
		a	Contributi per l'attuazione dei Piano/Programma di attività	21.656.164		21.656.164
		b	Contributi della Regione per il funzionamento	28.081.429		28.081.429
		c	Altri contributi da Regione			
		d	Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	30.035.092	71.945	30.107.037
		e	Contributi da altri soggetti pubblici	3.621.242		3.621.242
		f	Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale			
	2		**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**			
	3		**Variazione dei lavori in corso su ordinazione**			
	4		**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**			
	5		**Altri ricavi e proventi con separata indicazione di contributi c/esercizio**	**807.405**	**0**	**807.405**
		a	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	166.189		166.189
		b	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	641.216		641.216
			TOTALE VALORE della PRODUZIONE (A)	**84.201.332**	**71.945**	**84.273.277**
B			**COSTI DELLA PRODUZIONE**			
	6		**Acquisti di beni**	**155.000**		**155.000**
	7		**Acquisti di servizi**	**10.041.405**	**0**	**10.041.405**
		a	Manutenzione e riparazioni	2.603.351		2.603.351
		b	Altri acquisti di servizi	7.438.055		7.438.055
	8		**Godimento di beni di terzi**	**944.613**		**944.613**
	9		**Personale**	**40.143.838**	**0**	**40.143.838**
		a	Salari e stipendi	32.624.086		32.624.086
		b	Oneri sociali	7.519.752		7.519.752
		c	Trattamento di fine rapporto			
		d	Trattamento di quiescenza e simili			
		e	Altri costi			
	10		**Ammortamenti e svalutazioni**	**641.216**	**0**	**641.216**
		a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	466.688		466.688
		b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	174.528		174.528
		c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
		d	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
	11		**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**			
	12		**Accantonamenti per rischi e oneri**			
	13		**Altri accantonamenti**			
	14		**Oneri diversi di gestione**	**30.155.092**	**71.945**	**30.227.037**
		a	Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	30.035.092	71.945	30.107.037
		b	Accantonamenti per imposte, anche differite			
		c	Altri oneri di gestione	120.000		120.000
			TOTALE COSTI della PRODUZIONE (B)	**82.081.164**	**71.945**	**82.153.109**
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**2.120.168**	**-**	**2.120.168**
C			**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**			
	15		**Proventi da partecipazioni**			
	16		**Altri proventi finanziari**	**80.000**	**0**	**80.000**
		a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
		b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni			
		c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni			
		d	Interessi attivi su conti correnti e depositi bancari e postali	80.000		80.000
		e	Proventi diversi dai precedenti			
	17		**Interessi passivi e altri oneri finanziari**			
			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	**80.000**	**0**	**80.000**
D			**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**			
	18		**Rivalutazioni**			
	19		**Svalutazioni**			
			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	**0**		**0**
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**2.200.168**	**0**	**2.200.168**
	20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**2.200.168**		**2.200.168**
	21		**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

VARIAZIONE AL BILANCIO TRIENNALE 2023-2025

			Descrizione	NUOVO PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024 (invariato)	PREVENTIVO 2025 (invariato)
A			VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1		**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**83.465.872**	**65.955.008**	**62.899.157**
		a	Contributi per l'attuazione dei Piano/Programma di attività	21.656.164	34.817.728	34.817.728
		b	Contributi della Regione per il funzionamento	28.081.429	28.081.429	28.081.429
		c	Altri contributi da Regione			
		d	Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	30.107.037	3.055.852	0
		e	Contributi da altri soggetti pubblici	3.621.242	0	0
		f	Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale			
	2		**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**			
	3		**Variazione dei lavori in corso su ordinazione**			
	4		**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**			
	5		**Altri ricavi e proventi con separata indicazione di contributi c/esercizio**	**807.405**	**1.330.080**	**1.982.618**
		a	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi	166.189	166.189	166.189
		b	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	641.216	1.163.891	1.816.429
			TOTALE VALORE della PRODUZIONE (A)	**84.273.277**	**67.285.088**	**64.881.775**
B			COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6		**Acquisti di beni**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
	7		**Acquisti di servizi**	**10.041.405**	**15.809.299**	**15.799.299**
		a	Manutenzione e riparazioni	2.603.351	7.050.301	7.050.301
		b	Altri acquisti di servizi	7.438.055	8.758.998	8.748.998
	8		**Godimento di beni di terzi**	**944.613**	**944.613**	**944.613**
	9		**Personale**	**40.143.838**	**43.676.479**	**43.676.479**
		a	Salari e stipendi	32.624.086	35.491.417	35.491.417
		b	Oneri sociali	7.519.752	8.185.062	8.185.062
		c	Trattamento di fine rapporto			
		d	Trattamento di quiescenza e simili			
		e	Altri costi			
	10		**Ammortamenti e svalutazioni**	**641.216**	**1.163.892**	**1.816.430**
		a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	466.688	966.688	1.606.688
		b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	174.528	197.204	209.742
		c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
		d	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
	11		**Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**			
	12		**Accantonamenti per rischi e oneri**			
	13		**Altri accantonamenti**			
	14		**Oneri diversi di gestione**	**30.227.037**	**3.175.852**	**120.000**
		a	Oneri per l'erogazione di benefici a terzi	30.107.037	3.055.852	0
		b	Accantonamenti per imposte, anche differite			
		c	Altri oneri di gestione	120.000	120.000	120.000
			TOTALE COSTI della PRODUZIONE (B)	**82.153.109**	**64.925.134**	**62.511.821**
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**2.120.168**	**2.359.954**	**2.369.954**
C			PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	15		**Proventi da partecipazioni**			
	16		**Altri proventi finanziari**	**80.000**	**60.000**	**50.000**
		a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
		b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni			
		c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni			
		d	Interessi attivi su conti conti e depositi bancari e postali	80.000	60.000	50.000
		e	Proventi diversi dai precedenti			
	17		**Interessi passivi e altri oneri finanziari**			
			TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	**80.000**	**60.000**	**50.000**
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	18		**Rivalutazioni**			
	19		**Svalutazioni**			
			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	**0**	**0**	**0**
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**2.200.168**	**2.419.954**	**2.419.954**
	20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**2.200.168**	**2.419.954**	**2.419.954**
	21		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

RELAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La presente variazione n. 1 al bilancio previsionale di esercizio dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego è connessa all'aggiornamento degli indirizzi, ai sensi dell'art. 21-decies della L.R. 32/2002, per l'esercizio in corso 2023, derivante dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1517 del 19/12/2022 , che assegna a ARTI, come Ente dipendente, risorse per:

- € 71.945,00, ulteriori rispetto a quelle precedentemente assegnate con D.G. Regionale n. 422/2021, a valere su due avvisi pubblici per la realizzazione di interventi rivolti alle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia;

Con questo atto, il bilancio triennale viene aggiornato, nell'annualità 2023 di effettiva previsione di erogazione ai beneficiari, da parte di ARTI, delle risorse connesse, per recepire gli effetti economici-finanziari originati da tale aggiornamento di importi e così riepilogate:

anno 2023

€ 71.945,00 destinate alla realizzazione di interventi rivolti alle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia secondo le linee del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022, e sua Nota di aggiornamento, ed in particolare l'Allegato 1) AREA 5 – Inclusione e coesione, Progetto 21 "Ati il progetto per le donne in Toscana" - Obiettivo 1 "Favorire attivamente l'occupazione femminile";

Le movimentazioni delle previsioni di ricavo riguardano la voce contabile A.1.d, "Contributi per l'erogazione di benefici a terzi", per € 71.945 sull'annualità 2023 con corrispondente movimentazioni delle previsioni di costo riguardano la voce contabile B.14.a, "Oneri per l'erogazione di benefici a terzi", per € 71.945,00 .

per l'istruttoria tecnica,

Il Dirigente del Settore Contabilità e Bilancio

Paolo Pantanella

per la Relazione dell'Organo di Amministrazione

La Direttrice

Simonetta Cannoni