



VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

Firenze, Novembre 2020

VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019

- BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO - SCHEMI DI BILANCIO-
- BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2021-2022 - SCHEMI DI BILANCIO-
- RELAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

BILANCIO PREVENTIVO 2020				
		Descrizione	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
A		VALORE DELLA PRODUZIONE		
1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.152.796	59.911.969
	a	Contributi per l'attuazione dei Piano/Programma di attività	28.171.427	37.365.080
	b	Contributi della Regione per il funzionamento	22.546.889	22.546.889
	c	Altri contributi da Regione		
	d	Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	11.027.398	
	e	Contributi da altri soggetti pubblici	2.407.082	
	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		438.682
	a	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi		438.682
	b	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti		
		TOTALE VALORE della PRODUZIONE (A)	64.152.796	60.350.651
B		COSTI DELLA PRODUZIONE		
6		Acquisti di beni	310.000	20.000
7		Acquisti di servizi	22.572.598	20.732.121
	a	Manutenzione e riparazioni	15.455.496	14.945.496
	b	Altri acquisti di servizi	7.117.102	5.786.625
8		Godimento di beni di terzi	1.400.000	1.400.000
9		Personale	27.021.508	25.141.180
	a	Salari e stipendi	21.426.978	19.935.749
	b	Oneri sociali	5.594.529	5.205.431
	c	Trattamento di fine rapporto		
	d	Trattamento di quiescenza e simili		
	e	Altri costi		
10		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0
	a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
	b	Ammortamento immobilizzazioni materiali		
	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	11.027.398	11.362.812
		TOTALE COSTI della PRODUZIONE (B)	62.331.504	58.656.113
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.821.292	1.694.538
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15		Proventi da partecipazioni		
16		Altri proventi finanziari	-	-
	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	Proventi diversi dai precedenti		
17		Interessi passivi e altri oneri finanziari		
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	0
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	1.821.292	1.694.538
20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.821.292	1.694.538
21		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-

VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE 2020-2021-2022				
	Descrizione	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.152.796	32.654.513	32.464.067
a	Contributi per l'attuazione dei Piano/Programma di attività	28.171.427	28.381.427	28.281.427
b	Contributi della Regione per il funzionamento	22.546.889		
c	Altri contributi da Regione			
d	Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	11.027.398	109.333	18.887
e	Contributi da altri soggetti pubblici	2.407.082	4.163.753	4.163.753
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			
a	Altri ricavi e proventi, concorsi, recuperi e rimborsi			
b	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti			
	TOTALE VALORE della PRODUZIONE (A)	64.152.796	32.654.513	32.464.067
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Acquisti di beni	310.000	20.000	20.000
7	Acquisti di servizi	22.572.598	6.366.632	6.266.632
a	Manutenzione e riparazioni	15.455.496	800.000	800.000
b	Altri acquisti di servizi	7.117.102	5.566.632	5.466.632
8	Godimento di beni di terzi	1.400.000	400.000	400.000
9	Personale	27.021.508	24.137.333	24.137.333
a	Salari e stipendi	21.426.978	19.073.124	19.073.124
b	Oneri sociali	5.594.529	5.064.209	5.064.209
c	Trattamento di fine rapporto			
d	Trattamento di quiescenza e simili			
e	Altri costi			
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0	0
a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
b	Ammortamento immobilizzazioni materiali			
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	11.027.398	109.333	18.887
	TOTALE COSTI della PRODUZIONE (B)	62.331.504	31.033.298	30.842.852
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.821.292	1.621.214	1.621.214
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15	Proventi da partecipazioni			
16	Altri proventi finanziari	-		
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	Proventi diversi dai precedenti			
17	Interessi passivi e altri oneri finanziari			
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	0	0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	Rivalutazioni			
19	Svalutazioni			
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.821.292	1.621.214	1.621.214
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.821.292	1.621.214	1.621.214
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

RELAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSA

Con Legge Regionale n. 28/2018, la Regione Toscana attribuisce all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) funzioni di operatività per l'attuazione di politiche attive sul lavoro, ed in particolare, con Legge Regionale n. 32/2002, tra le varie funzioni richiamate all'art. 21 quater, alla lettera e) è attribuita all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) la promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio.

Per quanto di interesse alla presente relazione, si evince che particolare attenzione è stata posta anche al riguardo delle problematiche connesse all'inserimento/mantenimento occupazionale di lavoratori che si trovano in particolari condizioni di svantaggio, i cui interventi correttivi passano anche attraverso il proseguimento di misure di sostegno alle imprese ed ai datori di lavori privati.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per l'anno 2020, conferma gli obiettivi e l'impegno della Regione Toscana nel rafforzare e potenziare le politiche attive del lavoro come dell'occupazione quale qualificazione nei percorsi di transizione e di inserimento nel mondo del lavoro anche facendo fronte a particolari situazioni di crisi occupazionali, rivolgendo attenzione ai lavoratori che si trovano in condizioni di svantaggio.

L'azione regionale è esperita anche per il tramite della rete regionale dei centri per l'impiego e pertanto dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), che sulla base degli obiettivi e linee di indirizzo definite dalla regione stessa, dovrà consolidare la propria attività di gestione sul territorio dei servizi nei confronti degli utenti ed imprese.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1364 del 02/11/2020, coerentemente con la programmazione regionale, per il tramite dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), provvede a sostenere l'occupazione intervenendo all'interno di quelle aree della provincia di Arezzo nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito della viabilità E45.

All'interno del bilancio preventivo 2020, adottato con Decreto A.R.T.I. n. 401/2019 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 685/2020 all'interno della voce dedicata ai "contributi per l'erogazione a terzi" troviamo euro 11.027.398 che si suddividono in:

- euro 7.996.548 quali risconti derivanti dalla gestione delle attività non concluse al 31/12/2019 di cui euro 7.669.614 relativi agli avvisi pubblici a valere sul "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili", euro 289.912 per gli avvisi pubblici "Donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia", euro 20.030 per il progetto med New Job ed euro 16.992 per il progetto Commit.
- euro 39.918 quali fondi comunitari per la gestione del Progetto Med New Job,
- euro 300 quale risorsa relativa al progetto Med New Job destinata alla copertura di spese per missioni dei dipendenti legate allo svolgimento del progetto;
- euro 7.283 quali fondi per Fondo per progetto - COMMIT - Competenze Migranti in Toscana" finanziato da Fami;
- euro 53.349 quali fondi per l'adesione al progetto "M.A.R.E. programma Italia-Francia Marittimo 2014/2020" che ha l'obiettivo di rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero;
- euro 1.000.000 quali fondi Comunitari e Statali trasferiti da Regione Toscana, come contenuto nella DGR n.504 del 16/04/2019, per l'accordo di partecipazione dei Centri per l'impiego alla Misura 3 per l'accompagnamento al lavoro della nuova Garanzia Giovani del PON IOG (Programma Operativo Nazionale Iniziativa Giovani). Il trasferimento del contributo è legato al conseguimento del risultato da parte di ARTI, ovvero in base alle assunzioni dei giovani effettuate in base alla categoria di profilazione, il contributo inoltre potrà essere aumentato o diminuito in base ai monitoraggi effettuati dal Responsabile di misura e/o dall'Organismo Intermedio Regione Toscana.
- euro 30.000 quale risorsa per progetto PON per la gestione del progetto "Modelli Sperimentali di Intervento per il Lavoro e l'Inclusione Attiva delle Persone in Esecuzione Penale - Le Colonie Agricole in Toscana", finanziato dal PON Inclusione 2014-2020;
- euro 1.900.000 quali fondi regionali per l'attuazione dell'avviso pubblico per contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S. 3-bis TIBERINA E45

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO:

VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

La variazione riguarda l'assegnazione da parte della Regione Toscana di nuove risorse pari ad euro 1.900.000 come disposto con Delibera della Giunta Regionale n. 1364 del 02/11/2020 destinate alla gestione dell'Avviso per gli incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45, in attuazione della Legge Regionale 5 maggio 2020 e nel rispetto dei criteri di assegnazione già stabiliti con Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 29/06/2020;

In relazione alle attività e alle nuove risorse sopra descritte, il **valore della produzione** del bilancio preventivo economico 2020 subirà le seguenti variazioni:

- anno **2020**: da euro 62.252.796 a euro 64.152.796 = variazione in aumento di euro 1.900.000.

La variazione in oggetto è collocata in entrata all'interno della voce A.1.d "contributi per l'erogazione a terzi".

Il **costo della produzione** del bilancio preventivo economico 2020 passerà ad euro 62.331.504 assicurando l'equilibrio economico e subirà la seguente variazione:

- anno **2020** voce B14 "Oneri diversi di gestione" da euro 9.127.398 ad euro 11.027.398 = variazione in aumento di euro 1.900.000

Si da atto che le voci sopra descritte saranno oggetto di imputazioni di spesa tramite successivi decreti in base all'anno di riferimento.

"Ai sensi di quanto disposto dalla Nota di aggiornamento al DEFR "gli Enti dipendenti che nel corso dell'anno per effetto di variazioni ai servizi, devono aggiornare il Piano delle attività, devono dare atto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali originate da detti aggiornamenti..." si sottolinea che le risorse sopra descritte non avranno alcun effetto sull'equilibrio economico e patrimoniale del bilancio dell'Agenzia in quanto trasferite a totale copertura delle spese inerenti le attività"