

**PROSPETTO DEI DATI ECONOMICI DI RIFERIMENTO  
IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA REGIONE PUGLIA  
ANNO 2021**

D.G.R. 570 del 12 aprile 2021 ("DGR 570")

**1) Continenimento spese di funzionamento ( art. 2 DGR 570)**

**1.1 Limite spese di funzionamento**

	ANNO 2021					
	TOTALE	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea presso Regione Puglia	di cui costi residui (A)
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.891.104		10.649.661	14.645		226.798
Costi per servizi	5.411.044		4.011.982	22.792		1.376.270
Costi per godimento beni di terzi	1.439.336		1.310.916			128.420
Costi per il personale	12.138.686	429.766	7.790.768		366.803	3.551.349
di cui costi per il personale dipendente	12.105.296	429.766	7.768.705		366.803	3.540.022
di cui costi per il personale somministrato	-					-
di cui costi per buoni pasto	22.189		14.662			7.527
di cui IRAP	11.201		7.401			3.800
Oneri diversi di gestione	155.428		91.054			64.374
<b>Totale spese di funzionamento (A)</b>	<b>30.035.598</b>	<b>429.766</b>	<b>23.854.381</b>	<b>37.437</b>	<b>366.803</b>	<b>5.347.211</b>

	ANNO 2020					
	TOTALE	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea presso Regione Puglia	di cui costi residui (B)
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	755.485		648.212	2.652		104.621
Costi per servizi	4.637.022		3.157.718	27.145		1.452.159
Costi per godimento beni di terzi	227.315		106.731			120.584
Costi per il personale	12.482.348	441.419	8.016.866		343.926	3.680.137
di cui costi per il personale dipendente	12.403.332	441.419	7.963.174		343.926	3.654.813
di cui costi per il personale somministrato	-					-
di cui costi per buoni pasto	58.692		40.111			18.581
di cui IRAP	20.324		13.581			6.743
Oneri diversi di gestione	194.191		120.072			74.119
<b>Totale spese di funzionamento (B)</b>	<b>18.296.361</b>	<b>441.419</b>	<b>12.049.599</b>	<b>29.797</b>	<b>343.926</b>	<b>5.431.620</b>

Limite spese di funzionamento anno 2021 (B)  
Capienza (B) - (A)

**5.431.620**  
**84.409**

Rispetto del limite

SI   
NO

**1.2 Incidenza spese di funzionamento sul valore della produzione**

	ANNO 2021	ANNO 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.604.662	12.681.950
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	28.005.201	6.678.213
Altri ricavi e proventi	1.262.039	1.429.272
meno rimborsi per personale in assegnazione temporanea	(366.803)	(343.926)
<b>Totale valore della produzione (C)</b>	<b>31.505.099</b>	<b>20.445.509</b>
<b>Totale spese di funzionamento (A)</b>	<b>5.347.211</b>	<b>5.431.620</b>
<b>Incidenza spese di funzionamento (D)=(A)/(C)</b>	<b>16,97%</b>	<b>26,57%</b>
<b>Limite incidenza spese di funzionamento anno 2021 (E)</b>	<b>26,57%</b>	
<b>Capienza (E)-(D)</b>	<b>9,59%</b>	

Rispetto del limite

SI   
NO

### 1.3 Incidenza spese del personale sulle spese di funzionamento

#### ANNO 2021

Totale	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea		di cui costi residui (F)
				presso Regione Puglia		
Costi per il personale	12.138.686	429.766	7.790.768	-	366.803	3.551.349
<b>Totale costi del personale</b>	<b>12.138.686</b>	<b>429.766</b>	<b>7.790.768</b>	<b>-</b>	<b>366.803</b>	<b>3.551.349</b>
<b>Totale spese di funzionamento (A)</b>						<b>5.347.211</b>
<b>Incidenza spese del personale (G)=(F)/(A)</b>						<b>66,41%</b>

#### ANNO 2020

Totale	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea		di cui costi residui (G)
				presso Regione Puglia		
Costi per il personale	12.482.348	441.419	8.016.866	-	343.926	3.680.137
<b>Totale costi del personale</b>	<b>12.482.348</b>	<b>441.419</b>	<b>8.016.866</b>	<b>-</b>	<b>343.926</b>	<b>3.680.137</b>
<b>Totale spese di funzionamento (B)</b>						<b>5.431.620</b>
<b>Incidenza spese del personale (H)=(G)/(B)</b>						<b>67,75%</b>
<b>Limite incidenza spese del personale anno 2021 (H)</b>						<b>67,75%</b>
<b>Capienza (H)-(G)</b>						<b>1,34%</b>

Rispetto del limite

SI   
NO

## 2) Spese per il personale (art. 3 DGR 570)

### 2.1 Spesa per contratti di lavoro flessibile (1)

#### ANNO 2021

Descrizione	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi residui (A)
Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa				
<b>Totale</b>	<b>232.389</b>	<b>159.854</b>	<b>-</b>	<b>72.535</b>

#### ANNO 2009

Descrizione	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi residui (B)
Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa	3.158.218	2.187.515	-	970.703
<b>Totale</b>	<b>3.540.137</b>	<b>2.390.755</b>	<b>-</b>	<b>1.149.382</b>

Limite spesa anno 2021 (C) = (B)\*50%

574.691

Capienza (C) - (A)

502.156

Rispetto del limite

SI   
NO

### 2.2 Spesa per contratti di lavoro flessibile (2)

#### ANNO 2021

Descrizione	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi residui (A)
Spesa per contratti di formazione e lavoro	-	-	-	-
Spesa per contratti di lavoro accessorio	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### ANNO 2009

Descrizione	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPuglia)	di cui costi residui (B)
Spesa per contratti di formazione e lavoro	-	-	-	-
Spesa per contratti di lavoro accessorio	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>305.075</b>	<b>7.840</b>	<b>-</b>	<b>297.235</b>

Limite spesa anno 2021 (C) = (B)\*50%

148.618

Capienza (C) - (A)

148.618

Rispetto del limite

SI   
NO

### 2.3 Trattamento economico massimo per singolo dipendente

	ANNO 2021
Trattamento economico annuo massimo corrisposto per singolo dipendente (D)	169.073
Trattamento economico Primo Presidente della Corte di Cassazione (E) (art. 13, co. 1, D.L. 66/2014)	240.000
Capienza (E) - (D)	70.927
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

### 2.4 Incidenza retribuzione variabile su retribuzione annua lorda

	ANNO 2021	ANNO 2019
Retribuzione variabile complessiva personale dipendente (F)	615.949	656.567
Retribuzione annua lorda totale personale dipendente (G)	8.019.802	8.399.667
Incidenza retribuzione variabile complessiva personale dipendente (H)=(F)/(G)	7,68%	7,82%
Limite incidenza retribuzione variabile complessiva anno 2021 (I)	7,82%	
Capienza (I) - (H)	0,14%	
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

## 3) Altre spese di funzionamento (art 4 DGR 570)

### 3.1 Spese per contratti di consulenza, studio e ricerca

Descrizione	ANNO 2021			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (A)
Spesa per contratti di consulenza, studio e ricerca	250.371	39.398	-	210.973
<b>Totale</b>	<b>250.371</b>	<b>39.398</b>	-	<b>210.973</b>
Descrizione	ANNO 2019			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (B)
Spesa per contratti di consulenza, studio e ricerca	419.603	70.529	-	349.074
<b>Totale</b>	<b>419.603</b>	<b>70.529</b>	-	<b>349.074</b>
Limite spesa anno 2021 (C) = (B)*80%				279.259
Capienza (C) - (A)				68.286
Rispetto del limite				SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

### 3.2 Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, e/o per acquisto di buoni taxi

Descrizione	ANNO 2021			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (D)
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, e/o per acquisto di buoni taxi	-	-	-	-
<b>Totale</b>	-	-	-	-
Descrizione	ANNO 2009			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (E)
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, e/o per acquisto di buoni taxi	-	-	-	-
<b>Totale</b>	-	-	-	-
Limite spesa anno 2021 (F) = (E)*80%				0
Capienza (C) - (A)				0
Rispetto del limite				SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

3.3 *Compensi organi societari rispetto a trattamento economico Primo Presidente della Corte di Cassazione*

	<u>ANNO 2021</u>
Compenso Presidente	-
Compenso Consiglieri	29.467
<b>Totale (G)</b>	<u>29.467</u>
<b>Trattamento economico Primo Presidente della Corte di Cassazione (H)</b> <b>(art. 13, co. 1, D.L. 66/2014)</b>	<b>240.000</b>
<b>Capienza (H) - (G)</b>	<u><b>210.533</b></u>
<b>Rispetto del limite</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

3.4 *Limite compensi organi societari rispetto ad esercizio 2013*

	<u>ANNO 2021</u>	<u>ANNO 2013</u>
	(I)	(J)
Compenso Presidente	-	29.917
Compenso consiglieri	29.467	31.738
Compenso Amministratore Unico		48.627
<b>Totale</b>	<u><b>29.467</b></u>	<u><b>110.282</b></u>
<b>Limite costo organo amministrativo (K) = (J)* 80%</b>	<b>88.226</b>	
<b>Capienza (K) - (I)</b>	<b>58.759</b>	
<b>Rispetto del limite</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Valenzano, 27 aprile 2022

Il Presidente  
Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni