

PROSPETTO DEI DATI ECONOMICI DI RIFERIMENTO

IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DA REGIONE PUGLIA ANNO 2022

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

1) Contenzione spese di funzionamento (art. 2 DGR 570)

1.1 Limite spese di funzionamento

	ANNO 2022					di cui costi residui (A)
	TOTALE	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea presso Regione Puglia	
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.267.877		6.962.793	81.365		1.223.719
Costi per servizi	7.169.698		6.022.718	28.185		1.118.795
Costi per godimento beni di terzi	70.347		62.248			8.099
Costi per il personale	11.335.264	414.141	7.112.154	14.048	247.406	3.547.515
di cui costi per il personale dipendente	11.163.048	414.141	6.997.834	14.048	247.406	3.489.619
di cui costi per il personale somministrato	-					-
di cui costi per buoni pasto	141.263		93.773			47.490
di cui IRAP	30.953		20.547			10.406
Oneri diversi di gestione	164.338		89.798			74.540
Totale spese di funzionamento (A)	27.007.524	414.141	20.249.712	123.598	247.406	5.972.667

	ANNO 2021					di cui costi residui (B)
	TOTALE	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea presso Regione Puglia	
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	0	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
Totale spese di funzionamento (B)	30.035.598	429.766	23.854.381	37.437	366.803	5.347.211

Limite spese di funzionamento anno 2022 (B)	5.347.211
Capienza (B) - (A)	(625.456)

Rispetto del limite

SI
NO

1.2 Incidenza spese di funzionamento sul valore della produzione

	ANNO 2022	ANNO 2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.119.863	2.604.662
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	15.143.563	28.005.201
Altri ricavi e proventi	1.182.036	1.262.039
meno rimborsi per personale in assegnazione temporanea	(247.406)	(366.803)
Totale valore della produzione (C)	28.198.056	31.505.099
Totale spese di funzionamento (A)	5.972.667	5.347.211
Incidenza spese di funzionamento (D)=(A)/(C)	21,18%	16,97%
Limite incidenza spese di funzionamento anno 2022 (E)	16,97%	
Capienza (E)-(D)	-4,21%	
Rispetto del limite	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

1.3 Incidenza spese del personale sulle spese di funzionamento

	ANNO 2022					
	Totale	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui a carico presso Regione Puglia	di cui costi personale in assegnazione temporanea	di cui costi residui (F)
Costi per il personale	11.335.264	414.141	7.112.154	14.048	247.406	3.547.515
Totale costi del personale	11.335.264	414.141	7.112.154	14.048	247.406	3.547.515
Totale spese di funzionamento (A)						5.972.667
Incidenza spese del personale (G)=(F)/(A)						59,40%
	ANNO 2021					
	Totale	di cui costi personale categorie protette	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi personale in assegnazione temporanea presso Regione Puglia	di cui costi residui (G)
Costi per il personale	12.138.686	429.766	7.790.768	-	366.803	3.551.349
Totale costi del personale	12.138.686	429.766	7.790.768	-	366.803	3.551.349
Totale spese di funzionamento (B)						5.347.211
Incidenza spese del personale (H)=(G)/(B)						66,41%
Limite incidenza spese del personale anno 2022 (H)						66,41%
Capienza (H)-(G)						7,02%
Rispetto del limite						SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



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

2.1 Spesa per contratti di lavoro flessibile (1)

Descrizione	ANNO 2022			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (A)
Spesa per contratti a tempo determinato	185.510	56.768	-	128.742
Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa	-	-	-	-
Totale	185.510	56.768	-	128.742

Descrizione	ANNO 2009			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (B)
Spesa per contratti a tempo determinato	381.919	203.240	-	178.679
Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa	3.158.218	2.187.515	-	970.703
Totale	3.540.137	2.390.755	-	1.149.382

Limite spesa anno 2022 (C) = (B)*50%		574.691
Capienza (C) - (A)		445.949
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

2.2 Spesa per contratti di lavoro flessibile (2)

Descrizione	ANNO 2022			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (A)
Costo personale somministrato	-	-	-	-
Spesa per contratti di formazione e lavoro	-	-	-	-
Spesa per contratti di lavoro accessorio	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-

Descrizione	ANNO 2009			
	Totale	di cui a carico fondi comunitari	di cui a carico MEF (SarPulia)	di cui costi residui (B)
Costo personale somministrato	305.075	7.840	-	297.235
Spesa per contratti di formazione e lavoro	-	-	-	-
Spesa per contratti di lavoro accessorio	-	-	-	-
Totale	305.075	7.840	-	297.235

Limite spesa anno 2022 (C) = (B)*50%		148.618
Capienza (C) - (A)		148.618
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

2.3 Trattamento economico massimo per singolo dipendente

	ANNO 2022
Trattamento economico annuo massimo corrisposto per singolo dipendente (D)	165.940
Trattamento economico Primo Presidente della Corte di Cassazione (E) (art. 13, co. 1, D.L. 66/2014)	240.000
Capienza (E) - (D)	74.060
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



2.4 Incidenza retribuzione variabile su retribuzione annua lorda

	ANNO 2022	ANNO 2019
Retribuzione variabile complessiva personale dipendente (F)	599.369	656.567
Retribuzione annua lorda totale personale dipendente (G)	7.661.698	8.399.667
Incidenza retribuzione variabile complessiva personale dipendente (H)=(F)/(G)	7,82%	7,82%
Limite incidenza retribuzione variabile complessiva anno 2022 (I)	7,82%	
Capienza (I) - (H)	0,00%	
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 2022			
	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	149.213	39.918	-	109.294
Totale	149.213	39.918	-	109.294
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
Totale	419.603	70.529	-	349.074
Limite spesa anno 2022 (C) = (B)*80%				279.259
Capienza (C) - (A)				169.965
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 2022			
	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	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Limite spesa anno 2022 (F) = (E)*80%				-
Capienza (C) - (A)				-
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 2022</u>
Compenso Presidente	-
Compenso Consiglieri	40.000
Totale (G)	40.000
Trattamento economico Primo Presidente della Corte di Cassazione (H) (art. 13, co. 1, D.L. 66/2014)	240.000
Capienza (H) - (G)	200.000
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

3.4 *Limite compensi organi societari rispetto ad esercizio 2013*

	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2013</u>
	<u>(I)</u>	<u>(J)</u>
Compenso Presidente	-	29.917
Compenso consiglieri	40.000	31.738
Compenso Amministratore Unico		48.627
Totale	40.000	110.282
Limite costo organo amministrativo (K) = (J)* 80%	88.226	
Capienza (K) - (I)	48.226	
Rispetto del limite	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Valenzano, 12 aprile 2023

Il Direttore Affari Generali

Dott. Cuomo Alfredo

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Piccini Anna Rosaria

