

Allegato E
Costi del personale anni 2021-2023

COSTI DELLA PRODUZIONE	2023	2022	2021
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	96.566 €	34.049 €	30.003 €
per servizi	432.368 €	525.714 €	322.104 €
per godimento di beni di terzi	0 €	0 €	0 €
per il personale			
salari e stipendi	258.695 €	229.748 €	230.252 €
oneri sociali	68.300 €	47.358 €	62.854 €
altri costi	11.556 €	8.959 €	12.238 €
totale costi per il personale	338.551 €	286.065 €	305.344 €
ammortamenti e svalutazioni	38.790 €	38.034 €	36.878 €
oneri diversi di gestione	91.116 €	234.051 €	60.256 €
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	997.391 €	1.117.913 €	754.585 €
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	23.863 €	16.819 €	21.254 €

	2023	2022	2021
TOTALE costo personale A)	350.858 €	293.925 €	314.360 €
<i>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) B)</i>	171.995 €	152.466 €	173.178 €
Totale costo personale al netto dei rimborsi per spese di personale in utilizzo condiviso C) = A) - B)	178.863 €	141.459 €	141.182 €
TOTALE spesa corrente	1.021.254 €	1.134.732 €	775.839 €
Rapporto costo personale C) / spesa corrente	18%	12%	18%
	DGR 1111/2023	DGR 1046/2022	DGR 1028/2021
Trasferimenti regionali correnti (legge 12/95)	458.694,25 €	463.666,11 €	449.203,38 €
Rapporto costo personale C) / trasferimenti regionali per spese di funzionamento	39%	31%	31%

Allegato E
Movimentazione del personale

AREA	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
AREA DIRIGENZA			
Direttore a tempo indeterminato in convenzione	1	1	1
AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI			
EQ - Funzionario amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	1	1	0
Funzionario amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	2	1	2
Funzionario economico finanziario dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	1	1	1
EQ - Funzionario economico finanziario dipendente della Regione Liguria in regime di distacco parziale	1	1	1
Funzionario tecnico dipendente della Regione Liguria in regime di distacco parziale	1	1	1
Funzionario tecnico dipendente della Regione Liguria in regime ex art. 29-bis, comma 5, l.r. 12/1995	1	2	2
Funzionario amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime ex art. 29-bis, comma 5, l.r. 12/1995	1	0	0
AREA ISTRUTTORI			
Istruttore amministrativo a tempo determinato	0	1	1
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato	1	0	0
Istruttore tecnico amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	1	1	1
Istruttore amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	3	4	3
Istruttore amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime ex art. 29-bis, comma 5, l.r. 12/1995	1	0	0
Istruttore servizi vigilanza faunistica dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	1	0	0
AREA OPERATORI ESPERTI			
Coadiutore tecnico	4	4	4
TOTALE	20	18	18

Allegato E
Risultanze bilanci di esercizio

VALORE DELLA PRODUZIONE	2023	2022	2021
ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.876	33.874	25.478
altri ricavi e proventi			
<i>contributi in conto esercizio</i>	771.341	936.793	559.765
<i>altri</i>	204.879	198.770	190.596
totale altri ricavi e proventi	976.220	1.135.563	750.361
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.031.096	1.169.437	775.839
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	96.566	34.049	30.003
per servizi	432.368	525.714	322.104
per godimento di beni di terzi	0	0	0
per il personale			
salari e stipendi	258.695	229.748	230.252
oneri sociali	68.300	47.358	62.854
altri costi	11.556	8.959	12.238
totale costi per il personale	338.551	286.065	305.344
ammortamenti e svalutazioni	38.790	38.034	36.878
oneri diversi di gestione	91.116	234.051	60.256
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	997.391	1.117.913	754.585
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	33.705	51.524	21.254
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
altri proventi finanziari	0	0	0
altri oneri finanziari	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	33.705	51.524	21.254
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	23.863	16.819	21.254
UTILE DELL'ESERCIZIO	9.842	34.705	0