

Allegato E

Costi del personale anni 2019-2021

COSTI DELLA PRODUZIONE	2021	2020	2019
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.003 €	9.262 €	10.535 €
per servizi	322.104 €	238.192 €	588.324 €
per godimento di beni di terzi	0 €	0 €	0 €
<b>per il personale</b>			
<i>salari e stipendi</i>	230.252 €	336.026 €	253.723 €
<i>oneri sociali</i>	62.854 €	65.100 €	51.202 €
<i>altri costi</i>	12.238 €	23.408 €	0 €
<b>totale costi per il personale</b>	<b>305.344 €</b>	<b>424.534 €</b>	<b>304.925 €</b>
ammortamenti e svalutazioni	36.878 €	24.300 €	23.695 €
oneri diversi di gestione	60.256 €	83.047 €	8.585 €
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>754.585 €</b>	<b>779.335 €</b>	<b>936.064 €</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>21.254 €</b>	<b>23.439 €</b>	<b>21.129 €</b>

	2021	2020	2019
<b>TOTALE costo personale A)</b>	314.360 €	424.565 €	326.054 €
<i>Rimborsi per utilizzo condiviso del Direttore con Enti Parco Naturali Regionali di Portofino, Alpi Liguri e Montemarcello Magra Vara B)</i>	140.930 €	87.324 €	71.521 €
<b>Totale costo personale al netto dei rimborsi per l'utilizzo condiviso del Direttore C) = A) - B)</b>	<b>173.430 €</b>	<b>337.241 €</b>	<b>254.533 €</b>
TOTALE spesa corrente	775.839 €	802.774 €	957.193 €
<b>Rapporto costo personale C) /spesa corrente</b>	<b>22%</b>	<b>42%</b>	<b>27%</b>
	DGR 1028/2021	DGR 1058/2020	DGR 1001/2019
Trasferimenti regionali correnti (legge 12/95)	449.203,38 €	413.082,36 €	427.000,00 €
<b>Rapporto costo personale C) /trasferimenti regionali per spese di funzionamento</b>	<b>39%</b>	<b>82%</b>	<b>60%</b>

**Allegato E Movimentazione del personale**

<b>CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
dirigente a tempo indeterminato (Direttore) in convenzione	1	1	1
funzionario amministrativo	0	1	1
funzionario amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	2	0	0
funzionario economico finanziario dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	1	1	0
funzionario economico finanziario dipendente della Regione Liguria in regime di distacco parziale	1	1	0
funzionario tecnico dipendente della Regione Liguria in regime di distacco parziale	1	1	0
funzionario tecnico dipendente della Regione Liguria in regime di completamento orario	2	1	0
istruttore amministrativo a tempo determinato	1	1	2
istruttore tecnico amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	1	1	0
istruttore amministrativo	0	1	1
istruttore amministrativo dipendente della Regione Liguria in regime di distacco	3	1	0
istruttore contabile dipendente di altra PA in regime di completamento orario	1	1	0
istruttore tecnico ambientale a tempo determinato	0	1	0
coadiutore tecnico	4	4	0
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.478	18.119	49.954
altri ricavi e proventi			
<i>contributi in conto esercizio</i>	559.765	592.895	850.392
<i>altri</i>	190.596	229.802	89.734
totale altri ricavi e proventi	750.361	822.697	940.126
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>775.839</b>	<b>840.816</b>	<b>990.080</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.003	9.262	10.535
per servizi	322.104	238.192	588.324
per godimento di beni di terzi	-	-	-
per il personale			
salari e stipendi	230.252	336.026	253.723
oneri sociali	62.854	65.100	51.202
altri costi	12.238	23.408	
totale costi per il personale	305.344	424.534	304.925
ammortamenti e svalutazioni	36.878	24.300	23.695
oneri diversi di gestione	60.256	83.047	8.585
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>754.585</b>	<b>779.335</b>	<b>936.064</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>21.254</b>	<b>61.481</b>	<b>54.016</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
altri proventi finanziari	0	0	0
altri oneri finanziari	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>21.254</b>	<b>61.481</b>	<b>54.016</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO</b>	<b>21.254</b>	<b>23.439</b>	<b>21.129</b>
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>38.042</b>	<b>32.887</b>