

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 €
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 €	0 €
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 €
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	754.585 €	779.335 €	936.064 €
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	21.254 €	23.439 €	21.129 €

	2021	2020	2019
TOTALE costo personale A)	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 €
Totale costo personale al netto dei rimborsi per l'utilizzo condiviso del Direttore C) = A) - B)	173.430 €	337.241 €	254.533 €
TOTALE spesa corrente	775.839 €	802.774 €	957.193 €
Rapporto costo personale C) /spesa corrente	22%	42%	27%
	DGR 1028/2021	DGR 1058/2020	DGR 1001/2019
Trasferimenti regionali correnti (legge 12/95)	449.203,38 €	413.082,36 €	427.000,00 €
Rapporto costo personale C) /trasferimenti regionali per spese di funzionamento	39%	82%	60%

Allegato E Movimentazione del personale

CATEGORIA - PROFILO PROFESSIONALE	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
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
TOTALE	18	16	5

VALORE DELLA PRODUZIONE	2021	2020	2019
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	775.839	840.816	990.080
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	754.585	779.335	936.064
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	21.254	61.481	54.016
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	21.254	61.481	54.016
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	21.254	23.439	21.129
UTILE DELL'ESERCIZIO	0	38.042	32.887