

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DEGLI AGRUMI

(in milioni di lire)

	1994		1995	
<u>ENTRATE DELL'ESERCIZIO</u>				
Contratti di ricerca		133,0		117,3
Tasse di laboratorio		103,1		79,5
Bollettino ufficiale		4,5		3,3
Quote iscrizione a corsi addestramento				18,4
Totale		240,6		218,5
<u>SPESE DELL'ESERCIZIO</u>				
Organi	24,3		35,1	
Personale	354,9		381,6	
Materiale consumo	58,0		49,8	
Energia	53,1		59,0	
Spese generali	49,6		53,4	
Manut. e riparaz. ord. + gest. auto	42,5		50,1	
Biblioteca	52,0		60,0	
Incarichi			40,0	
Pubblicazioni	23,0		35,0	
Rappresentanza + partecip. convegni	2,2		12,0	
Oneri tributari	60,0		51,6	
Oneri finanziari	0,3		0,3	
Spese varie (rimb. crediti inesigibili + spese contr. ecc.)	137,6		139,8	
Totale		857,5		967,7
Avanzo o disavanzo		-616,9		-749,2
<u>POSTE CORRETTIVE</u>				
Contributi industriali e commerciali	481,6		531,1	
Contributo Min.ro Tesoro			42,5	
Contributo Camera di Commercio	1,0		10,0	
Rendite patrimoniali (interessi attivi)	0,5		0,5	
Entrate varie	7,4		12,2	
Indennità ed espropri			390,0	
Totale		490,5		986,3
Avanzo o disavanzo		-126,4		237,1
<u>POSTE INTEGRATIVE REL. AD ONERI ESTERNI</u>				
Stipendi del personale statale		409,4		422,8

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

(in milioni di lire)

	1994		1995	
<u>ENTRATE DELL'ESERCIZIO</u>				
Contratti di ricerca		290,0		245,3
Tasse di laboratorio		1.064,4		873,7
Documentazione		0,2		0,1
Quote iscrizione a corsi addestramento		4,2		
Pubblicazioni + rivista		191,0		282,1
Totale		1.549,8		1.401,2
<u>SPESE DELL'ESERCIZIO</u>				
Organi	12,7		14,4	
Personale	3.260,7		2.971,5	
Materiale consumo	278,9		236,0	
Energia	95,8		104,5	
Spese generali	335,9		285,4	
Manut. e riparaz. ord. - gest. auto	175,3		181,1	
Biblioteca	58,4		78,6	
Prestazioni di terzi	230,0		441,1	
Pubblicazioni	187,4		184,2	
Rappresentanza + partecip. convegni + compensi a membri comm.ni	22,5		29,3	
Oneri tributari	196,1		225,0	
Oneri finanziari	1,1		1,0	
Spese varie (rimb. crediti inesigibili + borse di studio + spese contr. ecc.)	31,3		159,3	
Totale		4.886,1		4.911,4
Avanzo o disavanzo		-3.336,3		-3.510,2
<u>POSTE CORRETTIVE</u>				
Contributi industriali e commerciali	5.043,0		5.622,4	
Contributo Min.ro Tesoro	412,9		392,2	
Contributo Camera di Commercio	12,0		12,0	
Rendite patrimoniali (interessi attivi)	214,9		232,9	
Entrate varie	22,8		43,1	
Totale		5.705,6		6.302,6
Avanzo o disavanzo		2.369,3		2.792,4
<u>POSTE INTEGRATIVE REL. AD ONERI ESTERNI</u>				
Stipendi del personale statale		70,7		80,0

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

(in milioni di lire)

	1994		1995	
ENTRATE DELL'ESERCIZIO				
Contratti di ricerca		40,8		713,2
Tasse di laboratorio		63,6		102,3
Documentazione		13,4		1,5
Bollettino ufficiale		34,7		38,1
Consulenze		1,5		0,3
Totale		154,0		855,4
SPESE DELL'ESERCIZIO				
Organi	42,8		40,4	
Personale (*)	3.084,0		2.381,3	
Materiale consumo	47,4		54,9	
Energia	34,4		29,7	
Spese generali	177,3		205,5	
Manut. e riparaz. ord. + gest. auto	46,7		129,5	
Biblioteca	11,5		10,0	
Incarichi e prestaz. di terzi	122,3		5,9	
Pubblicazioni			5,0	
Rappresentanza + partecip. convegni + compensi a membri comm.ni	12,3		19,9	
Oneri tributari	8,9		5,7	
Oneri finanziari	2,8		3,3	
Spese varie (rimb. crediti inesigibili + borse di studio + spese contr. ecc.)	53,6		72,5	
Totale		3.644,0		2.963,6
Avanzo o disavanzo		-3.490,0		-2.108,2
POSTE CORRETTIVE				
Contributi industriali e commerciali	3.511,3		3.973,1	
Contributo Min.ro Tesoro	316,5		300,7	
Contributo Camera di Commercio	5,1		55,0	
Rendite patrimoniali (interessi attivi)	147,0		158,5	
Entrate varie			11,2	
Totale		3.979,9		4.498,5
Avanzo o disavanzo		489,9		2.390,3
POSTE INTEGRATIVE REL. AD ONERI ESTERNI				
Stipendi del personale statale		341,7		254,9

(*) ricomprende erroneamente l'importo relativo al Fondo per indennità anzianità al personale cessato:

1994: 850,0 mil; 1995: 145,0 mil.

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

(in milioni di lire)

	1994		1995	
<u>ENTRATE DELL'ESERCIZIO</u>				
Contratti di ricerca		78,3		149,7
Tasse di laboratorio		252,0		273,3
Documentazione		0,1		
Consulenze		11,5		
Totale		341,9		423,0
<u>SPESE DELL'ESERCIZIO</u>				
Organi	14,3		14,5	
Personale	900,3		909,4	
Materiale consumo	68,4		77,0	
Energia	27,7		32,7	
Spese generali	166,6		192,7	
Manutenzione e riparazioni ordinarie	85,4		78,3	
Biblioteca	11,5		10,3	
Prestazioni di terzi	34,8		30,4	
Pubblicazioni	113,8		97,3	
Rappresentanza + partecip. convegni + compensi a membri comm.ni + pubblicità	39,6		161,2	
Oneri tributari	90,5		47,1	
Oneri finanziari	2,2		2,4	
Spese varie (rimb. crediti inesigibili + borse di studio + spese contr. ecc.)	65,1		79,4	
Totale		1.620,2		1.732,7
Avanzo o disavanzo		-1.278,3		-1.309,7
<u>POSTE CORRETTIVE</u>				
Contributi industriali e commerciali	1.786,4		1.839,8	
Contributo Min.ro Tesoro	115,7		109,9	
Contributo Camera di Commercio	12,0		12,0	
Rendite patrimoniali (interessi attivi)	33,8		34,9	
Entrate varie	57,2		67,5	
Totale		2.005,1		2.064,1
Avanzo o disavanzo		726,8		754,4
<u>POSTE INTEGRATIVE REL. AD ONERI ESTERNI</u>				
Stipendi del personale statale		242,3		274,0

STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

(in milioni di lire)

	1994		1995	
<u>ENTRATE DELL'ESERCIZIO</u>				
Contratti di ricerca		10,0		222,2
Tasse di laboratorio		1.229,8		1.272,5
Pubblicazioni		25,3		48,4
Totale		1.265,1		1.543,1
<u>SPESE DELL'ESERCIZIO</u>				
Organi	18,5		22,6	
Personale	* 2.482,6		2.693,0	
Materiale consumo	99,5		116,8	
Energia	160,6		171,8	
Spese generali	189,8		253,1	
Manut. mobili, macchine e impianti	164,9		201,7	
Biblioteca	29,9		29,7	
Incarichi di studio e ricerche compl.	28,4		4,2	
Pubblicazioni	0,2		0,4	
Rappresentanza + mostre, convegni, ecc. + comm.ni tecniche	61,9		36,4	
Oneri tributari	238,3		243,5	
Oneri finanziari	7,1		5,9	
Spese varie (rimb. crediti inesigibili + spese contr. + spese diverse ecc.)	145,2		287,1	
Totale		3.626,9		4.066,2
Avanzo o disavanzo		-2.361,8		-2.523,1
<u>POSTE CORRETTIVE</u>				
Contributi industriali e commerciali	2.126,1		2.546,4	
Contributo Min.ro Tesoro	334,6		317,9	
Contributo Camera di Commercio	20,0		30,0	
Contributo Prov. di Venezia	3,0		3,0	
Contributo Comune di Venezia	92,0		92,0	
Rendite patrimoniali (interessi attivi)	82,2		59,0	
Entrate varie	288,8		281,1	
Totale		2.946,7		3.329,4
Avanzo o disavanzo		584,9		806,3
<u>POSTE INTEGRATIVE REL. AD ONERI ESTERNI</u>				
Stipendi del personale statale		310,1		291,4

* comprende erroneamente 54,1 mil. relativi al fondo liquidaz. personale

COSTO DEL PERSONALE

Anno 1994

(in milioni di lire)

	Cellulosa	Combustibili	Conserve	Essenze	Oli	Pelli	Seta	Vetro
Stipendi	1.273,3	2.854,9	4.408,4	224,7	2.015,0	1.393,9	518,6	1.411,4
Fondo incentiv.								
Fondo efficienza	262,5	471,0	608,7	33,9	295,6	235,6	103,9	276,8
Straordinario								
Missioni	37,0	54,2	166,9	9,1	40,1	89,5	35,8	197,4
Contr. prev. ed ass.	469,9	1.003,8	1.516,4	70,9	740,0	478,7	205,0	528,4
Totale A	2.042,7	4.383,9	6.700,4	338,6	3.090,7	2.197,7	863,3	2.414,0

Assicur. infortuni	22,8	73,9	45,6	5,0	19,5	11,4	2,9	
Benefici ass.li	27,7	21,2	47,5		20,1	0,5	9,0	14,5
Mensa	61,3	55,6			34,7	20,1	7,8	
Diritti analisi	31,0	84,0		10,3	87,0		13,0	
Controlli sanitari	9,2	37,5	23,0	1,0	8,7	4,0	4,3	
Indennità varie			197,4			0,3		
Oneri accessori			21,6					
Totale B	152,0	272,2	335,1	16,3	170,0	36,3	37,0	14,5

Totale A + B	2.194,7	4.656,1	7.035,5	354,9	3.260,7	2.234,0	900,3	2.428,5
---------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

COSTO DEL PERSONALE

Anno 1995

(in milioni di lire)

	Cellulosa	Combustibili	Conserve	Essenze	Oli	Pelli	Seta	Vetro
Stipendi	1.358,2	2.873,0	4.254,0	226,1	1.817,0	1.338,4	495,6	1.575,7
Fondo incentiv.								
Fondo efficienza	262,0	471,0	601,2	43,6	304,3	245,7	107,5	264,5
Straordinario								
Missioni	42,1	52,4	163,2	22,5	31,1	138,9	55,9	217,0
Contr. prev. ed ass.	497,9	1.041,0	1.468,8	80,0	657,7	464,9	202,8	597,3
Totale A	2.160,2	4.437,4	6.487,2	372,2	2.810,1	2.187,9	861,8	2.654,5
Assicur. infortuni	23,8	74,8	46,2	2,8	22,3	13,7	4,6	
Benefici ass.li	27,0	50,0	52,0		20,6	1,4	9,0	14,0
Mensa	73,1	63,8		0,6	32,6	20,2	5,7	
Diritti analisi	29,7	80,0	61,0	6,0	75,5	10,0	22,8	
Controlli sanitari	8,4	28,8			10,4	1,9	5,5	
Indennità varie			3,5			1,2		24,5
Oneri accessori			15,7					
Totale B	162,0	297,4	178,4	9,4	161,4	48,4	47,6	38,5

Totale A + B **2.322,2** **4.734,8** **6.665,6** **381,6** **2.971,5** **2.236,3** **909,4** **2.693,0**

INDICATORE DI INCIDENZA

Costo totale del personale

Spese correnti

(in milioni di lire)

Stazione sperimentale	1994			1995		
Cellulosa	<u>2.194,7</u>	=	0,61	<u>2.322,2</u>	=	0,62
	3.617,0			3.737,5		
Combustibili	<u>4.656,1</u>	=	0,64	<u>4.734,8</u>	=	0,63
	7.299,6			7.549,7		
Conserve	<u>7.035,5</u>	=	0,64	<u>6.665,6</u>	=	0,64
	10.974,8			10.454,8		
Essenze	<u>354,9</u>	=	0,41	<u>381,6</u>	=	0,40
	857,5			967,7		
Oli	<u>3.260,7</u>	=	0,67	<u>2.971,5</u>	=	0,61
	4.886,1			4.911,4		
Pelli (*)	<u>3.084,0 - 850,0</u>	=	0,80	<u>2.381,3 - 145,0</u>	=	0,79
	3.644 - 850,0			2.963,6 - 145,0		
Seta	<u>900,3</u>	=	0,56	<u>909,4</u>	=	0,52
	1.620,2			1.732,7		
Vetro (*)	<u>2.482,6 - 54,1</u>	=	0,68	<u>2.693,0</u>	=	0,66
	3.626,9 - 54,1			4.066,2		

(*) detratti gli importi relativi al TFR erroneamente ricompresi dall'ente tra le spese correnti

INDICATORE DI ASSENTEISMO

n. giornate di assenzan. giornate lavorative - ferie

(in milioni di lire)

Stazioni sperimentali	1994	Indicatore	1995	Indicatore
Cellulosa	1.002,4	0,10	879,9	0,09
	10.879 - 1.287,7		10.617,3 - 1.224,5	
Combustibili	849,0	0,05	774,0	0,05
	18.519,6 - 2.178,0		17.921,4 - 2.099,5	
Conserve	1.254,0	0,04	1.036,0	0,04
	34.617,5 - 3.791,0		31.381,8 - 4.073,0	
Essenze	126,0	0,04	78,0	0,03
	3.542,0 - 299		3.514,0 - 416,0	
Oli	1.252,0	0,12	1.455,0	0,14
	11.764,5 - 972		11.269,9 - 974	
Pelli	1.385,0	0,14	832,0	0,09
	11.132,0 - 1.316,0		10.717,7 - 1.256	
Seta	555,0	0,14	748,0	0,20
	4.427,5 - 508		4.392,5 - 561	
Vetro	474,3	0,06	314,6	0,04
	9.614,0 - 1.131,5		9.211,7 - 1.160,4	

INDICATORE DI PRESENZA

$$\frac{\text{n. giornate lavorate}}{\text{n. giornate lavorative}} = \frac{\text{n. giornate lavorative - (ferie + altre assenze)}}{\text{n. giorni lavorativi annui} \times \text{unità personale in servizio}}$$

(in milioni di lire)						
Stazioni sperimentali	1994		Indicatore	1995		Indicatore
Cellulosa	253 x 43,0 - (1.287,7 + 1.002,4)	8.588,9	0,79	10.617,3 - (1.224,5 + 879,9)	8.512,9	0,80
	253 x 43,0	10.879,0		251 x 42,3	10.617,3	
Combustibili	253 x 73,2 - (2.178,0 + 849,0)	15.492,6	0,84	251 x 71,4 - (2.099,5 + 774,0)	15.047,9	0,84
	253 x 73,2	18.519,6		251 x 71,4	17.921,4	
Conserve	305 x 113,5 - (3.791,0 + 1.254,0)	29.572,5	0,85	*	26.272,8	0,84
	305 x 113,5	34.617,5			31.381,8	
Essenze	253 x 14,0 - (299,0 + 126,0)	3.117,0	0,88	251 x 14,0 - (416,0 + 78,0)	3.020,0	0,86
	253 x 14,0	3.542,0		251 x 14	3.514,0	
Oli	253 x 46,5 - (972,0 + 1.252,0)	9.540,5	0,81	251 x 44,9 - (974,0 + 1.455,0)	8.840,9	0,78
	253 x 46,5	11.764,5		251 x 44,9	11.269,9	
Pelli	253 x 44,0 - (1.316,0 + 1.385,0)	8.431,0	0,76	251 x 42,7 - (1.256,0 + 832,0)	8.629,7	0,81
	253 x 44,0	11.132,0		251 x 42,7	10.717,7	
Seta	253 x 17,5 - (508,0 + 555,0)	3.364,5	0,76	251 x 17,5 - (561,0 + 748,0)	3.083,5	0,70
	253 x 17,5	4.427,5		251 x 17,5	4.392,5	
Vetro	253 x 38,0 - (1.131,5 + 474,3)	8.008,2	0,83	251 x 36,7 - (1.160,4 + 314,6)	7.736,7	0,84
	253 x 38,0	9.614,0		251 x 36,7	9.211,7	

* il conteggio è stato effettuato calcolando: per i primi 6 mesi 6 ore giornaliere. per i secondi 6 mesi la media tra 6 e 7,12 ore giornaliere

LIVELLO DI STRAORDINARIO

n. ore di straordinario
n. ore totali lavorate

=

n. ore di straordinario
n. ore lavorative - (ferie + altre assenze)

(in milioni di lire)

Stazioni sperimentali	1994	Indicatore	1995	Indicatore
Cellulosa	50,0	0,001	89,0	0,002
	77.458,5 - (9.168,4 + 7.137,1)		75.595,2 - (8.718,4 + 6.264,8)	
Combustibili	1.187,5	0,01	1.007,5	0,01
	131.859,5 - (15.507,4 + 6.044,9)		127.600,4 - (14.948,4 + 5.510,9)	
Conserve	2.763,0	0,02	2.819,0	0,02
	207.705,0 - (22.746,0 + 7.524,0)		165.545,9	
Essenze	49,0	0,003	30,0	0,002
	25.219,0 - (2.128,9 + 897,1)		25.019,7 - (2.961,9 + 555,4)	
Oli	758,5	0,01	757,5	0,01
	83.763,2 - (6.920,6 + 8.914,2)		80.241,7 - (6.934,9 + 10.359,6)	
Pelli	2.289,0	0,04	2.238,0	0,04
	79.259,8 - (9.369,9 + 9.861,2)		76.310,0 - (8.942,7 + 5.923,8)	
Seta	20,0	0,001	40,0	0,002
	31.523,8 - (3.617,0 + 3.951,6)		31.274,6 - (3.994,3 + 5.325,8)	
Vetro	673,0	0,01	1.017,0	0,02
	68.451,7 - (8.056,3 + 3.377,0)		65.587,3 - (8.262,0 + 2.239,9)	

COSTO TEORICO GIORNALIERO DEL PERSONALE

$$\frac{\text{Costo del personale}}{\text{n. giornate lavorative}} = \frac{\text{Costo del personale dell'ente (tab. A) + stipendi del personale statale}}{\text{n. giornate lavorative}}$$

(in milioni di lire)

Stazioni sperimentali	1994	Indicatore	1995	Indicatore
Cellulosa	2.042,7 + 204,4	0,21	2.160,2 + 268,6	0,23
	10.879,0		10.617,3	
Combustibili	4.383,9 + 309,3	0,25	4.437,4 + 330,9	0,27
	18.519,6		17.921,4	
Conserve	6.700,4 + 431,2	0,21	6.487,2 + 414,1	0,22
	34.617,5		31.381,8	
Essenze	338,6 + 409,4	0,21	372,2 + 422,8	0,23
	3.542,0		3.514,0	
Oli	3.090,7 + 70,7	0,27	2.810,1 + 80,0	0,26
	11.764,5		11.269,9	
Pelli	2.197,7 + 341,7	0,23	2.187,9 + 254,9	0,23
	11.132,0		10.717,7	
Seta	863,1 + 242,3	0,25	861,8 + 274,0	0,26
	4.427,5		4.392,5	
Vetro	2.414,0 + 310,1	0,28	2.654,5 + 291,4	0,32
	9.614,0		9.211,7	

COSTO EFFETTIVO GIORNALIERO DEL PERSONALE

$$\frac{\text{Costo del personale}}{\text{n. giornate lavorate}} = \frac{\text{Costo del personale dell'ente (tab. A) + stipendi del personale statale}}{\text{n. giornate lavorate}}$$

(in milioni di lire)

Stazioni sperimentali	1994	Indicatore	1995	Indicatore
Cellulosa	2.042,7 + 204,4	0,26	2.160,2 + 268,4	0,29
	8.588,9		8.512,9	
Combustibili	4.383,9 + 309,3	0,30	4.437,4 + 330,9	0,32
	15.492,6		15.047,9	
Conserve	6.700,4 + 431,2	0,24	6.487,2 + 414,1	0,26
	29.572,5		26.272,8	
Essenze	338,6 + 409,4	0,24	372,2 + 422,8	0,26
	3.117,0		3.020,0	
Oli	3.090,7 + 70,7	0,33	2.810,1 + 80,0	0,33
	9.540,5		8.840,9	
Pelli	2.197,7 + 341,7	0,30	2.187,9 + 254,9	0,28
	8.431,0		8.629,7	
Seta	863,1 + 242,3	0,33	861,8 + 274,0	0,37
	3.364,5		3.083,5	
Vetro	2.414,0 + 310,1	0,34	2.654,5 + 291,4	0,38
	8.008,2		7.736,7	

COSTO COMPLESSIVO TEORICO GIORNALIERO DEL PERSONALE

(al netto di quota TFR)

$$\frac{\text{Costo del personale}}{\text{n. giornate lavorative}} = \frac{\text{Costo del personale dell'ente (tab. A + B) + stipendi del personale statale}}{\text{n. giornate lavorative}}$$

(in milioni di lire)

Stazioni sperimentali	1994	Indicatore	1995	Indicatore
Cellulosa	2.194,7 + 204,4	0,22	2.322,2 + 268,4	0,24
	10.879,0		10.617,3	
Combustibili	4.656,1 + 309,3	0,27	4.734,8 + 330,9	0,28
	18.519,6		17.921,4	
Conserve	7.035,5 + 431,2	0,22	6.665,6 + 414,1	0,23
	34.617,5		31.381,8	
Essenze	354,9 + 409,4	0,22	381,6 + 422,8	0,23
	3.542,0		3.514,0	
Oli	3.260,7 + 70,7	0,28	2.971,5 + 80,0	0,27
	11.764,5		11.269,9	
Pelli	2.234,0 + 341,7	0,23	2.236,3 + 254,9	0,23
	11.132,0		10.717,7	
Seta	900,3 + 242,3	0,26	909,4 + 274,0	0,27
	4.427,5		4.392,5	
Vetro	2.428,5 + 310,1	0,28	2.693,0 + 291,4	0,32
	9.614,0		9.211,7	

COSTO COMPLESSIVO EFFETTIVO GIORNALIERO DEL PERSONALE

$$\frac{\text{Costo del personale}}{\text{n. giornate lavorate}} = \frac{\text{Costo del personale dell'ente (tab. A + B) + stipendi del personale statale}}{\text{n. giornate lavorate}}$$

(in milioni di lire)

Stazioni sperimentali	1994	Indicatore	1995	Indicatore
Cellulosa	2.194,7 + 204,4	0,28	2.322,2 + 268,4	0,30
	8.588,9		8.512,9	
Combustibili	4.656,1 + 309,3	0,32	4.734,8 + 330,9	0,34
	15.492,6		15.047,9	
Conserve	7.035,5 + 431,2	0,25	6.665,6 + 414,1	0,27
	29.572,5		26.272,8	
Essenze	354,9 + 409,4	0,25	381,6 + 422,8	0,27
	3.117,0		3.020,0	
Oli	3.260,7 + 70,7	0,35	2.971,5 + 80,0	0,35
	9.540,5		8.840,9	
Pelli	2.234,0 + 341,7	0,31	2.236,3 + 254,9	0,29
	8.431,0		8.629,7	
Seta	900,3 + 242,3	0,34	909,4 + 274,0	0,38
	3.364,5		3.083,5	
Vetro	2.428,5 + 310,1	0,34	2.693,0 + 291,4	0,39
	8.008,2		7.736,7	

PAGINA BIANCA