

STAZ. SPERIM. OLI**SMALTIMENTO RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**

Residui riscossi + minori accertamenti
 Residui all'1.1 + maggiori accertamenti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.642,1 + 54,3	0,70
	1.763,1 + 657,9	
1994	1.299,2 + 166,9	0,74
	1.745,8 + 227,5	
1995	1.169,9 + 711,0	0,99
	1.901,5 + 1,8	

RESIDUI PASSIVI

Residui pagati + minori accertamenti
 Residui all'1.1 + maggiori accertamenti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.441,7 + 798,5	0,39
	5.760,5	
1994	1.362,5 + 1.758,6	0,57
	5.440,2	
1995	1.521,7 + 3.207,8	0,98
	4.736,9 + 87,0	

STAZ. SPERIM. OLI

INDICATORE DI SCOSTAMENTO DELLA RIGIDITA' DELLA SPESA RICORRENTE

Indicatore di rigidità prevista

Indicatore di rigidità effettiva

Anno		Indicatore
1993	0,67	1,08
	0,62	
1994	0,64	1,14
	0,56	
1995	0,59	1,20
	0,49	

INDICATORI DI SCOSTAMENTO

*della spesa corrente**delle entrate correnti*Spese correnti previste

Spese correnti impegnate

Entrate correnti previste

Entrate correnti accertate

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	5.375,9	1,08
	5.000,0	
1994	5.624,6	1,15
	4.886,1	
1995	5.790,8	1,18
	4.911,4	

Anno		Indicatore
1993	6.084,6	0,94
	6.481,6	
1994	6.267,8	0,86
	7.255,4	
1995	7.154,0	0,93
	7.703,8	

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

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

ENTRATE

	1993	1994	1995
<u>ENTRATE CORRENTI</u>			
Entrate contributive			
- Contributi industr.li e comm.li	2.865,6	3.511,3	3.973,1
Entrate der. da trasferimenti correnti			
- Trasferimenti da parte dello Stato	327,5	316,5	300,7
- Contributi di Enti	5,1	5,1	55,0
- Trasferim. da parte di altri enti del settore pubblico	20,0	4,5	33,2
Entrate diverse			
- Prestazioni e servizi istitutivi	122,1	113,2	142,2
- Rendite e proventi patrimoniali	124,4	147,0	158,5
- Finanziamenti da amministrazioni pubbliche e private	100,8	36,3	680,0
- Poste correttive e compensative delle spese			11,2
<u>ENTRATE IN C / CAPITALE</u>			
Entrate der. da trasferimenti in c/ capitale			
- Trasferimenti da parte dello Stato	500,0	850,0	250,0
<u>PARTITE DI GIRO</u>	1.134,9	519,6	611,7
Totale	5.200,4	5.503,5	6.215,6

SPESE

	1993	1994	1995
<u>SPESE CORRENTI</u>			
Spese Cons. Amm.ne e Coll. Revis.	53,1	42,8	40,4
Spese di personale	2.353,6	3.084,0	2.381,3
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	469,9	451,9	460,4
Oneri finanziari	2,1	2,8	3,3
Oneri tributari	2,4	8,9	5,7
Poste correttive e compensative di entrate correnti	39,9	41,9	30,6
Borse di studio e collab. esterne		5,7	37,5
Spese diverse	4,9	6,0	4,4
<u>SPESE IN C/ CAPITALE</u>			
Acquisiz. beni mobiliari ed immobiliari	100,0	194,6	90,0
Acquisiz. immobilizz. tecniche	202,0	552,8	495,0
<u>PARTITE DI GIRO</u>	1.134,9	519,6	611,6
Totale	4.362,8	4.911,0	4.160,2

	1993		1994		1995	
<u>GESTIONE DEL BILANCIO</u>						
Entrate correnti di comp. e c/ capitale	4.101,1		4.725,4		5.218,9	
Spese correnti di competenza	3.278,3		3.178,7		3.495,9	
		822,8		1.546,7		1.723,0
<u>GESTIONE DEL PATRIMONIO</u>						
Variazione dei residui:						
Residui attivi						
Maggior accertam.	3,4				2,5	
Aumenti (+)	1.099,2		778,1		996,7	
Diminuzioni (-)			69,3		94,2	
		1.102,6		708,8		905,0
Residui passivi						
Aumenti (-)	1.084,5		1.732,3		664,3	
Diminuzioni (+)	650,0				822,5	
		-434,5		-1.732,3		158,2
<u>ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI PATRIMONIALI NON DIPENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</u>						
Attività:						
Aumenti (+)	5,0		961,6		690,0	
Diminuzioni (-)			3,5		125,5	
		5,0		958,1		564,5
Passività:						
Aumenti (-)	138,7		417,6		121,3	
Diminuzioni (+)	67,5				114,5	
		-71,2		-417,6		-6,8
Variazione patrimoniale netta		1.424,7		1.063,7		3.343,9

STAZ. SPERIM. PELLI**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in milioni di lire)

ATTIVITA'

	1993	1994	1995
Immobili	94,7	94,7	94,7
Mobili, arredi, macch. ufficio	392,7	402,0	405,6
Materiale bibliografico	23,0	23,8	24,0
Strumenti tecnici, attrezz. in genere	1.720,9	1.818,8	2.349,1
Automezzi	44,9	44,9	44,9
Metalli preziosi	24,2	24,2	24,2
Titoli del fondo liquid. person.	872,1	1.722,1	1.752,5
Residui attivi (crediti)	1.255,1	989,9	1.095,6
Fondo cassa	2.379,4	4.043,6	5.457,7
Totale	6.807,0	9.164,0	11.248,3

PASSIVITA'

	1993	1994	1995
Residui passivi	2.163,0	3.038,8	1.772,4
Fondo liquidaz. personale	1.320,5	1.738,0	1.744,8
Totale	3.483,5	4.776,8	3.517,2

Patrimonio netto risultante**3.323,5****4.387,2****7.731,1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		843,9		2.379,4		4.043,6
Ammontare delle somme riscosse:						
- in c/ competenza	4.101,1		4.725,4		5.218,9	
- in c/ residui attivi degli esercizi precedenti	1.070,6		974,0		799,3	
		5.171,7		5.699,4		6.018,2
Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
- in c/ competenza	3.278,3		3.178,7		3.495,9	
- in c/ residui passivi degli esercizi precedenti	357,9		856,5		1.108,2	
		-3.636,2		-4.035,2		-4.604,1
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		2.379,4		4.043,6		5.457,7
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:						
- attivi	1.255,1		989,9		1.095,6	
- passivi	2.163,0		3.038,8		1.772,4	
		-907,9		-2.048,9		-676,8
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		1.471,5		1.944,7		4.780,9

STAZ. SPERIM. PELLI**COSTO DEL PERSONALE**

(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
	Previsioni iniziali	Impegni	Previsioni iniziali	Impegni	Previsioni iniziali	Impegni
Stipendi	1.450,0	1.395,6	1.463,0	1.393,9	1.480,0	1.338,4
Straord.	213,3	209,3	257,0	235,6	257,0	245,7
Missioni	60,0	103,6	70,0	89,5	70,0	138,9
Contr. prev. ed ass.	546,0	533,0	543,0	478,7	554,0	464,9
Totale A	2.269,3	2.241,5	2.333,0	2.197,7	2.361,0	2.187,9

Assicur. infortuni	14,5	16,0	15,0	11,4	15,0	13,7
Benefici ass.li	5,0	2,0	5,0	0,5	5,0	1,4
Mensa	30,0	19,1	30,0	20,1	30,0	20,2
Diritti analisi						10,0
Controlli sanitari	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	1,9
Varie	2,0		2,0	0,3	2,0	1,2
Totale B	56,5	42,1	57,0	36,3	57,0	48,4

Totale A + B	2.325,8 *	2.283,6 *	2.390,0 *	2.234,0 *	2.418,0 *	2.236,3 *
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

* non comprende l'importo relat. al TFR erroneamente incluso dall'ente tra le spese correnti

STAZ. SPERIM. PELLI**COSTO MEDIO UNITARIO DEL PERSONALE DELL'ENTE**

$$\frac{\text{Costo del personale}}{\text{n. dipendenti dell'ente}} = \frac{\text{Stipendi + fondi effic. + missioni + contributi prev.li ed ass.li (tab. A)}}{\text{n. dipendenti dell'ente}}$$

(in milioni di lire)

		<i>Indicatore</i>
Anno 1994	2.197,7	54,9
	40,0	
Anno 1995	2.187,9	56,5
	38,7	

**INDICATORE DI SCOSTAMENTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI
DEL COSTO DEL LAVORO**

$$\frac{\text{Costo del lavoro previsto}}{\text{Costo del lavoro accertato}} = \frac{\text{Totale tab. A + tab. B}}{\text{Totale tab. A + tab. B}}$$

(in milioni di lire)

		<i>Indicatore</i>
Anno 1993	2.325,8	1,02
	2.283,6	
Anno 1994	2.390,0	1,07
	2.234,0	
Anno 1995	2.418,0	1,08
	2.236,1	

STAZ. SPERIM. PELLI

AUTONOMIA FINANZIARIA

Entrate correnti - trasferimenti correnti (Stato + Enti)

Entrate correnti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	3.565,5 - (327,5 + 5,1)	0,91
	3.565,5	
1994	4.133,9 - (316,5 + 5,1)	0,92
	4.133,9	
1995	5.353,9 - (300,7 + 55,0)	0,93
	5.353,9	

AUTONOMIA CONTRIBUTIVA

Entrate contributive

Entrate correnti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	<u>2.865,6</u>	0,80
	3.565,5	
1994	<u>3.511,3</u>	0,85
	4.133,9	
1995	<u>3.973,1</u>	0,74
	5.353,9	

STAZ. SPERIM. PELLI

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA

Totale pagamenti (c/ competenza + c/ residui) + minori accertamenti
 Impegni totali (residui passivi all'1.1 + impegni di competenza) + maggiori accertam.

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	3.278,3 + 357,9 + 650,0	0,66
	2.086,4 + 4.362,8	
1994	3.178,7 + 856,5	0,57
	2.163,0 + 4.911,0	
1995	3.495,9 + 1.108,2 + 822,6	0,75
	3.038,8 + 4.160,2	

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Totale riscossioni (in c/ competenza + in c/ residui) + minori accertamenti
 Accertamenti totali (residui attivi all'1.1 + accertam. di competenza) + maggiori accertam.

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	4.101,1 + 1.070,6	0,80
	1.223,1 + 5.200,4 + 3,3	
1994	4.725,4 + 974,0 + 69,3	0,85
	1.255,1 + 5.503,5	
1995	5.218,9 + 799,3 + 94,2	0,85
	989,9 + 6.215,6 + 2,5	

STAZ. SPERIM. PELLI**VELOCITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI**

Totale pagamenti (in c/ competenza + in c/ residui)

Totale spendibile (residui passivi all'1.1 + stanziamenti di competenza)

*Su previsioni iniziali**Su previsioni definitive*

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	3.278,3 + 357,9	0,63
	2.086,4 + 3.680,4	
1994	3.178,7 + 856,5	0,68
	2.163,0 + 3.761,9	
1995	3.495,9 + 1.108,2	0,67
	3.038,8 + 3.793,9	

Anno		Indicatore
1993	3.278,3 + 357,9	0,56
	2.086,4 + 4.385,3	
1994	3.178,7 + 856,5	0,48
	2.163,0 + 6.178,4	
1995	3.495,9 + 1.108,2	0,48
	3.038,8 + 6.499,0	

STAZ. SPERIM. PELLI

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA RICORRENTE

Spese per gli organi + oneri per il personale + spese generali di funzionamento (*)

Entrate contributive + entrate deriv. da trasferimenti correnti (Stato + Enti) + altre entrate (ricorrenti) (**)

(*) spese gen. di funzion.: utenze, cancelleria, postelegraf., manut. ord., pulizia, assicuraz., oneri finanz., oneri tribut.

(**) altre entrate: prestazioni e servizi, redd. patrim., contratti.

Rigidità prevista

(su previsioni definitive)

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	54,0 + 2.442,8 + (60,0 + 25,0 + 90,0 + 70,0 + 60,0 + 20,0 + 6,0 + 2,5)	0,84
	2.711,7 + (322,9 + 5,1) + (147,0 + 93,0 + 80,0)	
1994	45,0 + 3.260,0 + (60,0 + 25,0 + 85,0 + 70,0 + 60,0 + 20,0 + 6,0 + 9,5)	1,10
	2.694,8 + (312,0 + 5,1) + (147,0 + 93,0 + 60,0)	
1995	45,0 + 2.641,9 + (60,0 + 25,0 + 90,0 + 120,0 + 60,0 + 25,0 + 6,0 + 10,0)	0,86
	2.376,8 + (312,0 + 55,5) + (147,0 + 93,0 + 625,0)	

Rigidità effettiva

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	53,1 + 2.353,6 + (29,3 + 24,7 + 85,9 + 68,6 + 48,8 + 16,9 + 2,1 + 2,4)	0,75
	2.865,6 + (327,5 + 5,1) + (122,1 + 124,4 + 120,8)	
1994	42,8 + 3.084,0 + (34,4 + 20,8 + 75,4 + 38,7 + 52,6 + 12,0 + 2,8 + 8,9)	0,82
	3.511,3 + (316,5 + 5,1) + (113,2 + 147,0 + 40,8)	
1995	40,4 + 2.381,3 + (29,7 + 20,8 + 73,5 + 119,6 + 53,5 + 23,7 + 3,3 + 5,7)	0,52
	3.973,1 + (300,7 + 55,0) + (142,2 + 158,5 + 713,2)	

STAZ. SPERIM. PELLI

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI

$$\frac{\text{Pagamento spese correnti}}{\text{Impegni spese di competenza}}$$

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	$\frac{2.715,4}{2.925,9}$	0,93
1994	$\frac{2.445,8}{3.644,0}$	0,67
1995	$\frac{2.675,7}{2.963,6}$	0,90

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

$$\frac{\text{Riscossione entrate contributive + altre entrate proprie o assimilabili (*)}}{\text{Accertamenti entrate contributive + altre entrate proprie o assimilabili (*)}}$$

(*) altre entrate proprie o assimilabili = Prestazioni e servizi, redd. patrim., contratti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.931,8 + 89,5 + 108,9 + (100,8 + 80,0)	0,71
	2.865,6 + 122,1 + 124,4 + (100,8 + 20,0)	
1994	2.817,5 + 94,3 + 85,8 + (36,3 + 4,5)	0,80
	3.511,3 + 113,2 + 147,0 + (36,3 + 4,5)	
1995	3.376,1 + 102,7 + 70,8 + (18,1 + 680,0)	0,85
	3.973,1 + 142,2 + 158,5 + (33,2 + 680,0)	

STAZ. SPERIM. PELLI**INCIDENZA RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**Totale residui attivi di competenza

Totale accertamenti di competenza

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.099,2	0,21
	5.200,4	
1994	778,1	0,14
	5.503,5	
1995	996,7	0,16
	6.215,6	

RESIDUI PASSIVITotale residui passivi di competenza

Totale impegni di competenza

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.084,5	0,25
	4.362,8	
1994	1.732,3	0,35
	4.911,0	
1995	664,3	0,16
	4.160,2	

STAZ. SPERIM. PELLI**INCREMENTO O DECREMENTO RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**

Residui finali
Residui iniziali

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.255,1	1,03
	1.223,1	
1994	989,9	0,79
	1.255,1	
1995	1.095,6	1,11
	989,9	

RESIDUI PASSIVI

Residui finali
Residui iniziali

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	2.163,0	1,04
	2.086,4	
1994	3.038,8	1,40
	2.163,0	
1995	1.772,4	0,58
	3.038,8	