

STAZ. SPERIM. PELLI**SMALTIMENTO RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.070,6	0,87
	1.223,1 + 3,4	
1994	974,0 + 69,3	0,83
	1.255,1	
1995	799,3 + 94,2	0,90
	989,9 + 2,5	

RESIDUI PASSIVI

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	357,9 + 650,0	0,48
	2.086,4	
1994	856,5	0,40
	2.163,0	
1995	1.108,2 + 822,6	0,64
	3.038,8	

STAZ. SPERIM. PELLI

INDICATORE DI SCOSTAMENTO DELLA RIGIDITA' DELLA SPESA RICORRENTE

Indicatore di rigidità prevista

Indicatore di rigidità effettiva

Anno		Indicatore
1993	0,84	1,12
	0,75	
1994	1,10	1,34
	0,82	
1995	0,86	1,65
	0,52	

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	3.525,4	1,20
	2.925,9	
1994	4.848,4	1,33
	3.644,0	
1995	5.269,0	1,78
	2.963,6	

Anno		Indicatore
1993	3.359,8	0,94
	3.565,4	
1994	3.311,9	0,80
	4.133,9	
1995	3.609,3	0,67
	5.353,9	

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

ENTRATE

	1993	1994	1995
<u>ENTRATE CORRENTI</u>			
Entrate contributive			
- Contributi industr.li e comm.li	1.806,7	1.786,4	1.839,8
Entrate der. da trasferimenti correnti			
- Trasferimenti da parte dello Stato	119,6	115,7	109,9
- Contributi di Enti	12,0	12,0	12,0
- Trasferim. da parte di altri enti del settore pubblico	14,0	14,0	
Entrate diverse			
- Prestazioni e servizi istitutivi	276,4	263,6	273,3
- Rendite e proventi patrimoniali	96,7	33,8	34,9
- Finanziamenti da amministrazioni pubbliche e private	66,5	64,3	149,7
- Poste correttive e compensative delle spese	9,0	6,4	11,7
- Entrate non classificabili in altre voci	53,6	50,8	55,8
<u>ENTRATE IN C/ CAPITALE</u>			
Entrate der. da trasferimenti in c/ capitale			
- Titoli e valori finanziari	430,3		
- Trasferimenti da parte dello Stato	690,0	252,5	256,8
<u>PARTITE DI GIRO</u>	300,1	231,2	255,6
Totale	3.874,9	2.830,7	2.999,5

SPESE

	1993	1994	1995
<u>SPESE CORRENTI</u>			
Spese Cons. Amm.ne e Coll. Revis.	15,6	14,3	14,5
Spese di personale	866,9	900,3	909,4
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	490,1	547,8	679,9
Oneri finanziari	2,0	2,2	2,4
Oneri tributari	34,1	90,5	47,1
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,2		
Borse di studio e collab. esterne	16,0	65,1	79,4
Spese diverse	14,1		
<u>SPESE IN C/ CAPITALE</u>			
Acquisiz. beni mobiliari ed immobiliari	515,1	204,8	471,4
Acquisiz. immobilizz. tecniche	552,7	460,5	200,7
<u>PARTITE DI GIRO</u>	300,1	231,2	255,6
Totale	2.806,9	2.516,7	2.660,4

	1993		1994		1995	
<u>GESTIONE DEL BILANCIO</u>						
Entrate correnti di competenza	3.645,7		2.614,9		2.509,2	
Spese correnti di competenza	1.816,7		2.157,8		2.356,3	
		1.829,0		457,1		152,9
<u>GESTIONE DEL PATRIMONIO</u>						
Variatione dei residui:						
Residui attivi						
Aumenti (+)	229,2		215,8		490,3	
Diminuzioni (-)	12,1				0,1	
		217,1		215,8		490,2
Residui passivi						
Aumenti (-)	990,2		358,9		304,0	
Diminuzioni (+)	1.723,0		14,0		30,6	
		732,8		-344,9		-273,4
<u>ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI PATRIMONIALI NON DIPENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE</u>						
Attività:						
Aumenti (+)	371,7		462,3		173,8	
Diminuzioni (-)			3,0			
		371,7		459,3		173,8
Passività:						
Aumenti (-)	142,2		30,0		76,7	
Diminuzioni (+)						
		-142,2		-30,0		-76,7
Variatione patrimoniale netta		3.008,4		757,3		466,8

STAZ. SPERIM. SETA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ATTIVITA'

	1993	1994	1995
Mobili, arredi, macch. ufficio	154,4	151,5	156,3
Materiale bibliografico	46,1	51,1	53,5
Strumenti tecnici, attrezz. in genere	2.389,3	2.846,5	3.013,1
Automezzi	10,1	10,1	10,1
Metalli preziosi	3,1	3,1	3,1
Residui attivi (crediti)	337,7	320,9	563,2
Fondo cassa	4.120,7	4.275,5	4.391,0
Totale	7.061,4	7.658,7	8.190,3

PASSIVITA'

	1993	1994	1995
Residui passivi (debiti)	1.003,3	813,3	801,4
Fondo liquidaz. personale	428,3	458,3	535,0
Totale	1.431,6	1.271,6	1.336,4

Patrimonio netto risultante

5.629,8

6.387,1

6.853,9

STAZ. SPERIM. SETA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		3.019,6		4.120,7		4.275,5
Ammontare delle somme rimosse:						
- in c/ competenza	3.645,7		2.614,9		2.509,2	
- in c/ residui degli esercizi precedenti	184,0		232,6		247,9	
		3.829,7		2.847,5		2.757,1
Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
- in c/ competenza	1.816,7		2.157,8		2.356,3	
- in c/ residui passivi degli anni precedenti	911,9		534,9		285,3	
		-2.728,6		-2.692,7		-2.641,6
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		4.120,7		4.275,5		4.391,0
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:						
- attivi	337,7		320,9		563,2	
- passivi	1.003,3		813,3		801,4	
		-665,6		-492,4		-238,2
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		3.455,1		3.783,1		4.152,8

STAZ. SPERIM. SETA

COSTO DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
	Previsioni iniziali	Impegni	Previsioni iniziali	Impegni	Previsioni iniziali	Impegni
Stipendi	500,0	496,9	500,0	518,6	523,0	495,6
Fondo miglior. efficienza	92,8	75,3	92,8	103,9	95,5	95,5
Fondo migl. eff. pers. stat.	13,9	11,5	13,9	11,3	14,7	12,0
Missioni	30,0	46,8	52,0	35,6	45,0	55,9
Contr. prev. ed ass.	205,0	194,0	205,0	205,0	220,0	202,8
Totale A	841,7	824,5	863,7	863,1	898,2	861,8
Assicur. infortuni	10,0	5,7	10,0	2,9	8,0	4,6
Benefici ass.li	8,3	8,3	9,1	9,1	9,1	9,0
Mensa	12,0	11,0	15,0	7,9	15,0	5,7
Diritti analisi	13,0	13,0	13,0	13,0	15,0	22,8
Controlli sanitari	7,0	4,4	7,0	4,3	7,0	5,5
Totale B	50,3	42,4	54,1	37,2	54,1	47,6
Totale A + B	892,0	866,9	917,8	900,3	952,3	909,4

STAZ. SPERIM. SETA**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	851,8	58,7
	14,5	
Anno 1995	849,8	58,6
	14,5	

* al netto del fondo miglioram. efficienza personale statale

**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	892,0	1,03
	866,9	
Anno 1994	917,8	1,02
	900,3	
Anno 1995	952,3	1,05
	909,4	

STAZ. SPERIM. SETA**AUTONOMIA FINANZIARIA**Entrate correnti - trasferimenti correnti (Stato + Enti)

Entrate correnti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	2.454,5 - (119,6 + 12,0)	0,95
	2.454,5	
1994	2.347,0 - (115,7 + 12,0)	0,95
	2.347,0	
1995	2.487,1 - (109,9 + 12,0)	0,95
	2.487,1	

AUTONOMIA CONTRIBUTIVAEntrate contributive

Entrate correnti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	<u>1.806,7</u>	0,74
	2.454,5	
1994	<u>1.786,4</u>	0,76
	2.347,0	
1995	<u>1.839,8</u>	0,74
	2.487,1	

STAZ. SPERIM. SETA**VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA**

$$\frac{\text{Totale pagamenti (c/ competenza + c/ residui) + minori accertamenti}}{\text{Impegni totali (residui passivi all'1.1 + impegni di competenza) + maggiori accertamenti}}$$

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.816,7 + 911,9	0,50
	2.647,9 + 2.806,9	
1994	2.157,8 + 534,9	0,76
	1.003,3 + 2.516,7	
1995	2.356,3 + 285,3	0,76
	813,3 + 2.660,4	

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

$$\frac{\text{Totale riscossioni (in c/ competenza + in c/ residui) + minori accertamenti}}{\text{Accertamenti totali (Residui attivi all'1.1 + accertamenti di competenza) + maggiori accertam.}}$$

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	3.645,7 + 184,0	0,92
	304,5 + 3.874,9	
1994	2.614,9 + 232,6	0,90
	337,7 + 2.830,7	
1995	2.509,2 + 247,9	0,83
	320,9 + 2.999,5	

STAZ. SPERIM. SETA**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	1.816,7 + 911,9	0,57
	2.647,9 + 2.109,8	
1994	2.157,8 + 534,9	0,79
	1.003,3 + 2.423,7	
1995	2.356,3 + 285,3	0,50
	813,3 + 4.512,4	

Anno		Indicatore
1993	1.816,7 + 911,9	0,48
	2.647,9 + 3.045,1	
1994	2.157,8 + 534,9	0,69
	1.003,3 + 2.888,1	
1995	2.356,3 + 285,3	0,48
	813,3 + 4.685,7	

STAZ. SPERIM. SETA

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	$\frac{1.269,6}{1.439,0}$	0,88
1994	$\frac{1.493,0}{1.620,2}$	0,92
1995	$\frac{1.539,4}{1.732,7}$	0,89

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	$\frac{1.778,0 + 163,1 + 49,2 + (14,0 + 66,5)}{1.806,7 + 276,4 + 96,7 + (14,0 + 66,5)}$	0,92
1994	$\frac{1.717,6 + 186,0 + 0 + (14,0 + 64,3)}{1.786,4 + 263,6 + 33,8 + (14,0 + 64,3)}$	0,92
1995	$\frac{1.778,8 + 177,4 + 0 + 149,7}{1.839,8 + 273,3 + 34,9 + 149,7}$	0,92

STAZ. SPERIM. SETA

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., canoni locaz., oneri finanz., oneri tribut.

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

Rigidità prevista

(su previsioni definitive)

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	16,0 + 914,0 + (14,0 + 18,5 + 29,0 + 60,0 + 30,0 + 18,0 + 85,5 + 2,0 + 41,0)	0,56
	1.762,3 + (115,7 + 12,0) + (159,0 + 53,0 + 91,6)	
1994	16,0 + 940,8 + (28,0 + 19,8 + 35,0 + 68,0 + 45,0 + 20,0 + 88,5 + 2,5 + 91,0)	0,62
	1.725,0 + (115,7 + 12,0) + (239,0 + 80,0)	
1995	18,0 + 973,1 + (33,0 + 19,8 + 35,0 + 66,0 + 45,0 + 20,0 + 93,0 + 2,5 + 91,0)	0,61
	1.755,0 + (115,7 + 12,0) + (239,0 + 20,0 + 149,7)	

Rigidità effettiva

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	15,6 + 866,9 + (13,9 + 13,8 + 29,0 + 55,5 + 29,4 + 13,4 + 84,9 + 2,0 + 34,1)	0,48
	1.806,7 + (119,6 + 12,0) + (276,4 + 96,7 + 80,5)	
1994	14,3 + 900,3 + (27,7 + 10,1 + 23,1 + 58,2 + 31,1 + 15,6 + 86,6 + 2,2 + 90,5)	0,55
	1.786,4 + (115,7 + 12,0) + (263,6 + 33,8 + 78,3)	
1995	14,4 + 909,4 + (32,7 + 19,1 + 24,0 + 60,7 + 44,2 + 16,0 + 89,3 + 2,4 + 47,1)	0,52
	1.839,8 + (109,9 + 12,0) + (273,3 + 34,9 + 149,7)	

STAZ. SPERIM. SETA**INCIDENZA RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**Totale residui attivi di competenzaTotale accertamenti di competenza

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	229,2	0,06
	3.874,9	
1994	215,8	0,08
	2.830,7	
1995	490,3	0,16
	2.999,5	

RESIDUI PASSIVITotale residui passivi di competenzaTotale impegni di competenza

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	990,3	0,35
	2.806,9	
1994	358,9	0,14
	2.516,7	
1995	304,0	0,11
	2.660,4	

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

Residui finali
Residui iniziali

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	337,7	1,11
	304,5	
1994	320,9	0,95
	337,7	
1995	563,2	1,76
	320,9	

RESIDUI PASSIVI

Residui finali
Residui iniziali

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.003,3	0,38
	2.647,9	
1994	813,3	0,81
	1.003,3	
1995	801,4	0,99
	813,3	