

STAZ. SPERIM. SETA**SMALTIMENTO RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	184,0 + 12,1	0,64
	304,5	
1994	232,6	0,69
	337,7	
1995	247,9 + 0,1	0,77
	320,9	

RESIDUI PASSIVI

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	911,9 + 1.723,0	0,99
	2.647,9	
1994	534,9 + 14,0	0,55
	1.003,3	
1995	285,3 + 30,6	0,39
	813,3	

STAZ. SPERIM. SETA

INDICATORE DI SCOSTAMENTO DELLA RIGIDITA' DELLA SPESA RICORRENTE

Indicatore di rigidità prevista

Indicatore di rigidità effettiva

Anno		Indicatore
1993	0,56	1,17
	0,48	
1994	0,62	1,13
	0,55	
1995	0,61	1,17
	0,52	

INDICATORI DI SCOSTAMENTO

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

Spese correnti impeguate

Entrate correnti previste

Entrate correnti accertate

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.724,3	1,20
	1.439,0	
1994	1.907,5	1,18
	1.620,2	
1995	2.070,8	1,20
	1.732,7	

Anno		Indicatore
1993	2.239,5	0,91
	2.454,5	
1994	2.232,7	0,95
	2.347,0	
1995	2.340,4	0,94
	2.487,1	

STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

STAZ. SPERIM. VETRO

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

ENTRATE

	1993	1994	1995
<u>ENTRATE CORRENTI</u>			
Entrate contributive			
- Contributi industr.li e comm.li	1.877,8	2.126,1	2.546,4
Entrate der. da trasferimenti correnti			
- Trasferimenti da parte dello Stato	343,5	334,6	317,9
- Contributi di Enti	114,1	115,0	125,0
- Trasferim. da parte di altri enti del settore pubblico	46,2	10,0	222,2
Entrate diverse			
- Prestazioni e servizi istitutivi	1.135,5	1.255,1	1.320,9
- Rendite e proventi patrimoniali	119,3	82,2	59,0
- Entrate non classificabili in altre voci	474,0	288,8	281,1
<u>ENTRATE IN C/ CAPITALE</u>			
Entrate der. da trasferimenti in c/ capitale			
- Trasferimenti da parte dello Stato	500,0	346,2	
- Indennità di anzianità			1.452,9
<u>PARTITE DI GIRO</u>	774,4	683,2	784,1
Totale	5.384,8	5.241,2	7.109,5

SPESE

	1993	1994	1995
<u>SPESE CORRENTI</u>			
Spese per gli organi dell'ente	19,7	18,5	22,6
Oneri per il personale in attività di servizio	2.549,5	2.482,6	2.693,0
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	682,9	735,2	814,1
Oneri finanziari	6,8	7,1	5,9
Oneri tributari	238,7	238,3	243,5
Poste correttive e compensative di entrate correnti	10,0	10,0	2,5
Spese non classificabili in altre voci	232,4	135,2	284,6
<u>SPESE IN C/ CAPITALE</u>			
Acquisiz. immobilizz. tecniche	1.552,4	856,5	582,9
Indennità di anzianità al pers. non statale			1.452,9
<u>PARTITE DI GIRO</u>	774,4	683,2	784,1
Totale	6.066,8	5.166,6	6.886,1

STAZ. SPERIM VETRO

CONTO ECONOMICO
(in milioni di lire)

	1993	1994	1995
RENDITE			
Entrate correnti di competenza	4.110,4	4.211,8	4.872,5
Entrate in c/ capitale	500,0	346,2	1.452,9
	4.610,4	4.558,0	6.325,4
VARIAZIONE NEI RESIDUI			
Maggiori residui attivi	1.060,1	0,3	8,5
Minori residui passivi	30,2	25,1	49,2
	1.090,3	25,5	57,7
AUMENTI COME DA SIT. PATRIMON.			
Somme pagate in c/ capitale di competenza	178,7	87,4	491,7
Somme pagate in c/ capitale residui	76,2	649,3	459,4
Acq. mobiliari con spese correnti (libri)	27,7	33,1	32,8
Spese in c/ cap. effettuate nell'anno prec. e non imputate al patr. perché acconti acquisto apparecchi. Siatem forno a induz perfezionato nell'anno in corso e inventariato	36,4		
Spese in c/ cap. non imputabili al patrim. *	-79,3		
	239,7		
Spese c/ cap. sost. nel 93 e non imp. nel 93 al patr. perché acconti per man. straord. dei locali e impianti (rif. tetto capann. fornì ditta Scanduzzi e imp. condiz. e riscald. ditta De Santi)		34,8	
Spese in c/ cap. effett. nel 94 e non imp. al patrim. in quanto acconti acq. appar. che verranno perfez. nel 95		-129,3	
Spese in c/ cap. non imp. al patrim. perché acq. progr. software, lav. dipin., man. montac. ecc., contr. di man. ord. annuale di imp. e app., e man. straord. di imp. che non hanno dato luogo a nuove acquisiz.		-117,8	
		557,5	
Spese in c/ cap. sost. nel 94 e non imp. nel 94 al patr. perché acconti per man. straord. locali e imp. (rif. tetto capann. fornì ditta Scanduzzi e imp. condiz. e risc. ditta de Santi)			129,3
Spese in c/ cap. acconti 86 imp. al 95 (sfera integr. ante/app. illum.)			5,2
Spese in c/ cap. eff. nel 95 e non imp. al patrim. in quanto acconti acq. appar. che verranno perfez. nel 96			-49,1
Spese in c/ cap. non imp. al patrim. perché acq. progr. software, lav. dipint., man. montac. ecc., contr. man. ord. annuale di imp. e app., e man. straord. imp. che non danno luogo a nuove acq., acq. standards, progr. gascromat., man. micros. e acq. microanal. progr. software			-93,7
Posta correttiva res. pass.			1.123,4
			2.099,0
Rivalutazione valore patrim. fabbricato	1.591,1		
Rivalutazione valore metalli preziosi	193,5		
Aumento fondo liquid. pers. non statale	141,8	66,8	
Diminuz. fondo liquid. pers. non statale	-124,6	-1,1	
Totale rendite	7.742,2	5.206,7	8.482,1
Disavanzo economico	1.191,8		51,6

* la somma di 79,3 mil. riguarda spese per missioni inerenti all'attività scien. dell'Ist., mater. di consumo, acq. progr. per software, e contr. di man. vari di apparecch. nonché di man. straord. del fabbric. che verranno invent. nel 94.

CONTO ECONOMICO

(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
<u>SPESE</u>						
Uscite correnti di competenza	3.740,0		3.626,9		4.066,2	
Uscite in c/ capitale	1.552,4		856,5		2.035,8	
		5.292,4		4.483,4		6.102,0
<u>VARIAZIONI NEI RESIDUI</u>						
Minori residui attivi	0,2		36,4		0,5	
Maggiori residui passivi	2,1					
		2,3		36,4		0,5
Diminuzione del patrin. per scarico vecchie appar., mobili, libri ecc.		36,0		32,1		4,0
Quote amm.to es. 93 mobili e macchine		3.586,1		363,4		379,9
Aumento fondo liquid. pers. non statale		141,8		66,8		
Diminuzione fondo liquid. pers. non statale		-124,6		-1,0		
Svalutaz. metalli prez. secondo i valori di mercato a fine esercizio				30,0		53,2
Estinzione c/c a capitalizzazione presso CA.RI.VE.						1.518,3
Quota adeguam. fondo liquid. pers. non statale						475,8
Totale spese		8.934,0		5.011,1		8.533,7
Avanzo economico				195,6		

STAZ. SPERIM. VETRO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ATTIVITA'

	1993	1994	1995
Immobili	1.683,0	1.837,6	1.901,8
Mobili, arredi, macch. ufficio	255,8	280,4	354,3
Strumenti tecnici e macch. d'ufficio	4.510,2	4.850,2	5.320,7
Automezzi	125,6	107,7	107,7
Biblioteca	304,8	337,0	369,7
Metalli preziosi	392,6	362,6	313,0
c/c presso BNL + 800 mil. di BOT poi sostituiti con c/c a capitalizz. presso il tesoriere CA.RI.VE di Venezia (fondo liquid.)	1.452,6	1.518,3	
c/c postale (entrate in attesa di contabilizz.)	16,3	8,1	5,2
Residui attivi	1.510,5	1.768,4	2.030,7
Fondo di cassa	3.570,7	3.487,2	4.963,6
Totale	13.822,1	14.557,5	15.366,7

PASSIVITA'

	1993	1994	1995
Quote deperim. attrezz. scientifiche	3.475,5	3.709,3	4.001,3
Quote deperim. mobili	110,6	134,4	159,9
Residui passivi	4.090,7	4.201,3	5.659,4
Fondo liquidaz. pers. non statale	1.452,6	1.518,3	1.664,6
Posta correttiva res. passivi v. cap. 37 perchè già compresi nel fondo liquidaz.			-1.123,4
Quota deperim. automezzi		55,4	62,6
Quota deperim. immobili 3% sul valore fine esercizio		50,5	105,6
Totale	9.129,4	9.669,2	10.530,0

Patrimonio netto risultante

4.692,7

4.888,3

4.836,7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.822,2		3.570,7		3.487,2
Ammontare delle somme riscosse:						
- in c/ competenza	4.055,7		3.677,8		5.425,4	
- in c/ residui	2.413,8		1.269,5		1.429,8	
		6.469,5		4.947,3		6.855,2
Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
- in c/ competenza	4.172,3		3.926,3		4.504,3	
- in c/ residui	548,7		1.104,5		874,5	
		-4.721,0		-5.030,8		-5.378,8
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		3.570,7		3.487,2		4.963,6
Residui risultanti alla fine dell'esercizio:						
- residui attivi degli anni precedenti	181,4		204,9		346,6	
- residui attivi dell'anno in corso	1.329,1		1.563,4		1.684,1	
		1.510,5		1.768,4		2.030,7
- residui passivi degli anni precedenti	2.196,1		2.961,0		3.277,6	
- residui passivi dell'anno in corso	1.894,5		1.240,3		2.381,8	
		-4.090,6		-4.201,3		-5.659,4
Fondo di amministrazione		990,6		1.054,3		1.334,9

STAZ. SPERIM. VETRO**COSTO DEL PERSONALE**

(in milioni di lire)

	1993		1994		1995	
	Previsioni iniziali	Impegni	Previsioni iniziali	Impegni	Previsioni iniziali	Impegni
Stipendi	1.450,0	1.400,0	1.450,0	1.411,4	1.565,0	1.575,7
Fondo miglior. efficienza	220,3	220,3	220,3	234,5	234,5	242,3
Fondo migl. eff. pers. stat.		78,9	42,3	42,3	42,3	22,2
Missioni	195,0	166,7	200,0	197,4	220,0	217,0
Contr. prev. ed ass.	580,0	580,0	580,0	528,4	580,0	597,3
Totale A	2.445,3	2.445,9	2.492,6	2.414,0	2.641,8	2.654,5

Benefici ass.li	14,5	14,5	14,5	14,5	14,0	14,0
Varie	5,0		5,0		5,0	24,5
Totale B	19,5	14,5	19,5	14,5	19,0	38,5

Totale A + B	2.464,8 *	2.460,4 *	2.507,1 *	2.428,5 *	2.660,8	2.693,0
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------

* non comprende l'importo relativo al TFR erroneamente ricompreso dall'ente tra le spese correnti

STAZ. SPERIM. VETRO**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	2.371,7	76,5
	31,0	
Anno 1995	2.632,3	83,8
	31,4	

* al netto del fondo miglioram. fondo efficienza pers. 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	2.464,8	1,00
	2.460,4	
Anno 1994	2.507,1	1,03
	2.428,5	
Anno 1995	2.660,8	0,99
	2.693,0	

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

Entrate correnti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	4.110,4 - (343,5 + 114,1)	0,89
	4.110,4	
1994	4.211,8 - (334,6 + 115,0)	0,89
	4.211,8	
1995	4.872,5 - (317,9 + 125,0)	0,91
	4.872,5	

AUTONOMIA CONTRIBUTIVAEntrate contributive

Entrate correnti

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	<u>1.877,8</u>	0,46
	4.110,4	
1994	<u>2.126,1</u>	0,51
	4.211,8	
1995	<u>2.546,4</u>	0,52
	4.872,5	

STAZ. SPERIM. VETRO

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	4.172,3 + 548,7 + 30,2	0,54
	2.772,9 + 6.066,8 + 2,1	
1994	3.926,3 + 1.104,5 + 25,1	0,55
	4.090,6 + 5.166,6	
1995	4.504,3 + 874,5 + 49,2	0,49
	4.201,3 + 6.886,1	

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	4.055,7 + 2.413,8 + 0,1	0,81
	1.535,3 + 5.384,8 + 1.060,1	
1994	3.677,8 + 1.269,5 + 36,4	0,74
	1.510,5 + 5.241,2 + 0,3	
1995	5.425,4 + 1.429,8 + 0,5	0,77
	1.768,4 + 7.109,5 + 8,5	

STAZ. SPERIM. VETRO**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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	4.172,3 + 548,7	0,55
	2.772,9 + 5.865,9	
1994	3.926,3 + 1.104,5	0,53
	4.090,6 + 5.404,7	
1995	4.504,3 + 874,5	0,46
	4.201,3 + 7.377,3	

Su previsioni definitive

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	4.172,3 + 548,7	0,49
	2.772,9 + 6.879,7	
1994	3.926,3 + 1.104,5	0,49
	4.090,6 + 6.075,8	
1995	4.504,3 + 874,5	0,45
	4.201,3 + 7.702,3	

STAZ. SPERIM. VETRO**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., man. ord., pulizia, assicuraz., oneri finanz., oneri tribut.

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

Rigidità prevista

(su previsioni definitive)

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	53,0 + 2.630,9 + (170,0 + 95,0 + 210,0 + 80,0 + 50,0 + 10,0 + 275,0)	0,98
	1.820,0 + (334,7 + 46,0) + (1.340,0 + 80,0 + 30,2)	
1994	33,0 + 2.561,3 + (170,0 + 95,0 + 210,0 + 90,0 + 50,0 + 10,0 + 275,0)	0,92
	1.820,0 + (334,7 + 115,0) + (1.310,0 + 80,0 + 155,0)	
1995	33,0 + 2.760,8 + (190,0 + 95,0 + 210,0 + 160,0 + 50,0 + 10,0 + 285,0)	0,95
	2.000,0 + (334,7 + 115,0) + (1.310,0 + 50,0 + 201,1)	

Rigidità effettiva

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	19,7 + 2.549,5 + (140,2 + 67,8 + 195,6 + 72,2 + 28,6 + 6,8 + 238,7)	0,91
	1.877,8 + (343,5 + 114,1) + (1.135,5 + 119,3 + 46,2)	
1994	18,5 + 2.482,6 + (160,6 + 65,7 + 164,9 + 77,4 + 46,7 + 7,1 + 238,3)	0,83
	2.126,1 + (334,6 + 115,0) + (1.255,1 + 82,2 + 10,0)	
1995	22,6 + 2.693,0 + (171,8 + 70,4 + 201,7 + 141,0 + 41,7 + 5,9 + 243,5)	0,78
	2.546,4 + (317,9 + 125,0) + (1.320,9 + 59,0 + 222,2)	

STAZ. SPERIM. VETRO

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI

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

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	$\frac{3.309,2}{3.740,0}$	0,89
1994	$\frac{3.234,8}{3.626,9}$	0,89
1995	$\frac{3.322,2}{4.066,2}$	0,82

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	$\frac{1.134,4 + 776,7 + 34,4 + 16,2}{1.877,8 + 1.135,5 + 119,3 + 46,2}$	0,62
1994	$\frac{1.256,5 + 892,8 + 0,2 + 10,0}{2.126,1 + 1.255,1 + 82,2 + 10,0}$	0,62
1995	$\frac{1.677,9 + 912,1 + 1,2 + 157,1}{2.546,4 + 1.320,9 + 59,0 + 222,2}$	0,66

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

Totale accertamenti di competenza

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.329,1	0,25
	5.384,8	
1994	1.563,4	0,30
	5.241,2	
1995	1.684,1	0,24
	7.109,5	

RESIDUI PASSIVITotale residui passivi di competenza

Totale impegni di competenza

(in milioni di lire)

Anno		Indicatore
1993	1.894,6	0,31
	6.066,8	
1994	1.240,3	0,24
	5.166,6	
1995	2.381,8	0,35
	6.886,1	