SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2000

(Allegato al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2000 di cui all'articolo 31 del Regolamento di Contabilità)

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000		836.574.670
1) *Ammontare delle somme riscosse:*		
a) in c/ competenza	2.421.236.235	
b) in c/ residui attivi degli esercizi precedenti	307.974.696	
	----------	+ 2.729.210.931
2) *Ammontare dei pagamenti eseguiti:*		
a) in c/ competenza	1.864.675.089	
b) in c/ residui passivi degli esercizi precedenti	139.726.546	
	----------	- 2.004.401.635

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2000		1.561.383.966

RESIDUI RISULTANTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, COMPRESI QUELLI PROVENIENTI DAGLI ANNI PRECEDENTI

Residui attivi	420.613.521	
Residui passivi	473.652.722	
	----------	- 53.039.201

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		**1.508.344.765**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2000

(Allegato al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2000 di cui all'art 30 del Regolamento di Contabilità)

I - GESTIONE DEL BILANCIO

Entrate correnti di competenza	2.421.236.235	
Spese correnti di competenza	1.864.675.089	
	Differenza	+ 556.561.146

II - GESTIONE DEL PATRIMONIO

VARIAZIONI DEI RESIDUI:

Residui attivi		
Aumenti (+)	405.261.703	
Diminuzioni (-)	1.653.900	
	Differenza	+ 403.607.803
Residui passivi		
Aumenti (-)	267.588.094	
Diminuzioni (+)	4.695.800	
	Differenza	- 262.892.294

ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI PATRIMONIALI NON DIPENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE

Attività		
Aumenti (+)	15.115.354	
Diminuzioni (-)	109.671.000	
	Differenza	- 94.555.646
Passività		
Aumenti (-)	61.446.893	
Diminuzioni (+)	18.446.893	
	Differenza	- 43.000.000
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA		**+ 559.721.009**

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2000 (Allegato di cui all'art. 33 del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE	*CONSISTENZA INIZIALE*	*AUMENTI*	*DIMINUZIONI*	*CONSISTENZA FINALE*
Attività				
Immobili	=	=	=	=
Mobili, arredi, macchine	404.541.580	=	=	404.541.580
Materiale bibliografico	58.252.879	=	=	58.252.879
Strumenti tecnici, attrezzature	3.218.764.039	15.115.354	=	3.233.879.393
Automezzi	10.067.562	=	=	10.067.562
Materiale di consumo	=	=	=	=
Metalli preziosi	3.144.840	=	=	3.144.840
Residui attivi (crediti)	324.980.414	405.261.703	309.628.596	420.613.521
Fondo di cassa	836.574.670	724.809.296	=	1.561.383.966
Credito per affitto anticipato nuova sede	1.754.736.000	=	109.671.000	1.645.065.000
Totale attività	**6.611.061.984**	**1.145.186.353**	**419.299.596**	**7.336.948.741**
Passività				
Residui passivi (debiti)	350.486.974	267.588.094	144.422.346	473.652.722
Fondo liquidazione personale	761.000.000	61.446.893	18.446.893	804.000.000
Deficit di cassa	=	=	=	=
Totale passività	**1.111.486.974**	**329.034.987**	**162.869.239**	**1.277.652.722**
Patrimonio netto risultante al 31/12/2000	**5.499.575.010**	**816.151.366**	**256.430.357**	**6.059.296.019**

PAGINA BIANCA

STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1998

Il conto consuntivo dell'esercizio 1998, è stato redatto nella duplice valuta Lire ed Euro al tasso ufficiale di L. 1.936,27; segue l'impostazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, evidenziando le seguenti scritture riassuntive, espresse in milioni di lire, al netto delle partite di giro, pari a L. 1.382 milioni:

		1997	**1998**	
Entrate correnti	L.	4.851	5.578	(+15%)
Entrate in c/capitale	L.	357	793	(+122%)
	L.	5.208	6.371	(+22%)

		1997	**1998**	
Uscite correnti	L.	4.169	4.213	(+1%)
Uscite in c/capitale	L.	261	445	(+70%)
TOTALE	L.	4.430	4.658	(+5%)

Il risultato di competenza presenta pertanto un saldo positivo di L. 1.713 milioni che, sommato all'avanzo di amministrazione di esercizi precedenti e al riaccertamento dei residui, porta ad un avanzo di amministrazione al 31.12.1998 di L. 5.406 milioni, somma che può essere accantonata o destinata ad investimenti. E' da tener presente che di tale consistenza è già stata utilizzata la somma di L. 498 milioni nel bilancio preventivo 1999.

Nella seguente tabella viene riportato il confronto dei dati finali di bilancio relativi all'ultimo triennio:

	1996	**1997**	**1998**
entrate di competenza	5.058 (- 20%)	5.208 (+ 3%)	6.371 (+ 22%)
uscite di competenza	4.756 (- 22%)	4.430 (- 7%)	4.658 (+ 5%)
avanzo (disav.) di competenza	+ 303	+ 778	+ 1.713
avanzo di ammin. al 31.12 dell'anno	3.069	3.748	5.406
avanzo (disav.) economico	+ 464	+ 832	+ 1.820

La disponibilità di cassa a fine anno, viene così determinata:

Consistenza iniziale	L.	4.717
Somme riscosse	L.	6.617
Pagamenti effettuati	L.	7.073
Consistenza finale	L.	4.261

Nell'esaminare in dettaglio le varie categorie di entrata risulta per la prima volta nella storia dell'Istituto, che le entrate per cessione di servizi e per contratti di ricerca sono superiori alle entrate contributive, come emerge dalla tabella sotto riportata. Ciò testimonia il grado di apprezzamento dell'attività da parte dell'utenza contribuente e non contribuente ed è motivo di incoraggiamento per ulteriori progressi nella direzione dell'autonomia finanziaria. L'aumento delle tariffe dal 1 gennaio 1998, peraltro limitato ad una modesta serie di prove, ha contribuito per il 7% circa all'incremento del fatturato che invece ha registrato un aumento complessivo del 38%. In sensibile crescita anche le entrate per contratti di ricerca finanziati da organismi nazionali ed europei.

Immediatamente dopo figurano i contributi industriali e commerciali, accertati in L. 2.522 milioni con aumento del 2,4 % sull'anno precedente a testimonianza di una leggera ripresa del settore soprattutto concentrato nella prima parte dell'anno. I contributi sui commerci infatti hanno ridotto il loro apporto da 213 a 163 milioni (-23% sul 1997 pari al 6,5% del totale del gettito) mentre quelli industriali sono aumentati da 2.250 a 2.359 milioni (+ 4,8% sul 1997) con un pari numero di aziende contribuenti (187) e la medesima aliquota contributiva dell'anno precedente.

	1996	**%**	**1997**	**%**	**1998**	**%**
entrate contributive	2.600	51,4	2.463	47,3	2.522	39,6
trasferimenti statali	564	11,1	599	11,5	1.013	15,9
autofinanziamento	1.779	35,2	1.786	34,3	2.665	41,8
enti locali	115	2,3	360	6,9	171	2,7
	5.058		5.208		6.371	

Il contributo del Tesoro è stato ulteriormente ridotto mentre il sussidio del MICA per lo svolgimento dell'attività di ricerca è stato elevato a L. 793 milioni quale contributo alle spese di insediamento di due laboratori presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia a Marghera che dovrà essere contabilizzato nelle uscite.

Per un esame più dettagliato e per le conseguenti valutazioni sull'andamento delle richieste di prestazioni si rimanda alla relazione del Direttore ed alle tabelle in essa contenute.

I settori industriali contribuenti hanno richiesto servizi all'Istituto nella seguente misura:

	CONTRIBUTI IN MILIONI		**RICHIESTA SERVIZI IN MILIONI**			
			CONTRIBUENTI		*CONRIBUENTI + NON CONTRIB.*	
		%		%		%
VETRO CAVO	1445	62%	709	70%	709	33%
VETRO PIANO	197	8%	61	6%	61	3%
ARTISTICO	307	13%	74	8%	74	3%
FIBRE E VETRO TECNICO	381	17%	165	16%	165	8%
NON CONTRIB.					1117	53%
TOTALE	2330	100%	1009	100%	2126	100%

Per quanto riguarda le uscite le voci più significative riguardano:

SPESE PER IL PERSONALE: hanno registrato un totale di L. 2.737 milioni con un decremento del 7% sull'anno precedente. Ciò è determinato in particolare da una riduzione degli oneri per contratti a termine e alle minori spese per il S.S.N. i cui costi sono dal 1998 un onere fiscale. In leggero incremento le spese per trattamento accessorio così come determinato dal nuovo C.C.N.L. per il personale ricercatore.

L'andamento delle spese per il personale, che rappresentano la maggior incidenza sul totale delle uscite è rappresentato dalla seguente tabella, in milioni.

	1996	**1997**	**1998**
spese per il personale	2.700 (+ 0.3%)	2.943 (+ 9%)	2.737 (- 7%)
% sulle uscite correnti	67,5	70,6	65,0
% sul totale uscite	56,7	66,1	58,8
% di autofinanziamento	65,9	60,7	97,4
dipendenti al 31.12.1998	37	35	36

Per ulteriori elementi ed indicatori si rimanda alla relazione del Direttore.

ACQUISTI BENI E SERVIZI: sono stati impegnati Lit. 972 milioni contro i 1.242 stanziati (988 e 1.597 milioni nel 1997) con un decremento rispetto all'anno precedente di Lit. 16 milioni pari all'1.6% (+ 103 milioni pari all'11.6% nel 1997). Tra le voci più significative

maggiori oneri hanno comportato le manutenzioni (+ 64 milioni, + 42%). Riduzioni in quasi tutti gli altri capitoli frutto di attente economie di spesa.

Questa categoria incide per il 23% sulle spese correnti contro il 24% del 1997 e il 22% del 1996.

INVESTIMENTI: sono stati impegnati Lit. 445 milioni di cui 176 per TFR pagato ai dipendenti sulla base delle direttive del Ministero del Tesoro. Con la restante cifra, pari a 269 milioni sono state acquistate apparecchiature e migliorati gli impianti come dettagliatamente illustrato nella relazione del Direttore.

La effettiva riscossione delle entrate accertate e gli importi pagati relativi alla competenza sono riassunti nella seguente tabella di raffronto per gli ultimi esercizi (in milioni, escluse le partite di giro):

	1995	**1996**	**1997**	**1998**
riscosso	4.723 (75%)	2.799 (55%)	2.816 (54%)	2.961 (46%)
da riscuotere	1.602 (25%)	2.262 (45%)	2.392 (46%)	3.411 (54%)
pagato	3.814 (63%)	3.236 (68%)	3.594 (81%)	3.934 (85%)
da pagare	2.288 (37%)	1.520 (32%)	836 (19%)	724 (15%)

Risulta accentuata la tendenza ad un rallentamento degli incassi, dovuta in modo particolare ai trasferimenti da parte dello Stato e degli Enti Locali, piuttosto che dal saldo dei contributi e dal pagamento delle fatture la cui riscossione risulta in linea con gli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi sia per il 1998 che per gli anni precedenti, dettagliatamente riassunta negli allegati di bilancio, rispetta il seguente andamento, (espresso in milioni e comprese le partite di giro), come specificato nella seguente tabella riassuntiva:

	1995	**1996**	**1997**	**1998**
residui attivi	2.031	2.927	3.102	4.156
residui passivi	5.659	4.493	4.072	3.011

Il patrimonio è stato adeguato ai valori di mercato per i metalli preziosi; per i beni immobili, apparecchi e beni mobili è stato applicato il tasso di deperimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I relativi risultati sono evidenziati nella situazione patrimoniale.

Il **personale in servizio** è così ripartito alla data del 31/12:

	1995	**1996**	**1997**	**1998**
Personale statale				
direttore	-	-	-	1
ricercatori	3	3	3	3
segretario	1	1	1	1
collaboratori tecnici	-	-	-	-
Personale non statale				
ricercatori	9 ° *	9 ° *	10 °	10 ° *
collaboratori tecnici	15 *	15 * *	13 * *	13 *
funzionari di amministrazione	4	4	3	3
collaboratori di amministrazione	1	1	1	2
operatori tecnici	2	3 *	3 *	2
operatori di amministrazione	-	-	-	-
ausiliari	1	1	1	1
Totale	36	37	35	36

° di cui una unità a tempo parziale al 50%
* di cui una unità a tempo determinato
** di cui due unità a tempo determinato

Murano, 6 marzo 1999

IL PRESIDENTE
(geom. Giuseppe Breviari)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA