

DELIBERAZIONE N. 12**CONSIGLIO N. 3 DI DATA 04. 04. 2006****CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

estratto del processo verbale

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2005

		PRESENTI	ASSENTI
		ALLA VOTAZIONE	ALLA VOTAZIONE
1.	prof.ssa Maria Cristina Pedicchio - Presidente	si	
2.	prof. Alberto Felice De Toni – Vice Presidente	si	
3.	prof. Daniele Amati	si	
4.	dott. Stefano De Monte	si	
5.	prof. Mauro Graziani		si
6.	prof. Mauro Melato	si	
7.	sig. Piergiorgio Menia	si	
8.	prof. Silvano Riva		si
9.	prof. Renzo Rosei	si	
10.	prof. Giorgio Rossi	si	
11.	dott. Francesco Russo		si
12.	dott. Enrico Scaramucci		si
13.	sig. Giancarlo Stavro Santarosa		si
14.	dott. Luca Visentini	si	
15.	dott. Giorgio Zauli		si

REVISORI DEI CONTI

1.	dott.ssa Arianna Fonda - Presidente		si
2.	dott.ssa Vittoria Di Crosta	si	
3.	dott. Giuseppe Sagone	si	
4.	dott. Vittorio L. Marré Brunenghi	si	
5.	dott. Giovanni Bellarosa	si	

SECRETARIO: dott.ssa Laura Vlacci

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto appresso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATO:

Lo schema del rendiconto generale per l'anno 2005, comprensivo del rendiconto finanziario, del conto economico e stato patrimoniale civilistici, della relazione sulla gestione, unitamente alla nota integrativa, che formano parte integrante della presente deliberazione e che evidenziano i seguenti dati riassuntivi:

RISULTATO DI COMPETENZA	- 319.160,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2004	944.166,29
MIGLIORAMENTO CONTO DEI RESIDUI	15.869,78
<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005</i>	<i>1.340.875,08</i>
ATTIVITA'	100.478.828
PASSIVITA'	26.829.566
<i>NETTO PATRIMONIALE</i>	<i>73.649.262</i>
COSTI	18.972.043
RICAVI	19.428.859
<i>RISULTATO ECONOMICO</i>	<i>456.815</i>

VISTE altresì e approvate le rettifiche apportate al conto dei residui per effetto della gestione, come descritte e motivate nella relazione gestionale;

RICHIAMATI l'art. 7, dello Statuto e gli articoli 35 e seguenti del Regolamento di Contabilità, che disciplinano tempi e modi di approvazione dei rendiconti;

Considerato che i provvedimenti emessi dall'amministrazione sono conformi alle linee guida emanate di volta in volta dal Consiglio d'amministrazione;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITA la Giunta e col parere del Direttore Generale;

CON VOTI unanimi

DELIBERA

- di adottare il rendiconto generale dell'esercizio 2005, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Vlacci



IL PRESIDENTE
prof.ssa. Maria Cristina Pedicchio



Signori Consiglieri,

Il 2005 è stato un anno particolarmente importante per Area Science Park, non solo per la notevole mole di attività e iniziative avviate e realizzate ma anche per il ruolo che l'Ente sta assumendo a livello nazionale e internazionale.

L'evento più significativo dell'anno in corso è stato senz'altro il riconoscimento di **Area Science Park tra i principali sei Enti di ricerca di rilievo nazionale**, con la legge n. 43 del 31 marzo 2005. Questo riconoscimento conseguente ad una serie di progetti di rilievo, il cui coordinamento è stato affidato ad Area, ha accelerato l'orientamento strategico dell'Ente, proseguendo quell'itinerario naturale che lo ha portato da Consorzio territoriale sino ad Ente di ricerca nazionale nel 1999 e ora chiamato sempre più ad interpretare le necessità del Paese in una visione meno localista, ma non per questo meno efficace per lo sviluppo del territorio regionale.

Va segnalato inoltre che a partire da Gennaio 2005 ha preso servizio il nuovo Direttore Generale, dott. Giuseppe Colpani.

La crescente consapevolezza dell'importanza di un'economia basata sulla conoscenza, secondo le ripetute indicazioni dell'unione Europea, e quindi della capacità di innovazione di sistemi, processi e prodotti ha evidenziato ancora di più il ruolo di Area sia come gestore del Parco Scientifico e Tecnologico, sia come operatore nel campo del trasferimento tecnologico e della mobilità dei sistemi di competenze. Vale la pena anche di sottolineare il notevole sviluppo delle attività nella terza principale area di azione, quella inerente le Risorse umane.

Per quanto riguarda il **Trasferimento tecnologico**, accanto alle iniziative già avviate negli anni passati, Sister e Innovation network oltre alle diverse animazioni territoriali, sono stati progettati e saranno avviati nel corso del 2006 tre nuovi progetti: **Innovation Campus**, laboratorio che avvierà un corso di Alta formazione per professionisti nel brokeraggio tecnologico; **Innovation Factory**, attività innovativa di pre-incubatore con l'obiettivo di sostenere anche finanziariamente, oltre che con servizi ad hoc, la nascita di nuove imprese nella fase iniziale più delicata; **Innovation Team** che prevede la costituzione di una squadra di 10-15 professionisti in specifici settori di attività con l'obiettivo di inserimento in azienda per il tempo necessario a realizzare le innovazioni di processo e prodotto a costi sostenibili per le PMI. In questo modo la notevole esperienza accumulata negli ultimi anni da Area Science Park, viene ingegnerizzata in un sistema di supporto alle aziende a 360°, dall'erogazione di servizi, sino alla realizzazione di interventi e alla formazione degli operatori coinvolti nel processo. Le ultime iniziative avviate che rappresentano una novità assoluta nel panorama nazionale e in alcuni casi anche internazionale, sono state progettate con operatori italiani di primaria importanza (Unioncamere, MIP – Politecnico di Milano, IPI, per citare i più noti), segnando quella svolta sopra accennata che porta il Consorzio, già molto attivo a livello internazionale, ad operare anche a livello nazionale, oltrepassando i confini regionali per offrire un contributo importante allo sviluppo del Paese.

Nell'area **Parco scientifico** prosegue il ritmo di crescita con già 84 aziende insediate nel 2005 (+15% rispetto al 2004), 1.860 addetti (+15% sul 2004). Sotto il profilo strutturale sono previsti nel prossimo triennio ulteriori **investimenti per oltre 18.000 mq** che porteranno la superficie complessiva coperta a circa 93.000 mq, con un conseguente incremento di insediamenti e attività.

Nel corso del 2005, la Direzione Generale ha impresso una ulteriore accelerazione ai servizi erogati agli utenti, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello funzionale. Ad oggi possiamo dire che, complessivamente, grazie al lavoro di Area, il sistema parco beneficia di interventi di formazione,

inserimento di ricercatori e fondi di ricerca che nell'anno in corso sono stati complessivamente quantificati in oltre 19 milioni di euro l'anno. Inoltre sono stati avviati numerosi servizi di sportello per il supporto alla partecipazione ai bandi europei e per l'inserimento di nuove professionalità. Va inoltre ricordato che il Consorzio svolge, anche un'importante funzione di coordinamento e supporto dei **Poli tecnologici** presenti sui territori di Udine, Gorizia e Pordenone.

Iniziativa di particolare rilievo anche per il notevole valore sociale è rappresentata dall'avviamento **dell'asilo di Area** rivolto a figli di dipendenti e di tutto il personale tecnico e ricercatore.

Nell'area **Risorse umane**, si segnala l'avviamento con successo di un nuovo ciclo del progetto D4, nonché la pianificazione di nuove attività, sul modello dei corsi di **Alta formazione** a pagamento. Tali nuove azioni sono finalizzate ad offrire un servizio qualificato avente come oggetto l'expertise tecnologica di Area, e anche ad avviare un nuovo settore di attività capace di confrontarsi sempre di più con le dinamiche del mercato. Per quanto riguarda la **formazione del personale**, sulla base dei riscontri emersi da una indagine, che ha messo in luce alcune problematiche di comunicazione interna, rapporti tra le persone e flussi organizzativi, oltre che problematiche di rapporti tra vertice e struttura, è stato avviato un intenso programma di formazione che ha coinvolto tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo (oltre 100 persone) e che proseguirà nel prossimo anno.

Per quanto riguarda il sostegno alla **mobilità** sono proseguiti e sono stati potenziati gli interventi che si dispiegano a vario titolo per oltre 1 milione di euro. In particolare si segnala l'avvio di una nuova iniziativa, *Talents*, finalizzata all'attrazione di cervelli, in particolare dall'estero. Tali iniziative supportano e condividono i principi generali della "Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori" adottato dall'Unione europea nel marzo 2005.

Relativamente alla **promozione della cultura scientifica**, sono state realizzate 9 manifestazioni che hanno complessivamente coinvolto oltre 3.800 persone.

Con riferimento ai **progetti internazionali**, oltre ai numerosi interventi già avviati e che proseguiranno nel corso del 2006, si segnala che Area è arrivata prima, su 150 candidature proposte, per l'aggiudicazione del progetto europeo Novaregio, che interessa l'analisi delle politiche e delle azioni in materia di innovazione dei paesi limitrofi alla regione FVG e che costituiscono un aggregato omogeneo nella nuova definizione di "regioni d'Europa" (FVG, Veneto, Slovenia, Carinzia, Croazia, West Pannonia, ecc.). Questa iniziativa, unitamente al progetto Binasp, realizzazione di una infrastruttura tecnologica di interesse europeo nel settore delle bio-nanotecnologie integrate, dimostra il livello di eccellenza di Area nella presentazione e realizzazione di importanti attività di ricerca a livello internazionale.

L'attività di **coordinamento degli enti di ricerca regionali** è stata ulteriormente potenziata con l'avviamento di numerosi servizi di assistenza alla mobilità e ai programmi quadro di ricerca dell'UE, attraverso gli sportelli APRE e ERA MORE.

Per quanto riguarda il **Distretto di Biomedicina Molecolare** e la controllata CBM cui è affidata la gestione del distretto stesso, il 2005 ha visto il decollo definitivo di tutte le attività con le decisioni e l'avviamento degli investimenti per la realizzazione di Core Facility, in un'ottica progettuale unitaria e condivisa a livello regionale.

Riguardo alla controllata **Sincrotrone**, il rifinanziamento di 14 milioni di euro previsto con la legge 43 del 31 marzo 2005, ha allontanato la crisi finanziaria dei due anni precedenti. Il consiglio di Amministrazione di Area, unitamente al Collegio dei Revisori, ha chiesto di mantenere un monitoraggio sull'impatto di bilancio dei nuovi investimenti programmati e auspica una revisione degli assetti normativi per risolvere definitivamente le questioni inerenti all'impatto negativo degli ammortamenti dell'imponente macchinario sul capitale della società.

Sotto il profilo dell'**organizzazione interna** è stata ridefinita la matrice organizzativa con l'eliminazione delle due aree che controllavano le attività amministrative e quelle dei servizi, passando ad una struttura più orizzontale con la dipendenza diretta di tutti i responsabili dei servizi dal Direttore Generale. Nell'ottica di migrare rapidamente da un struttura che nel passato ha assunto forti connotazioni verticistiche ad una struttura più orizzontale e con l'obiettivo di incentivare il lavoro per linee trasversali e una maggiore partecipazione e coinvolgimento di tutto il personale sono state avviate modalità organizzative di lavoro in Team; inoltre è stata istituita una Commissione comunicazione, con la partecipazione di tutti i servizi interessati, che ha ridefinito la politica e gli strumenti di comunicazione in una visione più unitaria dell'organizzazione.

Complessivamente, si può affermare che Area ha subito uno **sviluppo particolarmente accelerato** negli ultimi due anni. Il bilancio è passato da 16 a 31 milioni di euro, i dipendenti e collaboratori sono previsti in forte aumento nel prossimo anno (133 unità, contro i 92 del 2001, +44%). Il super indice della attività che pone insieme i dati sullo sviluppo del Parco scientifico, gli occupati, la crescita delle risorse e gli interventi sulla mobilità, mostra una marcata crescita da poco più di 115 nel 2002 a oltre 170 nel 2004 (media mobile triennale). Queste poche, ma significative, cifre sono il risultato di una progressiva capacità progettuale e di conseguente attrazione di fondi esterni che portano oggi a gestire per ogni euro di finanziamento dello Stato ben 1,5 euro proveniente da fonti terze, anche in questo caso con una marcata crescita della capacità di autofinanziamento particolarmente significativa in un momento come l'attuale.

Al di là dei numeri e delle cifre che testimoniano la mole ma anche la qualità del lavoro svolto, il punto di forza di Area Science Park consiste in una visione che si concretizza in progettualità e azioni e che trova origine e consapevolezza nell'importanza conferita ai valori, alle reti e alla motivazione. Un sistema di valori condiviso, costituito tra gli altri dall'eccellenza, dalla meritocrazia, dalla trasparenza e correttezza, sino alla responsabilità, elementi irrinunciabili per affrontare con successo uno scenario globale complesso; un sistema di valori che produce e promuove non solo innovazione, ma anche progresso sociale ed economico per il territorio.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	PARZIALI	TOTALI	SPESE	PARZIALI	TOTALI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004		944.166,29	SPESE PER ORGANI DEL CONSORZIO		276.778,15
			SPESE PER IL PERSONALE		2.984.069,78
			ASSIMILATI A LAVORO DIP.		1.189.493,50
PROVENTI COMMERCIALI		4.516.298,19	SPESE PER PRESTAZIONI COMMERCIALI		606.094,30
CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE:		8.609.012,94	SPESE DI GESTIONE		6.101.854,66
Stato	8.086.299,00				
Regione	516.000,00				
Altri	6.713,94				
CONTRIBUTI SU PROGETTO:		5.808.920,73	SPESE SU PROGETTO:		4.943.071,54
Attività di formazione	1.646.374,13		Attività di formazione	2.202.189,21	
Innovazione tecnologica	2.689.464,32		Innovazione tecnologica	1.677.273,95	
Studi e ricerche	1.473.082,28		Studi e ricerche	1.063.608,38	
CONTRIBUTI C/ IMMOBILIZZAZIONI		1.900.000,00	SPESE PER IMMOBILI E IMM. TECNICHE		1.175.894,04
Contributi in c/capitale dello Stato	0,00		ATTIVITA' PER AVVIO E SOST. PROGR. RIC.		3.155.390,00
Contributi in c/capitale della Regione	1.900.000,00		ALTRE SPESE		1.260.296,69
ALTRE ENTRATE		539.549,81	TOTALE DELLE SPESE		21.692.942,66
TOTALE DELLE ENTRATE		21.373.781,67	RISULTATO DI COMPETENZA		-319.160,99
		21.373.781,67			

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2005	944.166,29
RISULTATO DI COMPETENZA	-319.160,99
MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	715.869,78
AVANZO AL 31/12/2005	1.340.875,08

**Relazione sulla Gestione 2005
CON SCHEDE PROGETTI**

Il risultato finanziario

L'esercizio finanziario 2005 si è chiuso con un avanzo generale d'amministrazione di € 1.340.875,08, ottenuto sommando algebricamente il risultato di competenza dell'anno (- 319.160,99) con l'avanzo d'amministrazione accertato nell'esercizio precedente (+ 944.166,29), rettificato del miglioramento apportato al conto dei residui per effetto della gestione (per complessivi + 715.869,78; cioè: - 88.605,99 per minori accertamenti e + 804.475,77 per minori impegni). Tali rettifiche saranno commentate partitamente nel prosieguo della relazione.

La situazione complessiva di competenza è illustrata dalla tabella seguente.

ENTRATA	Previsione	Definitivo	Risultato	Scostamento
ENTRATE CORRENTI	19.334.252,00	20.673.404,00	19.357.084,70	-1.316.319,30
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.878.122,00	2.070.193,00	2.016.696,97	-53.496,03
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.011.000,00	17.322.422,00	16.703.288,86	-619.133,14
TOTALE ENTRATA	33.223.374,00	40.066.019,00	38.077.070,53	-1.988.948,47
RISULTATO DI COMPETENZA	-3.656.537,00	-944.166,29	-319.160,99	625.005,30
SPESA	Previsione	Prev. Definitiva	Risultato	Scostamento
SPESE CORRENTI	17.491.275,00	18.896.344,00	17.102.476,26	-1.793.867,74
SPESE IN CONTO CAPITALE	15.377.636,00	4.791.419,29	4.590.466,40	-200.952,89
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.011.000,00	17.322.422,00	16.703.288,86	-619.133,14
TOTALE SPESA	36.879.911,00	41.010.185,29	38.396.231,52	-2.613.953,77

Il miglioramento del risultato di competenza di € 625.055,30, rispetto allo sbilancio originariamente previsto in sede di assestamento di € 944.166,30 (corrispondente all'avanzo di amministrazione 2004 integralmente applicato al preventivo 2005 allo scopo di dare copertura a maggiori spese, principalmente per investimenti) è la risultante di numerosi fattori, positivi e negativi, di cui si darà conto di seguito.

Le entrate correnti accertate (al netto del contributo ordinario del MIUR, che per l'anno in esame è stato di € 7.935.011, con una leggera diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente) sono state di € 11.440.073 (+ 15% rispetto all'anno precedente), di cui € 4.516.298 (- 0,2% rispetto al 2004) per entrate commerciali (locazioni, prestazioni di servizi accessori, contratti di ricerca, rimborso di spese varie inerenti all'attività commerciale, proventi patrimoniali, ecc.). Il sensibile aumento delle entrate correnti è quasi esclusivamente l'effetto del maggior impatto sull'anno in esame dei contributi per studi e ricerche e dei fondi FSE per formazione e trasferimento tecnologico, rispetto al 2004 (complessivamente 5.808.920 rispetto a 4.498.308), sui quali si dettaglierà nel prosieguo. Le spese correnti impegnate ammontano a complessivi € 17.102.476, con un aumento del 21,9 % rispetto all'anno precedente, per effetto delle medesime cause appena illustrate per le entrate. L'avanzo complessivo di parte corrente è stato di € 2.254.608, dovuto alla circostanza che gran parte dell'aumento del contributo ordinario del MIUR è stato impegnato in conto capitale e sarà destinato a investimenti immobiliari e a sostegno di attività di ricerca di terzi.

Si precisa infine, come richiesto dall'art. 11 ter della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e dai commi 48 e 49 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006, che le somme accantonate per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 29 novembre 2002 e quelle parimenti accantonate per effetto del decreto-legge 211 del 17 ottobre 2005, confluito nella legge di conversione n. 248 appena citata, sono state in data 17 marzo 2006 regolarmente versate al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961 per complessivi € 346.531,81.

Si illustrano di seguito le principali poste che hanno determinato il risultato di competenza, nonché i motivi che hanno causato i maggiori scostamenti rispetto alle previsioni, prendendo in esame le singole Unità Previsionali di Base (UPB), secondo la ripartizione di bilancio stabilita dal nuovo Regolamento di contabilità, entrato in vigore alla fine del 2003.

UPB DIREZIONE GENERALE - PROGETTI

PRJ 10003 - Attivita' comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	10.000,00	1.930,56	-8.069,44	0,00
	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Entrate Totale			80.000,00	71.930,56	-8.069,44	70.000,00
Spese	110	SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA	150.000,00	137.330,44	-12.669,56	134.768,20
	120	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	40.000,00	40.000,00	0,00	35.918,74
	130	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -	100.000,00	99.447,71	-552,29	98.737,95
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	295.610,00	271.597,14	-24.012,86	271.597,14
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	56.640,00	37.446,82	-19.193,18	37.446,82
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	84.860,00	75.004,79	-9.855,21	75.004,79
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	85.829,00	92.009,20	6.180,20	92.009,20
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	16.103,00	9.117,39	-6.985,61	9.117,39
	330	CONTRATTI INTERINALI	48.000,00	40.905,53	-7.094,47	40.905,53
	402	FORMAZIONE DEL PERSONALE	15.000,00	11.714,12	-3.285,88	6.714,12
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	261.000,00	269.315,80	8.315,80	179.348,41
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE - EX CAP. 580	50.000,00	50.000,00	0,00	34.240,41
	450	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	10.869,38	-4.130,62	8.792,11
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	6.416,90
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	113.490,00	94.000,00	-19.490,00	1.203,53
	920	QUOTE ASSOCIATIVE	58.000,00	30.630,33	-27.369,67	24.830,33
Spese Totale			1.409.532,00	1.289.388,65	-120.143,35	1.057.051,57
Saldo [E-S]			-1.329.532,00	-1.217.458,09	112.073,91	-987.051,57

PRJ 10004 - Comunicazione

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Spese Totale			15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo [E-S]			-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

PRJ 10005 - Promozione cultura scientifica

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	51	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	3.902,06	3.902,06	3.902,06
Entrate Totale			0,00	3.902,06	3.902,06	3.902,06
Spese	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	236.000,00	163.793,10	-72.206,90	130.872,14
Spese Totale			236.000,00	163.793,10	-72.206,90	130.872,14
Saldo [E-S]			-236.000,00	-159.891,04	76.108,96	-126.970,08

Direzione generale (Unità previsionale di base 10 - DGE)

Progetto 10003 - Attività comuni e Progetto 10005 - Promozione cultura scientifica

Il complesso delle spese del progetto nominato “Attività comuni” è principalmente costituito dal costo degli organi istituzionali, compreso il Comitato scientifico istituito nel corso dell'anno 2005, nonché dal costo del personale dipendente (di ruolo e a termine) e di un contratto di somministrazione (ex interinale) afferenti all'UPB. Per la rimanente parte, risultano impegnate le spese per l'organizzazione di Conferenze di interesse per l'Ente, nonché della manifestazione Open Day, che ha riscosso un successo anche superiore alle precedenti edizioni, per quote associative, spese di rappresentanza ed altre di minor rilevanza.

Nel corso dell'anno 2005, a fronte della concessione di un contributo da parte della CCIAA di Trieste, l'Ente ha anche deliberato di realizzare il progetto: *“Gli effetti e le ricadute industriali dell'AREA di Ricerca di Trieste: un'opportunità di conoscenza e marketing territoriale”* delegandone l'esecuzione al Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Gestionale), la cui gestione interna è di competenza di questa UPB.

Relativamente al progetto “Promozione della cultura scientifica”, le spese sono costituite principalmente dall'organizzazione di manifestazioni, congressi e conferenze su tematiche di interesse dell'ente ed atte a diffondere al cultura scientifica soprattutto nei confronti della collettività. Solo a titolo esemplificativo è il caso di ricordare il ciclo Science caffè, che ha avuto un grosso riscontro favorevole presso il pubblico e che verrà riproposto nel corso del 2006.

UPB INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORM - PROGETTI

PRJ		20001 - Inseidiamenti				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	1.458.756,00	1.456.053,48	-2.712,52	1.456.053,48
	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	30.000,00	57.509,54	27.509,54	57.509,54
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI	10.000,00	12.350,45	2.350,45	12.350,45
	8	PROVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI LOCATI	2.070.000,00	1.852.045,58	-217.954,42	1.852.045,58
	50	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	130.000,00	85.580,72	-44.419,28	85.580,60
	51	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	1.437,87	1.437,87	1.437,87
	71	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI, DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	22.071,00	22.070,30	-0,70	22.070,30
Entrate Totale			3.720.837,00	3.487.047,94	-233.789,06	3.487.047,82
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	143.751,00	121.712,20	-22.038,80	121.712,20
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	20.268,00	26.588,81	6.320,81	26.588,81
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	39.365,00	34.414,97	-4.950,03	34.414,97
	330	CONTRATTI INTERINALI	43.850,00	30.846,08	-13.003,92	30.846,08
	410	SPESE PER FITTI	36.000,00	36.000,00	0,00	32.400,00
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	58.750,00	58.424,34	-325,66	45.559,38
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	35.000,00	15.312,00	-19.688,00	13.696,00
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	15.000,00	9.974,40	-5.025,60	9.974,40
	810	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	30.000,00	19.826,08	-10.173,92	19.826,08
	821	RETTIFICHE DI ENTRATA	10.000,00	3.738,20	-6.261,80	3.738,20
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	10.000,00	6.670,00	-3.330,00	6.670,00
Spese Totale			441.984,00	363.507,07	-78.476,93	345.426,11
Saldo [E-S]			3.278.853,00	3.123.540,87	-155.312,13	3.141.621,71

PRJ		20005 - Finanziamenti				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	102	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Entrate Totale			1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	38.523,00	38.680,31	157,31	38.680,31
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.736,00	2.307,70	571,70	2.307,70
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	9.662,00	9.825,30	163,30	9.825,30
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	3.155.500,00	3.155.390,00	-110,00	1.255.122,00
	1310	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Spese Totale			3.264.921,00	3.255.703,31	-9.217,69	1.355.435,31
Saldo [E-S]			-1.364.921,00	-1.355.703,31	9.217,69	544.564,69

PRJ		20006 - URP - ufficio rapporti con il pubblico				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	71.135,00	68.209,96	-2.925,04	68.209,96
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	21.520,00	24.806,17	3.286,17	24.806,17
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	20.908,00	20.434,35	-473,65	20.434,35
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	21.360,00	19.394,87	-1.965,13	19.394,87
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	3.942,00	2.242,62	-1.699,38	2.242,62
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE - EX CAP. 580	13.000,00	13.000,00	0,00	124,80
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	68.400,00	68.183,00	-217,00	53.429,35
	Spese Totale			220.265,00	216.270,97	-3.994,03
Saldo [E-S]			-220.265,00	-216.270,97	3.994,03	-188.642,12

PRJ 20007 - Segreteria

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	48.247,00	19.757,55	-28.489,45	19.757,55
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.980,00	2.563,15	-1.416,85	2.563,15
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	13.544,00	5.872,16	-7.671,84	5.872,16
Spese Totale			65.771,00	28.192,85	-37.578,15	28.192,85
Saldo [E-S]			-65.771,00	-28.192,85	37.578,15	-28.192,85

PRJ 20008 - Settore reti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	80.000,00	68.730,00	-11.270,00	68.730,00
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	320.000,00	246.008,09	-73.991,91	206.008,09
Entrate Totale			400.000,00	314.738,09	-85.261,91	274.738,09
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	39.000,00	41.584,66	2.584,66	41.584,66
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.000,00	13.567,12	6.567,12	13.567,12
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	11.000,00	11.965,96	965,96	11.965,96
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	30.730,00	46.092,91	15.362,91	46.092,91
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	4.230,00	6.548,58	2.318,58	6.548,58
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	140.000,00	115.500,00	-24.500,00	84.018,65
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	397.766,00	387.424,45	-10.341,55	204.104,19
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	300.000,00	285.000,00	-15.000,00	210.009,84
1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	200.400,00	193.564,24	-6.835,76	133.019,44	
Spese Totale			1.130.126,00	1.101.247,92	-28.878,08	750.911,35
Saldo [E-S]			-730.126,00	-786.509,83	-56.383,83	-476.173,26

Servizio Insediamenti e Sistemi Informativi (Unità Previsionale di Base 20 - ISI)

Il commento all'attività del Servizio Insediamenti e Sistemi informativi, vertendo quasi esclusivamente sulla gestione delle locazioni e su varie altre attività istituzionali (tra le quali rilevante quella di Ufficio Relazioni col Pubblico e gestione delle Reti), verrà svolto unitariamente senza distinzione per progetto.

Progetti: 20001, Insediamenti; 20005, Finanziamenti; 20006, URP; 20007, Segreteria; 20008, Settore Reti

ENTRATA Prev. 6.020.837. Accert. 5.701.786

L'UPB Insediamenti e sistemi informativi comprende le attività di gestione degli insediamenti nel Parco Scientifico, quelle di gestione dei servizi telematici del Parco e dell'Ente e l'attività dell'ufficio relazioni con il pubblico.

L'attività commerciale di gestione delle locazioni, registrata a bilancio nei capitoli 1 ed 8 dell'entrata è svolta in via strumentale e sussidiaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La concessione in locazione di laboratori ed uffici è subordinata all'approvazione di un piano di attività ed alla sottoscrizione di una convenzione di insediamento. Nel corso del 2005 sono stati esaminati ed approvati 10 nuovi insediamenti (due nel Polo di Pordenone) e 17 rinnovi di insediamenti già in corso. Nel corso dell'anno vi sono state inoltre 8 uscite di precedenti insediati per cui al 31.12.2005 risultavano attivi 16 insediamenti di soggetti pubblici e 66 insediamenti di imprese, per un totale di 82 insediamenti di cui 5 presso il Polo di Pordenone ed 1 presso la sede di Gorizia.

Il capitolo 1 affitti di immobili ha registrato entrate per 1.456.053, con un incremento del 15% rispetto al 2004. Tale aumento è conseguenza sia dei nuovi spazi locati nel corso dell'anno, edifici E3 e Q1, sia dell'entrata a regime dei nuovi canoni di locazione.

Sul capitolo 8 proventi per l'amministrazione di immobili locati, sono contabilizzate le spese sostenute per energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, pulizia, asporto rifiuti, acqua, sorveglianza, manutenzione degli impianti e manutenzioni esterne che vengono riaddebitate agli Insediati. Sul capitolo sono state registrate entrate per 1.852.045 Euro a fronte di una previsione di 2.070.000 Euro. Lo scostamento in diminuzione è costituito per 84.718 Euro da fatture emesse solo dopo la predisposizione del bilancio e per 133.236 Euro da minori costi derivanti da minori consumi legati prevalentemente agli andamenti stagionali. Rispetto al 2005 le entrate complessive per oneri accessori alle locazioni (comprese le fatture emesse successivamente alla predisposizione dei bilanci) sono diminuite del 3,8%.

Il capitolo 6 proventi per servizi e contratti di ricerca ha registrato entrate per 126.240 Euro a fronte di una previsione di 110.000 Euro. Entrate per 68.730 Euro derivano dai servizi di rete forniti agli insediati ed entrate per 57.509 Euro derivano dall'attività di assistenza tecnica prestata dagli uffici al Commissariato del Governo per la gestione dei contributi del Fondo Trieste alla ricerca scientifica e tecnologica. I corrispettivi percepiti vengono determinati a fine esercizio in percentuale alle somme erogate dal Commissariato ai beneficiari e dipendono dal numero e dal valore dei progetti conclusi. Nel corso del 2005 sono stati completati i progetti di Aibs Lab (100.000 Euro), Movendo (97.729 Euro), Esteco (37.500 Euro), Alphagenics (100.000 Euro), Syac (87.136 Euro), Wif (100.000 Euro), Andor (100.000 Euro), Ape Research (71.077 Euro), Ogs (270.795 Euro), Deei Eidon (177.849 Euro), Infm (314.419 Euro), Icgeb (206.025 Euro), Deei (186.348 Euro). Complessivamente a beneficio di insediati nel Parco scientifico sono stati erogati contributi del Fondo Trieste per 1.002.505 Euro.

Il capitolo 7 proventi derivanti dall'uso di beni ha registrato entrate per 12.350 Euro a fronte di previsioni per 10.000 Euro. Questo capitolo registra entrate derivanti dalla locazione agli Insediati di attrezzature e strumentazioni acquistate a tal fine negli esercizi precedenti.

Sul capitolo 9 proventi per servizi agli utenti sono state registrate entrate per 246.008 Euro a fronte di una previsione di 320.000 Euro. Si tratta dei costi telefonici riaddebitati agli Insediati che si avvalgono del contratto collettivo stipulato dal Consorzio con il fornitore del servizio.

Sul capitolo 50 sopravvenienze attive ed insussistenze passive sono state registrate entrate per 85.580 Euro relative ad oneri accessori alle locazioni di competenza 2004 ma fatturati nel 2005.

Sul capitolo 102 sono stati accertati, come previsto, 1.900 mila Euro assegnati dalla Regione a sostegno del Centro di Biomedicina Molecolare.

SPESA Prev. 5.123.067. Impegni: 4.964.922

Il capitolo 410 Spese per fitti registra, come previsto, spese per 36.000 Euro. Si tratta dei canoni di locazione pagati dall'ente per l'edificio P e per il deposito di Gropada.

Sul capitolo 415 sono registrate le spese per telefonia assommanti a 115.500 Euro, che rappresentano le spese sostenute direttamente dall'ente, mentre le spese sostenute per conto degli utenti (e a questi successivamente riaddebitate: cap. 9 delle entrate) sono allocate nel capitolo 570.

Sui capitoli 426 e 441 sono state impegnate spese rispettivamente per 13.000 Euro e 514.031 Euro. Si tratta di spese per realizzazione di software, spese per collegamenti in rete e spese per attività di assistenza sistemistica informatica necessarie per il funzionamento della rete del Parco Scientifico e del sistema informativo dell'Ente.

Il capitolo 560 spese per prestazioni professionali e consulenze commerciali ha registrato spese per 15.312 Euro, a fronte di previsioni per 35.000 Euro. Si tratta dei costi sostenuti per l'attività di valutazione scientifica dei progetti finanziati dal Fondo Trieste e dei programmi di attività presentati per l'insediamento e per i rinnovi di insediamento.

Cap 570

Sul capitolo 1125 acquisto di apparecchiature informatiche e software sono stati spesi 200.234 Euro a fronte di una previsione di 210.400. Oltre ai rinnovi di apparecchiature sono state effettuate nel corso dell'esercizio importanti acquisizioni di miglioramento sia della rete telefonica che della rete dati.

Il capitolo 1220 contributi ad iniziative di ricerca di terzi ha registrato spese per 3.155.390 Euro. Si tratta di 105.390 Euro erogati quale contributo al Consorzio CARSO, di 1.150.000 Euro erogati quale contributo alla partecipata Consorzio CBM e di ulteriori 1.900.000 Euro assegnati dalla Regione per il progetto del Centro di Biomedicina Molecolare, che sono stati accertati in entrata ed impegnati in spesa, ma non ancora erogati.

Sul capitolo 1310 partecipazioni societarie sono stati erogati 49.500 Euro per la sottoscrizione dell'aumento del fondo consortile del Consorzio Friuli Innovazione.

UPB MARKETING E RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI

PRJ 30004 - Promozioni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	158.400,00	49.455,37	-108.944,63	49.455,37
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	0,00	300,00	300,00	300,00
	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	44.000,00	25.320,34	-18.679,66	25.320,34
Entrate Totale			202.400,00	75.075,71	-127.324,29	75.075,71
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	49.307,00	66.728,84	17.421,84	66.728,84
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.005,00	11.688,93	7.683,93	11.688,93
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	12.795,00	18.496,02	5.701,02	18.496,02
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.420,00	3.659,07	239,07	3.659,07
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	4.925,00	3.240,93	-1.684,07	3.240,93
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	293.920,00	293.920,00	0,00	199.100,00
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE - EX CAP. 580	204.398,50	204.398,50	0,00	161.128,23
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	243.705,00	243.705,00	0,00	152.712,42
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			836.475,50	865.837,29	29.361,79	616.754,44
Saldo [E-S]			-634.075,50	-790.761,58	-156.686,08	-541.678,73

PRJ 30005 - Conto terzi

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	210.000,00	172.732,50	-37.267,50	151.899,17
Entrate Totale			210.000,00	172.732,50	-37.267,50	151.899,17
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	11.208,00	11.643,43	435,43	11.643,43
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	730,00	1.310,90	580,90	1.310,90
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.865,00	3.073,97	208,97	3.073,97
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1.140,00	1.219,69	79,69	1.219,69
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	152,00	140,75	-11,25	140,75
	550	SPESE SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	190.000,00	156.191,25	-33.808,75	139.441,25
Spese Totale			206.095,00	173.579,99	-32.515,01	156.829,99
Saldo [E-S]			3.905,00	-847,49	-4.752,49	-4.930,82

PRJ 30006 - Ricerca strategica

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
Entrate Totale			85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	7.366,00	7.386,99	20,99	7.386,99
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	730,00	1.270,22	540,22	1.270,22
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.943,00	2.046,85	103,85	2.046,85
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	35.000,00	32.737,24	-2.262,76	32.737,24
Spese Totale			45.039,00	43.441,29	-1.597,71	43.441,29
Saldo [E-S]			39.961,00	-43.441,29	-83.402,29	-43.441,29