

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE sulla GESTIONE 2008**

**con schede progetti**

PAGINA BIANCA

## Il risultato finanziario

L'esercizio finanziario 2008 si chiude con un avanzo generale d'amministrazione di 1.740.461,01 euro, ottenuto sommando algebricamente l'avanzo d'amministrazione accertato nell'esercizio precedente, pari a 1.632.449,59 e il risultato della gestione di competenza, negativo per 475.496,53, rettificato in aumento a seguito del miglioramento della gestione residui per complessivi 583.507,95, importo a sua volta risultante dalla somma di - 619.362,19 euro per minori accertamenti e + 1.202.870,14 per minori impegni.

La situazione complessiva della gestione di competenza è illustrata dalla tabella seguente:

	Previsione	Definitivo	Risultato	Scostamento
ENTRATE CORRENTI	19.059.515,00	19.492.350,85	19.511.682,14	19.331,29
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.112.000,00	1.643.945,00	379.779,64	-1.264.165,36
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.924.000,00	18.117.000,00	17.669.463,76	-447.536,24
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>46.095.515,00</b>	<b>39.253.295,85</b>	<b>37.560.925,54</b>	<b>-1.692.370,31</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>-838.053,00</b>	<b>-1.632.449,59</b>	<b>-475.496,53</b>	<b>1.156.953,06</b>
<b>SPESA</b>	<b>Previsione</b>	<b>Prev. Definitiva</b>	<b>Risultato</b>	<b>Scostamento</b>
SPESE CORRENTI	19.024.382,00	19.744.964,11	17.871.600,92	-1.873.363,19
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.985.186,00	3.023.781,33	2.495.357,39	-528.423,94
SPESE PER PARTITE DI GIRO	16.924.000,00	18.117.000,00	17.669.463,76	-447.536,24
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>46.933.568,00</b>	<b>40.885.745,44</b>	<b>38.036.422,07</b>	<b>-2.849.323,37</b>
AVANZO APPLICATO	838.053,00	1.632.449,59		
ENTRATE	46.095.515,00	39.253.295,85		
TOTALE ENTRATE	46.933.568,00	40.885.745,44		
SPESA	46.933.568,00	40.885.745,44		

Lo scostamento del risultato di competenza di € 1.156.953,06, rispetto allo sbilancio originariamente previsto in sede di assestamento di - 1.632.449,59 (corrispondente all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2007 integralmente applicato al preventivo 2008 allo scopo di dare copertura a maggiori spese 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, per l'anno in esame pari a € 8.487.795, sono state di 11.023.887,14 euro (+ 10,5 % rispetto al 2007). Le componenti più rilevanti riguardano le locazioni, prestazioni di servizi accessori a quest'ultime, rimborso di spese varie inerenti all'attività commerciale (6.320.245) e le entrate per progetti (4.000.426), cui si deve aggiungere il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, destinato a finanziare due progetti: sostegno alla ricerca (500.000), e il coordinamento degli Enti di Ricerca (100.000). L'importo complessivo del finanziamento regionale su questi progetti, 600.000 euro, nel 2008 è stato impropriamente contabilizzato tra i contributi ordinari; nel bilancio 2009 l'importo corrispondente verrà correttamente classificato all'interno dei contributi su progetto.

Le spese correnti impegnate ammontano a complessivi € 17.871.600,92, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, per effetto dell'andamento delle spese per il personale (+ 423.532), delle spese di natura commerciale, (+ 124.250), per progetti (+ 194.938) e per imposte e tasse (+ 291.716).

L'avanzo complessivo di parte corrente è stato di € 1.640.081,22, interamente assorbito dalla copertura di spese in conto capitale destinate a immobilizzazioni tecniche e a sostegno di attività di ricerca di terzi.

Al fine di illustrare le principali poste che hanno determinato il risultato di competenza, nonché i motivi che hanno causato i maggiori scostamenti rispetto alle previsioni, si prenderanno ora analiticamente in esame le singole Unità Previsionali di Base (UPB), secondo la ripartizione di bilancio stabilita dal vigente Regolamento di contabilità.



## 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	30.000,00	21.291,12	-8.708,88	21.291,12
	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Entrate Totale</b>			<b>45.000,00</b>	<b>21.291,12</b>	<b>-23.708,88</b>	<b>21.291,12</b>
Spese	110	SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA	140.000,00	140.000,00	0,00	135.573,91
	120	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	90.000,00	60.593,63	-29.406,37	14.837,63
	130	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -	85.000,00	55.208,34	-29.791,66	23.439,14
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	331.478,26	389.060,76	57.582,50	333.127,55
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	85.901,00	80.307,24	-5.593,76	87.458,40
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	102.257,92	109.822,62	7.564,70	112.994,40
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	39.791,15	4.300,14	-35.491,01	4.419,45
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	6.583,39	826,33	-5.757,06	839,70
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	47.000,00	46.292,00	-708,00	26.676,16
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	155.000,00	133.411,78	-21.588,22	131.616,58
	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	368.000,00	330.439,35	-37.560,65	246.471,59
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	17.500,00	16.102,20	-1.397,80	0,00
	450	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	12.000,00	0,00	9.271,16
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	20.000,00	16.222,44	-3.777,56	5.504,04
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	90.000,00	72.354,00	-17.646,00	70.749,50
	920	QUOTE ASSOCIATIVE	28.000,00	28.000,00	0,00	27.822,51
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	15.000,00	14.160,00	-840,00	0,00
<b>Spese Totale</b>			<b>1.666.511,72</b>	<b>1.509.100,83</b>	<b>-159.410,89</b>	<b>1.230.801,72</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-1.623.511,72</b>	<b>-1.487.809,71</b>	<b>135.702,01</b>	<b>-1.209.510,60</b>

PRJ 10008 - Impianti dimostrativi LIDEA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	428	INIZIATIVE DI SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00
<b>Spese Totale</b>			<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>

PRJ 10010 - STUDIO FATTIBILITA' DISTRETTO NAUTICA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	428	INIZIATIVE DI SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	44.936,00	11.043,38	-33.892,62	11.043,38
<b>Spese Totale</b>			<b>44.936,00</b>	<b>11.043,38</b>	<b>-33.892,62</b>	<b>11.043,38</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-44.936,00</b>	<b>-11.043,38</b>	<b>33.892,62</b>	<b>-11.043,38</b>

PRJ 10033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	7.269,81	7.269,81	6.673,28
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	7.057,12	7.057,12	2.254,43
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	2.439,71	2.439,71	2.410,62
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	34.280,02	34.280,02	35.155,38
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	0,00	5.716,84	5.716,84	5.944,72
<b>Spese Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>56.763,50</b>	<b>56.763,50</b>	<b>52.437,99</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>0,00</b>	<b>-56.763,50</b>	<b>-56.763,50</b>	<b>-52.437,99</b>

## Direzione generale (Unità previsionale di base 10 - DGE)

**Attività comuni - 10003 - Impianti dimostrativi LIDEA - 10008 - Metallurgia regionale - 10009 - Sostegno alla Ricerca 10033 -  
Entrata: 21.291 (47%) Spesa: 1.576.908 (91%)**

Il complesso delle spese del progetto nominato "Attività comuni" è costituito principalmente dal costo degli organi istituzionali, Presidente, vicepresidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, nonché dal costo del personale dipendente (di ruolo e a termine) e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa afferenti all'UPB 10. Include inoltre le spese per l'organizzazione di conferenze di interesse per l'Ente, manifestazioni di promozione della cultura scientifica, per stampa di brochure istituzionali, del bilancio sociale, capitale intellettuale e profilo dinamico delle attività dell'Ente, per la pubblicazione del periodico AREA Magazine, per l'aggiornamento del sito web, per quote associative, spese di rappresentanza ed altre di minor rilevanza.

Nel 2008, evento cardine delle attività di promozione della cultura scientifica è stato l'Open Day. Per festeggiare i suoi primi 30 anni, il 10 maggio 2008 AREA Science Park è riuscita a trasformare circa 4.000 persone in "scienziati per un giorno". Questo è stato, infatti, il numero dei visitatori alla giornata di "Laboratori aperti" che, a coronamento del successo riscontrato, ha ricevuto anche - per la prima volta - un telegramma di apprezzamento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sempre in occasione della ricorrenza del 30° anniversario di AREA l'Ente ha deciso di creare un logo celebrativo da usare su tutti i materiali di comunicazione istituzionale e di progetto durante il corso dell'anno. La scelta è nata dal desiderio di dare ancora maggiore visibilità ad AREA, per rafforzarne l'identità sia sul territorio che a livello nazionale e internazionale, in modo che sempre di più la parola AREA diventi sinonimo di innovazione tecnologica a 360°.

Tra le ulteriori manifestazioni di promozione si segnala, per l'interesse che ha suscitato, il Business Day (B\*Day), nato con l'obiettivo di valorizzare l'offerta di tecnologie e know-how degli insediati di AREA attraverso l'incontro con la domanda di innovazione del territorio. Durante la giornata sono stati organizzati oltre 120 incontri one-to-one fra le realtà attive nel Parco e le imprese esterne, favorendo l'avvio di collaborazioni e relazioni di business tutt'ora in corso.

Si segnala la decisione di rimandare l'apertura del gadget shop di AREA al 2009, in modo da creare un idoneo spazio all'interno del nuovo edificio C1. Di conseguenza le necessarie risorse finanziarie sono state traslate all'anno successivo.

Da ultimo un cenno merita il processo di riorganizzazione, che nel 2008 ha proseguito il suo percorso, iniziato nel 2007.



## UPB INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORMATIVI - PROGETTI

PRJ 20001 - Insedimenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	1.780.000,00	1.774.158,67	-5.841,33	1.772.821,99
	4	SOPRAVVENIENZE PER CONGUAGLI COMMERCIALI	100.000,00	96.335,36	-3.664,64	96.335,36
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI	13.500,00	8.066,54	-5.433,46	8.066,54
	8	PROVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI LOCATI	2.729.000,00	3.002.838,17	273.838,17	2.772.576,11
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	310.000,00	264.561,04	-45.438,96	229.928,39
	50	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE	0,00	264,74	264,74	264,74
	52	RETTIFICHE DI SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	5.500,00	5.801,47	301,47	5.801,47
<b>Entrate Totale</b>			<b>4.938.000,00</b>	<b>5.152.025,99</b>	<b>214.025,99</b>	<b>4.885.796,60</b>
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	246.707,20	235.736,08	-10.971,12	221.079,71
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	39.249,10	52.026,73	12.777,63	39.874,64
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	70.059,30	70.473,25	413,95	69.899,91
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	40.968,41	30.728,64	-10.239,77	30.788,08
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	6.554,95	5.133,87	-1.421,08	5.849,74
	410	SPESE PER FITTI	25.000,00	23.546,64	-1.453,36	23.546,64
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	95.000,00	92.099,69	-2.900,31	82.556,84
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	70.000,00	69.624,67	-375,33	67.224,67
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	235.000,00	214.793,87	-20.206,13	179.253,20
	580	SOPRAVVENIENZE PASSIVE COMMERCIALI	50.000,00	45.166,85	-4.833,15	45.166,85
	<b>Spese Totale</b>			<b>878.538,96</b>	<b>839.330,29</b>	<b>-39.208,67</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>4.059.461,04</b>	<b>4.312.695,70</b>	<b>253.234,66</b>	<b>4.120.556,32</b>

PRJ 20005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	102	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
	104	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DEL FONDO TRIESTE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Entrate Totale</b>			<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	76.300,84	71.819,85	-4.480,99	59.510,50
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.605,20	4.746,07	140,87	4.244,52
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	19.821,98	16.699,88	-3.122,10	16.372,18
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	15.394,04	34.063,68	18.669,64	34.010,43
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.463,05	5.692,52	3.229,47	5.903,49
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	24.000,00	18.000,00	-6.000,00	18.000,00
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	880.000,00	600.000,00	-280.000,00	595.000,00
	1310	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	200.000,00	199.672,42	-327,58	147.016,49
	<b>Spese Totale</b>			<b>1.497.585,11</b>	<b>1.225.694,42</b>	<b>-271.890,69</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-847.585,11</b>	<b>-825.694,42</b>	<b>21.890,69</b>	<b>-480.057,61</b>

PRJ 20008 - Settore reti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO	
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	86.852,89	70.788,73	-16.064,16	68.066,47	
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	26.821,70	31.306,13	4.484,43	20.943,12	
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	27.850,28	23.654,66	-4.195,62	24.031,90	
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	25.574,37	15.364,32	-10.210,05	15.394,04	
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	4.091,90	2.566,93	-1.524,97	2.924,87	
	330	CONTRATTI INTERINALI	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00	
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	100.000,00	89.574,90	-10.425,10	75.457,50	
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	280.000,00	271.549,73	-8.450,27	243.693,06	
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	460.000,00	458.154,78	-1.845,22	108.474,78	
	<b>Spese Totale</b>			<b>1.011.191,14</b>	<b>969.885,18</b>	<b>-41.305,96</b>	<b>558.928,34</b>
	<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-1.011.191,14</b>	<b>-969.885,18</b>	<b>41.305,96</b>	<b>-558.928,34</b>

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

L'UPB Inseidiamenti e sistemi informativi comprende le attività di gestione degli inseidiamenti nel Parco Scientifico, la gestione delle partecipazioni e dei finanziamenti a progetti di R&S e quelle di gestione dei servizi informativi e delle reti telematiche del Parco e dell'Ente. Nel 2008 le entrate complessive di pertinenza dell'UPB sono state di 5.552.026 Euro, con uno scostamento in meno dello 0,6% rispetto alle entrate previste (5.588.000 Euro) e con un incremento del 7,2% rispetto all'esercizio 2007.

Le spese complessive sono state di 3.034.910 Euro, con uno scostamento in meno rispetto alle previsioni di 3.387.315 pari al 10,4%. Le spese 2008 risultano sostanzialmente invariate rispetto al precedente esercizio (3.044.870 Euro nel 2007).

### Progetto 20001 Inseidiamenti - Entrata: 400.000 (62%) Spesa: 1.225.694 (82%)

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 inseidiamento. Nel corso del 2008 sono stati esaminati ed approvati 8 nuovi inseidiamenti e 14 rinnovi di inseidiamenti già in corso.

Nel corso dell'anno vi sono state inoltre 12 uscite di precedenti insediati, per cui al 31.12.2008 risultavano attivi 20 inseidiamenti di soggetti pubblici o privati senza fini di lucro e 63 inseidiamenti di imprese, per un totale di 83 inseidiamenti (di cui 9 presso il Polo di Pordenone).

Il capitolo 1. Affitti di immobili ha registrato entrate per, 1.774.158 con una variazione minima in aumento dello 0,8% rispetto al 2007. L'invarianza rispetto al precedente esercizio è conseguenza della piena occupazione degli spazi disponibili verificatasi già nel corso del 2007.

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 stessi. Sul capitolo sono state registrate entrate per 3.002.838 Euro con uno scostamento in più di 273.838 rispetto alle previsioni, tale rilevante scostamento è dovuto per 230.376 Euro alla contabilizzazione entro il 31.12.2008 dell'importo calcolato a conguaglio e per i restanti 43.462 Euro a maggiori consumi.

Nel 2007 non era stato possibile contabilizzare integralmente il conguaglio entro l'esercizio e la differenza, pari a 96.335 Euro, tra conguaglio presunto e conguaglio effettivo è stata contabilizzata nel 2008 sul cap. 4 Sopravvenienze e conguagli commerciali.

Il capitolo 7. Proventi derivanti dall'uso di beni ha registrato entrate per 8.066,54 Euro a fronte di previsioni per 13.000 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 264.561 Euro a fronte di una previsione di 310.000 Euro. Si tratta dei costi telefonici e servizi di rete riaddebitati agli insediati che si avvalgono del contratto cumulativo stipulato dal Consorzio con i fornitori dei servizi di telefonia fissa ed Internet, la consistente riduzione è conseguenza dei risparmi ottenuti nell'ultima parte dell'anno grazie ai nuovi contratti stipulati con i fornitori.

Le spese di competenza del progetto 20001 Inseidiamenti impegnate nel 2008 assommano a 839.330 Euro a fronte di una previsione di 878.539 Euro. Va evidenziato che prevalentemente le spese sostenute per l'attività di locazione di laboratori ed uffici sono registrate a bilancio a carico della UPB 70 progetto 70001.

Le principali voci di spesa del progetto 20001 sono: 394.098 Euro per personale dipendente ed assimilato; 214.793 Euro per servizi di telefonia e collegamento in rete riaddebitati agli insediati (cap. 570); 92.099 Euro per manutenzione e gestione delle reti telematiche (cap. 441); 69.624 Euro per prestazioni professionali e consulenze commerciali (cap. 560); 45.166 Euro per sopravvenienze passive commerciali (cap.580), dovute a conguagli a favore degli Insediati sugli oneri accessori del precedente esercizio; e 23.546 Euro per canoni di locazione (cap.410).



**Progetto 20005 Finanziamenti - Entrata: 5.152.026 (104%) Spesa: 839.330 (96%)**

Il progetto comprende le attività di sostegno alla ricerca attraverso i conferimenti a soggetti partecipati dal Consorzio e con contributi a organismi pubblici sia su fondi propri che su progetti finanziati da terzi. Le entrate complessive sono state nel 2008 di 400.000 Euro, con uno scostamento in meno rispetto alle previsioni di 250.000 Euro. Le spese complessive sono state di 1.225.694 Euro, con uno scostamento in meno rispetto alle previsioni di 271.890 Euro. Si tratta di minori entrate e spese che si compensano tra loro e sono principalmente collegate al rinvio all'esercizio successivo del saldo del contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il progetto "Medicina innovativa nel Friuli Venezia Giulia".

Il capitolo 35 Contributi per studi e ricerche ha registrato accertamenti per 50.000 Euro relativi alla restituzione del finanziamento concesso al Consorzio CARSO. Il capitolo 104 Contributo in C/Capitale del Fondo Trieste ha registrato accertamenti per 350.000 Euro finalizzati alla realizzazione del progetto progetto LIDEA - Laboratorio e Impianto Dimostrativo su Energia Alternativa.

La spesa per la quota di personale del Servizio impegnata nel progetto è stata di 133.022 Euro.

In spesa, per il progetto LIDEA, sono stati impegnati 18.000 Euro per l'attività di progettazione (cap. 510), 50.000 Euro per il finanziamento di un assegno di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università degli Studi di Trieste (cap.1220) e 275.000 Euro per l'acquisto del sistema di cogenerazione e di attrezzature di sperimentazione (cap. 1120).

Per il sostegno di programmi di ricerca e sviluppo (cap.1220), oltre al contributo al Dipartimento di Ingegneria, sono stati impegnati 50.000 Euro a favore dei programmi di ricerca e sviluppo del Consorzio CARSO (sotto forma di finanziamento con vincolo di restituzione), 100.000 Euro a favore dei programmi di ricerca del Laboratorio Nazionale CIB e 400.000 Euro a favore del Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare.

Sul capitolo 1310 partecipazioni societarie sono state impegnati 199.672 Euro per contributi al fondo consortile e aumenti del capitale sociale dei seguenti soggetti partecipati dal Consorzio:

- |   |          |
|---|----------|
| • CONSORZIO RI. NA .VE.                 | € 4.000  |
| • CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE          | € 54.000 |
| • POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE         | € 48.878 |
| • LABORATORIO METALLURGIA MANIAGO SCARL | € 65.000 |
| • CONSORZIO CARSO                       | € 27.793 |

Dopo la chiusura dell'esercizio il Consorzio ha ceduto l'intera quota in suo possesso del Laboratorio di Metallurgia, ridotta delle perdite maturate fino al 30.9.2008 ad un nuovo socio privato recuperando la somma di 30.618, che sarà contabilizzata nel bilancio 2009.

**Progetto 20008 Settore Reti ICT Entrata: 0 (-%) Spesa: 969.885 (96%)**

Questo progetto comprende i servizi di ICT ( Information and Communication Technology ) di supporto agli uffici del Consorzio, non ha pertanto previsioni di entrata. La spesa complessiva è stata di 969.885 Euro a fronte di una previsione di 1.011.191 Euro. Si tratta di una somma elevata conseguente agli impegni assunti per l'acquisizione delle apparecchiature audio video ed informatiche necessarie per la realizzazione della nuova sala convegni e delle altre sale conferenze realizzate nel nuovo edificio C1.

La spesa per il personale è stata di 150.605 Euro, la spesa per servizi di telefonia di 89.574 Euro (cap.415), la spesa per software, manutenzione apparecchiature e reti, servizi di collegamento è stata di 271.549 Euro (cap. 441), la spesa per apparecchiature è stata di 458.154 Euro (cap. 1125) di cui 340.800 Euro per l'attrezzaggio del nuovo edificio.

Nel corso dell'esercizio è stato realizzato un progetto di consolidamento delle strutture ICT del sistema informatico con la trasformazione dei servizi resi attraverso sistemi e server in un ambiente di virtualizzazione. Il progetto si concluderà con la virtualizzazione di tutto il sistema comprensivo anche della parte storage e, dove necessario, dei client PC.



## UPB RELAZIONI ISTITUZIONALI E RETI - PROGETTI

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	442.100,00	442.100,00	0,00	0,00
<b>Entrate Totale</b>			<b>442.100,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	8.764,21	7.428,08	-1.336,13	8.021,88
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	140,40	128,70	-11,70	128,51
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.181,63	2.036,44	-145,19	1.996,85
	550	SPESE SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	406.732,00	406.732,00	0,00	0,00
<b>Spese Totale</b>			<b>417.818,24</b>	<b>416.325,22</b>	<b>-1.493,02</b>	<b>10.147,24</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>24.281,76</b>	<b>25.774,78</b>	<b>1.493,02</b>	<b>-10.147,24</b>

PRJ 30018 - Polo Gorizia - Techno AREA Gorizia

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	17.467,50	14.780,19	-2.687,31	15.988,01
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	187,20	171,60	-15,60	171,34
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.325,40	3.974,46	-350,94	3.959,04
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	3.626,22
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	10.000,00	9.600,00	-400,00	0,00
	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	50.872,03	50.872,03	0,00	0,00
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	9.127,97	0,00	-9.127,97	0,00
<b>Spese Totale</b>			<b>111.980,10</b>	<b>94.398,28</b>	<b>-17.581,82</b>	<b>23.744,61</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-111.980,10</b>	<b>-94.398,28</b>	<b>17.581,82</b>	<b>-23.744,61</b>

PRJ 30021 - PROGETTO BINASP

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	350.000,00	300.118,83	-49.881,17	300.118,83
<b>Entrate Totale</b>			<b>350.000,00</b>	<b>300.118,83</b>	<b>-49.881,17</b>	<b>300.118,83</b>
Spese	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	300.000,00	250.118,83	-49.881,17	250.118,83
<b>Spese Totale</b>			<b>300.000,00</b>	<b>250.118,83</b>	<b>-49.881,17</b>	<b>250.118,83</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

PRJ 30023 - RETI DI IMPRESE INNOVATIVE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
<b>Entrate Totale</b>			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.788,00	16.798,63	-2.989,37	18.111,97
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	421,20	386,10	-35,10	385,52
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.951,26	4.692,72	-258,54	4.531,89
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	9.311,48	9.363,57	52,09	9.311,48
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	1.489,84	1.061,38	-428,46	1.489,84
<b>Spese Totale</b>			<b>35.961,78</b>	<b>32.302,40</b>	<b>-3.659,38</b>	<b>33.830,70</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>1.038,22</b>	<b>-32.302,40</b>	<b>-33.340,62</b>	<b>-33.830,70</b>

PRJ 30024 - ITI / SPARKLE PROGRAM

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	26.231,70	22.208,27	-4.023,43	24.009,89
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	327,80	300,30	-27,30	299,85
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	6.507,03	6.010,90	-496,13	5.955,89
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	20.000,00	16.500,00	-3.500,00	0,00
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	40.000,00	38.333,34	-1.666,66	19.186,70
<b>Spese Totale</b>			<b>93.066,33</b>	<b>83.352,81</b>	<b>-9.713,52</b>	<b>49.432,33</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-93.066,33</b>	<b>-83.352,81</b>	<b>9.713,52</b>	<b>-49.432,33</b>

PRJ 30027 - Wireport

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.144,26	0,00	-10.144,26	1.727,87
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	1.623,08	0,00	-1.623,08	276,46
<b>Spese Totale</b>			<b>11.767,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.767,34</b>	<b>2.004,33</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-11.767,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767,34</b>	<b>-2.004,33</b>

PRJ 30029 - STARNET

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	699.402,45	699.402,45	0,00	699.402,45
<b>Entrate Totale</b>			<b>699.402,45</b>	<b>699.402,45</b>	<b>0,00</b>	<b>699.402,45</b>
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.962,87	9.294,59	-1.668,28	10.034,32
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	187,20	171,60	-15,60	171,34
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.731,77	2.557,85	-173,92	2.500,39
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	48.022,22	44.981,79	-3.040,43	44.979,28
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	7.983,56	7.422,53	-261,03	7.180,68
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	10.000,00	4.599,00	-5.401,00	4.599,00
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	551.025,45	550.678,71	-346,74	530.278,71
<b>Spese Totale</b>			<b>633.113,07</b>	<b>622.206,07</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>608.643,70</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>66.289,38</b>	<b>77.196,38</b>	<b>10.907,00</b>	<b>90.758,75</b>

PRJ 30032 - Strategie e reti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Entrate Totale</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	48.096,53	40.721,49	-7.375,04	44.022,78
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	608,40	557,70	-50,70	558,87
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	11.932,71	11.028,18	-904,53	10.922,01
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	20.368,00	19.000,00	-1.368,00	0,00
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	50.000,00	31.634,46	-18.365,54	31.404,36
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	37.000,00	36.000,00	-1.000,00	21.200,00
<b>Spese Totale</b>			<b>168.005,64</b>	<b>138.941,83</b>	<b>-29.063,81</b>	<b>108.106,02</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-158.005,64</b>	<b>-138.941,83</b>	<b>19.063,81</b>	<b>-108.106,02</b>



### Servizio Relazioni Istituzionali e Reti (Unità Previsionale di Base 30 - REL)

Conto Terzi - 30005; Polo Gorizia "Techno Area Gorizia" - 30018; Progetto BINASP - 30021; Reti di Imprese Innovative - 30023; Iti / Sparkle Program - 30024; Wireport - 30027; Starnet - 30029; Strategie e Reti - 30032

Entrata: 1.441.621 (94%) Spesa: 1.637.645 (92%)

Dal primo gennaio 2008 il Consorzio si è dotato di una nuova organizzazione per affrontare le sfide degli indirizzi strategici degli anni 2008-2010. Nel quadro dei cambiamenti programmati è stato istituito il servizio REL - Relazioni Istituzionali e Reti quale trasformazione del precedente servizio MRI - Marketing e Relazioni Internazionali.

Gli obiettivi e le funzioni strategiche di REL, in conformità alle più ampie strategie del Consorzio, si sono indirizzate nell'area della gestione dell'innovazione tecno-industriale in un quadro di collaborazione in rete a livello internazionale e nella promozione dello sviluppo di sistemi distrettuali ricerca-industria, in particolare:

- nello sviluppo di reti tra l'industria, i centri di R&ST, le Università, le istituzioni finanziarie e l'integrazione di queste con le reti degli operatori territoriali dell'innovazione
- nella promozione e nel coordinamento di iniziative di cluster e di rete, ovvero di reti tecnico-industriali e filiere di innovazione industriale nella forma di poli e distretti tecnologici.

Nel corso del 2008, il programma di lavoro di REL è stato attuato sulla base di otto progetti, in massima parte finanziati con fondi nazionali ed europei, che coprono le aree della ricerca su contratto, delle infrastrutture di ricerca, della promozione industriale, della strutturazione di cluster tecnologici:

30005 - Conto Terzi  
30018 - Polo Gorizia  
30021 - BINASP  
30023 - Reti di Imprese Innovative  
30024 - Sparkle Program  
30027 - WirePort  
30029 - STARNETregio  
30032 - Strategie e Reti

La sintesi degli elementi economico-finanziari attinenti alla gestione dell'esercizio 2008 del servizio REL evidenzia una serie di elementi significativi di seguito commentati.

- La previsione di entrata di Euro 1.538.502,45 si è tradotta in accertamenti per Euro 1.441.621,28 con uno scostamento negativo di Euro 96.881,17.
- La previsione di spesa di Euro 1.771.712,50 si è tradotta in impegni effettivi per Euro 1.637.645,44 con uno scostamento negativo di Euro 134.067,06.

Pertanto, a fronte di limitati scostamenti complessivi (inferiori all'8%) tra previsioni e impegni effettuati in entrata e in uscita, si è realizzato un saldo positivo E-U rispetto alle previsioni di Euro 37.185,89. I singoli scostamenti tra previsioni e impegni, limitatamente a quelli più significativi, vengono motivati nella Tabella di seguito riportata: essi derivano prevalentemente da situazioni ed eventi originati esternamente al Consorzio, confermando pertanto l'attenta e corretta gestione del bilancio di competenza.



Titolo progetto	Motivo scostamento	Capitoli di competenza interessati dagli scostamenti	
		Entrate	Spese
BINASP	Minore contributo erogato dalla CE, con conseguente minore uscita, a seguito approvazione IV rapporto attività	35	510
Polo Gorizia	Rimodulazione degli eventi promozionali a seguito riprogrammazione delle attività		427
Reti di Imprese Innovative	Ritardata erogazione contributo a saldo dalla CE (rinviato all'anno 2009)	35	
WirePort	Trasferimento di un collaboratore ad altro Servizio del Consorzio e conseguente riallocazione attività a personale dipendente		310 - 320
Strategie e Reti	Rimodulazione di eventi promozionali a seguito riprogrammazione delle attività		426

Tabella 1. Riepilogo dei principali motivi degli scostamenti tra accertamenti/impegni previsti e realizzati registrati nelle competenze di REL

L'attività di REL programmata per il 2008 si è realizzata con il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare si evidenziano la corretta ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie disponibili, in accordo alle previsioni, e la capacità di accesso ai finanziamenti pubblici nazionali ed europei. Inoltre, nel corso del 2008 sono state avviate alcune nuove linee di attività nella forma di progetti che matureranno nel corso del 2009. Infatti, una componente significativa delle attività di REL è consistito nelle azioni di preparazione di due rilevanti progetti di innovazione industriale - SlimPort e SoftEnergyPlatform - nell'ambito dell'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico 'Industria 2015', precedute dalla costituzione e dal coordinamento di due reti tecno-industriali di operatori dei settori mobilità ed energia.

Rilevante è stata anche l'azione di progettazione in ambito europeo, che si è sostanziata nello studio e nella messa a punto di ben 14 proposte di progetto - Odin, Spark, Susen, Seepir, Spirit, Innodriver, Incusee, Bio-Watch, Network of Entrepreneurial Cities/Regions, Mobis, InnoClub, SynBioSis - nel contesto della programmazione comunitaria del VII PQ di R&ST e dei Fondi Strutturali 2007-2013 di Obiettivo 3-Cooperazione Territoriale. Di questi progetti, è stato già approvato e ammesso al finanziamento il progetto SynBioSis, che raccorda il nostro Distretto Tecnologico di Biomedicina Molecolare con gli operatori tecno-industriali del costituendo distretto della regione ceca della Moravia al fine di costituire una grande piattaforma tecnologica di interesse europeo. Altri cinque progetti (tra i quali il progetto strategico ITA/SLO InnoClub, che vede il Consorzio come ente coordinatore) sono stati selezionati nel corso dell'anno per la successiva fase di valutazione, che verrà perfezionata nel corso del 2009.

Nel corso del 2008, è stata inoltre messo a punto un'accordo di cooperazione internazionale per sostenere, a partire dal 2009, la creazione del primo Parco Tecnologico della Bassa Slavonia e lo sviluppo del BISC-Business Innovation Support Centre, che ne costituirà l'ente gestore. L'iniziativa si pone nell'ambito della recente strategia di AREA verso l'attivazione di relazioni internazionali volte a costruire opportunità di competitività e innovazione per il territorio regionale.

Infine, è stato avviato con successo il programma di azione del progetto europeo STARNETregio, che si è sostanziato in una prima mappatura della presenza e delle competenze tecnologiche nonché delle politiche di innovazione nel settore industriale della naval-meccanica e della cantieristica.