

PRJ 60031 - PROGETTO 144

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	428	INIZIATIVE DI SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	102.200,00	82.913,47	-19.286,53	81.955,32
Spese Totale			102.200,00	111.713,47	9.513,47	110.755,32
Saldo [E-S]			-102.200,00	-111.713,47	-9.513,47	-110.755,32

PRJ 60033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	65.263,19	66.518,90	1.255,71	60.850,31
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.870,08	13.512,84	2.642,76	10.736,02
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	18.652,65	19.642,40	989,75	18.948,59
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	178.145,60	95.399,94	-82.745,66	95.400,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	28.503,30	16.468,20	-12.035,10	15.264,00
Spese Totale			301.434,82	211.542,28	-89.892,54	201.198,92
Saldo [E-S]			-301.434,82	-211.542,28	89.892,54	-201.198,92



Servizio Trasferimento Tecnologico (Unità Previsionale di Base 60 - STT)

Attività e progetti

Il Servizio Trasferimento Tecnologico ha come principale mandato la gestione delle attività dell'Ente in materia di diffusione dell'innovazione presso le imprese della regione, nonché di valorizzazione dei risultati e delle competenze presenti nell'ambito della ricerca regionale.

L'attività viene realizzata all'interno di progetti diversi che nel tempo si sono strutturati in un complesso di iniziative con le quali si punta alla realizzazione delle missioni dell'Ente che attiene al supporto dello sviluppo socio-economico del territorio basato sull'innovazione e la crescita tecnologica delle imprese.

Le attività svolte nella regione Friuli Venezia Giulia, che riguardano la parte prevalente di quelle del Servizio, si realizzano principalmente attraverso i progetti Innovation network, Sister Liaison Office, Domotica ed Economia del mare. Innovation network e Sister rappresentano la continuazione di iniziative già in corso negli anni precedenti, mentre Domotica ed Economia del mare sono programmi avviati nel 2007 e prevedono azioni di trasferimento tecnologico nei rispettivi campi.

Tutti questi progetti sono finanziati con fondi regionali ex art. 21 della L.R. 26/2005 (Legge per l'innovazione), a fronte di domande presentate nel 2007. I progetti Innovation network e Sister hanno durata triennale, mentre Domotica ed Economia del mare sono biennali. In considerazione del fatto che ciascuna annualità viene approvata e finanziata separatamente dall'Amministrazione regionale, in contabilità sono stati aperti progetti separati per annualità. Le relative spese ed entrate per contributi sono state ripartite tra gli esercizi 2007 - 2008 - 2009 e successivi in ragione dei diversi termini di inizio e fine progetto e delle attività svolte o programmate per ogni annualità.

A questi progetti si aggiungono attività già consolidate, quali PatLib e Sviluppo del Polo di Pordenone, nuove iniziative nate grazie a sviluppi di quelle già in atto, quali i Progetti 144 e Questions @bout home, nonché le attività di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione sul territorio nazionale avviate negli anni precedenti. Nel 2008 queste ultime hanno registrato importanti sviluppi che porteranno - presumibilmente dalla metà dell'anno 2009 - all'avvio di programmi da svolgersi prevalentemente nelle regioni del Sud, in collaborazione con partner locali.

Da ultimo vanno menzionati i progetti di supporto alle PMI nell'ambito di reti europee (IRC Irene e Friend Europe), avviati dal Servizio Relazioni Internazionali e seguiti da STT a partire da dicembre 2008.

Progetto 60003: Attività comuni. Entrata: 44.550 (149%) Spesa: 177.782 (99%)

Tra le attività comuni, oltre alle spese per il personale e i collaboratori non allocati su specifici progetti, va menzionato il costo di alcune risorse della società controllata Innovation Factory s.c.r.l. distaccate presso Area a partire dal 1 agosto 2008 e non dedicate a specifici progetti finanziati. Tale costo, pari a ca. 50.000 euro, è allocato sul cap. 546. Le entrate, che ammontano complessivamente a 14.550 euro, si riferiscono ai servizi di ricerca brevettuale e documentale forniti dall'Ufficio PatLib.

Progetto 60010: PatLib. Entrata: - (-%) Spesa: 198.197 (91%)

L'attività del Centro PatLib - servizio di documentazione brevettuale realizzato in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'European Patent Office - si realizza all'interno dei diversi servizi dell'area informazione che fornisce agli utenti (imprese e ricercatori) servizi di monitoraggio tecnologico, informazioni sugli attori dello sviluppo tecnologico, le ricorrenze, i collegamenti e le tendenze degli scenari tecnologici e competitivi e produce dossier informativi su specifici temi di interesse avvalendosi di strumenti innovativi di data mining.

Nel corso del 2008 il Centro PatLib ha realizzato 129 ricerche brevettuali sia su richiesta di imprese che di ricercatori, in flessione rispetto all'anno precedente.

Tra i servizi del Centro PatLib è inoltre attivo lo strumento di informazione strutturata sui trend delle principali aree tecnologiche denominato "Explorer", che fornisce report sulle nuove opportunità riguardanti un'ampia serie di tecnologie di punta e mette a disposizione consultazioni specialisti delle singole aree tecnologiche. Il servizio è fornito da SRI Consulting Business Intelligence (SRIC_BI), spin-off della Stanford Research University, che opera nelle aree della pianificazione di scenario e sviluppo strategico, individuazione di opportunità, Technology Management, Technology and Market Assessment.

I costi del Centro PatLib sono ammontati a 198.000 euro circa, con uno scostamento di -20.000 euro rispetto alle previsioni, dovuti a minori spese per collaboratori.

Progetto 60012: Fuel cells - Progetto per la creazione di una filiera regionale ricerca - impresa per l'energia. Entrata: - (- %) Spesa: 0 (0%)

L'idea di base del progetto per la realizzazione di una Filiera regionale ricerca-impresa per l'energia è che le competenze disponibili in regione potrebbero essere organizzate secondo una filiera della conoscenza e del know how, composta dai diversi Istituti ed Enti attivi nella ricerca di base e ricerca applicata e con il coinvolgimento di aziende produttive e di engineering. L'obiettivo finale del progetto è la realizzazione in regione di un sistema di aziende produttrici di Fuel Cell, basate su un know-how proprietario sviluppato nel contesto regionale.

Con Decreto 932/LAVFOR del 14/6/2006 l'Amministrazione regionale ha concesso al Consorzio un contributo di 300.000 euro per il Progetto in questione, presentato nel gennaio 2005. Il totale delle spese previste per la realizzazione del Progetto ammonta a 410.000 Euro.

I costi per l'attuazione del Progetto per la creazione di una filiera regionale ricerca - impresa per l'energia erano stati inizialmente ripartiti tra le annualità 2006 e il 2007, proporzionalmente ai mesi di durata del Progetto, iniziato il 1/9/2006. Successivamente il termine per la realizzazione del progetto è stato prorogato al 30/6/2008.

A seguito di una serie di elementi di carattere tecnologico e di mercato emersi nel corso degli approfondimenti svolti nelle prime fasi di attuazione del progetto, si è ritenuto necessario reindirizzarne gli obiettivi e le attività previste. In attesa di concordare tali aspetti con l'Amministrazione regionale, finanziatrice dell'iniziativa, nel 2008 non sono stati assunti impegni di spesa.

Progetto 60013: Innovation factory. Entrata: - (- %) Spesa: 303.804 (100%)

Nell'anno 2006 è stato avviato il programma di assistenza alla creazione di imprese innovative Innovation Factory, la cui realizzazione viene gestita operativamente dalla società Innovation Factory s.c.r.l., costituita a tal fine nel febbraio 2006 e controllata da Area.

Il programma, rivolto a ricercatori di Università, Enti di ricerca e imprese, nonché ad imprese già esistenti che vogliano diversificare la propria attività, prevede:

- l'individuazione delle iniziative imprenditoriali,
- l'assistenza al loro sviluppo,
- il supporto finanziario delle iniziative,
- l'erogazione di servizi di incubatore.

A fronte di una domanda presentata a suo tempo dal Consorzio, nel 2008 la società Innovation Factory ha ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico un finanziamento di ca. 2.421.000 Euro per la realizzazione del progetto "SpinArea: programma integrato per la creazione di imprese innovative". Il Consorzio è impegnato a cofinanziare il progetto con 250.000 Euro annui.

Grazie a tali risorse, che Area ha messo a disposizione della società già negli esercizi precedenti al fine di sostenere l'iniziativa, Innovation factory ha avviato le attività di assistenza ai primi aspiranti imprenditori nella fase di pre-incubazione, supportando le verifiche di fattibilità tecnica e commerciale delle loro idee imprenditoriali. Alla fine del 2008 risultavano supportate 5 iniziative imprenditoriali.

Nel 2008 l'attività di Innovation Factory è stata ampliata al versante del trasferimento tecnologico a supporto della competitività delle imprese.

In considerazione di ciò, Area ha concesso a Innovation Factory un contributo complessivo di 290.000 Euro, destinato a supportare il programma di creazione di imprese innovative e l'espansione delle attività di cui sopra, con vincolo di restituzione, su richiesta dell'Ente, della parte non utilizzata, fatte salve le attività già avviate.

Inoltre, per la realizzazione del progetto Area ha fornito servizi - attraverso l'opera del proprio personale - per ulteriori 14.000 euro circa.

Progetto 60015: Sviluppo del Polo Tecnologico di Pordenone. Entrata: 56.667 (94%) Spesa: 58.713 (100%)

I due accordi in essere tra il Consorzio e il Polo Tecnologico di Pordenone prevedono - rispettivamente - la collaborazione allo sviluppo del Polo e lo svolgimento delle funzioni direzionali da parte dell'ing. Paolo Cattapan; a fronte di tali disponibilità sono stati fatturati al Polo 56.666 Euro per le prestazioni dell'ing. Cattapan, mentre le spese per il personale sono ammontate a 58.712 Euro.



Progetto 60017: SISTER 2007. Entrata: 135.000 (100%) Spesa: 125.163 (99%)

Progetto 60023: SISTER 2008. Entrata: 0 (0%) Spesa: 182.563 (50%)

Il Progetto, avviato nel 2000 e finalizzato alla valorizzazione ed al trasferimento dei risultati della ricerca regionale, è stato reimpostato in sede di presentazione della domanda di contributo regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 26/2005, al fine di tener conto da un lato dell'opportunità di sviluppare ulteriormente i rapporti con le istituzioni di ricerca regionali coinvolte, dall'altro lato dei requisiti imposti dal regolamento regionale per la concessione di contributi.

Il Progetto presentato vede la partecipazione, in qualità di collaboratori, delle seguenti istituzioni di ricerca: Fondazione Callerio onlus, INFN- Sezione di Trieste, Sincrotrone Trieste SCpA, SISSA, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Università degli Studi di Trieste, Università degli studi di Udine.

Il programma di attività del Progetto è finalizzato a favorire lo sviluppo di sbocchi applicativi dei risultati della ricerca, a cogliere i vantaggi derivanti dallo sviluppo di una cultura più attenta ai fenomeni del mercato e a potenziare l'opportunità di conseguire ritorni economici attivando interventi di valorizzazione dei risultati e delle applicazioni della ricerca, di trasferimento tecnologico e di creazione di nuove imprese ad alto contenuto di tecnologia.

Nell'attuazione di tale programma si ricerca l'ottimizzazione delle modalità operative delle attività di trasferimento tecnologico e delle interazioni tra Consorzio e gli EPR che collaborano al progetto al fine di massimizzarne l'efficienza.

La I annualità del nuovo programma triennale (Sister 2007) ha avuto inizio il 1/4/2007 ed è terminata il 30 giugno 2008. Gli interventi attuati, che riprendono l'impostazione già sperimentata con successo, consistono in convalide tecniche dei risultati della ricerca, verifiche di mercato per le loro applicazioni e protezione brevettuale. Per le convalide tecniche svolte in collaborazione e con la partecipazione finanziaria dei partner vengono erogati contributi agli stessi, come da regolamento regionale e accordi di partecipazione al progetto.

Il piano finanziario per la I annualità, pari a 500.000 euro di spese interamente coperte da contributo, è stato ripartito tra gli esercizi 2007 - 2008. Per quanto concerne le entrate, nell'esercizio 2008 sono stati accertati 135.000 euro di contributi sul cap. 31; sul lato delle spese, circa 105.000 euro sono riferiti al costo del personale dedicato al progetto, mentre 20.000 euro sono stati impegnati per gli interventi.

Al termine della I annualità è stato presentato all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese effettuate, come stabilito nel decreto di finanziamento.

Dal 1 luglio 2008 ha avuto inizio la II annualità (Sister 2008), per la quale sono stati impegnati ca. 82.000 euro di costi del personale e 100.000 euro per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto. Per quanto concerne le entrate, si è tutt'ora in attesa del decreto di concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale, previsto al termine dell'esame del rendiconto delle spese della I annualità. Pertanto si è ritenuto di rimandare l'accertamento dell'intera entrata all'esercizio 2009.

Progetto 60018 : Innovation Network 2007. Entrata: 430.000 (100%) Spesa: 295.136 (96%)

Progetto - - - - : Innovation Network 2008. Entrata: - (- %) Spesa: - (- %)

Il Progetto INNOVATION NETWORK™ è stato avviato nel 2003 con l'obiettivo di realizzare sul territorio della regione una rete di Centri di Competenza di diversa specializzazione in grado di fornire alle imprese le diverse risposte di natura tecnica e tecnologica utili alla crescita del livello tecnologico del sistema produttivo regionale. Analogamente a Sister, il Progetto è stato reimpostato in sede di presentazione della domanda di contributo regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 26/2005, per tener conto delle previsioni del regolamento di attuazione.

L'obiettivo generale del progetto è la creazione ed il consolidamento di un sistema a rete multidisciplinare capace di interpretare la domanda - spesso di difficile formulazione da parte delle imprese - per la soluzione di specifici problemi tecnici e tecnologici, e nel contempo di rendere disponibile al tessuto produttivo della regione uno strumento in grado di fornire il necessario supporto allo sviluppo di originali progetti di innovazione. Oltre alle già avviate attività di informazione e raccordo con esperti e ricercatori, il programma triennale prevede l'individuazione, lo sviluppo e l'assistenza alla realizzazione di specifici progetti di innovazione attraverso lo studio delle esigenze, la individuazione delle potenziali soluzioni, la pianificazione delle attività, l'individuazione del o dei partner tecnico-scientifici in grado di realizzare le singole fasi, la quantificazione economico-temporale delle attività, l'accompagnamento durante lo sviluppo del progetto.

La I annualità del nuovo programma triennale (Innovation network 2007) ha avuto inizio il 1/4/2007 ed è terminata il 30 giugno 2008. Di conseguenza, il piano finanziario per la I annualità, pari a 850.000 euro di spese interamente coperte da contributo, è stato ripartito tra gli esercizi 2007 - 2008. Per quanto concerne le entrate, nell'esercizio 2008 sono stati accertati 430.000 euro di contributi sul cap. 31; sul lato delle spese, circa 259.000 euro sono riferiti al costo del personale dedicato al progetto, mentre 36.000 euro sono stati impegnati per uno studio di fattibilità preliminare all'avvio di un progetto di ricerca.

Al termine della I annualità è stato presentato all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese effettuate, ai sensi del dispositivo di finanziamento.

L'avvio della II annualità (Innovation network 2008), inizialmente previsto per il 1 luglio 2008, è stato posticipato al 1 gennaio 2009, al fine di dedicare maggiori risorse ad altre iniziative a sostegno dello sviluppo innovativo del sistema industriale regionale.

Progetto 60019: Trasferimento Tecnologico sul territorio nazionale. Entrata: 36.400 (183%) Spesa: 52.539 (101%)

In linea con le indicazioni del Piano strategico triennale del Consorzio, il Servizio ha avviato nel 2007 un'azione di ampliamento sul territorio nazionale delle attività di diffusione dell'innovazione e trasferimento tecnologico. Nel corso del 2008 si è lavorato intensamente alla costruzione di una rete di contatti finalizzati all'impostazione di programmi di trasferimento tecnologico in varie regioni, prevalentemente del Sud Italia, da svolgersi in collaborazione con partner che dispongono di proprie reti territoriali ovvero con radicamento locale nelle aree d'interesse, e con costi coperti da appositi fondi destinati a tali aree. L'avvio di un primo importante progetto, da attuarsi in Basilicata, è previsto per metà 2009.

Per lo sviluppo di queste attività nel 2008 sono stati sostenuti costi per un collaboratore senior dedicato alle relazioni esterne, all'impostazione e all'avvio delle collaborazioni con partner nazionali, per l'ammontare di 52.500 Euro ca. Inoltre sono state realizzate entrate per 36.400 euro per servizi di prima formazione su temi di trasferimento tecnologico forniti ad un Ente della Sardegna.

Progetto 60020: Domotica 2007. Entrata: 140.000 (100%) Spesa: 78.215 (76%)

Progetto 60025: Domotica 2008. Entrata: 0 (0%) Spesa: 177.352 (34%)

L'iniziativa DOMOTICA ha come obiettivo rendere la regione Friuli Venezia Giulia il riferimento internazionale per la ricerca, la produzione e la diffusione dei sistemi domotici, avvalendosi della integrazione fra il sistema regionale della ricerca e quello industriale.

Gli ambiti di applicazione delle tecnologie che vengono sviluppate non si limitano alla casa, anzi spaziano dal settore navale a quello assistenziale e medico al wellness, agli ospedali e comunità, e più in generale a tutti gli ambiti ed ambienti confinati dove sia utile ed opportuno installare ed automatizzare tecnologie per gestire apparecchi ed impianti ottimizzando l'impegno di risorse, per facilitare la vita a chi necessita di assistenza ed a chi tale assistenza la fornisce, e più in generale per mettere la tecnologia al servizio della persona e del suo ambiente a costi compatibili con le possibilità economiche delle persone e del sistema sociale.

Il progetto prevede lo sviluppo attraverso tre assi portanti rappresentati da scouting e trasferimento tecnologico, ricerca e sviluppo di prodotto/processo, ricerca e applicazione di metodologie da "salto competitivo" per le aziende del settore.

Il progetto è svolto in collaborazione con Friuli Innovazione, Agemont Spa e Polo tecnologico di Pordenone.

La I annualità del programma biennale (Domotica 2007) ha avuto inizio il 1/4/2007 ed è terminata il 30 giugno 2008. Di conseguenza, il piano finanziario per la I annualità, pari a 700.000 euro di spese interamente coperte da contributo, è stato ripartito tra gli esercizi 2007 - 2008. Per quanto concerne le entrate, nell'esercizio 2008 sono stati accertati 140.000 euro di contributi sul cap. 31; sul lato delle spese, circa 45.000 euro sono riferiti al costo del personale dedicato al progetto, mentre 33.000 euro sono stati impegnati per lo sviluppo di modelli di riferimento per l'individuazione di soluzioni tecnologiche.

Al termine della I annualità è stato presentato all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese effettuate, come stabilito dal dispositivo di finanziamento.

Dal 1 luglio 2008 ha avuto inizio la II annualità (Domotica 2008), per la quale sono stati impegnati ca. 33.000 euro di costi del personale e 147.000 euro per la realizzazione di due studi previsti dal Progetto, per l'organizzazione di alcuni eventi informativi destinati alle imprese nonché per il costo del personale a contratto e in distacco. Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto a minori spese per i collaboratori adibiti al progetto.

Per quanto concerne le entrate, si è tutt'ora in attesa del decreto di concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale, previsto al termine dell'esame del rendiconto delle spese della I annualità. Pertanto si è ritenuto di rimandare l'accertamento dell'intera entrata all'esercizio 2009.



Progetto 60021: Economia del mare 2007. Entrata: 273.000 (100%) Spesa: 210.262 (78%)

Obiettivo del progetto Economia del mare è di migliorare i metodi di lavoro delle attività di supporto alle imprese del settore navale e nautico, in particolare attraverso:

- una maggiore sistematicità della raccolta e dell'analisi delle esigenze delle imprese del settore della nautica e della navale in termini di ricerca e innovazione
- la messa a punto di metodi di condivisione delle esigenze e di valutazione degli interventi di assistenza all'adozione di innovazione
- l'avvio di azioni di adozione di innovazione da parte delle PMI
- un più stretto raccordo tra le esigenze delle imprese e le strutture operanti nel settore della ricerca
- il trasferimento dei risultati delle ricerche realizzate alle PMI, previa verifica e valutazione dell'applicabilità dei risultati.

Il Progetto mira inoltre a sostenere l'avvio del costituendo Distretto Tecnologico regionale Navale e Nautico (DITENAVE).

La I annualità del programma biennale (Economia del Mare 2007) ha avuto inizio il 1/11/2007 e terminerà il 31 marzo 2009. Di conseguenza, il piano finanziario per la I annualità, pari a 300.000 euro di spese interamente coperte da contributo, è stato ripartito tra gli esercizi 2007 - 2008 - 2009. Per quanto concerne le entrate, nell'esercizio 2008 sono stati accertati 273.000 euro di contributi sul cap. 546; sul lato delle spese, circa 119.000 euro sono riferiti al costo del personale dedicato al progetto, mentre 91.000 euro sono stati impegnati per due studi del settore nautico. Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto a minori spese per i collaboratori adibiti al progetto.

Progetto 60027: Attività commerciali STT. Entrata: 104.471 (162%) Spesa: 14.369 (84%)

In questo progetto rientrano attività commerciali svolte a vario titolo dal STT. In particolare:

- un'entrata di 12.500 euro è riferita ad un incarico della CCIAA di Trieste per la realizzazione di audit tecnologici a favore delle imprese locali coinvolte nel Progetto ITAC
- entrate per complessivi 52.000 euro riguardano l'attività di gestione amministrativa svolta da Area per il Consorzio per l'Alta ricerca navale - Rinave, che opera a favore della ricerca nel settore navale e nautico
- un'entrata di 40.000 euro rappresenta la prima tranche di un incarico di studio affidato ad Area da Electrolux all'interno di un progetto di ricerca svolto dalla stessa.

Sul lato delle spese, oltre a una quota di personale, pari a ca. 9.000 euro, figurano ca. 5.000 euro per minori entrate a fronte di servizi prestati al Polo Tecnologico di Pordenone.

Progetto 60028: IRC Irene. Entrata 29.099 (29%) Spesa: 23.903 (68%)

Il Progetto, concluso nel marzo 2008, riguardava la rete europea dedicata al trasferimento tecnologico, Innovation Relay Centre, istituita dalla Commissione Europea nel 1995 e costituita da 71 centri cui afferiscono 250 organismi partner, garantendo così una copertura geografica capillare in 33 paesi europei.

L'IRC-IRENE ha operato come Sportello di riferimento per il trasferimento tecnologico internazionale e la diffusione dell'innovazione nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia erogando servizi rivolti principalmente alla PMI dei settori più tradizionali (meccanica, legno/mobili, tessile/abbigliamento, ceramica, calzaturiero e agroalimentare).

Nel bilancio 2008 era stato stanziato sul cap. 35 l'importo del saldo del contributo del progetto, pari a 100.000 euro; in seguito ad alcuni problemi relativi alla rendicontazione delle spese dei periodi precedenti, nel corso dell'anno è stata incassata solo una parte del contributo, pari a 29.000 euro, mentre la parte restante è attesa per l'esercizio successivo. Per quanto riguarda le spese, 17.600 euro si riferiscono al personale (di ruolo e interinale) dedicato al progetto, mentre 6.300 euro, allocati sul cap. 426, sono stati destinati all'organizzazione di un incontro tenuto in occasione della fiera Innovaction.

Progetto 60029: FriendEurope. Entrata: 116.949 (130%) Spesa: 64.561 (90%)

FriendEurope è un progetto di durata triennale (aprile 2008 – marzo 2011) finanziato nell'ambito del programma comunitario CIP (Competitvness and Innovation Programme) che opera in via complementare al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'UE con l'obiettivo di rafforzare la competitività e l'innovazione europee, sostenendo lo sviluppo dell'imprenditorialità, delle PMI, della competitività industriale, dell'innovazione, dell'uso e dello sviluppo delle ICT, delle tecnologie ambientali e dell'energia intelligente. Il progetto è promosso da un gruppo di 11 Partner tra cui Unioncamere del Veneto, Informest, Camera di Commercio di Gorizia, Agenzia speciale Aries (CCIAA di Trieste), Agenzia speciale per la Promozione (CCIAA di Udine), Agenzia speciale Concentro (CCIAA di Pordenone), Agenzia speciale EOS (CCIAA di Bolzano), Agenzia per lo Sviluppo di Trento, Veneto Innovazione, ENEA (Bologna) e AREA Science Park.

Obiettivo del progetto è fornire un servizio integrato alle PMI al fine di sostenerne innovazione e competitività attraverso l'erogazione di servizi di informazione, di supporto alla diffusione dell'innovazione e di trasferimento tecnologico e di promozione della partecipazione delle PMI al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'UE.

Nel 2008 è stato accertato sul cap. 35 l'importo dell'anticipo del contributo per il progetto, pari a 117.000 euro; per quanto riguarda le spese, 38.000 euro ca. si riferiscono al personale (di ruolo, in collaborazione e interinale) dedicato al progetto, mentre 26.000 euro, allocati sui capitoli 425 e 426, sono stati impegnati per i servizi erogati e per eventi di promozione e diffusione tecnologica.

Progetto 60030: Questions@bout home. Entrata: 8.400 (70%) Spesa: 1.248 (10%)

Si tratta di un progetto di ricerca applicata, elaborato dalla Rino Snaidero Scientific Foundation e finalizzato a fare ricerca e innovazione nel settore della qualità della vita nell'ambiente domestico. Il progetto – di durata biennale – è realizzato in collaborazione con Friuli Innovazione e l'azienda Snaidero Rino S.p.A, interamente finanziato con contributo della Regione Friuli Venezia Giulia a valere sui fondi dell'art. 23 della L.R. n. 26/2005. Il ruolo di Area prevede le seguenti attività:

- coinvolgimento di giovani ricercatori nella attività di generazione di idee innovative
- partecipazione alle azioni di due diligence con particolare riferimento alle attività di pre-brevettazione e brevettazione
- supporto alle attività di disseminazione dei risultati e metodologie, contando sulla rete di relazioni con il territorio.

Per la realizzazione del progetto sono state impegnate spese per 1.200 euro ca., mentre non è stato assunto il collaboratore previsto, poiché le attività sono state svolte da personale in essere. L'ammontare del contributo sulle spese rendicontate, allocato sul cap. 31, è pari a 8.400 euro..

Progetto 60031: Progetto 144. Entrata: - (- %) Spesa: 111.713 (109%)

Il Progetto 144 è finalizzato a sostenere lo sviluppo sul mercato globale delle imprese regionali innovative ad alto potenziale di crescita. Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Entrepreneurship Ventures Inc. del prof. Kenneth P. Morse. Il programma di attività ha previsto una prima fase di coinvolgimento delle imprese, selezione delle stesse e supporto per la predisposizione dei programmi di sviluppo che sono oggetto di richiesta di contributo nell'ambito della legge L.R. 4/2005. Le fasi successive verranno coperte direttamente dalle imprese coinvolte, con il sostegno del contributo regionale.

Nel 2008 è stata completata la prima fase di attività, con costi pari a 111.700 euro per la promozione dell'iniziativa e lo svolgimento dei workshop introduttivi.

Progetto 60033: Sostegno alla ricerca. Entrata: - (- %) Spesa: 211.452 (70%)

Il Progetto comprende attività a sostegno dello sviluppo innovativo del sistema industriale regionale svolte dal personale e dai collaboratori del STT, rispettivamente per € 99.674 ed € 111.868.



UPB INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIENTE - PROGETTI

PRJ 70001 - Insedimenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	40.000,00	59.762,44	19.762,44	66.870,77
	5	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	190.000,00	190.001,81	1,81	190.001,81
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI	35.000,00	53.321,60	18.321,60	49.792,03
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	45.000,00	58.047,97	13.047,97	43.569,87
	52	RETTIFICHE DI SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	3.616,88	3.616,88	3.616,88
Entrate Totale			310.000,00	364.760,70	54.760,70	343.851,36
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	300.809,16	305.271,19	4.462,03	296.713,41
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	77.503,25	81.926,60	4.423,35	79.310,43
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	92.686,54	115.192,53	22.505,99	101.413,37
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	26.371,18	26.470,28	99,10	26.371,18
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	4.219,39	4.412,85	193,46	4.219,39
	420	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.383.899,68	1.363.024,08	-20.875,60	1.022.977,73
	421	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	357.000,00	320.320,00	-36.680,00	213.014,01
	430	SPESE DI PULIZIA, TRASPORTI, FACCHINAGGI	415.000,00	342.186,21	-72.813,79	277.865,35
	435	SPESE PER SORVEGLIANZA	187.000,00	183.960,00	-3.040,00	165.615,99
	445	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	1.100.000,00	1.040.797,99	-59.202,01	679.857,07
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	50.000,00	49.978,85	-21,15	38.672,47
1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	364.876,80	217.184,44	-147.692,36	63.820,43	
Spese Totale			4.359.366,00	4.060.725,02	-308.640,98	2.969.850,83
Saldo [E-S]			-4.049.366,00	-3.686.974,32	363.391,68	-2.625.999,47

PRJ 70003 - Attivita' comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO	
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	123.680,85	113.208,32	-10.472,53	112.097,46	
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.912,75	19.278,82	-3.033,93	19.823,26	
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	35.768,44	42.928,41	7.159,97	35.014,00	
	420	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	66.100,32	86.975,92	20.875,60	77.168,83	
	421	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	63.000,00	52.416,00	-10.584,00	37.609,58	
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	30.000,00	17.677,50	-12.322,50	14.354,70	
	430	SPESE DI PULIZIA, TRASPORTI, FACCHINAGGI	85.000,00	84.103,59	-896,41	64.896,29	
	435	SPESE PER SORVEGLIANZA	83.000,00	81.648,00	-1.352,00	72.814,93	
	439	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, NOLEGGI E SPESE TAXI	25.000,00	9.240,00	-15.760,00	7.976,12	
	440	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVEETURE	3.700,00	2.540,70	-1.159,30	1.416,20	
	445	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	60.000,00	48.988,07	-11.011,93	24.056,02	
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	30.000,00	41.531,49	11.531,49	2.546,50	
	Spese Totale			627.562,36	600.536,82	-27.025,54	468.172,89
	Saldo [E-S]			-627.562,36	-600.536,82	27.025,54	-468.172,89

Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente (Unità Previsionale di Base 70 - SET)

Progetto 70001: Insediamenti. Entrata: 364.751 (118%) Spesa: 4.050.725 (93%)

Progetto 70003: Attività comuni. Entrata - (- %) Spesa: 600.537 (96%)

Il progetto riguarda sia la parte dell'attività commerciale rivolta verso gli insediati ed utenti esterni che fruiscono dei servizi offerti dal Consorzio, sia la parte istituzionale per il funzionamento degli uffici del Consorzio. Tra le entrate commerciali, si registra un aumento per l'uso della foresteria (Cap. 1:€ 59.762,44), del Centro Congressi e da altri servizi ad utenti (cap. 7 - € 53.221,60), nonché dalle entrate per lo smaltimento dei reflui, mentre il recupero dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica realizzata sui fabbricati occupati dall'ICGEB (190.000) rimane invariata.

Tra le spese correnti del Servizio, rientrano quelle inerenti al funzionamento dell'Ente, in parte riaddebitate agli utenti del parco. Nel corso dell'anno si registrano economie rispetto alla previsione, dovute principalmente al ritardo nella consegna dell'edificio C1, prevista nel corso del 2008 e che è stata rinviata all'anno successivo. Tale ritardo ha comportato minori spese sulle pulizie, trasporti e facchinaggi, sulle manutenzioni edili ed impianti, sui noleggi attrezzature.

A seguito della riprogrammazione del finanziamento per la costruzione scuola internazionale all'anno 2009 (pari a € 8.600.000,00), la disponibilità iniziale del capitolo si è ridotta da € 8.994.876,80 a € 394.876,80; nel corso dell'anno si è avviato il progetto per il collegamento tra gli edifici Q e Q1 di Basovizza, oltre ad altre manutenzioni edili ed impiantistiche.

L'economia di 136.160,87 deriva dalla ridefinizione delle priorità, con la conseguente decisione di rinviare l'esecuzione dell'intervento di straordinaria manutenzione alla viabilità del comprensorio di Basovizza, ridestinando parte delle risorse disponibili ai completamenti funzionali dell'edificio C1.



UPB LEGALE APPROVVIGIONAMENTI E RISORSE UMANE - PROGETTI

PRJ 80003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	60.000,00	51.559,82	-8.440,18	51.559,82
	42	INTERESSI COMPENSATIVI	500,00	401,69	-98,31	401,69
	51	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	16.942,79	-3.057,21	4.942,79
	112	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	12.000,00	13.543,98	1.543,98	13.543,98
Entrate Totale			92.500,00	82.448,28	-10.051,72	70.448,28
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	455.187,75	347.469,07	-107.718,68	338.844,79
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	181.565,25	118.390,74	-63.174,51	109.784,40
	220	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	180.000,00	180.000,00	0,00	171.694,07
	225	INTERVENTI ASSISTENZIALI	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	64.000,00	61.927,50	-2.072,50	51.634,91
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	172.284,48	117.128,75	-55.155,73	120.137,40
	325	SPESE VARIE SU COLLABORAZIONI	162.000,00	182.808,91	20.808,91	106.310,58
	330	CONTRATTI INTERINALI	82.557,14	76.800,00	-5.757,14	58.088,02
	402	FORMAZIONE DEL PERSONALE	107.000,00	91.601,00	-15.399,00	60.989,13
	405	MATERIALI DI CONSUMO	75.000,00	74.334,88	-665,12	55.077,67
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	80.000,00	62.666,50	-17.333,50	54.955,56
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	35.000,00	34.970,04	-29,96	12.370,04
	439	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, NOLEGGI E SPESE TAXI	45.000,00	44.997,82	-2,18	25.489,93
	440	MANUTENZIONE , NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	34.300,00	34.299,98	-0,02	28.039,64
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	35.000,00	33.923,00	-1.077,00	27.450,16
	460	SPESE PER ASSICURAZIONI	95.000,00	94.764,01	-235,99	94.764,01
	506	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	90.000,00	55.151,63	-34.848,37	40.688,27
	580	SOPRAVVENIENZE PASSIVE COMMERCIALI	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	16.000,00	11.093,14	-4.906,86	11.093,14
	940	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
	1110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	215.000,00	214.999,59	-0,41	17.251,20
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	20.000,00	208,80	-19.791,20	0,00
	1355	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	170.000,00	170.000,00	0,00	127.331,17
1361	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Spese Totale			2.603.894,62	2.252.535,36	-351.359,26	1.550.952,07
Saldo [E-S]			-2.511.394,62	-2.170.087,08	341.307,54	-1.480.503,79

PRJ 80033 - 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	14.112,48	14.112,48	13.286,77
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	4.655,21	4.655,21	3.974,31
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	4.924,87	4.924,87	4.360,41
Spese Totale			0,00	23.692,56	23.692,56	21.621,55
Saldo [E-S]			0,00	-23.692,56	-23.692,56	-21.921,55

Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane (LEG - Unità Previsionale di Base 80)**Progetto 80003: Attività comuni. Entrata: 82.448 (89%) Spesa: 2.252.535 (87%)****Progetto 80033: Sostegno alla ricerca. Entrata - (- %) Spesa: 23.693 (100 %)**

La categoria II, Spese per il personale dipendente, ha fatto registrare nel 2008 impegni per complessivi € 4.396.785,92. Al 31 dicembre 2008 risultavano in servizio 52 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, su complessive 55 unità di cui si compone la nuova dotazione organica da ultimo rideterminata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 di data 10 dicembre 2008. Si precisa che, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ridurre gli organici dei livelli non dirigenziali, il Consorzio aveva provveduto all'adeguamento; questa decisione è stata revocata successivamente a seguito della sopravvenienza normativa (art. 1, comma 9 del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180) che ha escluso gli Enti di Ricerca dall'applicazione della predetta norma. Per completezza si segnala che il Consorzio, ponendo in essere una revisione dell'articolazione organizzativa, ha altresì adempiuto agli altri obblighi imposti dal D.L.112/2008, provvedendo sia alla riduzione degli Uffici di livello dirigenziale, sia al ridimensionamento degli addetti con funzioni di supporto alla struttura istituzionale. Nel corso dell'anno 2008, secondo quanto stabilito in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa speciale per gli Enti di Ricerca in materia di *turn-over*, il Consorzio ha espletato le procedure ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 nuove unità (in particolare n. 2 Collaboratori di Amministrazione e n. 1 Operatore di Amministrazione in regime di part-time). Per completezza, si segnala che negli ultimi mesi del 2008 si è registrata la cessazione di un Dirigente amministrativo in ruolo per pensionamento, cui deve aggiungersi l'ulteriore cessazione di un Funzionario di Amministrazione che, dopo un breve periodo di comando, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento definitivo presso altra pubblica amministrazione. Al 31 dicembre 2008 risultavano, inoltre, instaurati n. 28 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, cui deve aggiungersi la posizione di Direttore generale. Il dato del personale dipendente a termine, registrato al 31 dicembre 2008, è in aumento di n. 6 unità rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2007, ove figuravano n. 22 posizioni. Si da atto che tutte le posizioni a termine (con esclusione della posizione di Direttore generale, che per la sua indefettibilità risulta esonerata dai limiti *de quibus*) sono state accese nel rispetto delle previsioni della Legge Finanziaria per l'anno 2008. Tutte le posizioni professionali del Consorzio risultano articolate, in base ai profili del comparto degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, secondo la seguente tabella.



PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 31.12.2008*	POSIZIONI COPERTE A TEMPO INDETERMINATO	POSIZIONI COPERTE A TEMPO DETERMINATO
Direttore generale	1		1
Tecnologi (I-III)	11	10	6
Dirigenti Amministrativi	4	3	1
Funzionari Amministrativi	9	9	14
Collaboratori T.E.R.	9	9	2
Collaboratori amministrativi	13	12	5
Operatori amministrativi	5	5	
Operatori tecnici	4	4	
TOTALE (escluso DG)	55	52	28

*rideterminata con deliberazione del CdA n. 52 del 10 dicembre 2008

La spesa complessiva risulta in leggero incremento rispetto l'anno precedente, ove figuravano impegni per € 3.973.253,56, in parte dovuto al fatto che nell'anno 2008 l'Amministrazione ha dato piena applicazione al rinnovo, limitatamente al quadriennio 2002-2005, del C.C.N.L. della dirigenza amministrativa (AREA VII - comparto dei dirigenti amministrativi delle Università e degli Enti di Ricerca), ed ha provveduto alla liquidazione degli arretrati dovuti. Per quanto riguarda lo sviluppo professionale del personale in ruolo, si rileva che nel corso del 2008 sono state espletate, e concluse entro la fine dell'anno, le procedure selettive per tutte le progressioni economiche stipendiali contrattate con le Organizzazioni sindacali nelle apposite sedi, entro i limiti di spesa stabiliti dal C.C.N.L. Per completezza, si precisa che sono ancora in via di predisposizione i bandi per due ulteriori progressioni di livello nell'ambito del profilo unico di Tecnologo, anch'esse contrattate con le Organizzazioni sindacali nell'anno in oggetto. La spesa per il personale assimilato ai dipendenti ha fatto registrare impegni per complessivi € 1.456.323,86. Di questi, € 1.356.323,86 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali, nonché delle spese accessorie (essenzialmente per missioni, formazione e pasti) dei collaboratori coordinati e continuativi. Il costo afferente a queste posizioni è stato coperto, in massima parte, da fondi diversi dal fondo di finanziamento del Consorzio, ai sensi dell'art. 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), o comunque con le disponibilità previste dall'art. 3, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), sul cosiddetto "conto ente". Alla data del 31 dicembre 2008 risultavano in essere n. 28 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in netta controtendenza rispetto l'anno precedente ove risultavano n. 38 contratti attivi alla fine dell'anno. Come già evidenziato negli anni precedenti, a decorrere dai primi mesi del 2004, il Consorzio ha fatto ricorso anche a contratti di somministrazione di personale: in ordine a questa tipologia di rapporti, si registrano impegni per l'anno 2008 per complessivi € 100.000,00. Alla data del 31 dicembre 2008 risultavano prestare servizio presso l'Ente, nell'ambito del contratto di somministrazione stipulato a seguito di gara pubblica con un'Agenzia di somministrazione, tre unità di personale con trattamento economico corrispondente a quello di Collaboratore di Amministrazione del comparto degli Enti ricerca. Si segnala, infine, che sono stati impegnati € 170.000,00 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro da liquidare, in relazione a contratti di lavoro dipendente cessati nel corso dell'anno.

Acquisti e servizi all'Ente.

Ai capitoli 1110 1120 sono stati imputati alcuni acquisti di arredi e attrezzature destinate al nuovo edificio C1 e alcune stazioni di lavoro aggiuntive relative alla previsione di nuovo personale. Le spese telefoniche (telefonia mobile) e postali previste dal capitolo 415 sono state oggetto di particolare attenzione in ossequio alla normativa che impone il contenimento della relativa spesa. Anche il capitolo 440, in relazione alla manutenzione, noleggio ed esercizio autoveicoli, è stato dimensionato e utilizzato nel rispetto delle medesime esigenze di contenimento della spesa. Con riferimento ai restanti capitoli assegnati all'UPB non emergono elementi degni di particolare menzione.

La gestione dei residui

La gestione del conto dei residui nel corso del 2008 ha comportato alcune rettifiche rispetto a quanto accertato in chiusura dell'esercizio 2007, rese necessarie per effetto della gestione, riassunte nel seguente prospetto, commentate di seguito e dettagliate nella successiva tabella.

Avanzo di amministrazione al 31/12/2007	1.632.449,59
Minori residui attivi	619.362,19
Minori residui passivi	1.202.870,14
Miglioramento nella gestione dei residui	583.507,95
TOTALE	2.215.957,54

I *minori residui attivi*, per complessivi € 619.362,19, sono stati determinati dalla cancellazione di accertamenti sia di parte corrente per un totale di 155.083,15 euro, che di parte capitale per 464.279,04.

Per la parte corrente la diminuzione di 155.083,15 è relativa a proventi commerciali (83.454,03) per la conclusione di due progetti di ricerca con minori spese da rifatturare, a proventi istituzionali (71.629,12), relativi al mancato conseguimento del contributo a favore del Centro di Biomedicina molecolare, alla conclusione di borse di formazione (21.621,12) e a contributi per studi e ricerche (8,00).

Per la parte in conto capitale si evidenzia la diminuzione di 460.982,06, relativa al programma "Creazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali in settori ad alta tecnologia" di cui alla legge 236/93 art. 1 ter"; i costi del progetto si sono rivelati inferiori a quanto programmato e hanno reso necessaria una revisione delle entrate correlate, a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si registra inoltre una diminuzione di 3.296,98 sui contributi erogati dalla Regione a parziale sollievo delle rate di mutuo che il Consorzio ha contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i lavori di urbanizzazione di Basovizza e l'edificio Q2.

I *minori residui passivi* per complessivi € 1.202.870,14 derivano dalla cancellazione di impegni esuberanti al momento dell'effettiva liquidazione della spesa per insussistenze, o economie di spesa realizzate nel corso dell'esecuzione di opere. In particolare, per quanto riguarda le spese correnti sono diminuiti complessivi 3.858,14 euro nella cat. II, - spese per il personale, 3.348,60 euro nella cat. III - spese di personale assimilato, 439.283,23 euro nella cat. IV - spese di funzionamento (nelle quali le maggiori economie si sono manifestate sul riscaldamento 94.456,07, sulle spese per consulenze 20.049,81, le manifestazioni multimediali 21.085,11, la promozione per la cultura scientifica 36.481,66, le spese di pulizia trasporti e facchinaggi 50.082,49, sulla sorveglianza 69.513,05). Ulteriori economie riguardano la cat. V - spese istituzionali su progetto (178.221,72 euro), la cat. VI - spese per prestazioni commerciali (114.217,44 euro), la cat. IX - altre spese non classificabili (8.388,43 euro).

Le economie alla cat. X - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (€ 371.812,35), sono state determinate in parte da economie su interventi di manutenzione straordinaria, (interventi sugli edifici L1 L2 L3 e sulla mensa di Basovizza) ma soprattutto dalla conclusione di alcune opere di maggior rilievo (in particolare l'edificio Q1) Sono stati infine cancellati impegni per 891,61 nel cap. 1125 per la chiusura di contratti di fornitura di software con piccole economie di spesa.

BILANCIO CONSUNTIVO 2008 - RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI						
CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Residui 1/1/2008	Riaccertamenti	Riscossioni 31/12/08	Differenza al 31/12/08	Min. entrate per riacc.
		A	B	C	D = B + C	E = A-D
	CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI					
OO01	- Affitti di immobili	834.494,28	281.741,66	552.752,62	834.494,28	-
OO04	- Sopravvenienze per conguagli commerciali	-	-	-	-	-
OO05	- Altri proventi patrimoniali	200.001,81	-	200.001,81	200.001,81	-
OO06	- Proventi per servizi e contratti di ricerca	1.004.469,89	395.836,31	525.179,58	921.015,89	83.454,00
OO07	- Proventi derivanti dall'uso dei beni	28.365,86	9.149,83	19.216,03	28.365,86	-
OO08	- Proventi per l'amministrazione di immobili locati	1.098.752,74	315.814,79	782.937,95	1.098.752,74	-
OO09	- Proventi per servizi agli utenti	305.041,02	116.795,64	188.245,35	305.040,99	0,03
	TOTALE Categoria I	3.471.125,60	1.119.338,23	2.268.333,34	3.387.671,57	83.454,03
	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI ORDINARI					
OO11	- Contributi a carico dello Stato	711.182,00	323.387,00	387.795,00	711.182,00	-
OO13	- Contributi a carico della Regione	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-
OO14	- Contributi da altri Enti Pubblici	1.549,37	-	1.549,37	1.549,37	-
	TOTALE Categoria II	832.731,37	323.387,00	509.344,37	832.731,37	-
	CATEGORIA III - PROVENTI ISTITUZIONALI SU PROGETTO					
OO30	- Cofinanziamenti per attività di formazione	356.779,77	11.167,61	273.991,04	285.158,65	71.621,12
OO31	- Cofinanziamenti per innovazione tecnologica	1.795.913,16	158.789,37	1.637.123,79	1.795.913,16	-
OO35	- Proventi per studi e ricerche	183.983,04	59.075,43	124.899,61	183.975,04	8,00
OO36	- Contributi di privati ed enti pubblici	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
	TOTALE Categoria III	2.351.675,97	229.032,41	2.051.014,44	2.280.046,85	71.629,12
	CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI					
OO42	- Interessi compensativi	3.144,34	46,63	3.097,71	3.144,34	-
OO45	- Interessi di mora	10.399,25	4.483,17	5.916,08	10.399,25	-
	TOTALE Categoria IV	13.543,59	4.529,80	9.013,79	13.543,59	-
	CATEGORIA V - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
OO52	- Rettifiche di spese dell'esercizio in corso	35.131,22	14.822,29	20.308,93	35.131,22	-
	TOTALE Categoria V	35.131,22	14.822,29	20.308,93	35.131,22	-
	CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
OO61	- Altre entrate	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria VI					
	TOTALE TITOLO I	6.704.207,75	1.691.109,73	4.858.014,87	6.549.124,60	155.083,15



CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2008	Riaccertamenti	Riscossioni 31/12/08	Differenza al 31/12/08	Min. entrate per riacc.
		A	B	C	D = B + C	E = A-D
	CATEGORIA VII - ALIENAZIONI DI CESPITI					
OO71	- Alienazione di immobili, diritti reali e valori mobiliari	853,62	241,62	612,00	853,62	-
	TOTALE Categoria VII	853,62	241,62	612,00	853,62	-
	CATEGORIA VIII - ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI					
OO81	- Operazioni finanziarie passive	11.250.000,00	-	11.250.000,00	11.250.000,00	-
	TOTALE Categoria VIII	11.250.000,00	-	11.250.000,00	11.250.000,00	-
	CATEGORIA IX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI					
OO93	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	-	-	-	-	-
	CATEGORIA X - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
O101	- Contributi in c/capitale dello Stato	2.321.141,69	1.860.159,63	-	1.860.159,63	- 460.982,06
O102	- Contributo in c/capitale della Regione	2.172.732,20	12.890,20	2.156.545,02	2.169.435,22	- 3.296,98
O104	- Contributo in c/capitale del Fondo Trieste	2.697.052,49	2.367.954,78	329.097,71	2.697.052,49	-
	TOTALE Categoria X	7.190.926,38	4.241.004,61	2.485.642,73	6.726.647,34	- 464.279,04
	CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI					
O112	- Rimborso di mutui ed anticipazioni	9.235,71	4.714,98	4.520,73	9.235,71	-
O114	- Rimborso depositi cauzionali	4.968,31	4.968,31	-	4.968,31	-
	TOTALE Categoria XI	14.204,02	9.683,29	4.520,73	14.204,02	-
	TOTALE TITOLO II	18.455.984,02	4.250.929,52	13.740.775,46	17.991.704,98	- 464.279,04
CAP.	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
O121	- Ritenute erariali	43.925,87	43.925,87	-	43.925,87	-
O122	- Depositi	132,96	132,96	-	132,96	-
O123	- Rimborso anticipazioni	444.674,53	67.104,29	377.570,24	444.674,53	-
O124	- Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	8.232,73	8.232,73	-	8.232,73	-
O130	- I.V.A.	1.983.952,42	1.135.381,09	848.571,33	1.983.952,42	-
	TOTALE Categoria XII	2.480.918,51	1.254.776,94	1.226.141,57	2.480.918,51	-
	TOTALE TITOLO III	2.480.918,51	1.254.776,94	1.226.141,57	2.480.918,51	-
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.704.207,75	1.691.109,73	4.858.014,87	6.549.124,60	- 155.083,15
	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	18.455.984,02	4.250.929,52	13.740.775,46	17.991.704,98	- 464.279,04
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.480.918,51	1.254.776,94	1.226.141,57	2.480.918,51	-
		27.641.110,28	7.196.816,19	19.824.931,90	27.021.748,09	- 619.362,19



BILANCIO CONSUNTIVO 2008 - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI					
S P E S E	Residui 1/1/2008	Riaccertamenti su imp.	Pagamenti 31/12/08	Differenza al 31/12/08	Min. spese per riacc.
TITOLO I - SPESE CORRENTI	A	B	C	D = B + C	E = A-D
CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
O110 - Spese per la presidenza e vicepresidenza	16.505,28	16.505,28	-	16.505,28	-
O120 - Spese per il Consiglio di Amministrazione	43.815,00	90,00	43.725,00	43.815,00	-
O130 - Spese per il Collegio dei Revisori	25.803,00	720,00	25.083,00	25.803,00	-
TOTALE Categoria I	86.123,28	17.315,28	68.808,00	86.123,28	-
CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE					
O210 - Stipendi ed altri assegni fissi	196.361,12	5.419,27	187.888,95	193.308,22	3.052,90
O215 - Fondo trattamento accessorio	104.775,82	-	104.740,52	104.740,52	35,30
O220 - Indennità e rimborsi spese per missioni	211,96	-	211,96	211,96	-
O225 - Interventi assistenziali	18.395,94	-	18.395,94	18.395,94	-
O230 - Oneri per pasti ai dipendenti	7.086,66	-	7.086,66	7.086,66	-
O250 - Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corr. al personale	46.097,80	-	45.327,86	45.327,86	769,94
TOTALE Categoria II	372.929,30	5.419,27	363.651,89	369.071,16	3.858,14
CATEGORIA III - SPESE PER PERSONALE ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE					
O310 - Collaborazioni coordinate e continuative	2.980,00	-	2.500,00	2.500,00	480,00
O320 - Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-	-	-
O325 - Spese varie su collaborazioni	22.450,02	-	22.426,95	22.426,95	23,07
O330 - Contratti interinali	72.062,37	48.437,05	20.779,79	69.216,84	2.845,53
TOTALE Categoria III	97.492,39	48.437,05	45.706,74	94.143,79	3.348,60
S P E S E	Residui 1/1/2008	Riaccertamenti su imp.	Pagamenti 31/12/08	Differenza al 31/12/08	Min. spese per riacc.
TITOLO I - SPESE CORRENTI	A	B	C	D = B + C	E = A-D
CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO					
O402 - Formazione del personale	71.791,42	-	34.515,04	34.515,04	37.276,38
O405 - Materiale di consumo	17.359,93	3.148,71	14.211,22	17.359,93	-
O410 - Spese per fitti	287,04	-	287,04	287,04	-
O415 - Spese telefoniche e postali	41.630,07	3.942,77	27.583,67	31.526,44	10.103,63
O420 - Spese per energia elettrica, acqua, gas	281.494,82	-	281.494,82	281.494,82	-
O421 - Spese per il riscaldamento	304.421,23	-	209.965,16	209.965,16	94.456,07
O425 - Spese per prestazioni professionali e consulenze istituzionali	188.011,94	69.918,28	98.043,85	167.962,13	20.049,81
O426 - Manifestazioni tecn. e servizi multimediali di informazione	115.668,49	48.133,38	46.450,00	94.583,38	21.085,11
O427 - Promozione cultura scientifica	145.626,62	10.678,36	98.466,60	109.144,96	36.481,66
O428 - Iniziative di sviluppo per la competitività del territorio	-	-	-	-	-
O430 - Spese di pulizia, trasporti, facchinaggi	123.492,78	1.594,94	71.815,35	73.410,29	50.082,49
O435 - Spese per sorveglianza	112.231,24	-	42.718,19	42.718,19	69.513,05
O439 - Manutenzione ordinaria attrezzature noleggi e spese taxi	16.655,03	-	7.220,29	7.220,29	9.434,74
O440 - Manutenzione ordinaria attrezzature e automobili	20.455,55	901,53	12.248,92	13.150,45	7.305,10
O441 - Manutenzione gestione reti telematiche e software	108.379,48	7.395,42	74.338,86	81.734,28	26.645,20
O445 - Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	545.213,41	53.850,15	434.513,27	488.363,42	56.849,99
O450 - Spese di rappresentanza	239,92	-	239,92	239,92	-
O456 - Stampa e pubblicità	168.908,08	103.942,13	64.965,95	168.908,08	-
O460 - Spese per assicurazioni	-	-	-	-	-
O470 - Spese e rimborsi diversi	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria IV	2.261.867,05	303.792,71	1.518.791,11	1.822.583,82	439.283,23