

**CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE**

ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA



DELIBERAZIONE N. 43
CONSIGLIO N.4 DI DATA 19.04.2012

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
estratto del processo verbale

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2011.

	PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
<u>Aventi diritto di voto:</u>		
1. prof. Adriano De Maio	x	
2. dott. Roberto della Marina	x	
3. prof.ssa Paola Secchiero	x	
<u>Senza diritto di voto:</u>		
REVISORI DEI CONTI		
1. dott. Biagio Mazzotta		x
2. dott.ssa Vittoria Di Crosta	x	
3. dott. Vincenzo Donato		x
4. dott. Lucio Luciano		x
dott. Salvatore Pilato		x
Delegato al Controllo della Corte dei Conti		
dott. Alberto Rigoni	x	
Sostituto delegato al Controllo della Corte dei Conti		

SEGRETARIO: dott. Enzo Moi

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATO lo schema del Rendiconto Generale per l'anno 2011, comprensivo del rendiconto finanziario gestionale e decisionale, del conto economico, dello stato patrimoniale, della relazione sulla gestione e della nota integrativa, che formano parte integrante della presente deliberazione e che evidenziano i seguenti dati riassuntivi:

RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA	1.811.170,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2011	2.539.329,55
RETTIFICA DEL CONTO RESIDUI	1.384.090,72
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	5.734.590,52
ATTIVITÀ	102.461.464
PASSIVITÀ	39.079.783
NETTO PATRIMONIALE	63.381.682
RICAVI	23.591.439
COSTI	24.157.216
RISULTATO ECONOMICO	-565.777

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

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

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

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITO il Direttore Generale;

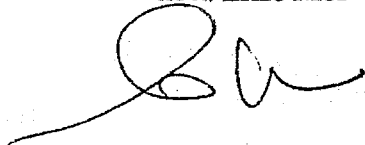
CON VOTI unanimi;

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio 2011, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

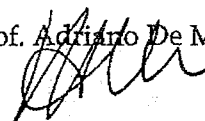
IL SEGRETARIO

dott. Enzo Moi



IL PRESIDENTE

prof. Adriano De Maio



Signori Consiglieri,

in un contesto in cui fin troppo spesso l'orizzonte temporale della gestione è confinato al mandato, è molto positivo constatare come chi mi ha preceduto abbia adottato un approccio lungimirante, testimoniato *anche* dai numeri di questo rendiconto, che raccontano di un Ente solido, in grado di autofinanziare largamente le proprie attività, che fronteggia i rischi connessi ad una congiuntura economica eccezionalmente difficile in modo senz'altro responsabile.

AREA adotta un doppio sistema contabile, finanziario ed economico¹, il che complica un po' la vita a chi volesse trasformare i dati in informazioni.

Provando a sintetizzare questo dualismo contabile ed informativo, i dati finanziari indicano bello stabile: AREA chiude il 2011 con un risultato finanziario corrente di oltre 3 milioni di euro, in incremento del 15,9% rispetto l'esercizio precedente a fronte di un incremento delle entrate correnti del 3,3% e delle corrispondenti spese solo della metà (+1,6%); il risultato di competenza supera 1,8 milioni di euro, più che raddoppiando il già buon saldo del 2010. L'avanzo di amministrazione che, con qualche approssimazione, misura il "portafoglio dell'Ente" supera i 5,7 milioni di euro (+126% rispetto al 2010). Se anche volessimo scorporre dall'avanzo la quota dei crediti commerciali in sofferenza e, pertanto, svalutati resteremmo comunque oltre i 4 milioni.

	2011	2010	Δ	Δ %
Gestione Finanziaria				
Entrate Correnti	23.908.168	23.154.202	753.966	3,3%
Spese Correnti	20.833.374	20.501.172	332.202	1,6%
Risultato Finanziario Corrente	3.074.794	2.653.030	421.764	15,9%
Investimenti (spesa)	2.147.737	6.729.669	4.581.932	-68,1%
Entrate in c/capitale	884.113	4.953.887	-4.069.774	-82,2%
Risultato Finanziario Competenza	1.811.170	877.248	933.922	106,5%
Ricavi operativi	23.112.380	24.447.296	-1.334.916	-5,5%
Costi operativi	22.757.819	24.153.392	-1.395.573	-5,8%
Risultato operativo	354.561	293.904	60.657	20,6%
Fondo Finanziamento Ordinario	7.993.153	8.421.352	-428.199	-5,1%
Autonomia Finanziaria	2,00	1,50	0,5	33,3%
Spese Nette Finanziamento	380.415	284.020	96.395	33,9%
Incidenza Spese Fin su E. correnti	1,6%	1,2%	0,36%	29,7%

Tabella 1: Principali indicatori rilevanti

¹ AREA adotta due distinti sistemi contabili, gestiti in modo integrato: il sistema contabile finanziario e quello economico. Le due contabilità portano a risultati di sintesi diversi perché diversa è la logica ad essi sottesa. Il sistema contabile finanziario, tradizionalmente adottato nella P.A., è finalizzato al controllo della spesa. L'ottica adottata e i flussi individuati, pertanto, sono giuridici: le entrate sono il valore dei diritti a riscuotere sorti nell'esercizio, le spese corrispondono al valore delle obbligazioni giuridiche a pagare sorte nel medesimo esercizio. Imporre l'obbligo del pareggio tra flussi giuridici attivi e passivi è lo strumento teoricamente più efficace per contenere l'indebitamento. Al contrario la contabilità economica, tipicamente adottata dalle aziende operanti su mercati, nasce con lo scopo di misurare il valore economico generato dalla gestione: pertanto i ricavi corrispondono al valore della produzione realizzata nel periodo, mentre i costi al valore delle risorse consumate nel medesimo processo di produzione. Il saldo misura il valore complessivamente creato o distrutto.

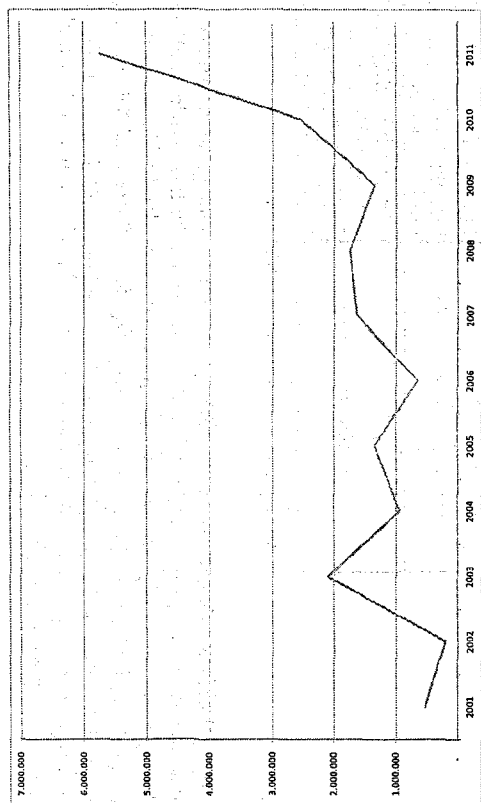


Grafico 2: Andamento economico di AREA 2001-2011

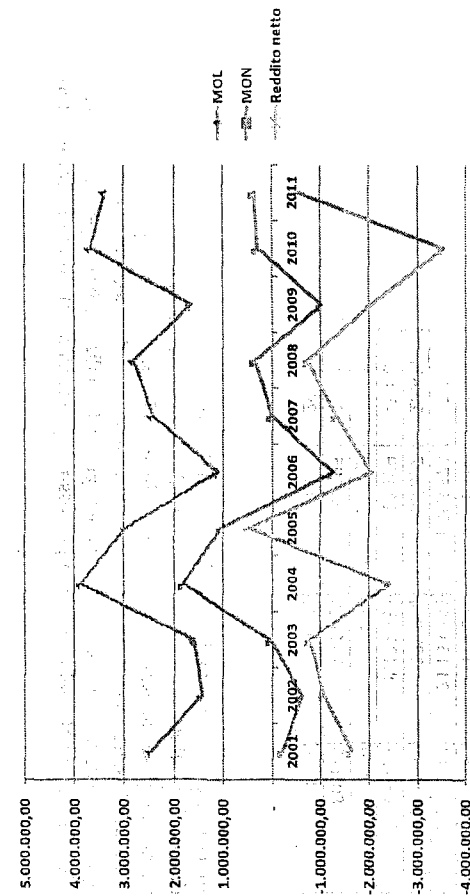


Grafico 1: Andamento avanzo di amministrazione 2001-2011

I dati economici, pur buoni in un'ottica evolutiva, non segnano performance altrettanto esaltanti. Innanzitutto il saldo finale, la bottom line, indica una perdita netta di 566 mila euro, pari al 19% degli ammortamenti. In altre parole AREA, da un punto di vista interno, non ha creato valore, consumando parte del proprio patrimonio netto, che a fine 2011 valeva 63,4 milioni di euro. Dico da un punto di vista interno perché è evidente che una pubblica amministrazione come AREA non persegue *sic et simpliciter* il fine del proprio profitto, ma è un agente dello sviluppo economico del territorio e del sistema Paese, e la sua efficacia si misura in termini di capacità di creazione di valore complessivo, cioè nella capacità di produrre externalità positive. Questa è la sua *mission*, che passa attraverso:

- la valorizzazione della ricerca, creando un contesto, il Parco, che la alimenti e la potenzi e collaborando con i centri di produzione della conoscenza;
 - la stimolazione dell'innovazione come driver di competitività e quindi di sviluppo stabile, collaborando con le imprese dentro e fuori dal parco.
- Considerazioni senz'altro vere, ma che non possono comunque prescindere dalla constatazione che qualunque attività, per essere durevole, richiede la sua sostenibilità, e il risultato economico questo misura. Perciò è degno di nota il mantenimento di una buona redditività operativa rispetto al 2010, e nettamente superiore a quella degli esercizi precedenti, ma su questo fronte bisogna continuare a lavorare, potando e non tagliando, puntando a raggiungere nel medio periodo il pieno e stabile equilibrio economico.

Un cenno merita la capacità dell'Ente di ottenere queste performance *nonostante* la contrazione delle risorse pubbliche, che investe anche la ricerca, seppur non in misura analoga a quella di altri settori meno strategici. La contrazione non si misura solo nella riduzione del Fondo Ordinario, il FOE, che registra un decremento netto² del 5,1% (cui si aggiunge l'incidenza delle rimesse allo Stato dei risparmi forzosi sulla spesa per oltre 260 mila euro, che di fatto nascondono un'ulteriore

² La contrazione lorda risulta maggiore in quanto nel 2010 il FOE ha incluso erogazioni straordinarie e non ripetibili legate all'erogazione di arretrati relativi al personale per ulteriori 851 mila euro. Tenendo conto del maggior contributo la riduzione effettiva arriva al 13,8%. Per garantire una maggiore comparabilità nella relazione si è preferito porre a confronto aggregati omogenei. Si tenga conto, però, che le entrate e i ricavi 2010 comprendono il valore degli arretrati.

riduzione del contributo del 3,1%), ma anche nella generalizzata riduzione delle risorse a disposizione messe a bando sui progetti, il che genera competizione crescente per risorse sempre più scarse. Questa capacità di sostituire risorse da contributo ordinario con entrate proprie è segnalata dall'incremento dell'indice di autonomia finanziaria, pari a 2 nel 2011. Ciò equivale a dire che, per ogni euro ricevuto dallo Stato, AREA se ne procura autonomamente altri 2, caso unico tra gli Enti di ricerca nazionali. L'atipicità di AREA si misura anche in questo.

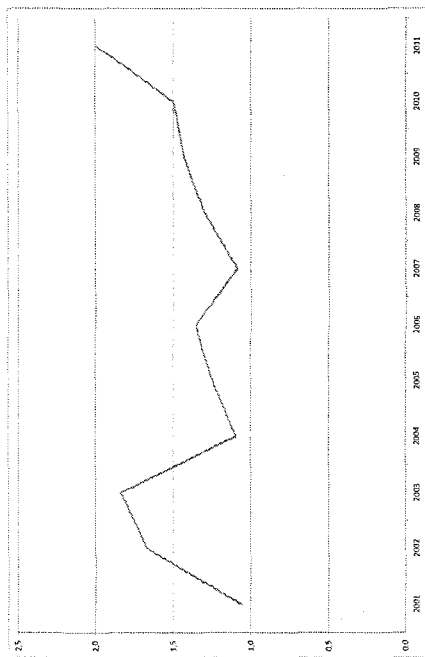


Grafico 3: *Andamento Autonomia finanziaria 2001-2011*

Allo stesso modo pare opportuno segnalare che la riduzione dell'incidenza delle spese e dei costi su, rispettivamente, entrate e ricavi, evidenzia una dinamica virtuosa nella gestione.

Meno rilevante appare invece comparare la perdita dell'esercizio 2011, 567 mila euro, con quella del 2010, pari a 3,5 milioni di euro, in quanto quest'ultima scontava largamente elementi estranei alla gestione caratteristica, quale la svalutazione della partecipazione in Sincrotrone Scpa, che ha inciso per oltre 2,4 milioni, e l'adeguamento del Fondo svalutazione crediti a criteri prudenziali più stringenti per circa 765 mila euro.

La buona situazione finanziaria delineata da questo rendiconto permette, da un lato di affrontare con maggiore serenità un ambiente che, quantomeno nel medio periodo, appare fortemente sfidante e caratterizzato da livelli crescenti di competizione per le risorse, dall'altro di delineare opportunità di investimento per la crescita, focalizzata sulla specifica proposizione di valore di AREA, che costituisce condizione ineludibile per il successo tanto del Parco quanto delle attività di trasferimento tecnologico.

Per l'illustrazione delle principali attività svolte nel 2011 rimando alla Relazione sulla gestione, che le classifica in base alla struttura organizzativa responsabile della loro realizzazione.

In conclusione, credo di poter dire che il consuntivo 2011 ha messo in luce ancora una volta la capacità dell'Ente di gestire in modo attento e responsabile le risorse che gli vengono affidate e in grado di reperire risorse esterne assolutamente significative, nonostante le aumentate difficoltà del momento. Con questi presupposti e con il vostro aiuto è ragionevole ipotizzare di poter ulteriormente migliorare nei prossimi anni.

RIEPILOGO FINANZIARIO PER CATEGORIE

TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	IMPORTI 2011	IMPORTI 2010	VARIAZIONI	TITOLO I	SPESE CORRENTI	IMPORTI 2011	IMPORTI 2010	VARIAZIONI
CAT. I	PROVENTI COMMERCIALI	5.024.767,59	5.433.414,63	408.647,04	CAT. I	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	175.342,01	222.125,11	46.783,10
CAT. II	CONTRIBUTI ORDINARI	7.999.866,94	9.278.809,84	1.278.942,90	CAT. II	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	6.155.728,70	5.977.346,34	178.382,36
CAT. III	CONTRIBUTI SU PROGETTO	10.578.630,02	7.779.986,87	2.798.643,15	CAT. III	SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO	470.671,90	911.767,79	441.095,89
CAT. IV	PROVENTI FINANZIARI	12.810,82	11.816,74	994,08	CAT. IV	SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.735.713,09	11.579.093,17	156.619,92
CAT. V	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	218.536,27	592.280,67	373.754,40	CAT. VII	ONERI FINANZIARI	509.105,10	526.720,71	17.615,61
CAT. VI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	73.566,39	57.893,36	15.673,03	CAT. VIII	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE	179.748,76	283.047,57	103.298,81
TOTALE TITOLO I		23.908.168,03	23.154.202,11	753.965,92	CAT. IX	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.607.064,19	1.001.071,59	605.992,60
					TOTALE TITOLO I		20.833.373,75	20.501.172,28	332.201,47
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2011	IMPORTI 2010	VARIAZIONI	TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2011	IMPORTI 2010	VARIAZIONI
CAT. VII	ALLENAZIONE DI CESPITI		854,55	854,55	CAT. X	ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	435.928,87	1.970.440,23	1.534.511,36
CAT. VIII	OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE		2.100.000,00	2.100.000,00	CAT. XI	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	357.390,25	531.315,27	173.925,02
CAT. IX	ALTRI DEBITI FINANZIARI	37.717,11	45.483,09	7.765,98	CAT. XII	ATTIVITA' PROMOZIONALE AVVIO RICERCA	280.812,00	3.335.500,00	3.054.688,00
CAT. X	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	837.820,42	2.797.334,12	1.959.513,70	CAT. XIII	PARTICIPAZIONE A COLIUSTO VALORI MOB.	88.035,44	88.701,25	665,81
CAT. XI	RISCOSSIONE DI CREDITI	8.575,02	10.215,16	1.640,14	CAT. XIV	SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANT.	957.855,36	790.612,19	167.243,17
TOTALE TITOLO II		884.112,55	4.953.886,92	4.069.774,37	CAT. XV	CREDITI ED ANTICIPAZIONI	27.714,66	13.100,00	14.614,66
					TOTALE TITOLO II		2.147.736,58	6.729.668,94	4.581.932,36
TITOLO III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2011	IMPORTI 2010	VARIAZIONI	TITOLO III	SPESE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2011	IMPORTI 2010	VARIAZIONI
CAT. XII	PARTITE DI GIRO	30.108.528,12	24.197.186,87	5.911.341,25	CAT. XVI	PARTITE DI GIRO	30.108.528,12	24.197.186,87	5.911.341,25
TOTALE TITOLO III		30.108.528,12	24.197.186,87	5.911.341,25	TOTALE TITOLO III		30.108.528,12	24.197.186,87	5.911.341,25

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2011

	2011	incidenza % *	2010	incidenza % *	VAR. % incidenza 2009-2008
Ricavi di vendita	5.113.770	21,68	5.669.302	22,70	-1,02
Altri ricavi	17.998.611	76,29	18.777.993	75,19	1,11
Valore della produzione	23.112.380		24.447.296		
Consumi di materie	(55.779)	0,23	(79.997)	0,28	-0,05
Costi per servizi	(12.153.111)	50,31	(13.580.325)	47,63	2,68
Imposte e tasse	(780.749)	3,23	(538.173)	1,89	1,34
Costi del personale	(6.725.311)	27,84	(6.559.228)	23,00	4,84
Altri costi amministrativi	(28.342)	0,12	(23.547)	0,08	0,03
Margine operativo lordo	3.369.089		3.666.027		
Ammortamenti	(2.923.805)	12,10	(2.642.873)	9,27	2,83
Svalutazione crediti	(90.723)	0,38	(729.251)	2,56	-2,18
Margine operativo netto	354.561		293.903		
Proventi finanziari	12.429	0,05	6.697	0,03	0,03
Rivalutazioni di partecipazioni	68.372	-	(2.418.944)	8,48	-8,48
Svalutazioni partecipazioni	0		(526.721)	1,85	0,26
Oneri finanziari	(509.105)	2,11			
Risultato gestione ordinaria	(73.743)		(2.645.065)		
Proventi straordinari	398.258	1,69	521.575	2,09	-0,40
Oneri straordinari	(367.451)	1,52	(765.708)	2,69	-1,16
Reddito netto pre tax	(42.936)		(2.889.198)		
Imposte reddito	(522.841)		(648.587)		
Reddito netto	(565.777)		(3.537.785)		
Totale Ricavi	23.591.439		24.975.567		
Totale costi	(24.157.216)		(28.513.352)		

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2011

CON SCHEDE PROGETTI

PAGINA BIANCA

IL RISULTATO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario 2011 si chiude con un avanzo generale d'amministrazione di 5.734.590,52 euro, ottenuto sommando algebricamente l'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio precedente, pari a 2.539.329,55 euro e il risultato della gestione di competenza, di 1.811.170,25 euro, rettificato in aumento a seguito del miglioramento della gestione residui per complessivi 1.384.090,72 euro. Quest'ultimo importo a sua volta è il risultato della somma algebrica di 137.210,80 euro per minori accertamenti e 1.521.301,52 euro per minori impegni.

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

SITUAZIONE DI COMPETENZA 2011

TITOLI	Previsione	Assestato	Risultato	Scostamento
ENTRATA				
ENTRATE CORRENTI	21.707.067,55	24.351.687,09	23.908.168,03	-443.519,06
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.998.791,33	990.562,21	884.112,55	-106.449,66
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.400.000,00	32.780.000,00	30.108.528,12	-2.671.471,88
TOTALE ENTRATA	43.105.858,88	58.122.249,30	54.900.808,70	-3.221.440,60
RISULTATO DI COMPETENZA	-	-2.539.329,55	1.811.170,25	4.350.499,80
SPESA				
SPESE CORRENTI	21.883.822,88	25.632.810,90	20.833.373,75	-4.799.437,15
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.822.036,00	2.248.767,95	2.147.736,58	-101.031,37
SPESE PER PARTITE DI GIRO	19.400.000,00	32.780.000,00	30.108.528,12	-2.671.471,88
TOTALE SPESA	43.105.858,88	60.661.578,85	53.089.638,45	-7.571.940,40
RIEPILOGO	Previsione	Assestato		
AVANZO APPLICATO	-	2.539.329,55		
ENTRATE	43.105.858,88	58.122.249,30		
TOTALE ENTRATE	43.105.858,88	60.661.578,85		
SPESA	43.105.858,88	60.661.578,85		

Lo scostamento del risultato di competenza, pari a 1.811.170,25 euro rispetto al pareggio originariamente previsto in sede di assestamento, è il risultante di numerosi fattori, positivi e negativi, di cui si da sinteticamente conto di seguito.

L'entrata corrente nel 2011 registra un incremento complessivo del 3,25% rispetto il 2010. Questa crescita risulta dall'effetto combinato di una riduzione dei contributi ordinari dello Stato, cui si accompagna una riduzione del contributo riconosciuto dalla Regione FVG per il sostegno alla ricerca e una flessione dei ricavi commerciali, più che compensati dai maggiori contributi su progetto.

Il Fondo Ordinario dell'Ente (FOE) 2011 erogato dal Ministero dell'Università e Ricerca si è definitivamente attestato a 7.993.153 euro, con una flessione complessiva di 1,28 milioni di euro, pari al 13,8%, rispetto il valore registrato nell'esercizio precedente. Il decremento reale a regime è però inferiore, 427 mila euro, pari a circa il 5%, in quanto nell'esercizio 2010 il FOE comprendeva contributi arretrati relativi ai maggiori oneri contrattuali dei livelli e della dirigenza.

Il contributo della Regione FVG per il progetto "Sostegno alla ricerca" si attesta a 455 mila euro (-12,5% rispetto al 2010).

Andamento nettamente positivo registrato i contributi su progetto, che registrano un incremento pari a 2,8 milioni di euro, raggiungendo il valore di 10.578.630,02 (+36%), contro una diminuzione dei proventi commerciali che, con un importo di 5.024.767,59 euro, registrano una flessione di 408.647,04 euro, corrispondente all'8% del valore 2010.

Le spese correnti impegnate complessivamente ammontano a 20.833.373,75, con un aumento del 1,62% rispetto l'anno precedente.

L'andamento della spesa è legato all'incremento dei costi per il personale dipendente assestati a 6.155.728,70 euro (+178.382: +2,9% rispetto il 2010), più che compensati dalla riduzione relativa al personale assimilato, assestati a euro 470.671,90 (- 441.095,89: -93% rispetto il 2010), all'aumento delle spese di funzionamento, pari a 11.735.713,09 euro (+156.620: +1,35%). Si registra inoltre una diminuzione delle spese relative agli organi del Consorzio (-46.783: - 21%), oneri finanziari (-17.615,61: - 3,34%), poste correttive e compensative (-103.298,81: - 36,50%) ed un aumento degli oneri diversi di gestione (+ 605.992,60: +60,53%).

Al fine di illustrare in dettaglio le principali poste che hanno determinato il risultato di competenza, nonché i motivi che hanno causato scostamenti rispetto le 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.

LUPB DIREZIONE GENERALE - PROGETTI

PRJ 10003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	0,00	4.111,81	4.111,81	4.111,81
	137	VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI	0,00	143,33	143,33	143,33
	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI	0,00	6.750,97	6.750,97	6.750,97
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	20.160,00	0,00	-20.160,00	0,00
	601	ALTRE ENTRATE	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Entrate Totale			27.160,00	11.006,11	-16.153,89	11.006,11
Spese	110	SPESE PER LA PRESIDENZA E LA	150.000,00	80.453,06	-69.546,94	80.046,38
	120	SPESE PER IL CONSIGLIO DI	60.000,00	53.374,45	-6.625,55	53.374,45
	130	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -	65.000,00	41.514,50	-23.485,50	41.514,50
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	369.500,95	362.182,29	-7.318,66	371.079,35
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	53.503,71	55.637,62	2.133,91	57.956,10
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI	114.211,26	98.967,07	-15.244,19	115.839,57
	471	MISSIONI	37.319,60	24.407,05	-12.912,55	24.407,05
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E	64.633,11	64.633,11	0,00	447,11
	484	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	6.000,00	0,00	2.321,88
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	28.268,00	28.268,00	0,00	720,43
	486	STUDI E RICERCHE	250.000,00	640,00	-249.360,00	640,00
	489	ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONVEGNI	197.098,89	33.665,80	-158.433,09	17.327,94
	490	PUBBLICITA	334,00	233,33	-100,67	233,33
	493	ALTRI SERVIZI	349.252,66	133.613,90	-215.638,76	40.898,95
	495	ACQUISTO DI MATERIE DI CONSUMO	10.000,00	16,66	-9.983,34	16,66
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	110.000,00	101.961,38	-8.038,62	22.199,03
	903	QUOTE ASSOCIATIVE	40.000,00	25.693,92	-14.306,08	24.343,92
Spese Totale			1.900.122,18	1.111.262,14	-788.860,04	853.366,65
Saldo [E-S]			-1.872.962,18	-1.100.256,03	772.706,15	-842.360,54

PRJ 10011 - STRATEGIE E RETI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	522	RETIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN	0,00	901,65	901,65	901,65
Entrate Totale			5.000,00	901,65	-4.098,35	901,65
Spese	471	MISSIONI	10.000,00	4.882,43	-5.117,57	4.882,43
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	486	STUDI E RICERCHE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONVEGNI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	10.000,00	5.357,20	-4.642,80	1.452,00
Spese Totale			70.000,00	10.239,63	-59.760,37	6.334,43
Saldo [E-S]			-65.000,00	-9.337,98	55.662,02	-5.432,78

PRJ 10033 - Sostegno alla ricerca

		Dati				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	133.805,94	124.125,94	-9.680,00	124.693,95
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	42.640,09	45.737,98	3.097,89	40.773,06
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI	47.640,43	40.034,28	-7.606,15	44.676,09
Spese Totale			224.086,46	209.898,20	-14.188,26	210.143,10
Saldo [E-S]			-224.086,46	-209.898,20	14.188,26	-210.143,10

PRJ 10039 - BASILICATA FONDI FESR

		Dati				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	1.998,25	1.998,25	0,00	1.998,25
Spese Totale			1.998,25	1.998,25	0,00	1.998,25
Saldo [E-S]			-1.998,25	-1.998,25	0,00	-1.998,25

PRJ 10045 - ENERPLAN

		Dati				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	45.209,11	31.210,01	-13.999,10	31.254,23
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	14.654,47	10.897,31	-3.757,16	10.010,60
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI	16.163,17	10.146,53	-6.016,64	11.141,50
	471	MISSIONI	682,15	682,15	0,00	682,15
	490	PUBBLICITA	4.085,00	4.085,00	0,00	1.181,00
	493	ALTRI SERVIZI	78.819,00	4.396,31	-74.422,69	4.208,06
Spese Totale			159.612,90	61.417,31	-98.195,59	58.477,54
Saldo [E-S]			-159.612,90	-61.417,31	98.195,59	-58.477,54

PRJ 10046 - TECNOPARCO NOVA GRADISKA

		Dati				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE	68.851,96	68.851,96	0,00	68.851,96
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	68.851,96	68.851,96	0,00	68.851,96
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	41.824,94	59.500,77	17.675,83	58.807,23
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI	2.235,82	2.314,20	78,38	2.370,28
	471	MISSIONI	11.896,40	17.574,91	5.678,51	16.517,93
	471	MISSIONI	12.894,80	65,02	-12.829,78	65,02
Spese Totale			68.851,96	79.454,90	10.602,94	77.760,46
Saldo [E-S]			0,00	-10.602,94	-10.602,94	-8.908,50

PRJ 10047 - TECHNOAREA GORIZIA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Entrate Totale			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Spese	471	MISSIONI	3.000,00	395,80	-2.604,20	395,80
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	14.000,00	7.786,00	-6.214,00	1.186,00
	490	PUBBLICITA	12.000,00	11.969,87	-30,13	6.240,00
	493	ALTRI SERVIZI	16.000,00	2.596,06	-13.403,94	181,50
Spese Totale			45.000,00	22.747,73	-22.252,27	8.003,30
Saldo [E-S]			-20.000,00	2.252,27	22.252,27	16.996,70

PRJ 10048 - PROGETTO MED-MARIE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE	53.375,00	53.375,00	0,00	53.375,00
Entrate Totale			53.375,00	53.375,00	0,00	53.375,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	10.171,50	10.171,50	9.941,88
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	3.672,08	3.672,08	3.222,65
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI	0,00	3.384,99	3.384,99	3.554,42
	471	MISSIONI	5.000,00	4.820,57	-179,43	4.430,64
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	16.125,00	16.125,00	0,00	1.450,90
	490	PUBBLICITA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
Spese Totale			53.375,00	41.424,14	-11.950,86	22.600,49
Saldo [E-S]			0,00	11.950,86	11.950,86	30.774,51

PRJ 10049 - PROGETTO LUCI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	3.000,00	889,96	-2.110,04	889,96
	493	ALTRI SERVIZI	1.000,00	658,76	-341,24	658,76
Spese Totale			4.000,00	1.548,72	-2.451,28	1.548,72
Saldo [E-S]			-4.000,00	-1.548,72	2.451,28	-1.548,72

Direzione generale (Unità previsionale di base 10 - DGE)

Progetto 10003 - Attività comuni - 10033 - Sostegno alla Ricerca
Entrata: 11.006 (41%) Spesa: 1.321.160 (62%)

Il complesso delle spese del progetto "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. A seguito della conclusione dell'iter di revisione dello Statuto dell'Ente, in conformità agli indirizzi dettati dal D.Lgs. 213/2009, le spese del Consiglio di Amministrazione si sono ridotte sensibilmente.

Si è provveduto nel corso dell'anno 2011 a dare avvio ad una serie di importanti iniziative di aggiornamento e rimodulazione della spesa, nell'ottica di ottemperare all'esigenza di un contenimento dei costi di gestione. In particolare, hanno preso avvio due importanti iniziative nell'ambito della comunicazione strategica dell'Ente, online ed offline, volte al miglioramento della comunicazione istituzionale, ora ancora notevolmente parcellizzata, con lo scopo di omogeneizzarla e nel contempo incrementare il valore percepito del brand. Relativamente alla comunicazione online, allo scopo di ottemperare a tutte le prescrizioni normative in materia di accessibilità (Legge 9 gennaio 2004, n. 4), all'ottimizzazione dei parametri tecnici (Linee Guida per i siti web della PA, ex art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 1 agosto 2011), ai requisiti tecnici stabiliti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, alla misurazione della soddisfazione dei clienti (Direttiva 27 del luglio 2005, "Direttiva per la qualità dei servizi online e la misurazione della soddisfazione degli utenti"), è stata avviata la procedura di cottimo fiduciario per il rinnovamento del sito web istituzionale dell'Ente.

Sempre nell'ambito della comunicazione, sono state mantenute le iniziative annuali rispetto alla produzione del Bilancio Sociale e Profilo Dinamico delle Attività, nonché del periodico istituzionale AREA Magazine.

Relativamente alla gestione ordinaria, questa include, inoltre, le spese per l'organizzazione di manifestazioni di interesse per l'Ente, la promozione della cultura scientifica, il pagamento delle quote associative, in misura minima spese di rappresentanza ed altre spese per l'ordinario funzionamento di minor rilevanza.

Nel 2011 gli eventi principali delle attività di promozione della cultura scientifica sono stati:

- **Imprenditori in classe:** si è conclusa a maggio 2011 l'iniziativa formativa e di diffusione della cultura d'impresa promossa dal Gruppo Giovani di Confindustria Trieste insieme ad AREA Science Park, iniziativa che ha consentito agli studenti di conoscere le esperienze lavorative maturate da alcuni giovani imprenditori. Sono stati coinvolti gli istituti Da Vinci-Carli-De Sandrinelli, Jožef Stefan, Alessandro Volta, Ziga Zois e i licei Bachelet e Oberdan.
- **Working Capital - Le giornate dell'innovazione:** l'evento organizzato a giugno 2011 consisteva di una giornata di formazione pratica per imprenditori e ricercatori interessati ad ricevere supporto e finanziamenti mirati per la propria idea di business, con 2,5 milioni di Euro messi a disposizione dal bando Working Capital. Nel corso della giornata sono stati presentati 10 progetti imprenditoriali selezionati grazie ad un intenso lavoro di raccolta. Uno di questo progetti ha poi ricevuto un premio di 30.000 euro in una delle successive tappe territoriali dell'iniziativa.
- **La Notte dei Ricercatori 2011,** evento finanziato dall'Unione Europea; l'iniziativa si è svolta, per il terzo anno consecutivo, nel centro della città di Trieste con gli obiettivi di:
 - offrire al grande pubblico l'occasione di incontrare direttamente i ricercatori in un'atmosfera familiare;
 - promuovere l'idea dei ricercatori come risorsa del territorio per stimolare e trasferire idee;