

Esso ha visto la realizzazione di attività di capacity building nell'ambito della messa a punto di infrastrutture di innovazione e di servizi all'innovazione e allo sviluppo del business per le PMI, che si sono concretizzate nello studio, sviluppo e impianto di un sistema territoriale di innovazione, funzionale allo sviluppo delle imprese ad alta intensità tecnologica nella contea di Brod Posavina, configurabile nel modello di tecnoparco multisettoriale.

AREA come partner di progetto ha contribuito nel 2012 alla realizzazione delle attività previste con due esperti, che sono stati impegnati full time da gennaio a maggio compresi. Uno dei due esperti afferiva alla DGE, mentre l'altro al Servizio Trasferimento Tecnologico.

Tra le attività rientravano alcune visite da effettuare a Nova Gradiska in Croazia. Le effettive spese di missione sono state inferiori a quanto inizialmente previsto in quanto sono state realizzate meno missioni e di durata più breve, utilizzando invece regolarmente lo strumento Skype per mantenere i contatti con i partner croati.

Si segnala che nel corso del 2012 sono stati effettuati ad AREA i pagamenti relativi alle attività realizzate nell'anno in corso e in quello precedente.

Progetto 10047: technoAREA Gorizia, Polo Tecnologico dell'Ente in Gorizia

Entrata: - (- %) Spesa 16.667 (25%)

Techno AREA Gorizia è il nuovo Polo Tecnologico e di Innovazione di AREA Science Park in Gorizia, promosso e gestito dal Consorzio e destinato ad accogliere centri di studio, progettazione e sviluppo di tecnologie elettroniche, elettromeccaniche, informatiche e dei materiali preferibilmente applicabili al settore dell'energia e piccoli impianti di produzione.

Nel corso del 2012 sono state avviate e in parte completate una prima fase di opere di sistemazione e adeguamento della sede con l'arredamento della stessa. Nel corso dell'anno precedente era stata avviata la concertazione con gli enti locali e gli organi di rappresentanza del sistema economico e produttivo isontino con l'obiettivo di costituire la struttura di promozione 'Sistema Gorizia': uno dei risultati di maggior rilievo conseguiti in quest'ambito è stata la realizzazione, di concerto con la Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato di Gorizia, di un primo bando premiale per progetti d'impresa innovativi di un incentivazione in denaro erogata da quest'ultima a beneficio di sei startup neocostituite per l'insediamento in technoAREA. A dicembre 2012 le imprese insediate negli spazi di technoAREA erano otto.

Nel secondo semestre dell'anno 2012, in considerazione del successo ottenuto dalla prima esperienza, la Camera di Commercio ha deciso di stanziare fondi per ulteriori 6 idee di imprese innovative per un importo complessivo tra il primo e secondo bando di Euro 1.080.000 suddivisi su tre annualità. Le imprese destinatarie del secondo premio si insedieranno in technoAREA entro giugno 2013.

Gli spazi disponibili sono stati quasi saturati e per questo motivo si prevede di acquisire nuovi spazi come previsto dal contratto di comodato stipulato con SDAG.

Nel 2012 essendo attivo il Progetto Imprenderò è stata avviata una attività info-promozionale e formativa, con una serie di incontri tenutisi nel polo tecnologico di Gorizia.

Progetto 10048: MARIE-Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement

Entrata: 54.710 (100%) Spesa 54.094 (118%)

Il MARIE-Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement rientra nel programma europeo MED, per un budget complessivo Euro 5.900.000, di cui di competenza dell'Ente Euro 300.120,00 per 45 mesi, ruolo dell'Ente: partner. Il progetto intende formulare politiche, standard e norme per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica nell'edilizia mediterranea nel quadro di una rete europea di operatori del settore e di policy makers. Il Working Package 3 - WP3 del progetto prevede l'opportunità, per le regioni partner, di costituire Gruppi di Interesse Regionale (GIR), nel cui ambito le istituzioni ed i portatori di interesse del territorio possano periodicamente incontrarsi per approfondire e discutere i temi dell'efficienza energetica, svolgendo anche attività di benchmarking e di scambio di buone pratiche con i GIR delle altre Regioni partecipanti al Progetto. A dicembre 2013 si è svolto l'incontro del primo dei gruppi di Interesse Regionale (GIR).

L'attività prosegue regolarmente secondo il programma. Il progetto *MARIE*, in ragione dell'obiettivo di stabilire i fondamenti tecnici, economici e sociali per l'incremento dell'efficienza energetica nell'edilizia mediterranea, ha un assoluto valore strategico per l'Ente in relazione alla priorità che l'Ente ha assegnato alla ricerca e all'innovazione nel campo dell'efficienza energetica e del risparmio di energia negli edifici.

Progetto 10049 - Progetto L.U.C.I

Entrata: - (-%) Spesa 1.103 (- %)

Nel 2012 AREA ha visto diminuire le proprie azioni nel contesto del progetto L.U.C.I., a causa dell'impossibilità di rendicontarle, non essendo queste svolte sul territorio siciliano come previsto dal progetto. Contestualmente, anche il lead partner ha sollevato la questione relativa all'incapacità di rendicontare gli importi ammessi a contributo, avendo esso stesso delocalizzato produzione e parte della attività gestionale della società. Nel corso del 2012 si è verificata quindi questa impasse, durante la quale AREA, congiuntamente con Innova BIC, ha proposto diverse soluzioni, che potessero soddisfare le esigenze dei partner e consentire di proseguire l'attività di progetto. È stata pertanto formulata una rimodulazione del budget di progetto, che vedeva AREA uscire dal partenariato e divenire fornitore (con copertura al 100% delle spese sostenute), proposta che è stata accettata dalla regione Sicilia e comunicata a fine 2012.

Nel frattempo il lead partner ha comunicato di non aver più interesse nei confronti dell'idea progettuale poiché le tecnologie trattate risultano ormai già obsolete e nei primi mesi del 2013 ha deciso di abbandonare il progetto, sebbene ad oggi non sia stato ancora ricevuto alcun documento ufficiale di chiusura del progetto.

Progetto 10050 - Progetto Technological Park Montenegro

Entrata: - (-%) Spesa - (- %)

Nell'ambito del contratto firmato in data 31.10.2012 "Contract for Business Plan development for the establishment of the Scientific and Technological Park in Montenegro" con il Ministero della Scienza del Montenegro, è stato redatto e consegnato a dicembre 2012 il Business Plan per la realizzazione di un Parco Scientifico e Tecnologico in Montenegro. L'attività, realizzata sotto il coordinamento della Direzione Generale, ha coinvolto competenze e personale dei vari Servizi di AREA e di Innovation Factory.

Progetto 10064: Progetto Sardegna.

Entrata: 5.000 (100%) Spesa 3.352- (67 %)

Nell'ottica di un supporto integrato alla nascita di startup innovative in Sardegna, è stato progettato e realizzato un percorso di valorizzazione delle idee di business rispetto agli investitori nazionali. In particolare sono stati attivati e consolidati contatti mirati con potenziali finanziatori, a cui è stata presentata l'attività svolta e le idee di business di potenziale interesse, mediante la partecipazione ad un evento dedicato - durante il quale è stata loro offerta assistenza operativa e logistica dedicata - che la DGE ha progettato e organizzato con l'obiettivo di ottimizzare la quantità e la qualità dei contatti fra startup e venture capitalist.

Al termine del convegno -a cui hanno partecipato oltre 140 persone - è stata garantita una promozione mediatica al fine non solo di aumentare la notorietà e migliorare l'immagine degli enti proponenti, ma soprattutto di consolidare i rapporti ottenuti con alcuni fra i principali investitori nel panorama italiano dell'innovazione.

UPB INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORM - PROGETTI

PRJ 20001 - Insediamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	131	LOCAZIONE DI IMMOBILI	2.000.000,00	2.020.301,13	20.301,13	2.016.106,15
	132	PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI	2.100.000,00	2.153.280,09	53.280,09	1.853.609,32
	133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	100.000,00	165.150,81	65.150,81	123.503,90
	134	AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI	0,00	763,16	763,16	0,00
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	2.991,97	5.801,12	2.809,15	5.801,12
	523	RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	10.142,86	10.142,86	0,00	10.142,86
	601	ALTRE ENTRATE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	701	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Entrate Totale			4.288.134,83	4.356.939,17	68.804,34	4.010.663,35
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	147.111,57	167.622,72	20.511,15	157.060,37
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	36.413,35	38.995,65	2.582,30	40.194,19
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	49.551,73	55.831,51	6.279,78	53.258,73
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	38.229,63	38.160,76	-68,87	38.229,63
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	7.263,63	4.954,52	-2.309,11	7.263,63
	471	MISSIONI	5.000,00	1.665,35	-3.334,65	1.665,35
	474	FONIA	72.000,00	69.741,93	-2.258,07	15.952,82
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	51.000,00	50.932,80	-67,20	46.048,24
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	13.995,71	13.995,71	0,00	13.995,71
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	23.000,00	21.639,20	-1.360,80	16.657,28
	486	STUDI E RICERCHE	15.000,00	3.700,00	-11.300,00	3.700,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	492	SPESE PER FITTI	26.000,00	25.462,71	-537,29	25.462,71
	493	ALTRI SERVIZI	5.000,00	1.031,00	-3.969,00	674,00
	498	SERVIZI POSTALI	3.000,00	2.530,00	-470,00	2.340,00
	802	RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	254.730,00	252.575,83	-2.154,17	252.575,82
	1021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	19.299,85	0,00	-19.299,85	0,00
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	80.000,00	66.544,99	-13.455,01	24.260,44
Spese Totale			846.595,47	817.934,68	-28.660,79	699.338,92
Saldo [E-S]			3.441.539,36	3.539.004,49	97.465,13	3.311.324,43

PRJ 20005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	0,00	4.186,84	4.186,84	4.186,84
	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	62.600,00	62.600,00	61.100,00
	1101	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00
Entrate Totale			2.444.000,00	2.510.786,84	66.786,84	365.286,84
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.481,52	24.521,66	1.040,14	23.466,62
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.972,35	1.882,84	-1.089,51	4.061,25
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.142,54	7.724,19	581,65	7.432,52
	471	MISSIONI	5.000,00	740,18	-4.259,82	740,18
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.200,61	9.714,97	-485,64	9.714,97
	497	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
	1210	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	515.000,00	515.000,00	0,00	122.500,00
	1310	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.000,00
	1501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	1.200.000,00
Spese Totale			3.852.797,02	3.843.583,84	-9.213,18	2.507.915,54
Saldo [E-S]			-1.408.797,02	-1.332.797,00	76.000,02	-2.142.628,70

PRJ 20008 - Settore reti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	100.059,92	122.287,16	22.227,24	122.894,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	27.530,56	29.042,87	1.512,31	35.306,08
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	34.449,43	40.252,00	5.802,57	42.714,19
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	22.318,03	22.260,50	-57,53	22.318,03
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	4.240,43	2.858,86	-1.381,57	4.240,43
	471	MISSIONI	5.000,00	835,16	-4.164,84	835,16
	474	FONIA	26.000,00	22.938,66	-3.061,34	7.642,43
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	109.000,00	99.620,43	-9.379,57	90.881,96
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	16.704,44	16.511,63	-192,81	16.511,62
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	147.000,00	136.497,40	-10.502,60	109.280,44
Spese Totale			492.302,81	493.104,67	801,86	452.624,97
Saldo [E-S]			-492.302,81	-493.104,67	-801,86	-452.624,97

PRJ 20033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	9.435,38	10.593,23	1.157,85	9.320,31
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.729,75	7.053,91	4.324,16	3.027,98
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.284,58	3.532,78	248,20	3.334,04
Spese Totale			15.449,71	21.179,92	5.730,21	15.682,33
Saldo [E-S]			-15.449,71	-21.179,92	-5.730,21	-15.682,33

PRJ 20039 - BASILICATA FONDI FESR

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
-----	----------	----------------------	--------------	----------------	---------	-----------

Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	9.560,37	8.858,16	-702,21	9.560,52
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.160,93	3.144,24	-16,69	3.179,98
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.434,75	3.910,20	475,45	3.439,93
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.168,39	3.180,00	11,61	3.168,39
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	601,99	444,15	-157,84	601,99
Spese Totale			19.926,43	19.536,75	-389,68	19.950,81
Saldo [E-S]			-19.926,43	-19.536,75	389,68	-19.950,81

PRJ 20043 - PROMOZIONE PARCO

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	132.937,08	133.557,93	620,85	132.991,03
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	26.973,43	29.044,76	2.071,33	28.006,96
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	43.175,84	42.892,33	-283,51	43.469,46
	471	MISSIONI	5.000,00	173,06	-4.826,94	173,06
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	20.000,00	14.406,98	-5.593,02	13.442,06
Spese Totale			238.086,35	220.075,06	-18.011,29	218.082,57
Saldo [E-S]			-238.086,35	-220.075,06	18.011,29	-218.082,57

PRJ 20045 - ENERPLAN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	523	RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	263.650,00	263.650,00	0,00	263.650,00
Entrate Totale			263.650,00	263.650,00	0,00	263.650,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	35.650,82	32.998,71	-2.652,11	33.600,40
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.892,57	3.034,65	-2.857,92	4.614,27
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	11.216,71	9.552,87	-1.663,84	10.317,96
	471	MISSIONI	0,00	62,02	62,02	62,02
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	263.650,00	263.650,00	0,00	263.650,00
Spese Totale			316.410,10	309.298,25	-7.111,85	312.244,65
Saldo [E-S]			-52.760,10	-45.648,25	7.111,85	-48.594,65

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

Progetto 20001 - Insediamenti

Entrata: 4.356.939 (102%) Spesa: 817.934 (97%)

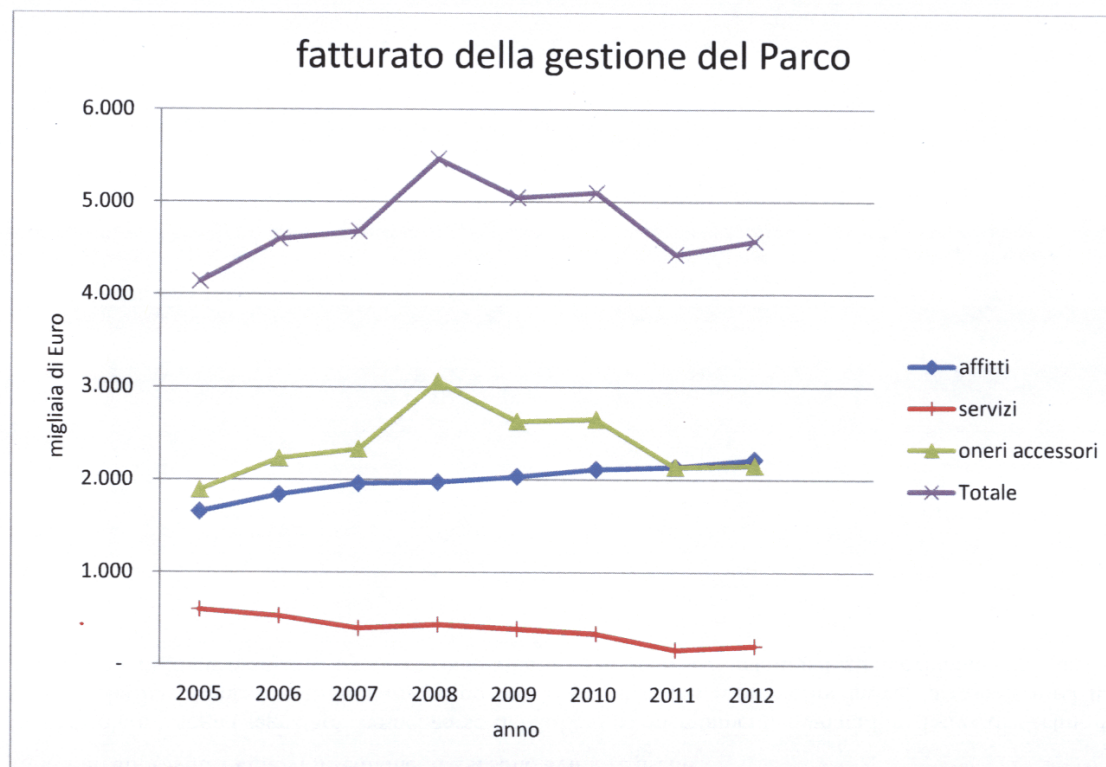
Premesso che i risultati della gestione del Parco vanno misurati principalmente in termini di ricadute sul sistema socioeconomico, non possono essere trascurati i risultati diretti che tale gestione ha sul bilancio del Consorzio, di cui costituiscono una parte assai rilevante. Commentando i dati esposti a bilancio, si nota che nell'esercizio 2012 il fatturato per locazione di immobili è aumentato del 2,77% rispetto al 2011 raggiungendo 2,02 milioni di Euro (2,22 milioni di Euro comprendendo i rimborsi corrisposti da ICGEB e contabilizzati nella UPB 70). L'aumento è di poco superiore alla rivalutazione del 2,25%, pari al 75% dell'indice ISTAT, applicata ai canoni di locazione. Ciò significa che l'occupazione degli spazi del Parco è rimasta sostanzialmente costante, pur con entrate di nuovi residenti ed uscite, come si dirà nel seguito. La situazione di gravissima crisi economica, che ha caratterizzato tutto il 2012, ha comportato una flessione dei prezzi del mercato immobiliare ed una riduzione dei canoni di locazione per gli immobili ad uso ufficio di circa il 18% sul mercato di Trieste; per incrementare l'uso degli spazi sarà pertanto necessario riesaminare la politica dei prezzi del Parco, tenendo conto che la mancata saturazione degli spazi comporta non solo mancati introiti, ma anche una maggior quota di costi di gestione che rimangono a Carico del Consorzio.

Il fatturato per servizi ed oneri accessori si è invece attestato a 2,15 milioni di Euro, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente del 9,26%. Questa riduzione è conseguenza di una attenta gestione dei servizi, in particolare dei ribassi ottenuti in sede di gara per l'appalto delle pulizie e, in subordine, del favorevole andamento stagionale, che ha consentito di contenere i consumi per riscaldamento e raffrescamento.

Il rimborso forfettario da parte degli Insediati a copertura del costo del personale impiegato nella gestione è stato nel 2012 di 215.000 Euro, tratto dal mark-up del 10% calcolato sugli oneri e applicato agli insediati.

Complessivamente l'entrata del Progetto 20001 - Insediamenti si è ridotta, per i motivi sopradetti, da 4,6 a 4,35 milioni di Euro. Per quanto attiene la spesa sullo stesso progetto si è registrato un aumento da 782 mila Euro a 817 mila Euro. Questo aumento non ha tuttavia carattere strutturale, derivando esclusivamente da conguagli negativi per oneri accessori di competenza economica dell'esercizio 2011.

I valori sopra esposti, sono quelli iscritti a sul bilancio finanziario, ma un'analisi più approfondita richiede il computo delle rettifiche derivanti dai conguagli imputati secondo il corretto principio di competenza economica. Tenendo conto di queste rettifiche e degli altri servizi della gestione del Parco (sale convegni, foresteria, telefonia e reti), contabilizzati nella UPB 70, si ha una rappresentazione più completa della gestione del Parco, che conferma tuttavia quanto già evidenziato: 1) una modesta crescita dei ricavi da locazioni, 2) la riduzione dei ricavi per gli oneri accessori conseguente alle economie ottenute in spesa. Emerge inoltre una riduzione dei ricavi da servizi, conseguente alla riduzione dei costi per telefonia e reti e dalla sospensione dell'attività della foresteria per consentire i lavori previsti dal progetto Cappotto Attivo. La figura seguente mostra l'andamento del fatturato del Parco negli anni con i valori rettificati per competenza.



Lo sviluppo del Parco Scientifico è stato il primo obiettivo del Consorzio fin dalla sua costituzione nel 1978. I risultati conseguiti sono ormai rilevanti, sia sotto il profilo delle strutture realizzate nei due comprensori di Padriciano e Basovizza, sia sotto il profilo degli insediamenti nel Parco che comprendono imprese “high tech”, laboratori e Centri di Ricerca.

Il primo insediamento in AREA Science Park risale al 1982, mentre la fase di crescita più intensa del Parco Scientifico si registra a partire dalla fine degli anni '80 con l'avvio del Laboratorio di Luce di Sincrotrone ELETTRA e dell'ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.

L'insediamento avviene attraverso la presentazione di un programma di attività che deve rispondere alle finalità di AREA e che viene valutato dal punto di vista tecnico-scientifico e economico-finanziario. L'insediamento di un'impresa in AREA Science Park può avvenire con l'apertura di un laboratorio di ricerca e sviluppo o, in alternativa, con la localizzazione dell'intera sede operativa.

Per insediarsi è necessario presentare un programma di attività, generalmente di durata triennale, che deve rispondere ai seguenti requisiti:

- coerenza con le strategie di sviluppo e di valorizzazione del Parco Scientifico;

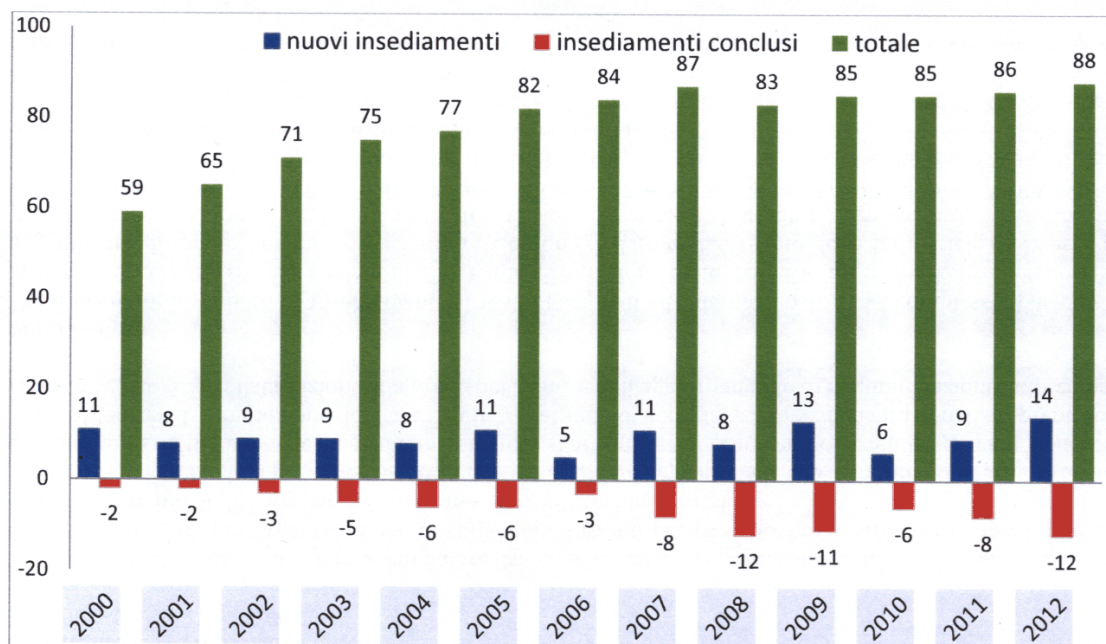
- compatibilità delle attività con le strutture del Parco Scientifico e l'ambiente;
- valore tecnico e scientifico del progetto di R & S;
- originalità del progetto e contributo dei risultati attesi alle conoscenze scientifiche del settore;
- valutazione economico-finanziaria dei dati storici;
- valutazione economico-finanziaria del Business Plan;
- ricadute Industriali e Prospettive di Mercato.

Relativamente ai programmi di rinnovo dell'insediamento di soggetti già insediati sono inoltre valutati:

- rispetto del precedente programma di attività e risultati tecnico scientifici;
- brevetti, produzione tecnico-scientifica e ricadute industriali;
- crescita dimensionale diretta o indiretta in termini di fatturato, nuove collaborazioni e nuovi mercati;
- crescita occupazionale diretta o indiretta;
- situazione dei pagamenti verso AREA.

A fine 2012 gli insediati sono 88. Lo sviluppo degli insediamenti nel tempo è rappresentato dall'istogramma di seguito riportato. In particolare, nel corso del 2012 sono stati approvati 14 nuovi insediamenti e si sono avute 12 uscite.

In particolare bisogna segnalare che nel corso del 2012 si è concretamente avviata l'iniziativa di TechnoArea a Gorizia grazie alla collaborazione con la locale CCIAA che ha promosso nel 2011 un primo bando premiale per 6 nuove iniziative da insediare ed ha replicato nel corso del 2012 il bando. A fine 2012 risultavano insediate 8 imprese e sono in corso ulteriori 5 nuovi insediamenti nel 2013, arrivando alla quasi saturazione degli spazi disponibili.



Progetto 20005 Finanziamenti

Entrata 2.510.786 (117%) Spesa: 3.843.583 (100%)

Il progetto comprende la gestione delle partecipazioni societarie dell'Ente ed i finanziamenti erogati a società partecipate o a terzi per il sostegno di programmi di interesse dell'Ente. Il progetto ha registrato entrate per 300 mila Euro da un contributo regionale per un progetto congiunto Area - CBM, di questi 220 mila Euro sono stati trasferiti per competenza al CBM. Il progetto ha inoltre registrato spese per contributi per contributi a Innovation Factory mila per 500 mila Euro e a CBM per 400 mila Euro ed i conferimenti di 50 mila Euro a Friuli Innovazione e di 30 mila Euro alla Fondazione Italiana Fegato. Sul progetto sono inoltre iscritti tanto in spesa che in entrata i finanziamenti da restituirsi concessi a Innovation Factory e CBM per consentire la prosecuzione dei progetti finanziati rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal MIUR.

Progetto 20008 - Settore reti

Entrata: - (-%) Spesa: 493.104 (100%)

Il progetto comprende le attività di supporto informatico e telematico agli uffici del Consorzio, mentre le attività di supporto agli Insediati sono comprese nel progetto 200001 Insediamenti. Il progetto 20008 è quindi strumentale e non prevede entrate. La spesa registrata è stata di 404 mila Euro, con un aumento rispetto al precedente esercizio di 89 mila Euro conseguente alla maggior attività svolta a supporto dei progetti dell'Ente.

Progetto 20033 - sostegno alla ricerca

Entrata: - (-%) Spesa: 21.179 (137%)

Nel progetto vengono allocate le spese del personale che ha collaborato al progetto, trasversale all'Ente.

Progetto 20039 - Basilicata Fondi Fesr

Entrata: - (-%) Spesa: 19.536 (98%)

Nel progetto vengono allocate le spese del personale che ha collaborato al progetto, trasversale all'Ente.

Progetto 20043 - Promozione Parco

Entrata: - Spesa: 220.075,06

Il progetto 20043 Promozione Parco non ha previsione di entrate. Le spese sostanzialmente in linea con la previsione.

Si registrano spese per organizzazione di convegni ed eventi per promuovere e supportare lo sviluppo degli Insediati, ed in particolare delle piccole imprese insediate (Premio 3L/3T e repertorio delle innovazioni, Techno Spritz).

Nel corso dell'esercizio il progetto ha continuato ad ampliare la propria attività, continuando l'attività legata al filone del Soft Landing, quella del Premio 3L/3T, e affiancando un'iniziativa destinata ad incrementare l'attrattività nei confronti di aziende "giovani" o neocostituite.

Sono collegate alla Promozione del Parco, infine, le attività di accoglienza di visite istituzionali, imprenditoriali e scolastiche, per presentazioni istituzionali e dei centri insediati, e la collaborazione alla predisposizione e dell'aggiornamento di documentazione istituzionale e sul parco.

Soft Landing

Per aumentare il numero di insediamenti di realtà nazionali ed internazionali e, nel complesso, per potenziare le attività di promozione dell'insediamento in AREA Science Park era già iniziata nel 2011 una ricognizione delle azioni locali di marketing territoriale, che consistevano nell'attività autonoma di diversi soggetti di sviluppo economico del territorio (Comune di Trieste, EZIT-Ente Zona Industriale di Trieste, BIC Incubatori FVG SpA e AREA), e in un prodotto promozionale sviluppato dalla CCIAA di Trieste per attrarre investitori denominato "Investire a Trieste" (un video, una brochure e il sito web www.investireatrieste.it, già presentati all'estero con incontri mirati con potenziali investitori). AREA e gli altri attori locali coinvolti hanno deciso di dare vita ad una iniziativa comune denominata "Soft Landing", per coordinare e integrare le rispettive attività di marketing territoriale e attrarre nuove realtà imprenditoriali, scientifiche e industriali nella Provincia di Trieste.

Si è costituito un gruppo tecnico di lavoro, composto da un rappresentante di ciascuna organizzazione, che dopo una prima riunione d'avvio alla fine del 2011 si è riunito all'inizio del 2012 presso le sedi di ciascun attore coinvolto, con lo scopo di approfondire la conoscenza reciproca e confrontare le rispettive offerte. Al termine degli incontri si sono delineate le basi di una Convenzione di Collaborazione per la gestione integrata delle attività di promozione dell'offerta insediativa

in provincia di Trieste, che è stata successivamente approvata con delibera del CDA n. 30 d.d. 29.03.2012, successivamente modificata con delibera del C.D.A. n. 105 d.d. 22/11/2012.

La convenzione prevede le seguenti finalità:

- pervenire ad un'offerta integrata delle diverse possibilità di insediamento di nuove realtà imprenditoriali, scientifiche e industriali nella Provincia di Trieste frinendo l'assistenza alle imprese in ogni fase del loro insediamento a Trieste;
- fornire informazioni dettagliate e valorizzare Trieste agli occhi di aziende internazionali puntando su ricerca, marketing, consulenza per le imprese e servizi dedicati;
- incrementare quantitativamente e qualitativamente i risultati dell'incubazione d'impresa nel territorio;
- facilitare l'accesso a servizi, consulenti, know-how e reti facenti parte della locale comunità scientifica ed imprenditoriale;
- favorire i collegamenti tra opportunità di business locali ed internazionali;
- aumentare il volume complessivo degli investimenti diretti in ingresso nel territorio.

La convenzione inoltre istituisce una Consulta strategica, costituita dai Presidenti dei rispettivi Enti sottoscrittori che ha il compito di delineare l'indirizzo strategico annuale di detta iniziativa e della verifica dei risultati raggiunti e un gruppo di lavoro tecnico, costituito da uno o più rappresentanti degli Enti sottoscrittori con il compito di predisporre il piano annuale di attività e di attuare quanto programmato secondo le proprie competenze.

La convenzione stanziava un fondo di 22.000 euro, a carico degli enti sottoscrittori, per realizzare in due anni una serie di attività descritte in un incluso Activity Plan.

Modificata la Convenzione a novembre, nello scorcio dell'anno e anche se in assenza della sottoscrizione della stessa, AREA ha curato la messa a punto della segreteria condivisa e la realizzazione di alcune bozze di modelli per la gestione dei contatti come previsto dall'Activity Plan allegato alla convenzione.

3L/3T e repertorio delle innovazioni

E' continuata nel 2012 l'attività di comunicazione sui risultati conseguiti dagli insediati nella loro attività di R&S, con la pubblicazione della terza edizione del catalogo di risultati del Parco chiamato Innovazione 3L/3T, che rende disponibili facilmente a tutti gli stakeholder potenzialmente coinvolti delle schede di descrizione del risultato finale dell'attività condotta in AREA dalle società: nuovi prodotti o nuovi servizi per il mercato. Gli Stakeholder sono classificati secondo il paradigma delle (3L/3T): il Territorio, cioè il Friuli Venezia Giulia e per estensione il Paese, Trieste, cioè la comunità locale, che a volte non dimostra piena consapevolezza dell'importanza socio-economica di ospitare una realtà come quella del Parco, e Te, cioè ogni singolo cittadino, che può, in certi casi, scegliere di avvalersi di un prodotto realizzato grazie al lavoro condotto nel Parco.

Anche in questa terza edizione i risultati sono stati anche catalogati avendo a riferimento le varie fasi dell'innovazione, suddivise analogamente in 3 livelli, secondo il paradigma 3L(/3T): Innovazione Early Bird (innovazione potenziale, primo risultato di ricerca, validato scientificamente e tecnicamente e con potenziale di mercato), Innovazione To Be (innovazione in corso di industrializzazione con riferimento a mercati già individuati come promettenti) e Innovazione In the Market (innovazione in atto di lancio sul mercato con potenzialità di consolidamento ed espansione).

La prima edizione del catalogo ha presentato 56 risultati del 2008, così classificati nei tre livelli sopra descritti: 14 Innovazioni Early Bird, 20 Innovazioni To Be, 22 innovazioni In the Market. La seconda edizione del catalogo, offre agli interessati 30 risultati del 2009, così suddivisi nelle tre categorie: 10 innovazioni Early Bird, 7 innovazioni To Be e 13 innovazioni In the Market.

L'ultima edizione del catalogo, realizzata nel 2012, presenta 32 risultati innovativi, suddivisi così nelle tre categorie: 11 Early Bird, 9 To Be, 12 In the Market. Per la prima volta il catalogo è stato realizzato in versione bilingue, italo-inglese, per consentirne una fruizione più larga.

In concomitanza con la realizzazione di questi cataloghi si sono anche svolte delle premiazioni dei risultati più interessanti, scelti da un comitato di valutazione composto da esperti di innovazione e di sviluppo di impresa.

Così il 17 aprile 2012 il Premio 3L/3T è stato attribuito a nove laboratori del parco scientifico che si sono distinti per la capacità di sviluppare prodotti e servizi innovativi. Nel contempo è stata anche riconosciuta una menzione speciale all' ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Ente

Pubblico internazionale di ricerca, per l'impegno e la capacità di aprirsi e guardare oltre ai risultati scientifici delle proprie ricerche, per la sensibilità nel cogliere stimoli e le opportunità offerte dal territorio, per la disponibilità a collaborare e mettersi in gioco anche in ambiti non strettamente scientifici.

Per la prima volta nel 2012 si sono inoltre realizzati 10 pannelli per dare visibilità ai premiati all'interno di AREA Science Park, esposti nell'atrio della palazzina occupata dal Consorzio, con lo scopo di presentarli all'attenzione anche di tutti gli ospiti nazionali e internazionali accolti in sede.

Trieste Next 2012 "SAVE the food"

La città ha ospitato dal 28 al 30 settembre 2012 la prima edizione del Salone europeo dell'innovazione e della ricerca scientifica, che ha avuto il focus "SAVE the food".

L'evento che si è svolto il 28 settembre ha offerto l'opportunità di coinvolgere una quindicina di centri di AREA Science Park nel FOOD&NUTRITION: TECHNOLOGY DATING, per promuovere l'incontro di esperienze e competenze con aziende, centri di ricerca e dipartimenti universitari che operano nel settore del food&nutrition. Oltre 100 le realtà complessivamente partecipanti.

Progetto 20045 - ENERPLAN

Entrata: 263.650 (100%) Spesa: 309.298 (98%)

Relativamente al PDL 2, denominato cappotto attivo, si prende atto dell'effettiva realizzazione dell'impianto, e si rettificano le spese preventivamente classificate come contributi ad iniziative di ricerca per iscriverle correttamente nel patrimonio dell'Ente

Nel progetto vengono allocate le spese del personale che ha collaborato al progetto, trasversale all'Ente, ed alcune spese minori relative ai contributi alla ricerca erogati ai partner.

Ancorché i risultati della gestione del Parco vadano misurati principalmente in termini di ricadute sul sistema socioeconomico, non possono essere trascurati i risultati diretti che tale gestione ha sul bilancio del Consorzio di cui costituiscono una parte assai rilevante. Commentando i dati esposti a bilancio, si nota che nell'esercizio 2011 il fatturato per locazione di immobili è aumentato del 2,14% rispetto al 2010 raggiungendo 2,17 milioni di Euro¹. Il fatturato per servizi ed oneri accessori si è invece attestato a 2,5 milioni di Euro, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente del 18,5%².

¹ Insieme al fatturato per locazioni si sono considerati 200 mila euro, legati al rimborso di manutenzioni straordinarie effettuato annualmente da ICGEB e registrato nel capitolo 135, Altri proventi derivanti dalla gestione del Parco scientifico, dell'UPB 70. A questi si aggiungono, inoltre, 3 mila euro derivati dalla cessione di energia elettrica al gestore dei servizi energetici nazionali.

² I valori esposti, come detto, sono quelli iscritti a bilancio. Un'analisi più approfondita richiederebbe il computo delle rettifiche derivanti dai conguagli imputati secondo il corretto principio di competenza economica. Tenendo conto di queste rettifiche il fatturato per locazioni passa a 2,136 mln di euro, con un incremento contenuto all'1,56% rispetto al 2010, mentre il fatturato per servizi ed oneri accessori si attesta su 2,614 milioni di Euro con una riduzione, rispetto all'esercizio precedente, del 13,7%.

UPB SERVIZIO BILANCIO E CONTROLL - PROGETTI

PRJ 40001 - Insediamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	461	INTERESSI COMPENSATIVI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	462	INTERESSI DI MORA	10.000,00	7.380,94	-2.619,06	7.380,94
	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	446,29	446,29	446,29
Entrate Totale			15.000,00	7.827,23	-7.172,77	7.827,23
Spese	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	180,00	180,00	0,00	180,00
	493	ALTRI SERVIZI	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
	904	IMPOSTE E TASSE	194.100,00	193.887,35	-212,65	193.887,35
Spese Totale			198.024,00	197.811,35	-212,65	194.067,35
Saldo [E-S]			-183.024,00	-189.984,12	-6.960,12	-186.240,12

PRJ 40003 - Attivita' comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	261	CONTRIBUTI ORDINARI DALLO STATO	7.993.153,00	7.993.153,00	0,00	7.993.153,00
	461	INTERESSI COMPENSATIVI	0,00	2.043,32	2.043,32	2.043,32
	521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.892,00	6.527,85	3.635,85	6.527,85
	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	20.000,00	2.012,44	-17.987,56	2.012,44
	523	RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	201.621,00	11.204,64	-190.416,36	11.204,64
	601	ALTRE ENTRATE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	901	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	60.000,00	19.773,04	-40.226,96	19.773,04
	1101	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	12.000,00	7.841,61	-4.158,39	7.841,61
	1102	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	62,50	-4.937,50	0,00
Entrate Totale			8.299.666,00	8.042.618,40	-257.047,60	8.042.555,90
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	233.166,50	199.490,49	-33.676,01	195.362,99
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	69.800,44	58.571,43	-11.229,01	63.418,66
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	81.801,07	67.510,96	-14.290,11	69.871,05
	471	MISSIONI	2.464,20	2.450,07	-14,13	2.450,07
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	7.000,00	6.836,50	-163,50	0,00
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	2.261,00	2.257,28	-3,72	2.257,28
	701	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	801	RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO	500,00	274,91	-225,09	274,91
	802	RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	452.561,88	452.562,48	0,60	452.562,48
	902	SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	211.898,60	210.872,10	-1.026,50	210.872,10
	904	IMPOSTE E TASSE	597.450,00	597.662,65	212,65	430.065,65
	906	FONDO RISERVA ED IMPREVISTI	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
	907	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.704.521,57	0,00	-1.704.521,57	0,00
	1402	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	60.000,00	19.773,04	-40.226,96	0,00
	1501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1502	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	62,50	-4.937,50	62,50
Spese Totale			4.087.925,26	1.620.824,41	-2.467.100,85	1.429.697,69
Saldo [E-S]			4.211.740,74	6.421.793,99	2.210.053,25	6.612.858,21

PRJ 40005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	416.309,66	416.311,47	1,81	416.311,47
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	461	INTERESSI COMPENSATIVI	200,00	222,96	22,96	222,96
	1002	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	470.233,55	470.233,55	0,00	470.233,55
Entrate Totale			911.743,21	911.767,98	24,77	911.767,98
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	28.923,16	26.801,46	-2.121,70	26.391,80
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.254,55	7.004,70	-1.249,85	8.024,75
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	10.037,98	8.903,26	-1.134,72	9.292,47
	471	MISSIONI	35,80	35,80	0,00	35,80
	702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	557.481,32	556.631,24	-850,08	556.631,24
	1401	RIMBORSO DI MUTUI	807.120,58	807.120,58	0,00	807.120,58
Spese Totale			1.411.853,39	1.406.497,04	-5.356,35	1.407.496,64
Saldo [E-S]			-500.110,18	-494.729,06	5.381,12	-495.728,66

PRJ 40033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Entrate Totale			450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	7.523,40	7.671,46	148,06	7.523,70
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.438,70	2.251,48	-187,22	2.475,30
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.689,77	2.615,96	-73,81	2.699,73
	471	MISSIONI	450,00	449,90	-0,10	449,90
Spese Totale			13.101,87	12.988,80	-113,07	13.148,63
Saldo [E-S]			436.898,13	437.011,20	113,07	436.851,37

PRJ 40039 - BASILICATA FONDI FESR

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	12.470,48	12.538,62	68,14	12.470,48
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.042,29	2.836,88	-1.205,41	4.042,29
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.458,45	4.418,28	-40,17	4.458,45
	471	MISSIONI	1.800,00	1.769,22	-30,78	1.769,22
Spese Totale			22.771,22	21.563,00	-1.208,22	22.740,44
Saldo [E-S]			-22.771,22	-21.563,00	1.208,22	-22.740,44

PRJ 40045 - ENERPLAN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	340.250,00	340.250,00	0,00	340.250,00
Entrate Totale			340.250,00	340.250,00	0,00	340.250,00
Spese	493	ALTRI SERVIZI	4.278,56	4.278,56	0,00	4.278,56
Spese Totale			4.278,56	4.278,56	0,00	4.278,56
Saldo [E-S]			335.971,44	335.971,44	0,00	335.971,44

PRJ	40061 - CALABRIA INNOVA
-----	-------------------------

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.078,00	8.533,70	-16.544,30	9.181,93
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.129,00	1.201,16	-6.927,84	3.020,86
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	8.965,89	2.124,42	-6.841,47	3.294,75
	471	MISSIONI	400,00	392,42	-7,58	392,42
Spese Totale			42.572,89	12.251,70	-30.321,19	15.889,96
Saldo [E-S]			-42.572,89	-12.251,70	30.321,19	-15.889,96

Servizio Bilancio e Controllo di gestione (Unità Previsionale di Base 40 - BIL)

Progetto 40001 - Insediamenti

Entrata: 7.827 (52%) Spesa: 197.811 (100%)

In questo progetto sono evidenziate le spese che il Servizio sostiene in relazione alle attività commerciali dell'Ente. Si tratta essenzialmente di imposte commerciali (cap. 904: 193 mila euro) e, in misura residuale, di spese per altri servizi (cap.493: 3 mila euro).

Progetto 40003 - Attività comuni

Entrata: 8.042.618 (97%) Spesa: 1.620.824 (40%)

Questo progetto accentra, dal punto di vista meramente contabile, le entrate legate al Fondo Ordinario dell'Ente (FOE) e alcuni contributi pubblici minori non legati a progetti specifici. Vengono poi registrate entrate di natura finanziaria (interessi compensativi e di mora) ed entrate legate a rettifiche tecnico-contabili (rettifiche di spese correnti, rimborsi assicurativi e, infine, depositi di terzi per cauzioni).

Si segnala che nel 2012 l'importo erogato dal Ministero dell'Università e Ricerca si è attestato a 7,993 milioni di euro, in linea con il valore stabilito per il 2011.

Le entrate registrano ancora una volta il mancato accertamento, in parte corrente, del rimborso di 198 mila euro, connesso ad un versamento non dovuto effettuato nel 2007 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 523 sopravvenienze attive ed insussistenze passive). In assenza di elementi certi non si è proceduto all'accertamento, rimandando all'esercizio successivo.

Dal lato della spesa, in questo progetto sono allocate le imposte e tasse istituzionali (597 mila euro), personale (328 mila euro), cui si aggiungono le spese per la manutenzione e gestione delle reti (6 mila euro, relativi all'aggiornamento del software di supporto alla contabilità) e le spese per altri servizi, (2 mila euro) corrispondenti alla spesa sostenuta per la certificazione di qualità, il cui certificato è stato regolarmente riemesso.

La consistente riduzione della spesa effettiva rispetto la programmata (- 2.147 mila euro) è legata alla presenza nel progetto di due capitoli di spesa fittizia, il Fondo di Riserva e Imprevisti (cap.906) e il Fondo Svalutazione Crediti (cap.907) in cui sono accantonate le risorse necessarie a fronteggiare i rischi generici (inutilizzato per 650 mila euro) e i crediti commerciali dell'Ente per cui si presume l'inesigibilità, per 1,70 milioni di euro.

Progetto 40005 - Finanziamenti

Entrata: 911.7687 (100%) Spesa: 1.406.497 (100%)

In questo progetto sono registrate principalmente le entrate e le uscite legate all'indebitamento finanziario di AREA.

Mentre nella spesa sono contabilizzate le rate di ammortamento dei mutui (807 mila euro in quota capitale e 556 mila in quota interesse), tra le entrate sono inseriti i contributi destinati all'abbattimento degli oneri di indebitamento pari a 887 mila euro, di cui 470 mila in parte corrente e 416 mila in parte capitale.

I mutui attualmente in ammortamento, tutti stipulati con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono relativi alla costruzione dell'edificio R3 (acceso nel 2000), all'edificio Q2 e urbanizzazione di Basovizza (2007 e 2008) e, infine, per il finanziamento del piano di investimento Enerplan (entrato in ammortamento nel 2011).

Trovano inoltre collocazione, in entrata, il contributo del tesoriere per il miglioramento dell'attività istituzionale di AREA (25 mila euro) e, in spesa, quota parte degli oneri relativi al personale (37 mila euro).