

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **176**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

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

(Esercizio 2012)

Trasmessa alla Presidenza il 24 luglio 2014

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 72/2014 del 18 luglio 2014	<i>Pag.</i>	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste per l'esercizio 2012	»	11

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 2012:

Deliberazione del Consiglio di amministrazione	»	57
Relazione del presidente	»	63
Rendiconto finanziario	»	165

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
del **Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste**
per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Salvatore Pilato

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Massimiliano Ricci

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 72/2014.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 luglio 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 1987, con il quale il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è stato sottoposto al controllo della Corte;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Salvatore Pilato e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio predetto emerge che:

1. il risultato finanziario è negativo per euro 1.614.601 (nel 2011 è positivo per euro 1.793.170);

2. l'avanzo di amministrazione è pari ad euro 4.478.557 (nel 2011 è pari ad euro 5.734.591);

3. il bilancio d'esercizio si chiude con una perdita di euro 1.508.099 (nel 2011 è pari ad euro 565.776);

4. il patrimonio netto si è ridotto da euro 63.381.682 nel 2011 a euro 62.291.792;

5. i risultati negativi, di esercizio sono riconducibili anche al notevole decremento dei contributi pubblici (−10.95 per cento pari ad euro 2.125.960);

6. sulla gestione dei residui attivi e passivi è riscontrata la necessità di procedere con urgenza alla revisione delle singole partite contabili, soprattutto delle più remote;

7. tra le finalità istituzionali e statutarie, l'Ente ha sviluppato in particolare la missione di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione, con riferimento alle attività di diffusione e di trasferimento delle conoscenze tecnologiche;

8. nel sistema delle partecipazioni azionarie è stata rafforzata la vigilanza sulla *governance* societaria al fine di una verifica più analitica dei risultati di esercizio.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio d'esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2012 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Salvatore Pilato

PRESIDENTE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2014.

IL DIRIGENTE
(Roberto Zito)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE, PER L'ESERCIZIO 2012

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	15
1. Il quadro normativo e programmatico	»	16
2. Gli organi ed il trattamento economico	»	18
3. La struttura amministrativa e le risorse umane	»	21
3.1 La struttura amministrativa	»	21
3.2 Le risorse umane	»	21
3.2.1 Contratto collettivo dei dipendenti	»	23
3.2.2 Contratto dei dirigenti	»	23
3.2.3 Formazione esterna ed interna	»	23
3.2.4 Spesa del personale	»	24
3.2.5 I controlli	»	25
3.2.6 Incarichi di studio, ricerca e consulenze	»	25
4. L'attività istituzionale	»	27
5. I risultati contabili della gestione	»	36
5.1 Bilancio 2012	»	36
5.2 La gestione finanziaria	»	36
5.2.1 Risultato finanziario di competenza	»	36
5.2.2 I contributi	»	39
5.2.3 Situazione amministrativa	»	41
5.2.4 I residui (attivi e passivi)	»	42
5.2.5 Conto economico	»	45
5.2.6 Stato patrimoniale	»	48
6. Conclusioni	»	53

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, relativa all'esercizio 2012, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, secondo il quale il Consorzio è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Con la determinazione n. 64/2013 (in Atti parlamentari XVII legs., Doc. XV. n. 51), la Corte ha già riferito sull'attività di gestione per l'anno 2011.

La presente relazione espone i risultati di gestione per l'anno 2012 e tiene anche conto delle più importanti vicende verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio in esame.

1. Il quadro normativo e programmatico

Le finalità di promovimento, sostegno, rilancio e razionalizzazione delle attività nel settore della ricerca, sono contemplate nel decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 (*"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165"*) il quale ha introdotto le disposizioni fondamentali per la riorganizzazione delle missioni e delle competenze, e per la programmazione degli obiettivi, innovando anche la disciplina sugli statuti e sugli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MIUR (*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*).

Il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (*più brevemente Consorzio per l'Area di Ricerca o AREA Science Park*) ha tempestivamente avviato l'attività di riordino e di adeguamento dello statuto e dei regolamenti.

Il nuovo statuto dell'ente, entrato in vigore a seguito della pubblicazione, nella G.U. n. 90 del 19 aprile 2011, di apposito avviso del MIUR, include espressamente tra le finalità del Consorzio per l'Area di Ricerca l'azione di valorizzazione della ricerca, di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, e di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo (art. 1), da conseguire mediante la gestione ed il promovimento del Parco scientifico e tecnologico di *AREA Science Park* (art.3 comma 1 lett.a).

Nel contesto normativo di riorganizzazione del settore della ricerca, in conformità alle disposizioni degli artt. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, e 5 D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213 cit., i quali hanno introdotto l'obbligo di redazione del documento triennale sugli obiettivi strategici dell'Ente, e sugli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, il Consorzio per l'Area di Ricerca ha provveduto alla prima revisione del documento programmatico per il triennio 2011-2013 (deliberazione Consiglio di amministrazione n. 78 del 6 luglio 2011), ed al successivo aggiornamento per il triennio 2012-2014 (deliberazione Consiglio di amministrazione n. 4 del 30 gennaio 2012).

Con la deliberazione n. 49 del 22 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Relazione sulla *performance*, nella quale si riscontra il conseguimento dei più importanti obiettivi strategici, e si evidenziano i risultati a consuntivo, valutati con riferimento alla programmazione delle attività per l'anno 2012.

Per la misurazione del grado di efficienza delle singole strutture, l'Ente, adottando i KPI (Key Performance Indicator), ha evidenziato che le riduzioni di bilancio hanno inciso profondamente sul conseguimento degli obiettivi, sia pure in una situazione generale definita soddisfacente.

Con la deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2012 il Consorzio per l'Area di Ricerca, ha provveduto ad approvare il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità per il triennio 2012-2014, come richiesto dall'art. 11, comma 2, D.L.vo n. 150/2009.

Il documento di visione strategica 2010-2020, contemplato dall'art. 5 D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, e il programma triennale di attività (PTA) sono stati aggiornati per il triennio 2012-2014 con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17 del 29 febbraio 2012.

In conformità alle disposizioni della legislazione regionale (*art. 7 L.R. 31 maggio 2002 n. 14, art. 5 regolamento attuativo approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 165*) e della legislazione nazionale (*art. 13 DPR 21 dicembre 1999 n. 554, art. 128 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*), con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 75 del 2 dicembre 2010 il Consorzio per l'Area di Ricerca ha adottato il programma triennale (2011-2013) della realizzazione dei lavori pubblici affidati all'Ente.

Il programma è stato successivamente aggiornato per il triennio 2012-2014 con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 118 del 13 dicembre 2011.

Con successiva deliberazione n. 117 del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il citato Programma Triennale dei Lavori per gli anni 2013-2015, provvedendo all'inserimento di nuove opere, manutenzioni e forniture, del valore di complessivi: euro 850.000 per l'anno 2013, euro 1.490.000 per l'anno 2014 , ed euro 940.000 per l'anno 2015.

2. Gli organi ed il trattamento economico

Gli organi d'indirizzo e direzione, e di controllo del Consorzio per l'Area di Ricerca, previsti dallo statuto, sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio tecnico scientifico e il Collegio dei revisori (art.5).

Come previsto dalla disciplina legislativa di riordino della composizione e delle competenze degli organi di rappresentanza e di amministrazione degli Enti, le nuove disposizioni statutarie (vigenti dal marzo 2011), hanno modificato le modalità di attribuzione ai consiglieri delle competenze per le attività d'istruzione e di relazione sugli argomenti rimessi alla decisione del Consiglio di amministrazione, ed hanno razionalizzato le competenze del direttore generale in relazione alla attuazione delle iniziative e dei programmi approvati.

In ottemperanza al disegno normativo di riordino degli enti di ricerca, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono stati rinnovati in composizione numericamente ridotta (rispettivamente da 15 a 3, e da 5 a 3).

Il Comitato Tecnico Scientifico è stato di recente nominato, nella composizione di cinque membri, con deliberazione n. 47 del 22 maggio 2013.

Si evidenzia che il Presidente del Consorzio per l'Area di Ricerca, in carica dall'1 giugno 2011, ha rassegnato le dimissioni nella data del 31 gennaio 2012, per la incompatibilità prevista dalla legge n. 215/2004, in relazione alla sopravveniente investitura di un incarico di Governo.

Pertanto, con decorrenza dal 23 febbraio 2012, è stato nominato il nuovo Presidente dell'Ente che dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza legale, convoca e dirige il Consiglio di Amministrazione e promuove le iniziative per il perseguimento delle finalità dell'Ente, favorendone lo sviluppo strategico.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consigliere. Compete all'organo collegiale l'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, mediante l'emanazione di direttive generali indicanti gli obiettivi strategici, la definizione delle priorità e la verifica dei risultati.

Lo statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione i compiti di approvare e modificare i regolamenti, di approvare il bilancio preventivo annuale e triennale, il conto consuntivo e le relazioni di accompagnamento, di adottare i provvedimenti relativi al personale, e di nominare il Direttore Generale.

Il Consiglio Tecnico Scientifico, composto da cinque membri, è un organo che esercita funzioni consultive nei confronti del Consiglio di amministrazione, in merito alle attività di ricerca e di sviluppo d'intervento strategico.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, e svolge il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile con le connesse attività di verifica indicate dalla legge.

Il Direttore Generale (art. 11 statuto), che non è organo, è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, ed è responsabile della struttura, con la fondamentale competenza di attuazione degli indirizzi dell'Ente e di coordinamento dei servizi.

I compensi degli organi, già ridotti per l'anno 2010 per effetto della legge finanziaria per il 2006 (art. 1 commi 58, 59, 61 e 63 legge 23 dicembre 2005 n. 266), sono stati ulteriormente ridotti del 10% in relazione allo *ius superveniens* dell'art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Le indennità di carica spettanti per gli anni 2011 e 2012, comprensive della riduzione del 10% decorrente *ex lege* dal 1° gennaio 2011, sono evidenziate nella tabella sottostante:

Tab. n. 1 - Compensi degli organi societari spettanti nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali (in euro)

	2011*	2012	Var % 2012/11
Presidente	51.978,38	51.978,38	0,00
Vice presidente	25.989,19	12.741,00	-50,98
Consigliere	2.430,00	*11.583,00	376,67
Presidente del Collegio dei Revisori	7.735,00	7.735,00	0,00
Componenti Collegio dei Revisori	5.508,00	5.508,00	0,00

* Determinati per l'entrata in vigore dell'art. 6 c. 3 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (riduzione 10% applicata con deliberazione cda n.4/2011)

Con deliberazione n. 95 del 25 ottobre 2012 i compensi annui dei componenti del Consiglio di amministrazione sono stati revisionati e rideterminati in considerazione della riduzione numerica dei consiglieri (da dodici ad uno); pertanto, l'unico consigliere in carica ha percepito il compenso annuo di euro 11.583,00.

L'importo dei compensi dell'organo consiliare era stato oggetto della deliberazione n. 103 del 27.10.2011, tempestivamente sottoposta al Ministero vigilante, la quale stabiliva un compenso maggiore per il Vicepresidente e l'unico consigliere (rispettivamente euro 25.989,19 ed euro 24.000).

Il M.I.U.R., con nota del 15.10.2012, richiamando un parere acquisito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha espresso rilievi sul predetto adeguamento.

Pertanto i compensi sono stati definiti nelle seguenti misure, con decorrenza dal 27 ottobre 2011:

- Presidente euro 51.978;
- Vicepresidente euro 12.741;
- Consigliere euro 11.583.

3. La struttura amministrativa e le risorse umane

3.1. La struttura amministrativa

La pregressa articolazione dell'Ente è stata confermata con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 24 gennaio 2011, la quale è stata adottata per la determinazione delle nuove indennità di posizione e di direzione, attribuite ai dirigenti di seconda fascia in conformità con le previsioni economiche del nuovo CCNL approvato il 28 luglio 2010.

Alla posizione organizzativa del Direttore Generale, nominato per il triennio 1° aprile 2010 – 31 marzo 2013, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.42 del 16 dicembre 2009 è stata attribuita nell'anno 2010 un compenso annuo di euro 169.483 oltre ad un massimo di euro 33.896 per eventuale indennità di risultato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 15 giugno 2012 al Direttore Generale (in considerazione della valutazione prevista dal Piano della Performance 2011-2013 sugli obiettivi e sui KPI per 80/100 del punteggio complessivo, nonché sui comportamenti organizzativi previsti dall'allegato V/1 del predetto Piano per 20/100 del punteggio complessivo) è stata attribuita l'indennità di risultato prevista dal contratto individuale nella misura dell' 86,72% .

Complessivamente la retribuzione annua lorda del Direttore Generale per l'anno 2012 è stata determinata in euro 198.878 di cui euro 29.395 per la retribuzione di risultato .

3.2. Le risorse umane

Nella invarianza della dotazione organica, il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha adottato la deliberazione n. 6 del 17 marzo 2010 per la programmazione triennale (2010-2012) del fabbisogno del personale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138, nessun effetto si è prodotto sulle posizioni dirigenziali di livello non generale (v. deliberazione del Consiglio di amministrazione 27 ottobre 2011 n. 104), mentre le posizioni amministrative sono state rimodulate con la cessazione di 2 posizioni di VII livello e con l'incremento di 2 posizioni di VIII livello senza oneri con deliberazione del Consiglio di amministrazione 27 ottobre 2011 n. 105.

Tutto ciò premesso, in relazione al rapporto tra la dotazione organica computata rispettivamente al 31 dicembre 2011, ed al 31 dicembre 2012, il personale assunto in ruolo risulta dal seguente prospetto:

Tab. n. 2 - Dotazione organica e personale effettivo nell'esercizio 2012

PROFILO PROFESSIONALE	Dotazione organica vigente al 31.12.2011	Posizioni coperte a tempo indet. al 31.12.2011	Posizioni coperte a tempo det. al 31.12.2011	Posizioni coperte a tempo indet. al 31.12.2012	Posizioni coperte a tempo det. al 31.12.2012
Direttore Generale					
Dirigenti amministrativi	4	3	1	3	0
Tecnologi (I-III)	11	11	17	10	16
Funzionari amministrativi	9	9	34	9	37
Collaboratori T.E.R.	9	9	5	9	6
Collaboratori amministrativi	13	13	15	13	10
Operatori amministrativi	6	3	2	5	1
Operatori tecnici	3	3	2	3	2
Contratti di co.co.co					
Totale (escluso DG)	55	51	76	52	72

Fonte: Rendiconto Generale (anni 2011-2012)

Nel 2012, a fronte di una dotazione organica di n. 55 unità, risultano in servizio n. 52 dipendenti, di cui n. 3 dirigenti amministrativi.

I due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, operativi nell'esercizio finanziario 2011, non sono stati rinnovati nell'anno 2012.

I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 31.12.2012 sono diminuiti da n. 76 a n. 72 unità, alle quali si aggiunge la posizione del Direttore Generale.

Per il mantenimento in servizio di personale a tempo determinato l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1 c. 188 L. 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006)¹. Il relativo costo è stato coperto da contributi su progetto e ricavi da servizi e non ha gravato sul Fondo di Finanziamento ordinario (FOE).

¹ Testualmente il c. 188: " Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università."

3.2.1 Contratto collettivo dei dipendenti

Nella vigenza dei CCNL relativi ai livelli IV-IX e livelli I-III (tecnologi) per il quadriennio normativo 2006-2009 ed i biennii economici 2006-2007 / 2008-2009, in data 9 settembre 2010 sono stati stipulati gli accordi integrativi per l'anno 2010.

Il Consiglio è intervenuto, con la deliberazione n. 52 del 24 maggio 2012, per la definizione dei criteri relativi alla costituzione del fondo d'incentivazione per il personale dei livelli dal I all'VIII per l'anno 2011.

3.2.2. Contratto dei dirigenti

In data 28 luglio 2010 è stato stipulato il CCNL dell'Area VII (Dirigenza universitaria e Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione), al quale ha fatto seguito l'erogazione degli arretrati e dei conguagli.

Sulle indennità collegate alle specifiche posizioni dirigenziali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 24 gennaio 2011 sono state operate e confermate le decurtazioni previste con decorrenza dal 2009, in attuazione del combinato disposto degli artt. 67 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e 9, comma 2, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Successivamente, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, le medesime decurtazioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

3.2.3. Formazione esterna ed interna

Oltre al Piano formativo biennale 2010-2011 (disp. dirig. n. 147 del 22 dicembre 2009) già attivato nei confronti del personale amministrativo per il quale si rimanda alla precedente relazione, il Consorzio ha approvato iniziative formative in favore del personale dirigente, previste dal "Piano della performance" elaborato in esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, (disp. dirig. n. 46 del 20 aprile 2011) ed aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 4 del 30 gennaio 2012.

3.2.4. Spesa del personale

La spesa globale relativa al personale nel triennio 2010-2012 è evidenziata nel prospetto che segue, dove sono altresì indicate le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Le spese per il personale sono aumentate da euro 8.224.070 nel 2011 ad euro 8.580.969 nel 2012, con percentuale d'incremento pari al 4,34%.

In particolare, sono aumentate tutte le componenti della spesa complessiva, ad esclusione delle spese per servizi e di funzionamento (-14,95%) e delle spese di accantonamento di fine rapporto, che sono ridotte da 379.676 euro nel 2011 a 310.000 euro nel 2012 (-18,35%).

Tab. n. 3 – Spese per il personale (in euro) per tipologia nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

TIPOLOGIA DI SPESA	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
A) Stipendi e altri assegni					
- stipendi ed altri assegni fissi	3.674.266	3.881.263	5,63	4.112.579	5,96
- fondo trattamento accessorio	900.095	902.526	0,27	925.298	2,52
- indennità e rimborsi spese per missioni	217.044	225.708	3,99	378.599	67,74
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	1.235.077	1.195.940	-3,17	1.311.078	9,63
- interventi assistenziali	59.094	62.000	4,92	66.000	6,45
- oneri per pasti ai dipendenti	108.814	114.000	4,77	120.000	5,26
TOTALE A)	6.194.390	6.381.437	3,02	6.913.554	8,34
B) Spese per servizi e di funzionamento					
- formazione del personale dipendente	116.512	83.617	-28,23	43.714	-47,72
- borse di formazione e assegni di ricerca	569.829	908.668	59,46	800.211	-11,94
TOTALE B)	686.341	992.285	44,58	843.925	-14,95
C) Spese per il personale assimilato					
- spese per il personale assimilato ai lav.dip.	911.768	470.672	-48,38	513.491	9,10
TOTALE C)	911.768	470.672	-48,38	513.491	9,10
D) Trattamento fine rapporto					
- Accantonamenti	307.953	379.676	23,29	310.000	-18,35
TOTALE D)	307.953	379.676	23,29	310.000	-18,35
Totale generale	7.530.623.	8.224.070	9,21	8.580.970	4,34

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

L'incremento della spesa consegue –in prevalenza– alla applicazione del contratto dell'Area dirigenziale e degli accordi integrativi stipulati per il personale amministrativo con la liquidazione delle competenze economiche arretrate.

Tale spesa è in parte compensata dalle minori erogazioni per il personale assimilato.

3.2.5. I controlli

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dal collegio dei revisori dei conti. A tale organo, che esercita a norma dell'art. 10 dello Statuto in vigore, "i compiti previsti dall'art. 2403 c.c., per quanto applicabile", con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 62 del 25 ottobre 2005 è stato attribuito anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis cod. civ.

I controlli interni risultano riordinati e disciplinati in conformità al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

La valutazione della dirigenza, compresa la posizione del Direttore generale prende in considerazione gli elementi informativi elaborati dal nuovo "*Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV*" la cui istituzione è avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 14 aprile 2010, poi sostituita dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 del 16 giugno 2010.

I compensi spettanti ai componenti dell'organismo di valutazione interna, sono stati definitivamente determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 56 del 2 dicembre 2010, nella misura di euro 5.000 annui ciascuno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa e nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno.

Il nuovo Collegio dei Revisori si è insediato a maggio 2012, ed è intervenuto per la prima volta nel C.d.A. del 24 maggio 2012.

3.2.6. Incarichi di studio, ricerca e consulenze

In adempimento delle disposizioni normative poste dall'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662 richiamato dall'art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 3, comma 18, legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai fini della trasparenza

dell'azione amministrativa, l'ente cura la pubblicazione nel proprio sito istituzionale a libero accesso, degli incarichi di studio e consulenza, dei rapporti di co.co.co., e dei dati previsti dal disposto dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Le spese per le consulenze sono diminuite nel 2012 del 30,03% rispetto al 2011, a seguito dell'adeguamento alle norme di contenimento dei costi gestionali.

Tab. n. 4 - Spese per consulenze professionali (in euro) nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
1.293.700	382.870	-70,41	267.880	-30,03

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

4. L'attività istituzionale

Il Consorzio per l'Area di Ricerca, istituito con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, è preposto alla gestione del Parco Tecnologico e riconosce tra i propri obiettivi lo sviluppo dell'innovazione e l'espansione tecnologica per favorire la competitività tra le imprese e del territorio.

Con particolare riferimento alla missione inerente lo sviluppo coordinato tra il progresso scientifico e l'ambiente imprenditoriale, le attività dell'Ente si sono progressivamente orientate verso il supporto alle imprese e l'assistenza alle *start-up*.

Tale ultimo profilo di competenza è in prevalenza curato per il tramite della società partecipata *Innovation Factory s.r.l.*, la quale opera con finalità di supporto alla creazione e allo sviluppo d'imprese innovative, e di promozione della competitività tra imprese con lo sviluppo di progetti di trasferimento tecnologico.

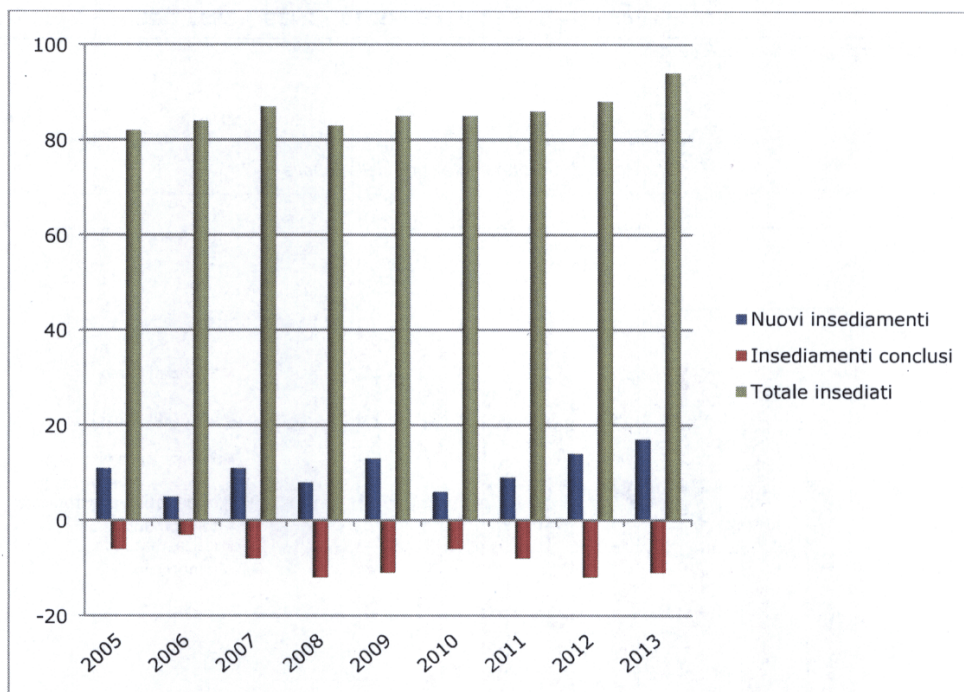
Il Parco Tecnologico, che ospita circa novanta organismi (denominati "insediati" nei principali documenti dell'ente) tra centri di ricerca ed imprese, è articolato presso le tre sedi di Padriciano e Basovizza (nei pressi di Trieste) e di Gorizia, e tra i soggetti insediati include i laboratori di eccellenza nella ricerca, quali l'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), la società Sincrotrone Elettra S.c.p.A. che ha realizzato nel 1986 la macchina di luce di sincrotrone, il Consorzio di Biomedicina Molecolare (CBM), nato nel 2004, con lo scopo di coordinare il Distretto Tecnologico di Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia, alcune Unità Operative del CNR, nonché la sezione di Trieste dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Tab. n. 5— Totale insediamenti dal 2005 al 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nuovi insediamenti	11	5	11	8	13	6	9	14	17
Insediamenti conclusi	-6	-3	-8	-12	-11	-6	-8	-12	-11
Totale insediati	82	84	87	83	85	85	86	88	94

Fonte: Consorzio per l'Area di Ricerca

Grafico n. 1 – Totale insediamenti dal 2005 al 2013



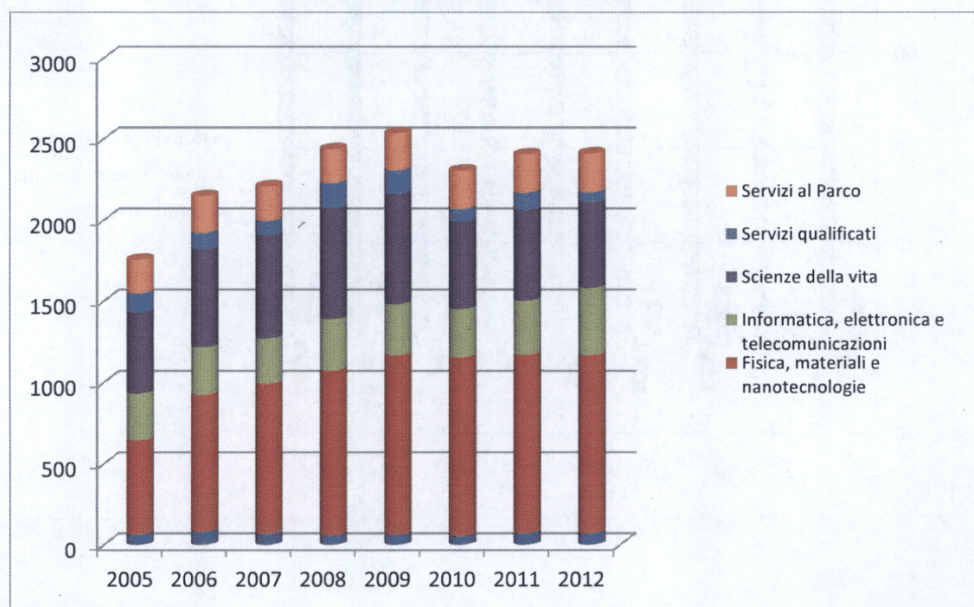
Complessivamente nei centri ed imprese insediati in AREA Science Park nel 2012 operano 2412 persone.

Tab. n. 6– Addetti dal 2005 al 2012 suddivisi per settore di attività

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Energia e ambiente	63	79	68	55	61	51	71	69
Fisica, materiali e nanotecnologie	581	845	925	1020	1107	1105	1100	1101
Informatica, elettronica e telecomunicazioni	288	293	278	315	314	295	331	411
Scienze della vita	497	603	637	685	680	541	562	531
Servizi qualificati	120	101	88	153	145	76	104	59
Servizi al Parco	207	227	213	211	230	238	238	241
Totale addetti	1756	2148	2209	2439	2537	2306	2406	2412

Fonte: Consorzio per l'Area di Ricerca

Grafico n. 2– Rappresentazione della tabella n. 7



Secondo il vigente statuto, il Consorzio per l'Area di Ricerca interviene per agevolare la ricerca pura ed applicata ai fini dell'innovazione nell'ambito di quattro aree strategiche: 1) il Parco Scientifico e Tecnologico; 2) le Imprese; 3) la Valorizzazione della ricerca; 4) il Territorio.

Il Parco Scientifico e Tecnologico è caratterizzato da un'ampia concentrazione d'impresе ed enti (c.d. "insediati") che pongono al centro della loro attività lo sviluppo di progetti innovativi e la ricerca applicata alla produzione industriale. Proprio per la particolare localizzazione del Parco e per il contesto orientato alla massima cooperazione, gli enti insediati possono lavorare in perfetta sinergia anche mediante lo scambio d'informazioni e di competenze tecniche.

Nell'area imprenditoriale l'Ente si rivolge alle imprese residenti, ed a quelle presenti nel territorio, per incrementare la loro competitività mediante lo sviluppo di prodotti o processi innovativi. In questo modo il Consorzio per l'Area di Ricerca è impegnato a sviluppare il trasferimento tecnologico delle innovazioni e delle ricerche elaborate all'interno del Parco.

Per quanto attiene all'area strategica rivolta alla valorizzazione della ricerca, Area si caratterizza per un supporto ai servizi di consulenza e di formazione per il trasferimento delle conoscenze sul territorio, svolgendo un ruolo di propulsione anche nei confronti degli enti di ricerca non residenti.

Il Territorio rappresenta la quarta area strategica d'intervento perché la *mission* di Area consiste nella collaborazione con le istituzioni pubbliche nazionali e regionali per promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative "pulite" e a basso consumo energetico, con il dialogo costante e qualificato con i principali soggetti istituzionali.

Come si evince dal Piano della Performance per il triennio 2012-2014, approvato con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2012, il Consorzio per l'Area di Ricerca svolge principalmente, a decorrere dagli anni 2000, l'attività di "trasferimento tecnologico e di valorizzazione", con la ricerca nel panorama imprenditoriale nazionale d'idee innovative, e con la pianificazione e la gestione dei progetti innovativi e di selezione di *start-up* e *spin-off*.

In questo contesto l'Ente si propone come struttura di sostegno economico ed amministrativo delle imprese ad alto coefficiente tecnologico, soprattutto nella fase di avvio ("start-up"), nonché come gestore di programmi di formazione avanzata finalizzata alla divulgazione e alla condivisione delle esperienze acquisite nel settore della sperimentazione e della ricerca.

Area si pone strategicamente come soggetto aperto all'imprenditoria nel Mezzogiorno e nell'Est Europeo, spazi geografici tradizionalmente di forte interesse per l'ente.

L'attuazione dei programmi del Consorzio per l'Area di Ricerca prevede la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con enti di pari livello, o la costituzione di società o consorzi con soggetti pubblici o privati.

Pertanto il supporto allo sviluppo tecnologico in aree depresse avviene mediante il coinvolgimento delle società controllate, e in particolare di Innovation Factory S.r.l., la quale è il soggetto *in house* che si occupa di far crescere le imprese *start-up* e *spin-off* e di sostenere le iniziative di sviluppo nel Sud Italia come ad es. "Basilicata Innovazione".

Pertanto, il sistema delle società controllate, rappresenta il cd. "braccio operativo" per l'attuazione delle finalità istituzionali e statutarie dell'ente controllante.

Sotto il profilo strettamente operativo, il Consorzio per l'Area di Ricerca esercita il controllo societario soprattutto con la designazione degli organi preposti alla *governance* nelle imprese e nei consorzi partecipati, secondo quanto stabilito dagli statuti dei predetti enti.

Si evidenzia che, nell'esercizio dei poteri di nomina della *governance* societaria, il Consorzio per l'Area di Ricerca ha preferito la designazione del proprio Direttore Generale o dei propri Dirigenti, al fine della copertura delle cariche sociali all'interno dei C.d.A. delle società controllate o partecipate.

Con nota del 18.04.2012 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha segnalato l'opportunità di designare soggetti diversi ed esterni al C.d.A. del Consorzio per l'Area di Ricerca, ricorrendo ad appositi avvisi pubblici al fine di garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e di ampliare la facoltà di scelta in relazione all'effettiva professionalità dei candidati.

In ordine ai compiti menzionati, il Consorzio per l'Area di Ricerca detiene le seguenti partecipazioni (le cui finalità sono state già illustrate nelle precedenti relazioni) per le quali è stato deciso (v. deliberazione 24 giugno 2009 n. 17) il mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007 n. 244:

SOCIETA' CONTROLLATE:

A) Sincrotrone Trieste S.c.p.a.

La Società Consortile per Azioni, partecipata dal Consorzio per l'Area di Ricerca per una quota di euro 25.579.352,60 pari al 53,70% del Capitale Sociale, è destinataria di contributi pubblici finalizzati, e di un finanziamento statale ordinario ex decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

La società ha come missione istituzionale la progettazione, la realizzazione e la gestione del Laboratorio di Luce Sincrotrone, nonché la promozione di programmi di ricerca tecnologica applicata.

Il bilancio per l'esercizio 2011 si è chiuso in utile per euro 763.798, mentre l'esercizio 2012 ha visto un utile di euro 190.839, in leggera controtendenza rispetto l'anno precedente, ma pur sempre con il segno positivo. La particolare *performance* della controllata Sincrotrone Trieste S.c.p.A. appare maggiormente significativa se si considera che l'esercizio 2009 riportava un saldo negativo pari ad €. 4.817.953, che ha spinto i vertici societari ad utilizzare la riserva disponibile.

Il Consorzio per l'Area di Ricerca ha approvato il bilancio di Sincrotrone Trieste S.c.p.A. con deliberazione n. 59 del 15 giugno 2012, e con deliberazione n. 62 in pari data il Consorzio ha approvato la sottoscrizione dell'aumento di capitale della controllata mediante il conferimento della proroga del diritto di superficie fino al 31.12.2031 dei terreni su cui insistono il Laboratorio Elettra e la nuova sorgente FERMI@Elettra.

Con la contemporanea deliberazione n. 63/2012 il Consorzio per l'Area di Ricerca ha deliberato l'erogazione di un contributo di euro 300.000 per la realizzazione di una nuova linea di luce di Fluorescenza X che permetterà di analizzare la composizione chimica dei campioni sottoposti ad esame in modo non distruttivo, con evidenti applicazioni nel campo dei beni culturali e delle scienze della vita dove è indispensabile preservare il materiale analizzato. A causa di detto finanziamento il Consorzio ha provveduto ad effettuare, con la deliberazione n. 71 del 18 luglio 2012, la quarta variazione di bilancio sul cap. 1210 (UPB 20).

Infine con deliberazione n. 104 del 22 novembre 2012 il Consorzio, in considerazione della relazione di perizia stragiudiziale depositata il 12.10.2012, ha stabilito in euro 2.610.233,82 il valore del diritto di superficie conferito in natura fino al 31.12.2031 ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale di Sincrotrone Trieste S.c.a.r.l..

B) Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (C.B.M.) S.c. a r.l.

La Società Consortile a Responsabilità Limitata, priva di scopi di lucro, è partecipata dal Consorzio per l'Area di Ricerca per una quota di euro 40.000 pari al 40% del capitale.

C.B.M. ha la missione di promuovere ricerche nell'ambito biomedico, farmaceutico e nello sviluppo della strumentazione biomedicale avanzata, oltre alla realizzazione di prodotti utili per l'impiego diagnostico e terapeutico.

Il Consorzio per l'Area di Ricerca è presente in C.B.M. dal 2004.

A fronte di una chiusura dell'esercizio 2010 in utile per € 27.653 con un incremento patrimoniale da € 861.684 (2009) ad € 889.337 (2010), nel corso degli esercizi successivi C.B.M. ha presentato rilevanti problemi gestionali. Al 31.12.2011 il bilancio consuntivo di C.B.M. presentava una perdita di euro 283.809 ed una diminuzione del patrimonio netto ad euro 605.528 (del. n. 64 del 15.06.2012). In conseguenza di un piano di previsione di cassa della controllata che, per il 2012, prevedeva forti difficoltà per quell'esercizio a causa dei ritardi nell'incasso di contributi del MIUR e di acconti di progetti di ricerca in corso, il Consorzio per l'Area di Ricerca deliberava un "contributo" per euro 250.000 per il 2012 in concreto determinato in euro 151.166,46 stante la posizione debitoria di C.B.M. verso il Consorzio per euro 99.833,54. Con la deliberazione n. 65 del 15.06.2012 il C.d.A. del Consorzio ha provveduto al completo rinnovo degli organi di C.B.M. ed alla determinazione dei compensi, mentre con deliberazione n. 107 del 22.11.2012 (confermata dal provvedimento n. 113 del 18.12.2012 a seguito della presentazione del Piano Strategico di Sviluppo 2013-2015) il Consorzio ha stabilito di assegnare alla controllata un ulteriore finanziamento con obbligo di rimborso di euro 700.000 per il 2012.

L'ente, su suggerimento degli organi di vigilanza e di controllo e a causa della complessa situazione finanziaria della controllata C.B.M., ha avviato un monitoraggio più attento della gestione societaria.

C) Innovation Factory S.r.l.

La società a responsabilità limitata, costituita per promuovere ed assistere l'avvio di nuove imprese innovative e start-up, è partecipata dal Consorzio per l'Area di Ricerca con una quota di € 57.000 pari al 100% del capitale, ed è stata costituita il 2.02.2006.

Innovation Factory S.r.l. si occupa di promuovere ed assistere nuove imprese che operino nell'ambito dell'innovazione tecnologica. In questa prospettiva I.F. è abilitata dallo statuto ad acquisire quote o partecipazioni azionarie nelle imprese

promosse e valorizza il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche e dei diritti di proprietà industriale connessi.

I.F. ha chiuso l'esercizio 2011 con un utile di euro 4.443 a fronte di un patrimonio netto di euro 470.766, come emerge dalla deliberazione n. 66 del 15.06.2011. Con lo stesso provvedimento l'ente ha deliberato di nominare il C.d.A. di Innovation Factory s.r.l. nelle persone del Direttore Generale, del Vicepresidente e di un Dirigente del Consorzio.

Sul piano operativo il Consorzio per l'Area di Ricerca ha assegnato ad I.F. un contributo di euro 500.000 (del. n. 27 del 29.03.2012) e un finanziamento con obbligo di rimborso di euro 1.444.000 per sostenere la prosecuzione del Progetto SpinArea (del. n. 28 del 29.03.2012).

Con la deliberazione n. 79 del 18 settembre 2012 il Consiglio di amministrazione ha approvato la convenzione biennale tra il Consorzio per l'Area di Ricerca e I.F. (società *in house*) per la collaborazione e il supporto operativo nello svolgimento delle attività volte a favorire la competitività delle imprese.

Sotto il profilo economico, il predetto accordo prevede che I.F. fornisca ad Area l'apporto di propri dipendenti, in posizione di distacco, proseguendo a proprio carico gli obblighi e i diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Consorzio Area è obbligato a corrispondere, a titolo di corrispettivo, in favore della controllata I.F. l'importo corrispondente a tutte le spettanze retributive liquidate al personale distaccato, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, oltre al rimborso spese documentate dai dipendenti.

Nel 2012 I.F. ha distaccato presso Area un solo dipendente, al quale è stato attribuito il compito di coordinare il Progetto Innovation Network e di seguire alcune fasi dei Progetti Basilicata e Calabria Innova.

PRINCIPALI SOCIETÀ' PARTECIPATE :

D) Comet - distretto della componentistica e della termoelettromeccanica S.c. a r.l.

Alla società senza fini di lucro, costituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 27/99, il Consorzio per l'Area di Ricerca partecipa con una quota di € 5.000 pari al 3,42% del capitale, per la promozione territoriale e monitoraggio e studio dei fenomeni rilevanti per lo sviluppo del Distretto della componentistica e termoelettromeccanica.

Nel corso del 2012 il Consorzio per l'Area di Ricerca ha approvato il bilancio consuntivo della società prendendo atto di un utile di esercizio pari ad euro 2.491.

Il 21.06.2013 il Consorzio ha inviato a tutti i soci di CO.MET. S.c.a.r.l. una comunicazione d'intenti per la vendita della quota di sua spettanza, senza tuttavia ricevere alcuna manifestazione d'interesse all'acquisto.

E) Polo tecnologico di Pordenone S.c.p.A.

La Società Consortile per Azioni ha lo scopo di valorizzare la cultura dell'innovazione e sostenere la competitività delle imprese nella provincia di Pordenone, anche mediante un'azione di raccordo tra i soggetti imprenditoriali.

il Consorzio per l'Area di Ricerca partecipa con una quota di € 16.575 pari al 1,20% del capitale.

L'esercizio 2011 si è chiuso con una perdita di euro 317.025 rispetto ad un utile di euro 336.375 registrato nell'esercizio 2010. Il patrimonio netto diminuisce da euro 1.099.330 (2010) ad euro 1.082.306 (2011).

F) Trieste Coffee Cluster S.r.l.

Agenzia per lo sviluppo del Distretto industriale del Caffè, avente per oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto rivolto alla promozione, cooperazione e supporto di iniziative imprenditoriali.

A tale Società il Consorzio per l'Area di Ricerca partecipa con una quota di € 701,25 pari al 2,62% del capitale.

L'esercizio 2011 si è chiuso con una perdita di euro 110 a fronte di un utile di euro 370 nell'esercizio precedente.

Il patrimonio netto cala ad euro 31.972 rispetto all'anno precedente (euro 32.157).

Inoltre il Consorzio per l'Area di Ricerca partecipa ad ulteriori iniziative, tra le quali: "Friuli innovazione, centro di ricerca e di trasferimento tecnologico S.c.a.r.l."; il "Consorzio per l'alta ricerca navale - RINAVE"; "DITENAVE - Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia S.c.a.r.l."; il "Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali del Laser e del Fascio Elettronico - CALEF"; il "Consorzio MIB School of Management"; il "Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università di Trieste - C.S.I.U.T.".

5. I risultati contabili della gestione

5.1. Bilancio 2012

Il rendiconto generale per l'anno 2012, redatto in conformità alle disposizioni del dpr 97/03 e corredato degli allegati di rito, è stato approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 22 aprile 2013 n. 33, previo parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti senza osservazioni.

Nel corso del 2012 il Consorzio per l'Area di Ricerca ha effettuato sette variazioni al bilancio preventivo (deliberazioni nn. 18, 44, 60, 71, 92, 103 e 114 del 2012). Sulle menzionate variazioni il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ravvisando -in ognuna di queste- il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

5.2. La gestione finanziaria

5.2.1. Risultato finanziario di competenza

L'esercizio 2012 si chiude con il risultato finanziario di competenza negativo pari ad euro 1.614.601.

Dall'analisi dei dati emerge il peggioramento della capacità di perseguire l'equilibrio finanziario complessivo.

Infatti, dal 2010 al 2012 il saldo finanziario di competenza è passato da 877.248 euro nel 2010 a -1.614.601 euro (+104,41% nel 2011 rispetto al 2010, -190,04% nel 2012 rispetto al 2011). La *performance* negativa è diretta conseguenza della diminuzione delle entrate correnti, che si sono ridotte del 6,61% nel 2012 rispetto al 2011, mentre sono aumentate del 3,26% nel 2011 rispetto al 2010. Tuttavia, anche le spese corrispondenti sono cresciute, rispettivamente, del 1,29% nel 2012, e dell'1,62% nel 2011.

Il decremento delle entrate correnti, su base triennale, è dovuto alla riduzione dei proventi commerciali, diminuiti da euro 5.433.415 nel 2010 ad euro 4.949.751 nel 2012 (-7,52% nel 2011 rispetto al 2010, -1,49% nel 2012 rispetto al 2011), dei proventi ordinari, diminuiti da 9.278.810 nel 2010 a 7.993.153 nel 2012 (-13,78% nel 2011, -0,08 nel 2012), dei proventi finanziari, passati da 11.817 euro nel 2010 a 9.647 euro nel 2012 (+8,41 nel 2011, -24,69% nel 2012).

Come già cennato le spese correnti sono aumentate, da 20.833.374 euro nel 2011 a 21.101.318 nel 2012 per effetto dell'incremento delle spese per il personale, da 6.155.729 nel 2011 a 6.534.954 nel 2012 (+6,16%) ed anche del personale assimilato, da 470.672 nel 2011 a 513.491 euro (+9,10%), degli oneri finanziari, da 509.105 euro nel 2011 a 559.131 euro nel 2012 (+9,83) e delle poste compensative delle entrate, da 179.749 euro nel 2011 a 705.753 euro nel 2012 (+292,63%).

La parte capitale del rendiconto finanziario registra l'aumento delle entrate, da 884.113 nel 2011 a 2.643.411 nel 2012 (+198,99%) a seguito del rimborso dei prestiti concessi ai dipendenti, passati da 8.575 euro nel 2011 a 2.151.904 euro nel 2012.

Le spese in conto capitale sono aumentate, da 2.147.737 nel 2011 a 5.484.234 nel 2012 (+153,35%) a causa soprattutto dell'incremento, in valore, delle acquisizioni immobiliari, da 435.929 euro nel 2011 a 948.756 euro nel 2012 (+117,64%), relative alle acquisizioni del progetto "Enerplan", all'ampliamento del polo Gorizia e alla manutenzione straordinaria sugli immobili già acquisiti; dell'avvio e sostegno ai progetti di ricerca.

Tab. n. 7 - Rendiconto finanziario – Entrate e spese (in euro) nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.154.202	23.908.168	3,26	22.327.540	-6,61
TOTALE ENTRATE IN C. CAPITALE	4.953.887	884.113	-82,15	2.643.411	198,99
TOTALE PARTITE DI GIRO	24.197.187	30.108.528	24,43	61.201.107	103,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	52.305.276	54.900.809	4,96	86.172.058	56,96
TOTALE SPESE CORRENTI	20.501.172	20.833.374	1,62	21.101.318	1,29
TOTALE SPESE IN C. CAPITALE	6.729.669	2.147.737	-68,08	5.484.234	153,23
TOTALE PARTITE DI GIRO	24.197.187	30.108.528	24,43	61.201.107	103,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.428.028	53.089.638	3,23	87.786.659	65,30
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA	877.248	1.811.171	106,46	-1.614.601	-189,15
TOTALE A PAREGGIO	52.305.276	54.900.809	4,96	86.172.058	56,96

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

Sulla rilevante entità delle partite di giro, si osserva che l'ente ha iscritto sotto tale titolo dell'entrata, gli accertamenti per euro 55.268.719 afferenti i contributi vincolati del MIUR per il funzionamento del Laboratorio Elettra, gestito dalla controllata Sincrotrone Trieste s.c.p.a. , nonché tutti gli altri contributi vincolati provenienti dal MIUR .

Di seguito le tabelle con il dettaglio delle voci che compongono il rendiconto finanziario

Tab. n. 8 - Rendiconto finanziario – Entrate (in euro) nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
PROVENTI COMMERCIALI	5.433.415	5.024.768	-7,52	4.949.751	-1,49
TRASFERIMENTI ORDINARI	9.278.810	7.999.867	-13,78	7.993.153	-0,08
PROVENTI ISTITUZIONALI SU PROGETTO	7.779.987	10.578.630	35,97	8.826.971	-16,56
PROVENTI FINANZIARI	11.817	12.811	8,41	9.647	-24,69
POSTE COMPENSATIVE	592.281	218.526	-63,10	473.316	116,59
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	57.893	73.566	27,07	74.702	1,54
TOTALE TITOLO I	23.154.202	23.908.168	3,26	22.327.540	-6,61
TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE					
ALIENAZIONI	855	0		1.500	100
ASSUNZIONE DI MUTUI	2.100.000	0	0,00		
ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI	45.483	37.717	-17,07	19.773	-47,58
TRASFERIMENTI C.CAPITALE	2.797.334	837.820	-70,05	470.234	-43,87
RISCOSSIONE DI CREDITI	10.215	8.575	-16,06	2.151.904	24.995,03
TOTALE TITOLO II	4.953.887	884.113	-82,15	2.643.411	198,99
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
PARTITE DI GIRO	24.197.187	30.108.528	24,43	61.201.107	103,27
TOTALE TITOLO III	24.197.187	30.108.528	24,43	61.201.107	103,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	52.305.276	54.900.809	4,96	86.172.058	56,96
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA	877.248	1.793.170	104,41	-1.614.601	-190,04
TOTALE A PAREGGIO	52.305.276	54.900.809	4,96	86.172.058	56,96

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

Tab. n. 9 - Rendiconto finanziario – Spese (in euro) – Anni dal 2010 al 2012 con variazioni percentuali

	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
SPESE PER GLI ORGANI DEL CONS.	222.125	175.342	-21,06	146.483	-16,46
SPESE PER IL PERSONALE	5.977.346	6.155.729	2,98	6.534.954	6,16
PERSONALE ASSIMILATO	911.768	470.672	-48,38	513.491	9,10
SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.579.093	11.735.713	1,35	11.532.396	-1,73
PREST. ISTITUZIONALI SU PROG.	-	-	0,00		
SPESE PER PREST. COMMERCIALI	-	-	0,00		
ONERI FINANZIARI	526.721	509.105	-3,34	559.131	9,83
POSTE COMP. DELLE ENTRATE	283.048	179.749	-36,50	705.753	292,63
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.001.072	1.607.064	60,53	1.109.109	-30,99
TOTALE TITOLO I	20.501.172	20.833.374	1,62	21.101.318	1,29
TITOLO II - SPESE IN C. CAPITALE					
ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	1.970.440	435.929	-77,88	948.756	117,64
ACQUISIZIONI IMM. TECNICHE	531.315	357.390	-29,35	275.686	-26,56
AVVIO E SOSTEGNO PRG. RICERCA	3.335.500	280.812	-91,58	943.836	236,11
ACQUISTO VALORI MOBILIARI	88.701	88.035	-0,75	15.000	-82,96
SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI	790.612	957.855	21,15	1.136.894	18,69
CREDITI E ANTICIPAZIONI	13.100	27.715	111,56	2.164.063	7.708,37
TOTALE TITOLO II	6.729.669	2.147.737	-68,09	5.484.234	155,35
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
PARTITE DI GIRO	24.197.187	30.108.528	24,43	61.201.107	103,27
TOTALE TITOLO III	24.197.187	30.108.528	24,43	61.201.107	103,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.428.028	53.089.638	3,23	87.786.658	65,36
TOTALE A PAREGGIO	51.428.028	53.107.638	3,23	87.786.658	65,36

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

5.2.2. I contributi

Di seguito è riportata una tabella con i contributi ricevuti dall'Ente, inseriti nel bilancio finanziario nella categoria "Proventi finanziari su progetto".

Nel corso del biennio 2011-2012 sono diminuiti di 2.125.960 euro i contributi complessivi, con un decremento percentuale di 10,95 punti.

Le sole componenti in aumento riguardano i contributi in conto capitale dalla Regione i quali si sono incrementati in valore assoluto di 78.442 euro (+20,02%), mentre sono rimasti invariati i contributi correnti ordinari dallo Stato, pari a 7.993.153 euro.

Sono invece diminuiti:

- i contributi correnti su progetto (-16,56%), in particolare quelli a carico dello Stato (-70,93%) quali Enerplan, SLIMPORT², CEBBIS
- i contributi dalla Regione (-5,34%) per il progetto Sostegno alla Ricerca, l'urbanizzazione dei terreni del campus di Basovizza, per il sostegno al progetto di Medicina Innovativa, quello per il coordinamento degli enti di ricerca, per l'Economia del mare, e altre attività formative minori;
- i contributi dall'Unione Europea (-7,42%) , relativi al tecnoparco di NovaGradiska, del Med-Marie, l'International House, il Friend Europe, StarnetRegio;

Tra i contributi da privati, si evidenziano quelli provenienti dalla Fondazione Cariplo e Unicredit.

Tab. n. 20 - Contributi afferenti al Consorzio di Ricerca, per natura e per anno, nell'esercizio 2012 con variazioni (in euro)

	2011	2012	Var. ass. 2012/11	Var % 2012/11
Contributi correnti ordinari				
- dallo Stato	7.993.153	7.993.153	0	0,00
- dalla Regione	6.714	0	-6.714	-100,00
Totale	7.999.867	7.993.153	-6.714	-0,08
Contributi correnti su progetto				
- dallo Stato	1.480.741	430.431	-1.050.310	-70,93
- dalla Regione	3.613.806	3.420.980	-192.826	-5,34
- dalla UE	1.869.098	1.730.469	-138.629	-7,42
- da altri enti pubblici	3.436.788	3.122.031	-314.757	-9,16
- da privati	178.198	123.060	-55.138	-30,94
Totale	10.578.630	8.826.971	-1.751.659	-16,56
Contributi in conto capitale				
- dallo Stato	446.029	0	-446.029	-100,00
- dalla Regione	391.792	470.234	78.442	20,02
- dalla UE	0	0	0	0,00
- da altri enti pubblici	0	0	0	0,00
Totale	837.820	470.234	-367.587	-43,87
Totale generale	19.416.317	17.290.357	-2.125.960	-10,95

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

² Slimport è un progetto per la produzione di prodotti e servizi innovativi da applicare nell'ambito della logistica e della sicurezza per l'intermodalità portuale ovvero il trasporto di persone e merci integrato fra nave, treno e veicoli su gomma. In particolare il progetto intende realizzare un modello innovativo di porto che renda più efficienti i processi operativi che si svolgono nel cosiddetto "ultimo miglio mare e primo miglio terra".

5.2.3. Situazione amministrativa

La situazione amministrativa, riportata nel prospetto seguente, evidenzia la diminuzione dell'avanzo di amministrazione da 5.734.591 nel 2011 a 4.478.557 euro nel 2012, corrispondente ad una diminuzione percentuale annuo di 21,90 punti, (+125,83% nel 2011 rispetto al 2010).

In particolare, nel 2012 l'avanzo di amministrazione è diminuito notevolmente a seguito dell'aumento dei pagamenti (+60,29%) e della conseguente diminuzione della consistenza di cassa (-59,42%).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tab. n. 11- Situazione amministrativa nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali (in euro)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
Consistenza di cassa al 1.1	3.163.270	3.052.650	-3,50	8.795.432	188,12
ricossioni					
in conto competenza	42.729.315	49.571.159	16,01	75.752.419	52,82
in conto residui	8.172.256	9.657.433	18,17	4.751.849	-50,80
Totale	50.901.570	59.228.592	16,36	80.504.267	35,92
pagamenti					
in conto competenza	41.367.159	46.726.976	12,96	78.100.517	67,14
in conto residui	9.645.032	6.758.835	-29,92	7.629.880	12,89
Totale	51.012.191	53.485.810	4,85	85.730.397	60,29
Consistenza di cassa al 31.12	3.052.650	8.795.432	188,12	3.569.302	-59,42
residui attivi					
esercizi precedenti	6.299.453	6.080.770	-3,47	6.516.673	7,17
competenza	9.575.961	5.329.650	-44,34	10.419.639	95,50
Totale	15.875.414	11.410.420	-28,13	16.936.312	48,43
residui passivi					
esercizi precedenti	6.327.866	8.108.599	28,14	6.340.916	-21,80
competenza	10.060.869	6.362.663	-36,76	9.686.141	52,23
Totale	16.388.735	14.471.262	-11,70	16.027.057	10,75
Avanzo amministrazione	2.539.330	5.734.591	125,83	4.478.557	-21,90

Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

5.2.4. I residui (attivi e passivi)

La situazione dei residui, sia attivi che passivi, è rappresentata nella tabella seguente.

I residui attivi ed i residui passivi sono aumentati, rispettivamente, del 48,43% e del 10,75% a seguito dell'incremento dei residui maturati nell'esercizio di riferimento, i quali sono aumentati, rispettivamente, del 95,50% e del 52,23%.

La quota dei residui attivi generati prima del 2012 è inferiore (38,47%) a quella generata durante l'esercizio (61,53%).

L'analisi dei residui è in prevalenza composta da residui di parte corrente (43,06%), mentre i residui pregressi si dividono, tra residui relativi ad entrate correnti (24,70%) e residui per partite di giro (10,54%).

Tra i residui derivanti da entrate correnti (sia precedenti che relativi al 2012), assumono rilevante incidenza, i residui derivanti da proventi commerciali (9,45% per i precedenti esercizi, e 12,88% per il 2012) ed i residui da contributi su progetti (15,00% e 29,78%).

Di seguito una tabella che riporta il dettaglio dei residui, attivi e passivi, nel 2012

Tab. n. 32 - Residui attivi (in euro) per categoria e anno di competenza, nell'anno 2012

RESIDUI ATTIVI	Anni precedenti	Anno 2012	Totale
Entrate correnti			
- Proventi commerciali	1.602.401	2.180.687	3.783.088
- Contributi su progetti	2.540.302	5.044.432	7.584.734
- Proventi finanziari	9.299	4.368	13.667
- Proventi straordinari e poste correttive	33.165	59.515	92.680
- Entrate non classificabili in altre voci	80	3.265	3.345
Totale entrate correnti	4.851.247	7.292.267	11.477.514
Entrate in c/ capitale			
- Alienazioni di cespiti	242	0	242
- Contributi in c/capitale	538.243	0	538.243
- Riscossione di crediti	7.864	2.144.063	2.151.927
Totale entrate in c/capitale	546.349	2.144.063	2.690.412
Partite di giro			
- Entrate aventi natura partita di giro	1.785.077	983.310	2.768.387
Totale residui attivi	6.516.673	10.419.639	16.936.312

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

Tab. n. 12 bis– Incidenza percentuale dei residui attivi per categoria e anno di competenza, nell'esercizio 2012

RESIDUI ATTIVI	Anni precedenti	Anno 2012	Totale
Entrate correnti			
- Proventi commerciali	9,45	12,88	22,34
- Contributi su progetti	15,00	29,78	44,78
- Proventi finanziari	0,05	0,03	0,08
- Proventi straordinari e poste correttive	0,20	0,35	0,55
- Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,02	0,02
Totale entrate correnti	24,70	43,06	67,77
Entrate in c/ capitale			
- Alienazioni di cespiti	0,00	0,00	0,00
- Contributi in c/capitale	3,18	0,00	3,18
- Riscossione di crediti	0,05	12,66	12,71
Totale entrate in c/capitale	3,23	12,66	15,89
Partite di giro			
- Entrate aventi natura partita di giro	10,54	5,81	16,35
Totale residui attivi	38,47	61,53	100,00

Per i residui passivi, la quota di quelli afferenti gli esercizi anteriori al 2012 (39,56%) è inferiore a quelli generati durante l'esercizio 2012 (60,44%). Tra questi ultimi, la maggior parte (31,62%) si riferisce alle spese correnti, ed in particolare alle spese di funzionamento³ (26,20%) che sono anche le più consistenti, ciò che accade anche per i residui relativi agli anni precedenti (16,39%).

Sulla gestione dei residui attivi e passivi la Corte raccomanda di procedere a un intervento urgente per la revisione delle singole partite contabili, soprattutto delle più remote, al fine di prevenire il rischio di un'alterazione della rappresentazione economico – finanziaria dei dati di bilancio.

³ Tali spese riguardano le missioni, la formazione del personale, gli assegni di ricerca, la fonia, l'energia elettrica, il riscaldamento e la pulizia, la sorveglianza, lo smaltimento dei rifiuti speciali, la manutenzione delle autovetture e delle attrezzature nonché degli immobili e delle aree verdi, le spese di rappresentanza, le docenze, la pubblicità, le spese per i fitti, le assicurazioni, gli acquisti di materiali di consumo e le spese di comunicazione.

Tab. n.13 – Residui passivi (in euro) per categoria e anno di competenza, nell'anno 2012

RESIDUI PASSIVI	Anni precedenti	Anno 2012	Totale
Spese correnti			
- Spese per gli organi del Consorzio	257	21.744	22.000
- Spese per il personale dipendente	128.292	548.293	676.586
- Spese per il personale assimilato al lavoro dipendente	3.344	82.683	86.027
- Spese per servizi e di funzionamento	2.471.511	4.198.722	6.670.233
- Oneri finanziari	0	23	23
- Poste compensative e correttive di entrate correnti	3.603	37.105	40.707
Oneri diversi di gestione e altre spese non classificabili	20.208	177.310	197.518
Totale spese correnti	2.627.215	5.065.881	7.693.094
Spese in c/ capitale			
- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	2.463.119	582.844	3.045.963
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	103.180	115.062	218.242
- Attività promozionale per l'avvio e il sostegno di programmi di ricerca	154.135	742.500	896.635
- Spese per estinzione di debiti ed anticipazioni	274.735	139.897	414.632
- Crediti e anticipazioni	0	944.000	944.000
Totale entrate in c/capitale	2.995.169	2.524.302	5.519.471
Partite di giro			
- Spese aventi natura partita di giro	718.533	2.095.958	2.814.491
Totale residui passivi	6.340.916	9.686.141	16.027.057

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati del Consorzio per l'Area di Ricerca

Tab. n. 13 bis- Incidenza percentuale dei residui attivi per categoria e anno di competenza, nell'esercizio 2012

RESIDUI PASSIVI	Anni precedenti	Anno 2012	Totale
Spese correnti			
- Spese per gli organi del Consorzio	0,00	0,14	0,14
- Spese per il personale dipendente	0,80	3,42	4,22
- Spese per il personale assimilato al lavoro dipendente	0,02	0,52	0,54
- Spese per servizi e di funzionamento	15,42	26,20	41,63
- Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
- Poste compensative e correttive di entrate correnti	0,02	0,23	0,25
Oneri diversi di gestione e altre spese non classificabili	0,13	1,11	1,23
Totale spese correnti	16,39	31,62	48,01
Spese in c/ capitale			
- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	15,37	3,64	19,01
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,64	0,72	1,36
- Attività promozionale per l'avvio e il sostegno di programmi di ricerca	0,96	4,63	5,59
- Spese per estinzione di debiti ed anticipazioni	1,71	0,87	2,59
- Crediti e anticipazioni	0,00	5,89	5,89
Totale entrate in c/capitale	18,68	15,75	34,43
Partite di giro			
- Spese aventi natura partita di giro	4,48	13,08	17,56
Totale residui passivi	39,56	60,44	100,00

5.2.5. Conto economico

Il conto economico chiude in negativo, con la perdita d'esercizio di euro 1.508.099. Il conto economico ha già espresso valori negativi sia nel 2010 per 3.537.785 euro, che nel 2011 per 565.776 euro (+84,01% rispetto al 2010).

Tale risultato è stato determinato dall'aumento, nel 2012 rispetto al 2011, del valore della produzione (+0,18%) e dei relativi costi (+4,67%), con il conseguente decremento della differenza tra le due voci, da 354.562 nel 2011 a -666.281 euro (-287,92%) nel 2012.

La differenza tra proventi e oneri finanziari, pur restando su valori negativi, è peggiorata nel 2012 rispetto al 2011, da -496.676 euro nel 2011 a -549.484 (-10,63%) nel 2012 per effetto della diminuzione dei proventi (-22,38%) e del peggioramento del saldo degli interessi e degli oneri (+9,83%).

Inoltre, nel 2012 -in presenza di rivalutazioni, per 68.372 euro, che avevano caratterizzato la gestione delle attività finanziarie nel 2011⁴-, il valore delle attività finanziarie nelle partecipazioni in società collegate e/o controllate, si è incrementato fino a 389.180 euro con l'aumento in termini percentuali, rispetto al 2011, di 469,21 punti.

A fronte del valore positivo del 2011 per 30.807 euro, il risultato della gestione straordinaria è in peggioramento, essendo pari a -293.211 (-1.051,77% rispetto al 2011) per effetto dell'aumento degli oneri (+70,74%) e della diminuzione dei proventi (-16,09%).

Le spese per il funzionamento degli organi societari sono riassunte nella seguente tabella che espone i dati percentuali in tendenziale diminuzione complessiva :

Tab. n. 14 - Impegni di spesa per il funzionamento degli organi nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali (in euro)

	2010	2011	2012	Var % 2012/11
Presidenza e vice presidenza	147.043	80.453	77.428	-3,76
Consiglio di amministrazione	30.662	53.374	24.081	-54,88
Collegio dei revisori	44.420	41.515	44.964	8,31
Totale	222.125	175.342	146.473	-16,46

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

⁴ La quota della Sincrotrone Trieste, detenuta dall'Ente al 51%, è stata rivalutata, da 22.334.271 euro, con un maggior valore di 388.403 euro, iscritto, ai sensi dell'art. 2425 C.C., nelle voci rivalutazioni di attività finanziarie (partecipazioni) del Conto Economico.

Tab. n.15 – Conto economico (in euro) nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

CONTO ECONOMICO	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.669.302	5.113.770	-9,80	4.982.194	-2,57
Variazione di rimanenze semilavorati e finiti					
Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	18.777.993	17.998.611	-4,15	18.172.258	0,96
TOTALE A)	24.447.296	23.112.381	-5,46	23.154.452	0,18
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	79.997	55.779	-30,27	48.888	-12,35
Per servizi	13.580.325	12.153.111	-10,51	12.639.612	4,00
Per godimento di beni di terzi	23.547	28.342	20,37	35.505	25,27
Per il personale:	6.559.228	6.725.312	2,53	7.133.603	6,07
a) salari e stipendi	4.574.361	4.783.789	4,58	5.037.877	5,31
b) oneri sociali	1.235.077	1.195.940	-3,17	1.311.078	9,63
c) trattamento di fine rapporto	307.953	379.676	23,29	303.219	-20,14
d) trattamento di quiescenza e simili					
e) altri costi	441.837	365.907	-17,19	481.429	31,57
Ammortamenti e svalutazioni :	3.372.124	3.014.528	-10,60	3.116.315	3,38
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali					
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.642.873	2.923.805	10,63	2.836.426	-2,99
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) svalutazione crediti	729.251	90.723	87,56	279.889	208,51
Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	538.173	780.749	45,07	846.810	8,46
TOTALE B)	24.153.392	22.757.819	-5,78	23.820.733	4,67
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	293.903	354.562	20,64	-666.281	-287,92
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi da partecipazione					
a) Dividendi da imprese controllate					
b) Dividendi da imprese collegate					
c) Dividendi da altre imprese					
d) Altri proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	6.697	12.429	85,60	9.647	-22,38
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
- Da imprese controllate					
- Da imprese collegate					
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
d) Proventi diversi dai precedenti					
- Da imprese controllate					
- Da imprese collegate					
- Da controllanti					
- Da altri	6.697	12.429	85,60	9.647	-22,38
Interessi ed altri oneri finanziari	526.721	509.105	3,34	559.131	9,83
- Da imprese controllate					
- Da imprese collegate					
- Da controllanti					
- Da altri	526.721	509.105	3,34	559.131	9,83
TOTALE C)	-520.024	-496.676	4,49	-549.484	-10,63

(segue)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
Rivalutazioni		68.372	0,00	389.180	469,21
a) di partecipazioni		68.372	0,00	389.180	469,21
b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni					
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
Svalutazioni	-2.418.944				
a) di partecipazioni	-2.418.944				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0				
TOTALE D)	-2.418.944	68.372	102,83	389.180	469,21
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi	521.575	398.258	-23,64	334.188	-16,09
a) plusvalenze da alienazioni					
b) sopravvenienze attive	521.575	398.258	-23,64	334.188	-16,09
Oneri	765.708	367.451	-52,01	627.399	70,74
a) minusvalenze da alienazioni					
b) sopravvenienze passive	765.708	367.451	-52,01	627.399	70,74
c) imposte relative ad esercizi precedenti					
d) altri oneri					
TOTALE E)	-244.133	30.807	112,62	-293.211	-1.051,77
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE	-2.889.198	-42.935	98,51	-1.119.796	-2.508,12
Imposte sul reddito	648.587	522.841	-19,39	388.303	-25,73
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-3.537.785	-565.776	84,01	-1.508.099	-166,55

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio per l'Area di Ricerca

5.2.6. Stato patrimoniale

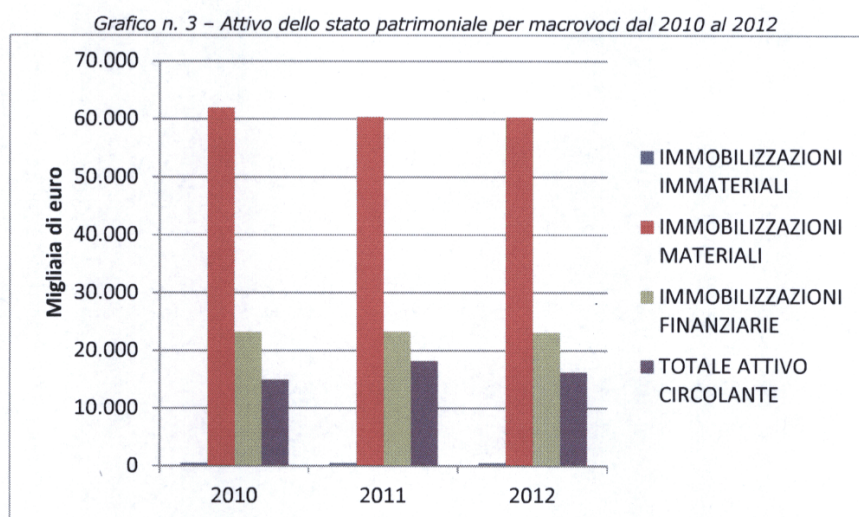
L'analisi dello stato patrimoniale evidenzia nel 2012 la riduzione della consistenza del patrimonio netto ad euro 62.291.792 (-1,72%).

Nella tabella seguente è riportato il prospetto dello stato patrimoniale.

L'attivo dello stato patrimoniale è in aumento dell'0,06% rispetto al 2011 per il decremento dell'attivo circolante, da 18.230.926 euro nel 2011 a 16.286.749 euro nel 2012 (-10,66%).

Le immobilizzazioni aumentano da 84.230.539 euro nel 2011 a 86.232.761 euro nel 2012 (+2,38%). In particolare, sono aumentate le immobilizzazioni finanziarie (+3,55%), per l'aumento di valore delle partecipazioni in imprese controllate (+3,61%), mentre sono diminuite le immobilizzazioni materiali (-0,08%), a seguito del ricalcolo delle aliquote di ammortamento sulla base della residua possibilità di utilizzazione economica e le immobilizzazioni immateriali, che riguardano le migliorie su beni di terzi⁵.

Nonostante l'aumento dei crediti verso clienti (+19,88%) l'attivo circolante è diminuito per effetto del decremento delle disponibilità liquide (-59,42%).



⁵ Si tratta dei lavori di ristrutturazione eseguiti sulla Palazzina "P" di proprietà della Prefettura di Trieste. Tale importo è stato iscritto al netto del fondo ammortamento.

L'analisi del passivo dello stato patrimoniale vede per il 2012 la consistenza del patrimonio netto attestarsi ad euro 62.291.792, in diminuzione rispetto al precedente esercizio.

Il fondo trattamento di fine rapporto, che copre l'intero ammontare delle quote dovute al personale al 31 dicembre 2012, è aumentato (+2,97%) a seguito del maggiore accantonamento versato nel corso dell'esercizio 2012.

I debiti sono aumentati del 9,59% a causa dell'aumento *degli altri debiti* (+124,95%), che riguardano i debiti verso gli organi del Consorzio, verso il personale dipendente e i depositi cauzionali nonché per l'aumento dei debiti verso fornitori (+49,21%), esigibili entro i 12 mesi, per fatture pervenute e da ricevere.

Sono, invece, diminuiti i debiti tributari (-93,17%), i debiti verso altri finanziatori⁶ (-6,65%) e i debiti verso istituti di previdenza e assistenza (-2,01%).

I ratei e i risconti passivi, relativi ai contributi in conto capitale e in conto impianti ricevuti nel corso degli anni, sono diminuiti dell'1,82%, ed in particolare da 20.989.591 euro nel 2011 a 20.608.002 euro nel 2012.

⁶ Riguardano i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione di due edifici, l'urbanizzazione del campus di Basovizza e il finanziamento del programma Enerplan.

Tab. n. 16 - Attivo dello stato patrimoniale (in euro) nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

Voci dell'Attivo	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI					
TOTALE A)	-				
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
Costi di impianto e ampliamento					
Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità					
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno					
Concessioni, marchi, licenze					
Avviamento					
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre	549.799	536.758	-2,37	523.313	-2,5
TOTALE B I	549.799	536.758	-2,37	523.313	-2,5
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
Terreni e fabbricati	60.891.752	59.398.407	-2,45	59.456.572	0,1
Impianti e macchinari					
Attrezzature industriali e commerciali	379.793	404.935	6,62	378.936	-6,42
Altri beni	740.641	564.708	-23,75	484.162	-14,26
Immobilizzazioni in corso e acconti					
TOTALE B II	62.012.186	60.368.050	-2,65	60.319.670	-0,08
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
Partecipazioni in :					
a) imprese controllate	22.318.899	22.389.271	0,32	23.197.883	3,61
b) imprese collegate	40.000	40.000	0	40.000	0
c) imprese controllanti					
d) altre imprese	858.938	833.939	-2,91	852.215	2,19
Totale 1	23.217.838	23.263.210	0,2	24.090.098	3,55
Crediti verso					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
e) verso altri	55.282	62.521	13,1	1.299.680	1.978,79
Totale 2	55.282	62.521	13,1	1.299.680	1.978,79
Altri titoli					
Azioni proprie					
TOTALE B III	23.273.119	23.325.731	0,23	25.389.778	8,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	85.835.104	84.230.539	-1,87	86.232.761	2,38

(segue)

ATTIVO CIRCOLANTE	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Acconti					
TOTALE I	-	-	-		
CREDITI VERSO : Clienti Imprese controllate Imprese collegate Imprese controllanti Crediti tributari Altri	2.191.152 2.519.136 7.239.797	2.246.824 1.906.758 5.281.912	2,54 -24,31 -27,04	2.693.388 1.842.275 8.181.784	19,88 -3,38 54,90
Totale C II	11.950.084	9.435.494	-21,04	12.717.447	34,78
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
TOTALE C III	-	-	-		
DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa	3.052.650 -	8.795.432 -	188,12 -	3.569.302 -	-59,42 -
TOTALE C IV	3.052.650	8.795.432	188,12	3.569.302	-59,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	15.002.735	18.230.926	21,52	16.286.749	-10,66
RATEI E RISCONTI ATTIVI Disaggi su prestiti Altri ratei e risconti					
TOTALE D	-	-	-		
TOTALE ATTIVO	100.837.839	102.461.465	1,61	102.519.510	0,06

Tab. n. 17 – Passivo dello Stato Patrimoniale (in euro) nell'esercizio 2012 con variazioni percentuali

Voci del Passivo	2010	2011	Var % 2011/10	2012	Var % 2012/11
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO					
PATRIMONIO NETTO:					
Fondo di dotazione	38.734.267	38.734.267	0	38.734.267	0,00
Altre riserve				418.209	100,00
- Riserva straordinaria					
- Contributi in conto capitale	516.457	516.457	0	516.457	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	28.234.520	24.696.735	-12,53	24.130.958	-2,29
Utile (perdita) dell'esercizio	-3.537.785	-565.777	84,01	-1.508.099	-166,55
TOTALE A)	63.947.459	63.381.682	-0,88	62.291.792	-1,72
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
Per imposte					
Altri					
TOTALE B)	-	-	-	-	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	2.903.631	3.102.011	6,83	3.194.216	2,97
DEBITI					
Obbligazioni					
Debiti verso banche					
Debiti verso altri finanziatori	10.792.036	12.131.898	12,42	11.324.777	-6,65
Acconti					
Debiti verso fornitori	1.672.976	1.021.418	-38,95	1.524.017	49,21
Debiti rappresentati da titoli di credito					
Debiti verso imprese controllate					
Debiti verso imprese collegate					
Debiti tributari	265.130	167.077	-36,98	11.415	-93,17
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	221.187	146.775	-33,64	143.828	-2,01
Altri debiti	1.551.860	1.521.013	-1,99	3.421.463	124,95
TOTALE D)	14.503.190	14.988.181	3,34	16.425.500	9,59
RATEI E RISCONTI PASSIVI					
Aggi su prestiti					
Altri ratei e risconti	19.483.559	20.989.591	7,73	20.608.002	-1,82
TOTALE E)	19.483.559	20.989.591	7,73	20.608.002	-1,82
TOTALE PASSIVO	100.837.839	102.461.465	1,61	102.519.510	0,06

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati di bilancio del Consorzio

6. Conclusioni

Il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste ha tempestivamente avviato l'attività di riordino e di adeguamento dello statuto e dei regolamenti, in conformità alle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 213/2009.

Il nuovo statuto dell'Ente, entrato in vigore a seguito della pubblicazione, nella G.U. n. 90 del 19 aprile 2011, di apposito avviso del MIUR, include espressamente tra le finalità del Consorzio per l'Area di Ricerca l'azione di valorizzazione della ricerca, di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, e di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo (art. 1), da conseguire mediante la gestione ed il promovimento del Parco scientifico e tecnologico di *AREA Science Park* (art.3 comma 1 lett.a) .

Pertanto, tra le finalità istituzionali e statutarie, l'Ente -nel corso degli ultimi esercizi- ha curato in particolare la missione di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione, di diffusione e di trasferimento delle conoscenze tecnologiche, e di interscambio tra la ricerca pubblica e l'ambiente delle imprese.

Nell'esercizio 2012, il Consorzio per l'Area di Ricerca ha sostenuto iniziative per il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, avvalendosi del sistema delle partecipazioni azionarie, sulle quali ha iniziato a rafforzare la vigilanza sulla *governance* societaria per una verifica più analitica dei risultati di esercizio, adottando anche specifiche linee guida mirate verso il puntuale monitoraggio dell'andamento gestionale nelle società controllate e partecipate.

L'esercizio 2012 si chiude con un risultato finanziario di competenza negativo pari ad euro 1.614.601.

I risultati negativi di esercizio (finanziari ed economici) sono riconducibili al notevole decremento dei contributi pubblici pertinenti al finanziamento su progetti e al conto capitale.

La situazione amministrativa evidenzia la diminuzione dell'avanzo di amministrazione da 5.734.591 nel 2011 a 4.478.557 euro nel 2012.

I residui attivi ed i residui passivi sono aumentati, rispettivamente, del 48,43% e dell'10,75% a seguito dell'aumento dei residui generati dalla gestione di competenza.

Il conto economico chiude in negativo, con la perdita d'esercizio in euro 1.508.099 in peggioramento rispetto al biennio precedente.

A causa della indicata perdita economica, il patrimonio netto si è ridotto da euro 63.381.682 nel 2011 a 62.291.792 euro nel 2012.

PAGINA BIANCA

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA



DELIBERAZIONE N. 33
CONSIGLIO N. 4 DI DATA 22.04.2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
estratto del processo verbale

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2012

	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. Andrea Vassallo	x	
2. dott.ssa Nives Nembri	x	
3. dott.ssa Rossella Rinaldi		x
dott. Salvatore Pilato		x
Delegato al Controllo della Corte dei Conti	x	
dott. Alberto Rigoni 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:

AREA Science Park

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

ENTE DI RICERCA
DI INTERESSE NAZIONALE
Ente di diritto pubblico ist. tutto
con D.P.R. 6.3.1978 n. 102

Padriciano, 99 - 34149 Trieste - Italy
Tel. +39.040.3755111
Fax +39.040.226698

www.area.trieste.it
info@area.trieste.it
P.IVA 00531590321



**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ESAMINATO lo schema del Rendiconto Generale per l'anno 2012, 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	-1.614.600,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.12.2011	5.734.590,52
RETTIFICA DEL CONTO RESIDUI	358.567,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012	4.478.557,16
ATTIVITÀ	102.519.511
PASSIVITÀ	40.227.719
NETTO PATRIMONIALE	62.291.792
RICAVI	23.887.466,00
COSTI	25.395.565,00
RISULTATO ECONOMICO	- 1.508.099,00

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 2012, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

IL SEGRETARIO

dott. Enzo Moi

IL PRESIDENTE

prof. Adriano De Maio

INDICE

Relazione sulla gestione 2012

Rendiconto Finanziario

Nota integrativa

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Allegati

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

era in qualche modo inevitabile che il perdurare di una situazione di così grave difficoltà economica proiettasse i suoi riflessi sul bilancio consuntivo di AREA, consuntivo che mantiene comunque anche nel 2012 una solidità invidiabile se rapportato alle condizioni di contesto e alla situazione media che investe il comparto delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti di Ricerca in particolare. I risultati dell'esercizio 2012 testimoniano senz'altro un appesantimento delle condizioni operative dell'Ente, sia dal punto di vista finanziario che economico, ma sono la conseguenza largamente attesa degli onerosi condizionamenti imposti da una congiuntura economica così lungamente negativa e degli sforzi compiuti dall'ente per evitare che tali condizionamenti gravassero ancora di più sugli stakeholders dell'Ente: Parco e società partecipate in particolare. Nonostante queste ombre, ripetiamo, il consuntivo 2012 di AREA mantiene ampi margini di solidità e rappresenta un Ente largamente in grado di mantenere i suoi impegni strategici anche per i prossimi anni.

Come è noto AREA adotta un doppio sistema contabile, finanziario ed economico¹ il che richiede qualche approfondimento per riconciliare le due rappresentazioni.

Provando a sintetizzare questo dualismo contabile ed informativo, i dati finanziari indicano una situazione che, pur in consistente peggioramento rispetto al 2011, garantisce comunque ampi margini di sicurezza operativa: AREA infatti chiude il 2012 con un risultato finanziario corrente di oltre 1,2 milioni di euro, quindi ancora fortemente positivo, sia pure in riduzione del 60% rispetto al dato – peraltro eccezionale – dell'esercizio precedente. Le entrate correnti sono diminuite del 6,6% mentre le spese correnti sono aumentate dell'1,3%. Questo dato, che a prima vista appare non virtuoso, si spiega con il fatto che in chiusura di esercizio 2011 AREA ha ricevuto ingenti anticipazioni su progetti che sono stati effettivamente avviati nel 2012 registrando così un'entrata contabile anticipata rispetto alla spesa e influenzando per questa via, in positivo il risultato finanziario 2011 e in negativo il risultato 2012. L'andamento delle entrate in conto capitale e delle spese per investimenti (fortemente superiori alle entrate) rappresenta, come vedremo, la testimonianza dell'impegno profuso da AREA nel cercare di limitare l'impatto della crisi sul proprio ambiente operativo alzando il livello del proprio intervento in chiave anticiclica. Non sorprendentemente, quindi, il risultato di competenza è negativo per -1,6 milioni di euro, a fronte di un risultato positivo per 1,8 milioni di euro nell'esercizio precedente. L'avanzo di amministrazione che, con qualche approssimazione, misura il "portafoglio dell'Ente" si mantiene ancora ampiamente positivo (+2,7 milioni di euro). Se anche volessimo scorporare dall'avanzo la quota dei crediti commerciali in sofferenza e, pertanto, svalutati resteremmo comunque intorno ai 700.000 euro. Una considerazione a parte merita l'indice di autonomia finanziaria, cioè il rapporto fra le entrate proprie e le entrate ordinarie correnti dell'Ente che, pur diminuito a 1,8 rispetto al valore 2,0 del 2011 segnala che anche nell'ultimo esercizio, AREA è riuscita a mantenere una eccellente capacità di reperire un ingente volume di entrate proprie da affiancare alle risorse ordinarie. Ciò equivale a dire che, per ogni euro ricevuto dallo Stato, AREA se ne procura autonomamente altri 1,8, caso unico tra gli Enti di ricerca nazionali. L'atipicità di AREA si misura anche in questo.

Per quanto riguarda i dati sulla gestione economica, i ricavi operativi sono leggermente cresciuti rispetto all'esercizio 2011 (+0,2%) ma alquanto di più sono cresciuti i costi operativi (+4,7%), il che ha generato una brusca inversione del margine operativo al netto degli ammortamenti e della svalutazione crediti,

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.

passato da un valore positivo di circa 355.000 euro ad un valore negativo di circa 665.000 euro. Il risultato netto, che comprende anche la gestione finanziaria e straordinaria, oltre alle imposte sul reddito è così drasticamente peggiorato fino a - 1.508.000 euro, valore che rappresenta circa il 50% degli ammortamenti.

	2012	2011	Δ	Δ %
Gestione Finanziaria				
Entrate Correnti	22.327.540	23.908.168	-1.580.628	-6,6%
Spese Correnti	21.101.317	20.833.374	267.943	1,3%
Risultato Finanziario Corrente	1.226.223	3.074.794	-1.848.571	-60,1%
Entrate in c/capitale	2.643.410	884.113	1.759.297	199,0%
Investimenti	5.484.234	2.147.737	3.336.497	155,3%
Risultato Finanziario Competenza	-1.614.600	1.811.170	-3.425.770	-189,1%
Avanzo di amministrazione netto (*)	2.744.035	4.204.697	-1.460.662	-34,7%
Gestione Economica				
Ricavi operativi	23.154.452	23.112.380	42.072	0,2%
Costi operativi lordi	23.820.733	22.757.819	1.062.914	4,7%
Risultato operativo	-666.281	354.561	-1.020.842	-287,9%
Risultato netto	-1.508.099	-565.777	-942.322	166,6%
Altre informazioni				
Autonomia finanziaria	1,8	2,0	-0,2	-9,9%

(*) Si tratta dell'avanzo di amministrazione al netto del Fondo soluzione crediti.

Tabella 1: Principali indicatori rilevanti

L'andamento sia economico che finanziario del Consorzio si è dunque deteriorato rispetto al 2011. Quali le ragioni ?

Il peggioramento del risultato economico rispetto al 2011 è spiegato quasi interamente da due elementi che hanno generato maggiori costi per circa 900.000 euro:

- L'incremento dei costi per servizi ed in particolare dei costi per l'energia, che sono aumentati di circa il 30%, mentre i ricavi dai residenti non hanno recuperato completamente questo incremento;
- L'incremento dei costi per il personale, aumentati rispetto al 2011, per il fatto che alcune assunzioni sono state effettuate sul finire del 2011 gravando quindi solo in piccola parte su quell'anno e per intero sul 2012; a questo, si aggiunge un incremento dei costi medi per dipendente, legato al fatto che le nuove selezioni effettuate hanno riguardato profili professionali mediamente superiori a quelli dei contratti in scadenza, e dunque economicamente più onerosi.

Dal punto di vista finanziario, le ragioni del peggioramento sono anch'esse due:

- Un elevato livello delle entrate nel 2011, dovuto al fatto che diversi anticipi su progetti avviati effettivamente nel 2012 sono stati incassati alla fine dell'esercizio 2011; il che spiega anche l'avanzo di amministrazione eccezionalmente elevato registrato in tale esercizio;
- Il forte incremento nel 2012 delle spese di investimento (oltre 3,3 milioni di euro rispetto al 2011), dovuto a sua volta a nuovi investimenti effettuati direttamente dall'Ente (opere e impianti energetici, opere di ampliamento degli spazi a Gorizia, manutenzioni straordinarie immobiliari e impiantistiche), al sostegno di progetti di ricerca di terzi (anticipazione a CBM per stabulario e contributo a Sincrotrone per progetto nuova luce di fluorescenza), come pure alla concessione di consistenti anticipazioni finanziarie a CBM e Innovation Factory per sopprimere ai ritardi nell'incasso degli anticipi su progetti da parte delle società partecipate.

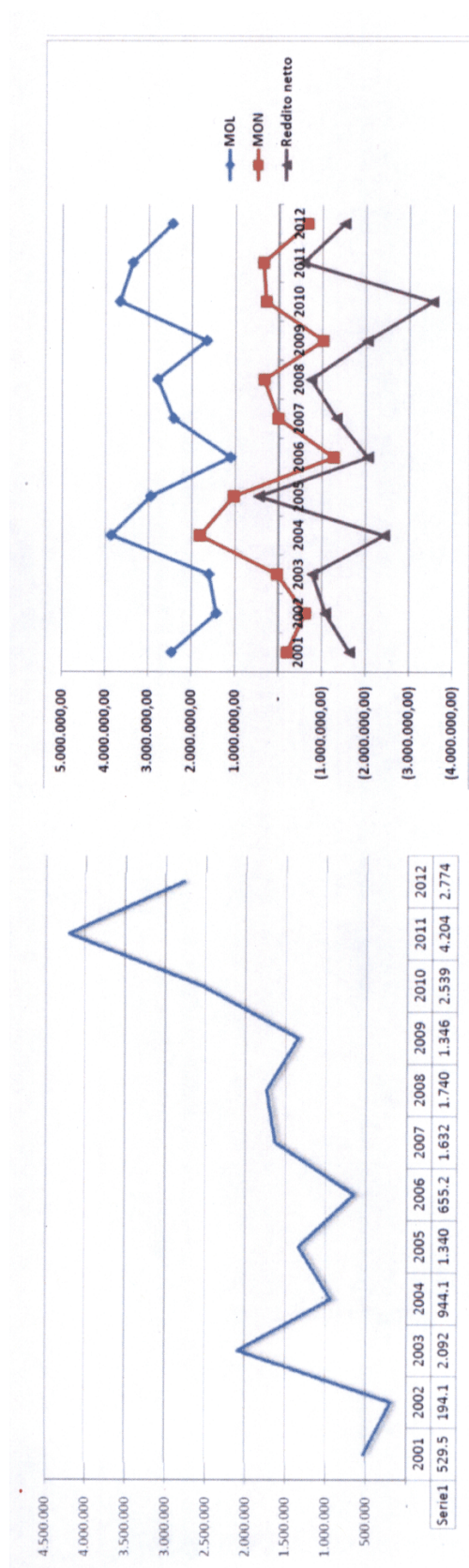
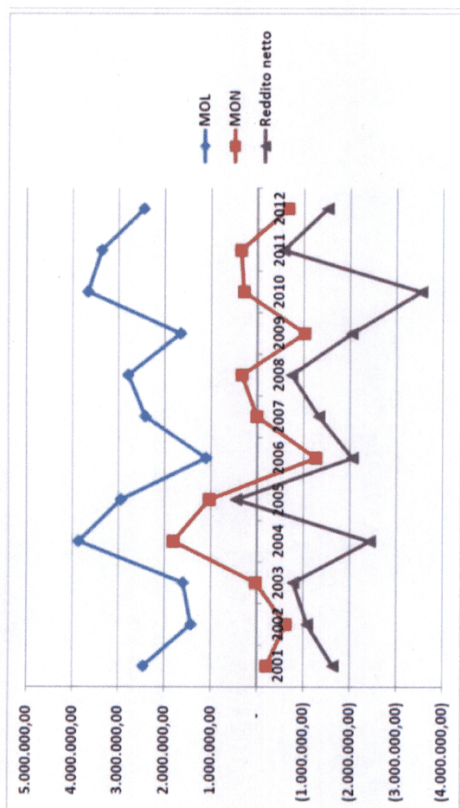


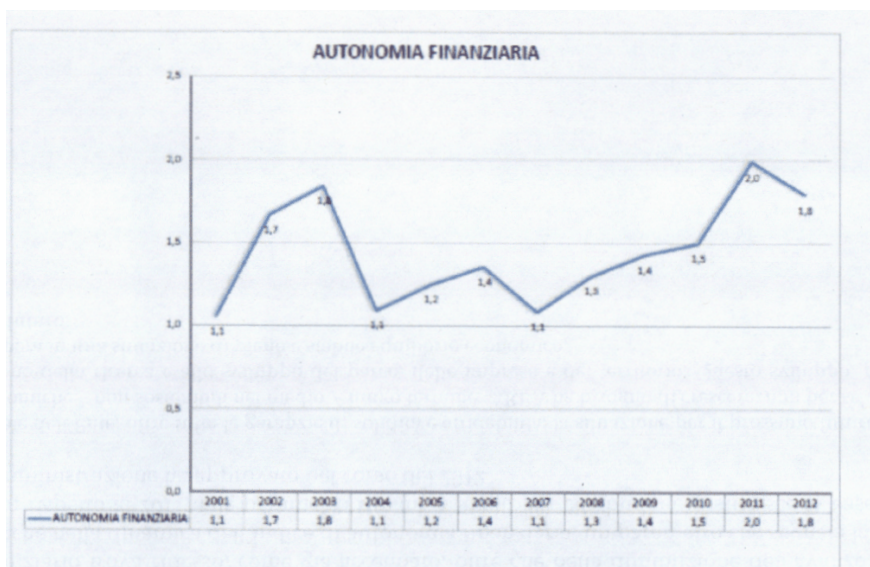
Grafico 1: Andamento avanzo di amministrazione 2001-2012

Il rilevato andamento economico e finanziario trova riflesso, come già accennato, oltre che nella diminuzione dell'avanzo di amministrazione e dei principali indicatori di performance economica, anche nella dinamica dell'indice di autonomia finanziaria, un parametro che segnala la capacità dell'Ente di reperire risorse proprie. Sia pure leggermente diminuito rispetto al 2011, tale parametro rimane a livelli più che buoni e costituisce la base per sviluppare negli anni la futura strategia di AREA che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nel corso del 2012.

In conclusione, anche se la situazione generale dell'Ente, offre tutte le garanzie di solidità e affidabilità, la situazione per il prossimo futuro va attentamente monitorata per evitare il perdurare di dinamiche - soprattutto economiche - non sostenibili nel medio / lungo termine. AREA ha bisogno di crescere, non per sé ma per adempiere alla propria missione, che è quella di contribuire alla valorizzazione della ricerca e allo sviluppo del parco, delle imprese e del territorio. Questo sviluppo, per essere durevole, non può che essere prodotto in modo virtuoso da un Ente che opera in una situazione di pieno e stabile equilibrio economico. Fare di più con meno, sarà imperativo per il futuro.

Grafico 2: Andamento economico di AREA 2001-2012





RIEPILOGO FINANZIARIO PER CATEGORIE

TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI	TITOLO I	SPESE CORRENTI	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. I	PROVENTI COMMERCIALI	4.949.750,97	5.024.767,59	- 75.016,62	CAT. I	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	146.483,10	175.342,01	- 28.858,91
CAT. II	CONTRIBUTI ORDINARI	7.993.153,00	7.999.866,94	- 6.713,94	CAT. II	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	6.534.954,49	6.155.728,70	379.225,79
CAT. III	CONTRIBUTI SU PROGETTO	8.826.970,64	10.578.630,02	- 1.751.659,38	CAT. III	SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO	513.490,95	470.671,90	42.819,05
CAT. IV	PROVENTI FINANZIARI	9.647,22	12.810,82	- 3.163,60	CAT. IV	SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.532.395,97	11.735.713,09	- 203.317,12
CAT. V	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	473.316,42	218.526,27	254.790,15	CAT. VII	ONERI FINANZIARI	559.131,24	509.105,10	50.026,14
CAT. VI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	74.701,56	73.566,39	1.135,17	CAT. VIII	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	705.753,22	179.748,76	526.004,46
TOTALE TITOLO I		22.327.539,81	23.908.168,03	- 1.580.628,22	CAT. IX	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.109.108,54	1.607.064,19	- 497.955,65
					TOTALE TITOLO I		21.101.317,51	20.833.373,75	267.943,76
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI	TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. VII	ALIENAZIONE DI CESPITI	1.500,00	-	1.500,00	CAT. X	ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	948.756,29	435.928,87	512.827,42
CAT. VIII	OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE				CAT. XI	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	275.685,57	357.390,25	- 81.704,68
CAT. IX	ALTRI DEBITI FINANZIARI	19.773,04	37.717,11	- 17.944,07	CAT. XII	ATTIVITA' PROMOZIONALE AVVIO RICERCA	943.835,52	280.812,00	663.023,52
CAT. X	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	470.233,55	837.820,42	- 367.586,87	CAT. XIII	PARTECIPAZIONE ACQUISTO VALORI MOB.	15.000,00	88.035,44	- 73.035,44
CAT. XI	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.151.904,11	8.575,02	2.143.329,09	CAT. XIV	SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANT.	1.136.893,62	957.855,36	
					CAT. XV	CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.164.062,50	27.714,66	2.136.347,84
TOTALE TITOLO II		2.643.410,70	884.112,55	1.759.298,15	TOTALE TITOLO II		5.484.233,50	2.147.736,58	3.157.458,66
TITOLO III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI	TITOLO III	SPESE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. XII	PARTITE DI GIRO	61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10	CAT. XVI	PARTITE DI GIRO	61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10
TOTALE TITOLO III		61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10	TOTALE TITOLO III		61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10
TOTALE ENTRATE		86.172.057,73	54.900.806,70	31.271.249,03	TOTALE SPESE		87.786.658,23	53.089.638,45	31.092.579,10

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2012

	2012	incidenza % *	2011	incidenza % *	VAR. % incidenza
Ricavi di vendita	4.982.194	20,86	5.113.770	21,68	-0,82
Altri ricavi	18.172.258	76,07	17.998.611	76,29	-0,22
Valore della produzione	23.154.452		23.112.380		
Consumi di materie	(48.888)	0,19	(55.779)	0,23	-0,04
Costi per servizi	(12.639.612)	49,77	(12.153.111)	50,31	-0,54
Imposte e tasse	(846.810)	3,33	(780.749)	3,23	0,10
Costi del personale	(7.133.603)	28,09	(6.725.311)	27,84	0,25
Altri costi amministrativi	(35.505)	0,14	(28.342)	0,12	0,02
Margine operativo lordo	2.450.034		3.369.089		
Ammortamenti	(2.836.426)	11,17	(2.923.805)	12,10	-0,93
Svalutazione crediti	(279.889)	1,10	(90.723)	0,38	0,73
Margine operativo netto	(666.281)		354.561		
Proventi finanziari	9.647	0,04	12.429	0,05	-0,01
Rivalutazioni di partecipazioni	389.180		68.372		
Svalutazioni partecipazioni	0	-	0	0,00	0,00
Oneri finanziari	(559.131)	2,20	(509.105)	2,11	0,09
Risultato gestione ordinaria	(826.585)		(73.743)		
Proventi straordinari	334.187	1,40	398.258	1,69	-0,29
Oneri straordinari	(627.399)	2,47	(367.451)	1,52	0,95
Reddito netto pre tax	(1.119.797)		(42.936)		
Imposte reddito	(388.303)		(522.841)		
Reddito netto	(1.508.099)		(565.777)		
Totale Ricavi	23.887.466		23.591.439		
Totale costi	(25.395.565)		(24.157.216)		

* esprime l'incidenza delle singole voci di C o R rispettivamente sul totale dei costi (al netto delle imposte indirette) o sui ricavi

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2012
CON SCHEDE PROGETTI

PAGINA BIANCA

IL RISULTATO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario 2012 si chiude con un avanzo generale d'amministrazione di **4.478.557,16** euro, ottenuto sommando algebricamente l'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio precedente, pari a **5.734.590,52** euro e il risultato della gestione di competenza, di **-1.614.600,50** euro, rettificato in aumento a seguito del miglioramento della gestione residui per complessivi **358.567,14** euro. Quest'ultimo importo a sua volta è il risultato della somma algebrica di **141.898,70** euro per minori accertamenti e **500.465,84** euro per minori impegni.

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

TITOLI	Previsione	Assestato	Risultato	Scostamento
ENTRATA				
ENTRATE CORRENTI	20.559.619,93	23.564.805,40	22.327.539,81	-1.237.265,59
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	547.233,55	2.691.233,55	2.643.410,70	-47.822,85
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.400.000,00	63.680.000,00	61.201.107,22	-2.478.892,78
TOTALE ENTRATA	40.506.853,48	89.936.038,95	86.172.057,73	- 3.763.981,22
RISULTATO DI COMPETENZA	- 2.615.000,00	-5.734.590,52	-1.614.600,50	4.119.990,02
SPESA				
SPESE CORRENTI	21.836.482,90	25.723.994,62	21.101.317,51	- 4.622.677,11
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.885.370,58	6.266.634,85	5.484.233,50	- 782.401,35
SPESE PER PARTITE DI GIRO	19.400.000,00	63.680.000,00	61.201.107,22	- 2.478.892,78
TOTALE SPESA	43.121.853,48	95.670.629,47	87.786.658,23	- 7.883.971,24
RIEPILOGO				
AVANZO APPLICATO	-	5.734.590,52		
ENTRATE	40.506.853,48	89.936.038,95		
TOTALE ENTRATE	40.506.853,48	95.670.629,47		
SPESA	43.121.853,48	95.670.629,47		

Lo scostamento del risultato di competenza, pari a **-1.614.600,50** euro rispetto al pareggio originariamente previsto in sede di assestamento, è il risultante di numerosi fattori, positivi e negativi, di cui si dà sinteticamente conto di seguito.

L'entrata corrente nel 2012 registra una flessione (6,6%) rispetto al 2011. Tale risultato è dato dalla riduzione dei proventi commerciali (- 75.016,62), cui si aggiunge una riduzione dei contributi su progetto (- 1.751.659,38), mentre al contrario si registra un aumento sulle poste correttive (+ 254.790,15).

Il Fondo Ordinario dell'Ente (FOE) 2012 erogato dal Ministero dell'Università e Ricerca si è definitivamente attestato a 7.993.153 euro, mentre il contributo della Regione FVG per il progetto "Sostegno alla ricerca" si attesta a 450 mila euro, praticamente in linea con il 2011.

Le spese correnti impegnate complessivamente ammontano a 21.101.317,51, con un aumento dell' 1,3,% rispetto l'anno precedente.

L'andamento della spesa è legato all'incremento dei costi per il personale dipendente assestatisi a **6.534.954,49** euro (+ 379.225,79 : +6% rispetto al 2011), del personale assimilato, assestatosi a euro **513.490,95** (+ 42.819,05: +9%), all'aumento di poste correttive e compensative (+ 526.004,46 : +2,93%) all'aumento di oneri finanziari (+ 50.026,14 : +10%), contro una diminuzione di spese per gli organi del Consorzio (- 28.858,91: -16%) delle spese di funzionamento, pari a **11.532.395,97** euro (- 203.317,12 : - 02%) ed oneri diversi di gestione (- 497.955,65: -31%)

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.

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	0,00	19.834,71	19.834,71	8.264,46
Entrate Totale			0,00	19.834,71	19.834,71	8.264,46
Spese	471	MISSIONI	10.000,00	1.421,96	-8.578,04	1.421,96
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.000,00	18,00	-9.982,00	18,00
	486	STUDI E RICERCHE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Spese Totale			45.000,00	1.439,96	-43.560,04	1.439,96
Saldo [E-S]			-45.000,00	18.394,75	63.394,75	6.824,50

PRJ	10033 - Sostegno alla ricerca					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	112.708,28	117.576,20	4.867,92	113.457,28
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	35.883,65	44.496,12	8.612,47	36.254,23
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	40.119,82	40.415,17	295,35	40.422,11
Spese Totale			188.711,75	202.487,49	13.775,74	190.133,62
Saldo [E-S]			-188.711,75	-202.487,49	-13.775,74	-190.133,62
PRJ	10039 - BASILICATA FONDI FESR					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	0,00	119,50	119,50	119,50
	Spese Totale			0,00	119,50	119,50
	Saldo [E-S]			0,00	-119,50	-119,50
PRJ	10045 - ENERPLAN					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	15.844,44	42.498,95	26.654,51	45.580,98
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.833,48	9.365,03	4.531,55	13.031,43
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	5.583,04	13.546,03	7.962,99	15.825,35
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
	490	PUBBLICITA	700,00	605,00	-95,00	605,00
	493	ALTRI SERVIZI	16.100,00	5.740,78	-10.359,22	5.180,81
	1210	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Spese Totale			56.260,96	81.755,79	25.494,83	90.223,57
Saldo [E-S]			-56.260,96	-81.755,79	-25.494,83	-90.223,57

PRJ 10046 - TECNOPARCO NOVA GRADISKA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	24.105,50	45.985,11	21.879,61	45.985,11
Entrate Totale			24.105,50	45.985,11	21.879,61	45.985,11
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	31.365,16	29.054,72	-2.310,44	31.365,16
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	748,37	727,86	-20,51	748,37
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	8.670,65	7.596,69	-1.073,96	8.670,65
	471	MISSIONI	4.000,00	1.743,03	-2.256,97	1.743,03
Spese Totale			44.784,18	39.122,30	-5.661,88	42.527,21
Saldo [E-S]			-20.678,68	6.862,81	27.541,49	3.457,90

PRJ 10047 - TECHNOAREA GORIZIA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Entrate Totale			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Spese	471	MISSIONI	6.000,00	476,94	-5.523,06	476,94
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	22.000,00	5.505,51	-16.494,49	3.246,10
	490	PUBBLICITA	10.000,00	8.627,68	-1.372,32	6.683,57
	493	ALTRI SERVIZI	19.800,00	2.057,00	-17.743,00	363,00
Spese Totale			67.800,00	16.667,13	-51.132,87	10.769,61
Saldo [E-S]			-17.800,00	-16.667,13	1.132,87	-10.769,61

PRJ 10048 - PROGETTO MED- MARIE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	54.710,00	54.710,00	0,00	54.710,00
Entrate Totale			54.710,00	54.710,00	0,00	54.710,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	12.789,78	20.576,08	7.786,30	18.288,36
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.145,79	4.975,24	829,45	4.675,44
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	4.572,60	7.222,87	2.650,27	6.200,22
	471	MISSIONI	7.200,00	4.285,29	-2.914,71	4.285,29
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.625,00	10.535,00	-90,00	1.887,60
	490	PUBBLICITA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			45.833,17	54.094,48	8.261,31	35.336,91
Saldo [E-S]			8.876,83	615,52	-8.261,31	19.373,09

PRJ	10049 - PROGETTO LUCI					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	196.356,50	0,00	-196.356,50	0,00
Entrate Totale			196.356,50	0,00	-196.356,50	0,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	85.366,45	0,00	-85.366,45	0,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	23.488,91	0,00	-23.488,91	0,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	29.390,95	0,00	-29.390,95	0,00
	471	MISSIONI	5.000,00	1.103,42	-3.896,58	1.103,42
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	87.200,00	0,00	-87.200,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	701	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00
Spese Totale			260.696,31	1.103,42	-259.592,89	1.103,42
Saldo [E-S]			-64.339,81	-1.103,42	63.236,39	-1.103,42
PRJ	10050 - PROGETTO MONTENEGRO					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
Entrate Totale			24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
Spese	471	MISSIONI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Spese Totale			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo [E-S]			14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
PRJ	10064 - PROGETTO SARDEGNA					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Entrate Totale			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Spese	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	5.000,00	3.352,89	-1.647,11	3.072,89
Spese Totale			5.000,00	3.352,89	-1.647,11	3.072,89
Saldo [E-S]			0,00	1.647,11	1.647,11	1.927,11

Direzione generale (Unità previsionale di base 10 - DGE)

Progetto 10003 - Attività comuni - Entrata: 9.486 (112%) Spesa: 815.187 (62%)
Progetto 10033 - Sostegno alla Ricerca - Entrata: - (-%) Spesa: 202.487 (107%)

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 notevolmente ridotte.

Si è protratto nel corso dell'anno 2012 l'iter avviato nell'anno precedente relativo a 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, a seguito dell'avvio della procedura di cottimo fiduciario per il rinnovamento del sito web istituzionale dell'Ente 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 Ed 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"), si è optato per l'integrazione della procedura con la relativa manutenzione per il biennio successivo. L'anno in corso ha visto anche il completarsi dell'iniziativa volta al miglioramento della comunicazione offline dell'Ente. Sempre nell'ambito della comunicazione, sono state mantenute le iniziative annuali rispetto alla produzione del Bilancio Sociale e Profilo Dinamico delle Attività - peraltro con l'eliminazione della stampa di tali documenti nell'ottica di una riduzione dei costi per consumi intermedi - nonché del periodico istituzionale AREA Magazine di cui nel corso del 2012 sono state concluse le procedure per la revisione grafica e per la stampa, che hanno portato ad un miglioramento della qualità e ad una riduzione dei costi.

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 e relativi rinnovi, spese di rappresentanza ed altre spese per l'ordinario funzionamento di minor rilevanza.

Nel 2012 gli eventi principali delle attività di promozione della cultura scientifica sono stati:

- Imprenditori in classe: si è conclusa a maggio 2012 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, Žiga Zois e i licei Bachelet e Oberdan.
- Trieste Next, evento finanziato dal Comune di Trieste, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e cofinanziato da privati, è un'iniziativa che si è svolta per il primo anno a Trieste della durata di tre giorni avente ad oggetto l'Alimentazione nelle sue varie dimensioni. L'Ente ha partecipato all'iniziativa in qualità di copromotore a seguito dell'adesione al Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Trieste, l'Università di Trieste e Nordesteuropa srl. In tale contesto, il contributo principale fornito è consistito in:
 - organizzazione di un evento di technology dating nell'ambito del settore Food che ha coinvolto circa 120 imprese e ricercatori da 6 Paesi;
 - organizzazione di occasioni di incontro del pubblico con gli insediati, i ricercatori e gli ambienti della ricerca;
 - eventi di divulgazione scientifica, di promozione dell'immagine dei ricercatori come risorsa del territorio e per la qualità della vita dei cittadini.

Progetto 10011: Strategie e Reti.

Entrata: 19.834 (previsto -) Spesa: 18.394 (41%)

Il progetto, unico non sostenuto da finanziamenti esterni in quanto contenitore di attività quadro istituzionali, ha consentito di creare un quadro di *collaborazioni internazionali e di reti di partenariato*, che rappresentano lo strumento e il risultato della strategia di progettazione a livello nazionale ed internazionale dell'Ente nell'ambito cosiddetto del 'capacity building' relativo alla valorizzazione e gestione strategica della ricerca nonché allo sviluppo dell'innovazione. I partner delle

reti permanenti di collaborazione attive sono stakeholder dei diversi progetti realizzati e in corso (università, enti pubblici e privati di ricerca, enti e agenzie di sviluppo territoriale, imprese). Nel corso del 2012 sono state realizzate numerose attività di networking, di diffusione e di divulgazione, per esempio attraverso l'organizzazione di visite e meeting. Anche per questa attività si è operato in una logica di razionalizzazione dei costi come di seguito descritto, senza pregiudicare la qualità complessiva del servizio.

Relativamente al Capitolo 485 - Consulenze Professionali, l'importo previsto a bilancio prevedeva di spendere consulenze a supporto delle attività di monitoraggio e progettazione di iniziative europee. Poiché recenti norme hanno limitato notevolmente la possibilità di assegnare incarichi di consulenza, e in considerazione dei tempi di affidamento degli eventuali incarichi, che spesso non sono gestibili entro i termini di risposta ad avvisi pubblici di bandi di gara per progetti, l'importo previsto non è stato impegnato. Si è scelto invece di dotare l'unità operativa Progetti strategici e Internazionali per la Competitività di una risorsa aggiuntiva (personale in somministrazione) dedicata alle attività suddette. Ciò ha consentito di non avvalersi di un supporto esterno, permettendo quindi di contenere i costi di gestione.

Si è scelto inoltre di evitare di avvalersi delle disponibilità previste all'interno dei capitoli 486 Studi e Ricerche e 489 Organizzazione di Eventi e Convegni, sempre in chiave di adeguamento alle norme di contenimento dei costi gestionali.

Progetto 10045 - ENERPLAN

Entrata: - (-%) Spesa: 81.755 (145%)

Il piano Energia ENERPLAN, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è finalizzato allo sviluppo di tecnologie energetiche innovative e sistemi di gestione avanzati a bassa emissione.

AREA ha svolto in ENERPLAN il duplice ruolo di soggetto proponente/attuatore e, al tempo stesso, di primo utilizzatore e promotore di azioni dimostrative finalizzate allo sviluppo, all'industrializzazione e alla divulgazione di sistemi energetici innovativi.

Gli obiettivi generali di ENERPLAN sono riassumibili in quanto segue:

- sviluppare e divulgare l'innovazione nel campo dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative ai combustibili fossili, costruendo impianti dimostrativi che fungano anche da laboratori di sviluppo tecnologico e sperimentazione industriale, nei quali università, scuole dell'obbligo, enti di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni possano apprendere e confrontare i risultati tecnici, ambientali ed economici delle varie soluzioni tecnologiche;
- abbattere i costi della gestione energetica e, contemporaneamente, ridurre drasticamente le emissioni nocive generate dalle applicazioni destinate all'edilizia di uso civile, industriale, commerciale e al settore agricolo.

Nel corso del 2012, DGE ha gestito il contratto con l'azienda incaricata della redazione e implementazione del piano di comunicazione del progetto, collaborando all'organizzazione della varie attività come la partecipazione ad eventi e fiere di settore allo scopo di promuovere i risultati ottenuti all'interno dei vari PdL presso i vari target di riferimento. Tali attività si concluderanno nel corso del 2013 con la presentazione dei risultati finali del progetto.

Il progetto, che doveva terminare nel mese di novembre del 2012, ha richiesto una proroga per il completamento di uno dei pacchetti di lavoro che ha dovuto essere riassegnato nel corso del 2012 per il ritiro di uno dei partner progettuali. Ciò ha provocato, per naturale e automatica conseguenza, la necessità di prorogare anche le attività di comunicazione e quelle di coordinamento generale del progetto.

Progetto 10046: Tecnoparco Nova Gradiska

Entrata: 45.985 (191%) Spesa 39.122 (87%)

Il progetto *Promoting development of innovation, knowledge and tech-based entrepreneurship in Brad Posavina county - Technopark/BISC Nova Gradiska*, finanziato dal programma europeo *Europe Aid* su fondi IPA, che è stato avviato nel 2011, è proseguito regolarmente fino all'11 giugno 2012.

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'incubazione 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

PRU		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 CORRISPOSTI 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 CORRISPONISTI 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	PARTICIPAZIONI 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 CORRISPONISTI 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 CORRISPONISTI 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				-19.950,81
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
Spese Totale	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	20.000,00	14.406,98	-5.593,02	13.442,06
	Saldo [E-S]		238.086,35	220.075,06	-18.011,29	218.082,57
			-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%)

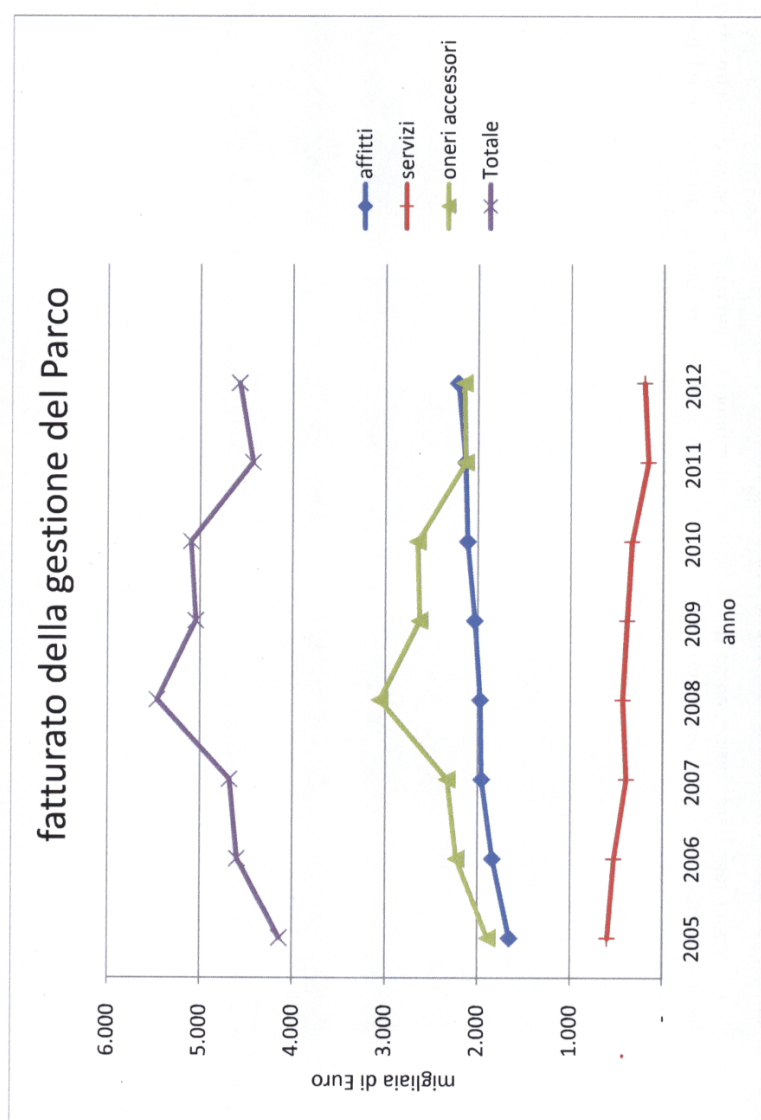
Premesso che i risultati della gestione del Parco vanno misurati principalmente in termini di ricadute sul sistema socioeconomico, non possono essere trascurati i risultati diretti che tale gestione ha sul bilancio del Consorzio, di cui costituiscono una parte assai rilevante. Commentando i dati esposti 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 congruagli 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 congruagli 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.

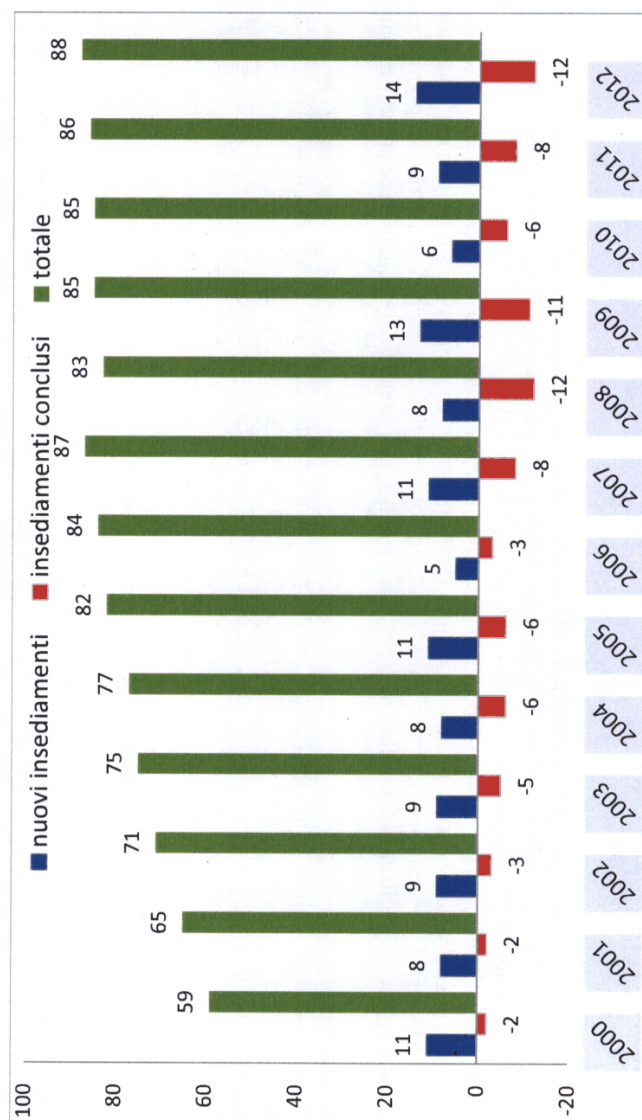
Per insediarsi è necessario presentare un programma di attività, generalmente di durata triennale, che deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 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 tecnici;
 - 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 restituirsì 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 consentire 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 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 preventi derivanti dalla gestione del Parco scientifico, dell'UTPB 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		
	521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.892,00	6.527,85	3.635,85	6.527,85	
	522	RETTE E SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	20.000,00	2.012,44	-17.987,56	2.012,44	
	523	RETTE E SPESE 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						
	Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	8.299.666,00	8.042.618,40	-257.047,60	8.042.555,90
215		FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	233.166,50	199.490,49	-33.676,01	195.362,99	
250		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	69.800,44	58.571,43	-11.229,01	63.418,66	
471		MISSIONI	81.801,07	67.510,96	-14.290,11	69.871,05	
482		MANUTENZIONE RETI TELEMTICHE E SOFTWARE	2.464,20	2.450,07	-14,13	2.450,07	
485		CONSULENZE PROFESSIONALI	7.000,00	6.836,50	-163,50	0,00	
493		ALTRI SERVIZI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
701		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.261,00	2.257,28	-3,72	2.257,28	
801		RETTE E SPESE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
802		RETTE E SPESE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	500,00	274,91	-225,09	274,91	
902		SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	452.561,88	452.562,48	0,60	452.562,48	
904		IMPOSTE E TASSE	211.898,60	210.872,10	-1.026,50	210.872,10	
906		FONDO RISERVA ED IMPREVISTI	597.450,00	597.662,65	212,65	430.065,65	
907		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	
1402		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.704.521,57	0,00	-1.704.521,57	0,00	
	1501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	60.000,00	19.773,04	-40.226,96	0,00	
	1502	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
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 CORRISPONISTI 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 CORRISPONDI 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 CORRISPONDI 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
			8.965,89	2.124,42	-6.841,47	3.294,75
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE				
	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 rimesso.

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 (accesso 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).

Progetto 40033 - Sostegno alla ricerca
Entrata: 450.000 (100%) Spesa: 12.988 (99%)

Il contributo della regione FVG relativa al progetto di sostegno alla ricerca si è attestato a 450 mila euro, con una riduzione rispetto l'esercizio 2011 di 5 mila euro. La spesa relativa al progetto è invece suddivisa tra le varie UPB. La quota di competenza di questo Servizio è pari a 12,9 mila euro.

Progetto 40039 - Basilicata fondi FESR
Entrata: - (- %) Spesa: 21.563 (95%)

Le spese sono rappresentate dai costi del personale dedicato alla gestione amministrativa del progetto Basilicata.

Progetto 40045 - Enerplan
Entrata: 340.250 (100%) Spesa: 4.278 (100%)

Vengono registrate le entrate corrispondenti al saldo del contributo, a carico Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a completamento del programma triennale, mentre la spesa corrisponde ai costi di personale dedicato alla gestione amministrativa.

Progetto 40061 - Calabria Innova
Entrata: - (-%) Spesa: 12.251(100%)

Le spese sono rappresentate dai costi del personale dedicato alla gestione amministrativa del progetto Calabria Innova.

UPB FORMAZIONE PROGETTAZIONE E GE - PROGETTI

PRJ	50003 - Attività comuni				
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	84.989,15	99.871,03	14.881,88
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.638,70	7.418,23	-3.220,47
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	25.819,52	30.364,96	4.545,44
	471	MISSIONI	12.555,89	13.074,28	518,39
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.000,00	5.960,00	-4.040,00
Spese Totale			144.003,26	156.688,50	12.685,24
Saldo [E-S]			-144.003,26	-156.688,50	-156.389,93

PRJ 50004 - BORSE FSE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	59.040,00	59.040,00	0,00
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	59.040,00	0,00	59.040,00
Entrate Totale			0,00	59.040,00	59.040,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	14.392,90	14.392,90
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	3.983,48	3.983,48
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	5.155,34	5.155,34
	473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	43.132,80	43.132,80	0,00
	487	DOCENZE	600,00	600,00	0,00
Spese Totale			43.732,80	67.264,52	23.531,72
Saldo [E-S]			15.307,20	-8.224,52	-23.531,72

PRJ 50011 - Altre attività

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	80.104,09	80.031,99	-72,10
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	7.900,00	8.060,00	160,00
Entrate Totale			88.004,09	88.091,99	87,90
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	31.525,98	33.296,10	1.770,12
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.823,39	11.168,41	3.345,02
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	10.624,33	11.081,05	456,72
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	602,02	602,02	0,00
	487	DOCENZE	28.625,59	28.625,59	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	663,61	663,61	0,00
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	390,00	390,00	0,00
Spese Totale			7.000,00	7.000,00	0,00
Saldo [E-S]			87.254,92	92.826,78	5.571,86

Saldo [E-S]			749,17	-4.734,79	-5.483,96
					19.547,89

PRJ	50015 - Borse del consorzio					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	12.495,20	12.889,52	394,32	12.623,20
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.963,00	1.904,65	-58,35	2.717,80
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	3.903,71	4.400,71	497,00	4.142,07
	473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	226.882,10	226.882,10	0,00	24.098,28
	487	DOCENZE	372,00	372,00	0,00	0,00
Spese Totale	493	ALTRI SERVIZI	3.400,00	3.390,00	-10,00	1.954,56
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	5.650,90	5.650,90	0,00	5.496,90
			254.666,91	255.489,88	822,97	51.032,81
Saldo [E-S]			-254.666,91	-255.489,88	-822,97	-51.032,81
PRJ	50018 - FORMAZIONE A PAGAMENTO					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	75.734,00	59.693,29	-16.040,71	58.991,29
	523	RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	490,00	490,00	490,00
Entrate Totale			75.734,00	60.183,29	-15.550,71	59.481,29
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.996,54	12.851,49	-13.145,05	12.630,01
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.143,60	3.095,99	-3.047,61	2.687,58
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	8.677,84	4.064,17	-4.613,67	4.135,75
	487	DOCENZE	44.126,00	44.126,00	0,00	18.352,91
	493	ALTRI SERVIZI	2.700,00	2.700,00	0,00	1.205,91
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	14.300,00	14.300,00	0,00	806,29
Spese Totale	801	RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO	340,00	340,00	0,00	340,00
			102.283,98	81.477,65	-20.806,33	40.158,45
Saldo [E-S]			-26.549,98	-21.294,36	5.255,62	19.322,84
PRJ	50025 - Coordinamento Enti di Ricerca					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	191.000,00	190.943,22	-56,78	190.943,22
			191.000,00	190.943,22	-56,78	190.943,22
Entrate Totale			191.000,00	190.943,22	-56,78	190.943,22
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	86.630,70	81.702,44	-4.928,26	80.076,85
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	21.158,10	18.446,49	-2.711,61	19.268,34
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	29.102,98	25.928,01	-3.174,97	26.823,20
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	21.900,88	20.172,39	-1.728,49	10.528,37
	493	ALTRI SERVIZI	4.832,29	4.832,29	0,00	4.832,29
Spese Totale	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	19.266,83	19.266,83	0,00	16.447,53
			182.891,78	170.348,45	-12.543,33	157.976,58
Saldo [E-S]			8.108,22	20.594,77	12.486,55	32.966,64
PRJ	50030 - PROGETTI INTERNAZIONALI					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	140.476,90	140.476,90	0,00	140.476,90
Entrate Totale			160.476,90	160.476,90	0,00	160.476,90

Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	95.573,50	100.011,31	4.437,81	95.218,88
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.670,66	30.643,18	7.972,52	24.953,09
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	31.925,93	34.461,41	2.535,48	32.446,43
	471	MISSIONI	12.156,40	11.155,90	-1.000,50	10.834,94
	487	DOCENZE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	14.442,00	14.442,00	0,00	8.980,74
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	158,00	158,00	0,00	158,00
Spese Totale			181.426,49	195.371,80	13.945,31	172.592,08
Saldo [E-S]			-20.949,59	-34.894,90	-13.945,31	-12.115,18

PRJ 50031 - INTERNATIONAL HOUSE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	93.333,33	93.333,33	0,00	93.333,33
Entrate Totale			93.333,33	93.333,33	0,00	93.333,33
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.469,43	3.795,84	-673,59	3.714,27
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.871,94	1.734,24	-137,70	1.749,51
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.712,17	1.481,34	-230,83	1.475,22
	471	MISSIONI	720,00	592,44	-127,56	592,44
	473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	185.647,00	185.647,00	0,00	0,00
Spese Totale			194.420,54	193.250,86	-1.169,68	7.531,44
Saldo [E-S]			-101.087,21	-99.917,53	1.169,68	85.801,89

PRJ 50034 - GREEN FUTURE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	4.844,11	3.257,69	-1.586,42	3.257,69
Spese Totale			4.844,11	3.257,69	-1.586,42	3.257,69
Saldo [E-S]			-4.844,11	-3.257,69	1.586,42	-3.257,69

PRJ 50035 - POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	230.750,00	230.750,00	0,00	230.750,00
Entrate Totale			230.750,00	230.750,00	0,00	230.750,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	90.331,35	95.124,24	4.792,89	89.934,02
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.385,98	27.179,62	4.793,64	22.627,45
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	30.433,68	31.356,78	923,10	30.391,60
	473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	52.924,50	52.924,50	0,00	32.377,21
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	404,00	404,00	0,00	0,00
	487	DOCENZE	17.108,80	17.108,80	0,00	13.083,98
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	1.878,09	1.878,09	0,00	1.449,20
	493	ALTRI SERVIZI	850,00	850,00	0,00	338,00
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	34.709,01	34.709,01	0,00	32.900,80
Spese Totale			251.025,41	261.535,04	10.509,63	223.102,26
Saldo [E-S]			-20.275,41	-30.785,04	-10.509,63	7.647,74

PRJ 50037 - PROGETTO MELFI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Entrate Totale			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Spese	473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Spese Totale			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo [E-S]			0,00	0,00	0,00	0,00

PRJ 50038 - PROGETTO D4 2011-2015

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	301.625,04	301.625,04	0,00	301.625,04
Entrate Totale			301.625,04	301.625,04	0,00	301.625,04
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	75.631,45	76.395,56	764,11	75.069,79
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.196,76	15.215,31	2.018,55	13.421,13
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	23.983,62	24.193,06	209,44	23.892,55
	473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	291.625,04	291.625,04	0,00	24.356,37
Spese Totale			404.436,87	407.428,97	2.992,10	136.739,84
Saldo [E-S]			-102.811,83	-105.803,93	-2.992,10	164.885,20

PRJ 50048 - PROGETTO MED MARIE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	3.792,50	3.792,50	0,00	3.792,50
	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	51.720,00	51.720,00	0,00	51.720,00
Entrate Totale			55.512,50	55.512,50	0,00	55.512,50
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.819,26	27.157,43	1.338,17	26.398,51
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.048,07	7.608,57	560,50	7.687,96
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	8.874,18	9.340,03	465,85	9.203,35
	471	MISSIONI	5.575,46	5.721,66	146,20	5.721,66
Spese Totale			47.316,97	49.827,69	2.510,72	49.011,48
Saldo [E-S]			8.195,53	5.684,81	-2.510,72	6.501,02

PRJ 50049 - T - LAB

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	27.916,50	27.916,50	0,00	27.916,50
Entrate Totale			27.916,50	27.916,50	0,00	27.916,50
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	9.828,67	10.848,10	1.019,43	10.265,49
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.464,57	3.779,51	1.314,94	2.832,59
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	3.319,17	3.782,85	463,68	3.536,48
	471	MISSIONI	700,00	210,32	-489,68	210,32
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	10.104,71	10.104,71	0,00	1.603,92
	493	ALTRI SERVIZI	2.516,29	2.516,29	0,00	172,67
Spese Totale			28.933,41	31.241,78	2.308,37	18.621,47
Saldo [E-S]			-1.016,91	-3.325,28	-2.308,37	9.295,03

PRJ 50050 - SERVIZI COMMERCIALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	50.892,41	47.929,68	-2.962,73	47.929,68
Entrate Totale			50.892,41	47.929,68	-2.962,73	47.929,68
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	15.012,33	15.012,33	13.969,99
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	6.346,19	6.346,19	3.842,71
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	5.226,23	5.226,23	4.809,43
	471	MISSIONI	0,00	14,75	14,75	14,75
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.175,50	4.175,50	0,00	1.550,00
	487	DOCENZE	2.200,00	2.200,00	0,00	300,00
	493	ALTRI SERVIZI	292,08	141,82	-150,26	0,00
Spese Totale			6.667,58	33.116,82	26.449,24	24.486,88
Saldo [E-S]			44.224,83	14.812,86	-29.411,97	23.442,80

PRJ 50051 - PROGETTO TESSI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	135.267,68	135.267,68	0,00	135.267,68
Entrate Totale			135.267,68	135.267,68	0,00	135.267,68
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	4.949,91	4.949,91	4.732,44
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	1.835,89	1.835,89	1.515,41
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	1.729,86	1.729,86	1.686,92
	471	MISSIONI	700,00	106,57	-593,43	106,57
	487	DOCENZE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	99.859,00	99.859,00	0,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	7.000,00	7.000,00	0,00	1.512,82
	493	ALTRI SERVIZI	7.705,28	7.705,28	0,00	1.854,08
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	6.098,40	6.098,40	0,00	2.831,40
	498	SERVIZI POSTALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Spese Totale			127.862,68	135.784,91	7.922,23	14.239,64
Saldo [E-S]			7.405,00	-517,23	-7.922,23	121.028,04

PRJ	50070 - ALPE ADRIA				
E/S	DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
Entrate Totale		112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
Saldo [E-S]		112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00

Servizio Formazione, progettazione e gestione progetti (Unità Previsionale di Base 50 - PRF)

Progetto 50003 - Attività comuni
Entrata: (-%) Spesa: 156.688(109%)

Anche per l'anno 2012 è stato riconfermato ad Elimos l'incarico della gestione e manutenzione del laboratorio di informatica, elettronica ed elettropneumatica presso l'edificio R3 del campus di Padriciano per lo svolgimento di attività formative accreditate.

Progetto 50004 - Borse FSE
Entrata: 59.040 (100%) Spesa: 67.264 (154%)

A valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, AREA nel 2012, nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha avviato sul territorio regionale 10 Work Experience.

Progetto 50011 - Altre attività finanziate
Entrata: (-%) Spesa: 88.092 (100%)

Corsi FSE

La scheda contiene il saldo delle entrate relative al finanziamento da parte della Regione FVG del corso di formazione post diploma della durata di 490 ore "Tecniche di progettazione e riqualificazione edilizia con impianti ad alta efficienza", avviato a fine 2011.

Inoltre contiene l'entrata relativa al finanziamento da parte della Regione FVG del corso di formazione post laurea della durata di 80 ore "Progettare e Gestire Progetti Internazionali nel VII PQ" avviato nel marzo 2012 e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Nell'ambito del Programma Specifico "Formazione continua per lavoratori delle imprese" della Regione Autonoma FVG, sono stati avviati i corsi "Oracle Database Administrator" e "Sviluppo applicazioni per piattaforma Java2EE", della durata di 40 ore ciascuno. È stato inoltre avviato, nel mese di dicembre 2012, il corso di specializzazione "Valutazione e management dei progetti di innovazione", della durata complessiva di 286 ore, nell'ambito del Catalogo Interregionale di Alta Formazione.

Polo Formativo regionale ICT

Nell'ambito del Polo Formativo Information and Communication Technology, gestito dall'ATS con capofila l'Istituto Tecnico Industriale "J.F. KENNEDY" di Pordenone, AREA (partner di progetto) ha avviato, nei primi mesi del 2012, i corsi "Applicazioni mobile: ambiente Android" e "Sicurezza informatica: reti", della durata di 40 ore ciascuno. Le attività formative erano rivolte a professionisti ICT con esperienza nel settore, anche in cassa integrazione o in mobilità, in possesso del diploma di scuola superiore o diploma di laurea.

Progetto 50015 - Borse del Consorzio
Entrata: (-%) Spesa: 255.489 (100%)

Nel 2012 è proseguita l'erogazione di borse di formazione finanziate con fondi del Consorzio. Complessivamente sono state gestite 18 borse, avviate all'inizio dell'anno, di cui 16 a favore dei tenant del Parco Scientifico e 2 borse di formazione interne presso il Servizio Formazione, Progettazione e gestione progetti dello stesso Consorzio, quest'ultime finalizzate rispettivamente allo sviluppo di servizi per le imprese e di servizi per l'internazionalizzazione delle Istituzioni scientifiche e di ricerca. A dicembre è stato inoltre predisposto il bando (pubblicato agli inizi del 2013) per l'assegnazione di 15 nuove borse finanziate da AREA

per attività di ricerca, specializzazione o aggiornamento, da fruirsi presso le realtà insediate nei comprensori regionali di AREA Science Park di cui 10 riservate a PMI e 5 riservate a Grandi Imprese e Centri di ricerca pubblici.

Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda"

AREA ha sostenuto anche per il 2012 il Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda", di cui è socio fondatore, attraverso la consueta erogazione di 3 borse annuali per le Scienze matematiche, Fisiche e Chimiche.

Premio Nobile

Nel 2012 è stata bandita la ottava edizione del premio annuale di laurea o dottorato di ricerca in memoria del dott. Bernardo Nobile dedicato alle tesi che valorizzano il contenuto informativo dei brevetti. I premi 2012 assegnati sono stati tre.

Progetto 50018 - Formazione a Pagamento

Entrata: 60.183 (79%) Spesa: 81.477 (80%)

Scuola INNOVATION CAMPUS - la Scuola Innovation Campus eroga corsi di formazione per le imprese su tematiche relative al management dell'innovazione, della ricerca ed il trasferimento tecnologico proponendo attività a pagamento, secondo logiche di mercato, e individuate secondo le esigenze delle aziende in termini di contenuti, tempi e necessità organizzative.

Nell'anno 2012 il fatturato è stato di 67.753,29 mila euro, suddiviso tra attività a catalogo e master.

Catalogo corsi - L'attività di analisi dei fabbisogni formativi, attraverso interviste strutturate realizzate con frequenza periodica con i responsabili di laboratorio o i referenti aziendali ha permesso di rilevare puntualmente le esigenze dei centri e delle imprese insediate in tema di formazione. E' stato progettato un catalogo corsi, fruibile al di fuori dei parametri previsti dalle attività finanziate ed il beneficio immediato che ne è derivato è stata la possibilità di accedere a corsi in house e su misura. L'attività erogata, rivolta in primo luogo alle imprese insediate nel Parco, ha visto la partecipazione ai percorsi proposti di imprenditori, manager e dipendenti anche di diverse realtà operative a livello regionale e nazionale.

Complessivamente sono stati realizzati 15 corsi, con il coinvolgimento di 209 allievi.

Master - E' stato avviata nel maggio del 2012, nell'ambito del catalogo della Scuola Innovation Campus, la terza edizione del Master Universitario di II livello in Innovation and Knowledge Transfer (MIT), di durata biennale, coordinato dal Politecnico di Milano, in collaborazione con AREA Science Park. Il master è stato avviato con 16 allievi.

Progetto 50025 - Coordinamento EPR

Entrata: 190.943 (100%) Spesa: 170.348 (93%)

Nel 2012 il Coordinamento ha realizzato le seguenti attività:

1. **Valorizzazione della ricerca e del potenziale scientifico, economico.** In tale contesto, attraverso lo Sportello APRE Friuli Venezia Giulia Trieste1 vengono forniti servizi di informazione, consulenza personalizzata e ricerca partner, finalizzati alla presentazione di proposte progettuali ed alla gestione di progetti

¹ APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea è un ente no profit, finanziato al 51% dai soci APRE e per il 49% con fondi di progetti europei; svolge attività di informazione, formazione e assistenza nell'ambito della ricerca europea. A livello regionale, è stato istituito un Comitato APRE con lo scopo di rendere più efficaci ed efficienti le azioni dei singoli Soci APRE: presenti sul territorio regionale. Sono membri del Comitato i due Sportelli APRE (AREA Science Park e Friuli innovazione) e i cinque Soci presenti sul territorio regionale (ICIP, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, la S.I.S.S.A. e l'OGS).

del VII PQ. Lo Sportello eroga anche servizi di formazione attraverso l'organizzazione di corsi, workshop e seminari mirati sul Programma Quadro e sull'europrogettazione. Nel 2012 lo Sportello ha soddisfatto 347 richieste di consulenza sul Programma Quadro e ha realizzato 12 workshop, corsi e seminari informativi e formativi, cui hanno partecipato oltre 1000 utenti. Tramite l'analisi dell'impatto delle consulenze realizzate, si evince che sono 51 i progetti presentati sul VII PQ che hanno fruito di un supporto dello Sportello APRE FVG Trieste; di questi 26 sono progetti già finanziati e 12 in fase di valutazione. Inoltre, per favorire la competitività e lo sviluppo di conoscenze, lo Sportello ha collaborato nella progettazione di corsi di formazione avanzata e nell'organizzazione di attività di formazione tra cui il Corso di formazione di FSE "Progettare e gestire progetti internazionali nel VII PQ" (AREA Science Park, Trieste marzo-maggio 2012). Infine, sin dalla sua costituzione, l'Ufficio si occupa della realizzazione di studi e della predisposizione di modelli di monitoraggio e misurazione dei risultati dell'attività di ricerca. In tale contesto, per monitorare il grado di attrattività del sistema scientifico regionale, il CER ha promosso, anche nel 2012, l'indagine "La Mobilità della Conoscenza" sui flussi di mobilità di studenti, ricercatori e scienziati stranieri presenti stabilmente o per periodi temporanei nei centri di ricerca della regione.

2. Rafforzamento del ruolo e della visibilità nazionale ed internazionale dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia. Per implementare l'attrattività del Sistema scientifico regionale, nel corso del 2012 è proseguito l'impegno nella gestione del Programma di mobilità internazionale Talents for an International House (TALENTS) ammesso al cofinanziamento della Commissione Europea nell'ambito del Programma Specifico People (VII Programma Quadro R&S dell'UE - Azione COFUND). Nel corso del 2012 è stato elaborato e presentato un nuovo progetto di mobilità internazionale TALENTS UP che, sempre nell'ambito dell'Azione COFUND, è stato valutato positivamente e verrà avviato nel 2013. Inoltre, per quanto concerne l'Ufficio unico di accoglienza Welcome Office Friuli Venezia Giulia (www.welcomeoffice.fvg.it), dedicato a ricercatori e studenti stranieri e in mobilità², nel corso del 2012 il Welcome Office FVG ha soddisfatto oltre 3.633 consulenze, tramite gli info point rispettivamente di Trieste e di Udine. Parallelamente, il portale Welcome Office Friuli Venezia Giulia, dedicato alle tematiche pre-arrival e alla promozione del territorio, ha registrato nel corso dell'anno oltre 47.047 accessi provenienti da 166 Paesi del mondo, soprattutto da Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia, India, Turchia, Serbia, Australia, Iran, Ucraina, Pakistan, Argentina, Bangladesh, etc. Inoltre, per potenziare la visibilità del sistema scientifico regionale e rafforzarne l'attrattività, il Welcome Office ha promosso o partecipato, con info desk o interventi mirati, ad una quindicina di incontri nazionali ed europei volti al recruitment di studenti e ricercatori stranieri ed ha collaborato nella realizzazione dei workshop e degli incontri formativi promossi dallo Sportello APRE FVG Trieste.

3. Promozione della divulgazione tecnico-scientifica. Nel corso del 2012, è stato costantemente aggiornato il sito web del CER (www.area.trieste.it/ordinamento). Tutte le pagine del sito sono disponibili sia in italiano che in inglese. Inoltre, per condividere ed ottimizzare le iniziative di divulgazione scientifica, è stata migliorata l'interfaccia del calendario on-line degli eventi, integrando così la Newsletter mensile del CER. Infine, nel corso del 2012, è stata predisposta una pagina promozionale del Coordinamento sul principale quotidiano russo IZVESTIA ed in tutte le conferenze ed iniziative di divulgazione scientifica, a livello nazionale e internazionale è stato promosso e proiettato il video sul Sistema scientifico ed accademico regionale.

² Attualmente sono 26 le istituzioni partner del Welcome Office Friuli Venezia Giulia.

Progetto 50030 - Progetti internazionali
Entrata: 160.476 (100%) Spesa: 195.371 (108%)

All'interno di questa scheda nel 2012 sono stati sviluppati i seguenti progetti:

PATRES – Public Administration Training on Renewable Energy Systems è un progetto coordinato da AREA nell'ambito del programma Intelligent Energy Europe che ha l'obiettivo di supportare le autorità locali nella definizione o revisione di regolamenti che favoriscano l'introduzione di fonti di energia rinnovabili negli edifici nonché il supporto allo sviluppo di PAES. Nel corso del 2012 sono state sviluppate diverse attività promozionali tra cui un evento inserito all'interno della Green Nord Est Week ed un workshop a Bruxelles presso la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, servizio di coaching ai comuni e l'organizzazione di visite a best practice nazionali ed internazionali per i partecipanti al corso di formazione.

ACCESS – Accelerating regional competitiveness and sector based excellence through innovation management tools and techniques del programma Central Europe è un progetto teso alla promozione di politiche regionali efficaci a supporto dell'innovazione negli 8 paesi della partnership con un focus su tre settori biotech, agroalimentare e mecatronica.

Progetto 50031 - International house
Entrata: 93.333 (100%) Spesa: 193.250 (99%)

Il Programma Talents for an International House (TALENTS), cofinanziato dal Consorzio per l'AREA di ricerca nell'ambito del Coordinamento degli Enti di Ricerca regionali (CER) e dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Specifico People (VII Programma Quadro R&S dell'UE – Azione COFUND), rientra nella strategia di più ampio respiro "International House", che, tra i suoi obiettivi, persegue quello di sostenere la qualificazione del capitale umano e l'internazionalizzazione del sistema scientifico regionale attraverso l'offerta di borse di mobilità internazionale ed intersettoriale a ricercatori esperti.

Il 2012 è stato il terzo anno di implementazione del progetto TALENTS, che è stato formalmente avviato nel 2010 e prevede, complessivamente, l'assegnazione di 10 borse di mobilità, 5 in uscita e 5 in entrata, a beneficio di ricercatori esperti e degli Enti di Ricerca della rete del CER. Più precisamente, le 5 borse di mobilità in entrata, ciascuna della durata di 18 mesi, sono destinate a ricercatori provenienti da Paesi membri dell'UE, Paesi associati o Paesi Terzi, intenzionati a sviluppare un progetto formativo di ricerca presso una delle istituzioni scientifiche della rete del CER o presso una delle aziende insediate nei parchi scientifici regionali. Le altre 5 borse di mobilità in uscita sono destinate a ricercatori operativi presso le istituzioni scientifiche del network regionale o presso una delle aziende insediate nei parchi scientifici regionali, intenzionati a svolgere un progetto formativo di ricerca all'estero per 12 mesi, con una fase obbligatoria di rientro di altri 6 mesi presso l'organizzazione di provenienza. Avviate nel 2011, durante il 2012 le borse di mobilità si sono svolte regolarmente. Tre di esse (due in uscita e due in entrata) si sono concluse nei mesi di agosto mentre una borsa di mobilità in uscita si è conclusa nel mese di dicembre.

Nel 2012 è inoltre stato presentato un nuovo progetto di mobilità internazionale TALENTS UP che, sempre nell'ambito dell'Azione COFUND, è stato valutato positivamente e verrà avviato nel 2013. Il nuovo progetto prevede 7 borse di mobilità in entrata, ciascuna della durata di 12 mesi, destinate a ricercatori provenienti da Paesi membri dell'UE, Paesi associati o Paesi Terzi, intenzionati a sviluppare un progetto formativo di ricerca presso una delle istituzioni scientifiche della rete del CER o presso una delle aziende insediate nei parchi scientifici regionali.

Durante l'anno 2012, sempre nell'ambito del programma "International House", è proseguita l'erogazione di 3 assegni per attività di ricerca presso il Servizio Formazione, Progettazione e Gestione progetti del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Progetto 50034 - Green Future**Entrata:** - (-%) **Spesa:** 3.257 (67%)

Nel 2012 si è conclusa la fase di rendicontazione del progetto S.O.S.T.A. (SOstegno Sviluppo Tutela Ambientale) nell'ambito dell'Avviso pubblico "Green Future" - Operazioni da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 - Asse II Occupabilità - Linea di attività e.3.2 della Regione Sardegna. Il progetto è realizzato in ATI con IsforAPI (Istituto di formazione dell'API Sarda) di Cagliari, in qualità di capofila, ed è volto alla realizzazione di programmi integrati (formazione, consulenza e stage), finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà occupazionale attraverso la creazione d'impresa nell'ambito delle tematiche ambientali.

Il Consorzio si è occupato della progettazione e dell'organizzazione della fase di accompagnamento tecnico/scientifico alla creazione d'impresa dei 15 giovani laureati che hanno partecipato al corso, attività realizzata presso AREA Science Park ed in Sardegna a marzo 2012, nonché dell'organizzazione del convegno finale. Il progetto si è concluso a luglio 2012.

Progetto 50035 - POLO FORMATIVO ECONOMIA DEL MARE**Entrata:** 230.750 (100%) **Spesa:** 261.535 (104%)

Il progetto, che vede AREA partner in A.T.S., con capofila Enaip, delle Università regionali, dei principali Centri di formazione e Istituti scolastici superiori della regione, delle Imprese ed Associazioni di categoria, è finalizzato alla gestione del Polo formativo regionale riferito all'ambito settoriale di intervento dell'Economia del mare con una durata triennale (2010-2012). Ad AREA, in particolare, competono le azioni di sistema del progetto, funzionali allo sviluppo delle attività formative nelle aree di intervento legate all'economia del mare. Nel 2012 sono state svolte le azioni di sistema relative ai percorsi IFTS, con l'aggiornamento del manuale di immagine coordinata per tutto il progetto, e del sito dedicato www.progettomare.fvg.it. È stato inoltre realizzato da AREA, nel mese di maggio 2012 il convegno "La filiera come strumento per creare valore e aumentare la competitività nell'economia del mare. Modelli ed esperienze a confronto", inquadrato nell'ambito degli eventi UE "MARITIME DAY".

Tra le azioni di sistema realizzate dal Consorzio nel corso del 2012 vi è stata una forte azione di promozione e comunicazione delle attività di tutto il Polo, anche attraverso newsletter e informative mirate agli iscritti al sito, un'attività di monitoraggio volta a comprovare lo stato di avanzamento del progetto e la sua corrispondenza rispetto ai piani di previsione, nonché, tra le attività dell'Osservatorio permanente delle competenze, la seconda tranche di tavoli tematici rivolti ai referenti delle aziende e agli enti di riferimenti del comparto e dedicati alla rilevazione dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica e formativi per il settore. Per quanto attiene le attività formative in senso stretto, nel 2012 si sono avviate 9 work experience, progettate e gestite da AREA, di cui 7 all'estero, 1 extra regionali e 1 in FVG, della durata di 6 e 4 mesi. È stato inoltre realizzato il corso post diploma "Allestimento navale e nautico: salvaguardare l'ecosistema marino con impianti efficienti e materiali innovativi" della durata di 490 ore comprensive di stage.

Progetto 50037 - PROGETTO MELFI**Entrata:** - (-0%) **Spesa:** - (-0%)

La scheda comprende le risorse finanziarie previste per l'avvio del Progetto Melfi, assegnato nel marzo del 2011 dalla Regione Basilicata ad AREA per la realizzazione di un corso di alta formazione specialistica nell'ambito del Campus per l'innovazione del manufacturing di Melfi, su finanziamento FSE. Il progetto non è ancora stato avviato a causa di ritardi nella realizzazione della sede destinata alle attività formative, oggetto di accordo tra la Regione Basilicata e CRF S.C.p.a. Non sono state né impegnate le risorse, né accertate le entrate corrispondenti, pertanto il progetto è privo di impatto sul bilancio.

Progetto 50038 - PROGETTO D4 2011-2015**Entrata: 301.625 (100%) Spesa: 407.429 (101%)**

La scheda comprende le risorse finanziarie della prima annualità del progetto SHARM - Supporting Human Assets in Research and Mobility, che prevede la realizzazione di assegni e borse di ricerca per laureati disoccupati e l'assegnazione di sostegni finanziari, a laureati disoccupati, per la partecipazione a corsi di studio all'estero. Il progetto è totalmente finanziato con il FSE dalla regione FVG per un importo complessivo di 1.450.000,00; ha avuto avvio nel mese di settembre 2011 e si concluderà nei primi mesi del 2015.

Nell'ambito del progetto (azione 1.1) è proseguita l'attività di gestione delle 6 borse di studio per attività di ricerca e dei 9 assegni di ricerca (per un totale di 19 annualità) banditi nel 2011. Nel corso dell'anno sono state indette ulteriori due selezioni per l'erogazione di assegni per attività di ricerca per un totale di 31 annualità.

Per quanto riguarda invece l'azione 2.1 dedicata ai sostegni finanziari per la partecipazione a corsi di formazione all'estero, a gennaio 2012 AREA ha pubblicato l'avviso relativo all'apertura dei 4 sportelli annuali previsti a progetto. Nell'ambito dei 4 sportelli, sono pervenute complessivamente 46 candidature. Successivamente alla chiusura di ogni sportello e al controllo dell'eleggibilità delle domande presentate, la Commissione di valutazione prevista a progetto si è riunita per valutare le domande presentate. Complessivamente sono stati assegnati 40 sostegni finanziari ad altrettanti beneficiari per la partecipazione a corsi di formazione all'estero. Durante l'anno 2012 è continuata l'attività promozionale concentrata soprattutto nei mesi antecedenti a quelli di apertura degli sportelli, che si è concretizzata in varie attività, quali: predisposizione di informative mirate destinate a referenti di punti Informagiovani e Centri per l'Impiego, inserimento della notizia in newsletter e su siti web gestiti sia direttamente da AREA, sia da altre Istituzioni; invio di comunicati stampa; invio cartaceo della locandina del progetto a Informagiovani e Centri per l'Impiego; pagine pubblicitarie e testi redazionali su un mensile triestino; spot radiofonici; stampa e diffusione di locandine cartacee.

Progetto 50048 - MED MARIE - Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement**Entrata 55.212 (100%) Spesa: 49.827 (105%)**

AREA è coinvolta, in qualità di partner, nel progetto strategico del programma di cooperazione transfrontaliera dei paesi del Mediterraneo: MARIE - Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement. Il progetto finanziato dai fondi FESR del programma MED (75%) e dal fondo di Rotazione nazionale (25%), è coordinato dalla Junta de Andalucía, Ministry of Public Works and Housing (ES), ed è gestito da una partnership molto ampia che comprende per l'Italia la Regione Piemonte (IT), la Regione Basilicata (IT), ARE Liguria, Agenzia regionale per l'energia (IT), e la Regione Umbria (IT), per gli altri paesi affacciati sul Mediterraneo, la Regione PACA - Provence Alps Cote D'Azur (FR), ACCIO - Agency to Support Catalan Companies (ES), IREC-Catalonian Institut for Energy Research (ES), CRMA-Regional Chamber of Trades and Craft (FR), EFFINERGIE collectivity (FR), University of Ljubljana (SI), GOLEA -Goriska Local Energy Agency (SI), Local Council Association of Malta, University of Evora (PT), Regional Development Agency of Western Macedonia S.A. - ANKO (EL), Institute of Accelerating Systems and Applications (EL), UMAR-Union of Mediterranean Architects (MT), Larnaca Municipality (CY), LIMA Association-Low Impact Mediterranean Architecture (ES), BAR Municipality (ME).

MARIE, in qualità di progetto strategico, si propone come azione efficace indirizzata allo sviluppo dell'efficienza energetica negli edifici contribuendo a sviluppare politiche mirate e creare un mercato sud-europeo di tecnologie innovative in campo edile, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta, coinvolgendo sia le autorità pubbliche responsabili delle politiche di indirizzo in materia energetica, che cluster di ricerca applicata e le imprese del settore.

Il progetto sta definendo a livello regionale, con il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti del territorio, una serie di proposte e misure che l'Amministrazione regionale si è impegnata a valutare ed inserire nelle normative in materia energetica.

MARIE intende, infatti, supportare infatti il processo di innovazione tecnologica e sviluppo del settore delle costruzione ed in particolare dell'efficienza energetica negli edifici, in un'ottica di aumento della competitività delle regioni del Mediterraneo, superando le barriere di mercato, istituzionali e finanziarie che ne impediscono lo sviluppo.

Nel 2012 si è avviata l'attività di costituzione del 'Tavolo regionale sull'efficienza energetica negli edifici' in collaborazione con l'Amministrazione regionale e si sono pianificate tutte le azioni e attività per il 2013. Le attività in capo al Consorzio sono svolte in modo congiunto dai servizi PRF, DGE e STT.

Progetto 50049 T-LAB
Entrata 27.916 (100%) Spesa: 31.241 (108%)

AREA è partner del progetto T-Lab finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia e coordinato dall'Ente Nazionale per il Turismo Sloveno (oggi assorbito nella nuova agenzia governativa SPIRIT). Il progetto promuove la cooperazione tra gli operatori turistici dell'area programma e l'innovazione tra le imprese del settore. AREA in particolare promuoverà l'innovazione in tre ambiti: efficienza energetica, domotica e web marketing.

Nel corso del 2012 è stata effettuata una prima analisi del settore ed avviati i workshop con gli stakeholders per la definizione delle azioni pilota che saranno avviate nel corso del 2013.

Le attività in capo al consorzio saranno svolte congiuntamente dai servizi PRF e STT.

Progetto 50050 SERVIZI COMMERCIALI
Entrata 47.929 (94%) Spesa: 33.116 (497%)

Nell'ambito delle attività di formazione sono state realizzate nel 2012 attività consulenziali per la progettazione di corsi di formazione personalizzati, erogati presso la sede delle aziende; l'individuazione dei contenuti formativi è avvenuta attraverso un'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi aziendali. In particolare, sono state realizzate le seguenti attività su commessa di:

- Confapi Milano - (soluzioni informatiche avanzate per applicazioni finanziarie in Adler-Orto);
- EKOS (efficienza energetica).

Nell'ambito delle attività sviluppate nel 2012 del Welcome Office FVG - Advisory, si è manifestato l'interesse dell'Ateneo padovano di avviare un percorso volto a potenziare e a dare maggiore visibilità ai servizi d'accoglienza attualmente offerti dall'Università. È stata pertanto proposta e realizzata nel corso del 2012 un'attività di consulenza per realizzare un servizio di analisi dell'assetto organizzativo e dell'impatto dei servizi dedicati all'accoglienza di studenti, ricercatori e docenti stranieri presso l'Università degli Studi di Padova. Il percorso concordato con i referenti dell'Ateneo è stato articolato in due fasi principali: la prima è stata dedicata alla fase di indagine ed analisi del contesto e dei servizi che l'Università aveva negli anni già sviluppato. Una seconda fase si è invece concentrata su una vera e propria attività di progettazione finalizzata all'individuazione di spunti e presupposti per la rimodulazione ed ottimizzazione dei servizi. Il focus principale per questa seconda parte del progetto è stato rappresentato, in particolare, da dottorandi, ricercatori e docenti stranieri nonché dagli studenti stranieri iscritti. L'attività di studio si è conclusa a giugno 2012 con la consegna ai referenti dell'Ateneo di un report finale contenete suggerimenti e buone prassi per il potenziamento dei servizi di accoglienza.

Nel corso del 2012 il Welcome Office ha cercato di sviluppare servizi sempre più customizzati e maggiormente rispondenti alle effettive esigenze dell'utenza straniera. In particolare, il Welcome Office FVG ha avviato un'attenta riflessione sui servizi dedicati all'incoming di studenti e ricercatori stranieri, nell'ottica di offrire una maggiore personalizzazione in risposta ad esigenze specifiche manifestate dalle istituzioni partner, come ad esempio quella relativa all'accoglienza. La ricerca dell'alloggio è, infatti, una problematica molto sentita che coinvolge non solo gli utenti finali ma anche le istituzioni ospitanti.

In tale contesto, rilevata l'esigenza della SISSA, il Welcome Office FVG ha proposto un servizio di accommodation, differenziato a seconda del target di riferimento e sulla base delle diverse esigenze di dottorandi, da un lato, e post-doc, dall'altro, provenienti dal territorio nazionale o dall'estero, che per breve o lungo periodo abbiano la necessità di trovare un alloggio a Trieste (o nei dintorni).

I servizi (informazioni pre-arrival e assistenza on-site) sono stati personalizzati in base al target (studenti, post-doc e ricercatori) alla provenienza (Italia o estero) e ad eventuali peculiari esigenze (famiglie con figli, coppie, etc.) e per gestire al meglio tale attività è stata implementata una bacheca informativa on-line, con l'inserimento dei dati relativi ad appartamenti e posti letto individuati e selezionati dal Welcome Office. L'attività del servizio personalizzata proseguirà anche per il 2013 e non si esclude di estendere tale servizio ad eventuali altri enti interessati ad una assistenza mirata.

Nel corso del 2012 è stata istituita una borsa di studio per attività di ricerca annuale finanziata dalla ERGOLINES LAB S.r.l. nel campo della Sensoristica in ambito siderurgico a favore di un laureato disoccupato.

Progetto 50051 TESSI

Entrata 135.267 (100%) Spesa: 135.784 (106%)

Il Consorzio coordina il progetto TESSI - Teaching Sustainability Across Slovenia and Italy finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia. Il progetto nasce come seguito del precedente progetto europeo IUSES che è stato tra l'altro vincitore nazionale e finalista internazionale dell'Energy Globe Award. Il progetto vede la partecipazione nel partenariato dell'Immaginario Scientifico, dell'Università di Ferrara, dell'Università di Nova Gorica e di Slovenski e-forum.

TESSI promuove la sostenibilità tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Area Programma mediante lo sviluppo di un kit didattico, la realizzazione di una mostra multimediale, la formazione degli insegnanti ed il lancio di un premio per le scuole e gli studenti che realizzano le migliori attività sul tema della sostenibilità e dell'ambiente.

Il progetto è stato avviato nel 2012 e si è provveduto all'avvio delle attività, alla definizione del piano di comunicazione e dei materiali promozionali, alla realizzazione dei primi corsi di aggiornamento per insegnanti ed al lancio della prima edizione del TESSI Crossborder Award.

Progetto 50052 PINE

Entrata 289.812 (100%) Spesa: 290.539 (100%)

Il Consorzio coordina il progetto europeo PINE - Promoting Industrial Energy Efficiency finanziato dal programma Intelligent Energy Europe e che vede la partecipazione di 14 enti provenienti da 7 paesi europei (Italia, Spagna, Austria, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Cipro).

Il progetto sulla base di una metodologia condivisa e tools sviluppati ad hoc realizzerà 140 audit energetici approfonditi presso altrettanto PMI industriali nei 7 paesi coinvolti nel progetto.

Progetto 50064 PROGETTO SARDEGNA

Entrata 30.000 (100%) Spesa: 32.746 (100%)

AREA ha iniziato la gestione per conto di Sardegna Ricerche (in qualità di ente appaltante) di un progetto (biennale 2012/2013) finalizzato al supporto nell'attuazione del programma denominato "Programma di aiuti per start up innovative" e in particolare per gli interventi di affiancamento imprenditoriale denominati "Percorso di accompagnamento". "Affidamento servizio per percorsi di accompagnamento all'impresa", legato alla Linea di Attività "Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese spin-off da università e centri di ricerca e alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative", rivolti ad incrementare il numero e la qualità di società spin-off della ricerca e di nuove imprese. Nel dettaglio, il suddetto percorso si compone di una prima fase di scouting e valutazione delle idee d'impresa pervenute, seguita dalla fase di accompagnamento vera e propria, finalizzata a supportare i proponenti fin dai primi passi del

progetto imprenditoriale, attraverso la pianificazione di momenti di informazione e coaching. Il percorso sarà strutturato in modo da consentire la verifica della validità dell'idea, l'analisi delle potenzialità di business dell'iniziativa, la redazione del business plan e l'acquisizione, da parte dei proponenti, delle anzidette competenze necessarie alla nascita e allo sviluppo della nuova impresa. I contenuti del percorso saranno definiti sulla base dell'accertamento delle necessità di sviluppo personale di ciascun destinatario e delle principali competenze e conoscenze che deve acquisire per poter redigere il proprio Business Plan e operare nel ruolo di imprenditore.

La quota di commessa a carico del servizio è di 60.000 euro nelle due annualità (2012-2013).

Progetto 50067 PROGETTO CAMPUS D'IMPRESA
Entrata 20.000 (100%) Spesa: 20.000 (100%)

Il Consorzio (capofila), con partner Università degli Studi di Trieste e Innovation Factory, coordina CAMPUS D'IMPRESA, il programma di supporto alla creazione di spin-off imprenditoriali presentato a finanziamento nel febbraio 2012 e successivamente approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 23/04/2012, con una dotazione finanziaria di 475 mila euro. Campus d'impresa, avviato il 31/07/2012 e finanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2, Asse 4, Programma specifico n. 50 - Sostegno ai processi di creazione d'impresa, offre a ricercatori, residenti o domiciliati in FVG, un percorso articolato che li porta ad acquisire competenze utili per dar vita a un'impresa innovativa, a partire dall'analisi economica, prior art e patent assesment dei progetti presentati. I beneficiari del contributo, accedono a un percorso di seminari sui temi della gestione d'impresa, tutela della proprietà intellettuale, analisi e verifiche di mercato e parallelamente a un percorso di accompagnamento personalizzato che supporta i futuri imprenditori nell'analizzare, definire e validare un piano di business relativo all'idea presentata.

Nel corso del 2012 sono stati realizzati 8 seminari divulgativi ed è stata gestita la prima Call for IDEAS (aperta dal 1 al 30 novembre 2012) a cui hanno risposto 14 team d'impresa per un totale di 32 candidati. L'attività di analisi e valutazione delle proposte progettuali e dei curricula si è avviata nel mese di dicembre 2012 e si concluderà nel mese di febbraio 2013. Nel corso del 2013 sono previste due ulteriori call for IDEAS nei mesi di marzo e luglio.

Progetto 50070 ALPEADRIA
Entrata 112.500 (100%) Spesa: - (-%)

Nel corso del 2012 AREA è stata coinvolta come partner nel progetto FSE DIAnet (Danube Initiative & Alps Adriatic Network), a valere sull'Asse 5 - Transnazionalità e Interregionalità "Azioni di Sistema Alpe Adria", volto a promuovere e sviluppare accordi interregionali e transnazionali per favorire la mobilità, la crescita professionale e attivare percorsi e reti di cooperazione transnazionale a livello dell'Unione Europea, nel quadro della formazione, innovazione e politiche del lavoro. L'area dell'intervento copre la Conferenza dei Rettori dell'Alpe Adria (AARC) e la Conferenza dei Rettori del Danubio (DRC) andando quindi da: Austria; Bosnia-Erzegovina; Bulgaria; Croazia; Germania (Baviera), Ungheria, Romania, Ucraina, Repubblica Ceca etc.

Obiettivo del progetto è promuovere il rafforzamento e l'innalzamento dei parametri di qualità, efficienza, competitività e integrazione sui temi della ricerca, dell'amministrazione, della cooperazione e dello scambio di buone prassi.

Nell'ambito del progetto DIAnet, AREA Science Park realizzerà, a partire dal 2013, un percorso formativo tematico di 15 seminari per promuovere la diffusione e l'integrazione delle conoscenze tra coloro che, all'interno delle istituzioni aderenti alla rete, operano con funzioni tecnico-amministrative e sono coinvolti nell'accesso, nella preparazione e nella realizzazione di azioni legate a programmi comunitari. Il progetto prevede l'erogazione di seminari focalizzati su tre macro aree: l'accoglienza internazionale e le problematiche ad essa connesse; il reperimento di attività di finanziamento per la Ricerca e l'Innovazione in vista di Horizon 2020; l'organizzazione di servizi di internazionalizzazione e per il supporto delle attività di ricerca. Inoltre AREA, attraverso i servizi del Welcome Office FVG, offrirà servizi informativi e consulenziali volti ad assicurare supporto personalizzato a ricercatori, studenti e Istituzioni afferenti alla Rete. L'Ufficio, inoltre, offrirà anche consulenze relative alle opportunità di finanziamento e di cooperazione scientifica e tecnologica nonché assistenza personalizzata per favorire la partecipazione ai Programmi europei di ricerca e innovazione.

UPB TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - PROGETTI

PRJ 60003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	313.096,92	234.194,51	-78.902,41	231.990,77
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	62.325,69	26.583,06	-35.742,63	27.625,06
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	101.364,11	68.948,71	-32.415,40	70.096,27
	471	MISSIONI	10.000,00	7.997,48	-2.002,52	7.997,48
	493	ALTRI SERVIZI	13.308,62	169,97	-13.138,65	169,97
Spese Totale			294,03	294,03	0,00	294,03
Saldo [E-S]			500.389,37	338.187,76	-162.201,61	338.173,58
			-500.389,37	-338.187,76	162.201,61	-338.173,58

PRJ 60010 - Patib

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	10.000,00	11.276,81	1.276,81	11.276,81
	Entrate Totale		10.000,00	11.276,81	1.276,81	11.276,81
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.555,03	33.887,55	13.332,52	34.794,19
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	281,75	1.803,36	1.521,61	3.115,96
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	5.625,93	8.185,05	2.559,12	10.235,74
Spese Totale			35.000,00	31.521,26	-3.478,74	30.791,73
Saldo [E-S]			61.462,71	75.397,22	13.934,51	78.937,62
			-51.462,71	-64.120,41	-12.657,70	-67.660,81

PRJ 60027 - Attività commerciali STT

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	99.000,00	43.880,00	-55.120,00	43.880,00
	Entrate Totale		99.000,00	43.880,00	-55.120,00	43.880,00
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.333,15	21.874,87	-458,28	21.693,57
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.045,24	6.654,74	1.609,50	4.451,40
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	7.392,16	6.735,00	-657,16	7.059,14
Spese Totale			1.500,00	1.054,39	-445,61	1.054,39
Saldo [E-S]			52.270,55	36.319,00	-15.951,55	34.258,50
			46.729,45	7.561,00	-39.168,45	9.621,50

PRJ 60033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	42.606,56	7.050,95	-35.555,61	4.181,48
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,36	473,03	472,67	113,74
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	11.503,87	2.655,77	-8.848,10	1.159,71
	Spese Totale		54.110,79	10.179,75	-43.931,04	5.454,93
	Saldo [E-S]		-54.110,79	-10.179,75	43.931,04	-5.454,93

PRJ	60034 - SIMBIO5IS					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
Entrate	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate Totale			50.785,00	50.720,98	-64,02	50.720,98
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	13.000,12	11.569,29	-1.430,83	12.515,61
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	625,60	962,28	336,68	1.101,05
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONSTI AL PERSONALE	3.678,94	2.899,64	-779,30	3.676,50
	471	MISSIONI	5.000,00	3.182,00	-1.818,00	3.182,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	5.500,00	5.398,00	-102,00	5.043,32
Spese Totale			27.804,66	24.011,21	-3.793,45	25.518,48
Saldo [E-S]			22.980,34	26.709,77	3.729,43	25.202,50
PRJ	60039 - PROGETTO BASILICATA - FONDI FESR					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
Entrate	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
Entrate Totale			1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	91.648,34	87.396,05	-4.252,29	91.428,24
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	15.743,21	12.173,60	-3.569,61	17.425,31
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONSTI AL PERSONALE	28.995,72	27.420,38	-1.575,34	29.390,46
	330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	28.480,00	28.480,00	0,00	27.037,72
	471	MISSIONI	30.000,00	5.722,17	-24.277,83	5.722,17
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	140.840,57	104.846,50	-35.994,07	104.846,50
	486	STUDI E RICERCHE	310.955,76	310.955,76	0,00	263.523,76
	487	DOCENZE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	1.001.000,00	850.000,00	-151.000,00	700.000,00
	493	ALTRI SERVIZI	2.909,64	2.909,64	0,00	2.884,48
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	294,03	0,00	-294,03	0,00
Spese Totale			1.670.867,27	1.429.904,10	-240.963,17	1.242.258,64
Saldo [E-S]			-4.867,27	236.095,90	240.963,17	423.741,36
PRJ	60042 - SLIMPORT					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate Totale			44.690,00	46.690,71	2.000,71	46.690,71
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	44.690,00	46.690,71	2.000,71	46.690,71
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.826,16	10.327,32	-498,84	11.097,10
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONSTI AL PERSONALE	1.188,38	256,21	-932,17	315,25
	471	MISSIONI	3.243,93	2.694,06	-549,87	3.081,33
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.000,00	117,25	-882,75	117,25
Spese Totale			900,00	900,00	0,00	900,00
Saldo [E-S]			17.158,47	14.294,84	-2.863,63	15.510,93
			27.531,53	32.395,87	4.864,34	31.179,78

PRJ 60043 - PROMOZIONE SRIC

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	493	ALTRI SERVIZI	121.000,00	118.000,00	-3.000,00	118.000,00
Spese Totale			121.000,00	118.000,00	-3.000,00	118.000,00
Saldo [E-S]			-121.000,00	-118.000,00	3.000,00	-118.000,00

PRJ 60045 - ENERPLAN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	85.190,48	91.846,94	6.656,46	98.757,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.368,85	6.031,75	-1.337,10	8.174,14
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	24.991,02	23.013,70	-1.977,32	28.871,58
	471	MISSIONI	3.813,81	3.857,49	43,68	3.857,49
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	144,00	0,00	-144,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	388,00	388,00	0,00	0,00
	904	IMPOSTE E TASSE	868,00	868,00	0,00	868,00
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE	144.610,00	144.606,91	-3,09	75.683,89
	1021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	1210	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	419.432,00	418.835,52	-596,48	68.835,52
Spese Totale			688.206,16	689.448,31	1.242,15	285.048,25
Saldo [E-S]			-688.206,16	-689.448,31	-1.242,15	-285.048,25

PRJ 60047 - PROGETTO CEBBIS

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	19.586,25	15.511,14	-4.075,11	15.511,14
	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	511.896,31	499.859,69	-12.036,62	499.859,69
Entrate Totale			531.482,56	515.370,83	-16.111,73	515.370,83
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	28.782,90	32.122,11	3.339,21	32.751,95
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.762,12	2.183,25	421,13	2.448,25
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	8.247,16	8.298,10	50,94	9.504,06
	471	MISSIONI	7.000,00	5.923,37	-1.076,63	5.923,37
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	473.137,56	453.326,28	-19.811,28	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	5.000,00	2.815,69	-2.184,31	1.784,65
Spese Totale			523.929,74	504.568,80	-19.260,94	52.412,28
Saldo [E-S]			7.552,82	10.702,03	3.149,21	462.958,55

PRJ 60048 - TECHNOLOGY FORESIGHT PER CARIPIO

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Entrate Totale			90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2.983,61	13.435,28	10.451,67	13.241,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,02	2.768,34	2.768,32	2.750,37
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	805,58	3.775,29	2.969,71	4.317,84
	471	MISSIONI	4.000,00	642,65	-3.357,35	642,65
	486	STUDI E RICERCHE	893,38	0,00	-893,38	0,00
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	48.680,00	43.414,00	-5.266,00	19.602,20
Spese Totale			57.362,59	64.035,56	6.672,97	40.554,69
Saldo [E-S]			32.637,41	25.964,44	-6.672,97	49.445,31

PRJ 60050 - KNOW US

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	66.000,00	51.195,00	-14.805,00	51.195,00
Entrate Totale			66.000,00	51.195,00	-14.805,00	51.195,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	28.369,28	28.172,83	-196,45	27.522,57
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.212,21	4.724,30	512,09	4.244,29
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	8.797,00	8.368,20	-428,80	8.577,05
	471	MISSIONI	1.500,00	1.264,19	-235,81	1.264,19
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	17.000,00	10.500,00	-6.500,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	3.000,00	1.162,30	-1.837,70	693,00
Spese Totale			62.878,49	54.191,82	-8.686,67	42.301,10
Saldo [E-S]			3.121,51	-2.996,82	-6.118,33	8.893,90

PRJ 60051 - POR FESR INTEGRATO

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	11.000,00	6.205,00	-4.795,00	6.205,00
Entrate Totale			11.000,00	6.205,00	-4.795,00	6.205,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.514,04	3.964,26	-549,78	3.967,33
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.463,22	2.084,22	621,00	1.404,07
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	1.613,86	1.290,35	-323,51	1.450,28
	471	MISSIONI	1.000,00	150,70	-849,30	150,70
Spese Totale			8.591,12	7.489,53	-1.101,59	6.972,38
Saldo [E-S]			2.408,88	-1.284,53	-3.693,41	-767,38

PRJ 60052 - BARCOTICA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	60.500,00	49.854,00	-10.646,00	49.854,00
Entrate Totale			60.500,00	49.854,00	-10.646,00	49.854,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.692,11	26.882,23	6.190,12	29.195,60
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.625,94	5.141,72	-1.484,22	6.677,47
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	7.375,87	7.610,69	234,82	9.685,73
	471	MISSIONI	1.000,00	113,05	-886,95	113,05
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	10.106,62	10.106,62	0,00	9.670,36
Spese Totale			45.800,54	49.854,31	4.053,77	55.342,21
Saldo [E-S]			14.699,46	-0,31	-14.699,77	-5.488,21

PRJ

60053 - LAK - LIVING FOR ALL KITCHEN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati				
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Entrate Totale	Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	54.500,00	38.937,00	-15.563,00	38.937,00
		215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.230,10	24.793,73	2.563,63	24.402,59
		250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	6.125,17	8.418,14	2.292,97	8.138,56
		471	MISSIONI	7.655,92	8.304,75	648,83	8.786,11
		489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	1.500,00	1.063,54	-436,46	1.063,54
Spese Totale			7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	
Saldo [E-S]			45.011,19	42.580,16	-2.431,03	42.390,80	
			9.488,81	-3.643,16	-13.131,97	-3.453,80	

PRJ

60054 - GREEN BOAT DESIGN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati				
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Entrate Totale	Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.800,00	15.971,00	-7.829,00	15.971,00
		215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.017,50	10.873,98	856,48	9.856,67
		250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	3.247,16	4.443,48	1.196,32	3.388,61
		471	MISSIONI	3.581,46	3.688,44	106,98	3.576,23
		489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	1.000,00	79,08	-920,92	79,08
Spese Totale			17.846,12	19.084,98	1.238,86	16.900,59	
Saldo [E-S]			5.953,88	-3.113,98	-9.067,86	-929,59	

PRJ

60056 - NG Ship (Natural Gas for SHip Propulsion)

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati				
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Entrate Totale	Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	78.800,00	60.753,00	-18.047,00	60.753,00
		215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	28.420,83	29.605,92	1.185,09	31.852,97
		250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	8.340,80	6.400,54	-1.940,26	8.074,94
		471	MISSIONI	9.925,64	8.680,40	-1.245,24	10.780,54
		489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	300,00	279,72	-20,28	279,72
Spese Totale			15.800,00	15.786,27	-13,73	15.296,23	
Saldo [E-S]			62.787,27	60.752,85	-2.034,42	66.284,40	
			16.012,73	0,15	-16.012,58	-5.531,40	

PRJ

60057 - POR FESR BIOTECH

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati				
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Entrate Totale	Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	3.400,00	3.014,00	-386,00	3.014,00
		215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.400,00	3.014,00	-386,00	3.014,00
		250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	2.380,40	2.428,82	48,42	2.381,20
		471	MISSIONI	45,05	63,25	18,20	45,14
		489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	654,87	659,58	4,71	655,11
Spese Totale			3.080,32	3.151,65	71,33	3.081,45	
Saldo [E-S]			319,68	-137,65	-457,33	-67,45	

PRJ	60058 - FRIEND EUROPE 2				
Dati					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A) LIQUIDATO
Entrate	*	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA		
Entrate Totale			55.900,00	55.900,00	0,00 55.900,00
Spese		210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		
		215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO		
		250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE		
		471	MISSIONI		
		485	CONSULENZE PROFESSIONALI		
		489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI		
Spese Totale			13.000,00	11.773,04	-1.226,96 10.592,25
Saldo [E-S]			139.107,60	129.815,08	-9.292,52 132.626,67
			-83.207,60	-73.915,08	9.292,52 -76.726,67
PRJ	60059 - IMPRENDERO'				
Dati					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A) LIQUIDATO
Entrate		136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA		
Entrate Totale			104.400,00	87.557,50	-16.842,50 87.557,50
Spese		210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		
		215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO		
		250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE		
		471	MISSIONI		
		485	CONSULENZE PROFESSIONALI		
		487	DOCENZE		
		489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI		
		493	ALTRI SERVIZI		
Spese Totale			69.392,47	68.056,96	-1.335,51 48.914,01
Saldo [E-S]			35.007,53	19.500,54	-15.506,99 38.643,49

PRJ 60060 - INNOVATION NETWORK 2011-2013 I ANNUALITA'

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
Entrate Totale			301.300,00	300.000,00	-1.300,00	300.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	74.383,15	75.409,84	1.026,69	79.475,09
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	18.586,79	15.218,03	-3.368,76	19.354,60
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	25.101,89	24.890,49	-211,40	26.684,02
	330	CONTRATTI INTERNALI E PERSONALE DISTACCATO	43.220,00	43.220,00	0,00	41.503,11
	471	MISSIONI	15.877,65	15.914,05	36,40	15.914,05
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	12.745,00	4.851,18	-7.893,82	4.594,57
	486	STUDI E RICERCHE	55.250,00	55.250,00	0,00	30.250,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	1.200,00	1.107,15	-92,85	758,25
	492	SPESE PER FITTI	7.000,00	4.700,00	-2.300,00	4.339,97
	493	ALTRI SERVIZI	24.805,00	24.805,00	0,00	24.805,00
Spese Totale			278.169,48	265.365,74	-12.803,74	247.678,66
Saldo [E-S]			23.130,52	34.634,26	11.503,74	52.321,34

PRJ 60061 - CALABRIA INNOVA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	968.000,00	603.927,00	-364.073,00	603.927,00
Entrate Totale			968.000,00	603.927,00	-364.073,00	603.927,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	271.772,84	207.651,53	-64.121,31	191.963,57
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.225,83	67.425,86	42.200,03	34.983,78
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	99.204,64	66.317,92	-32.886,72	61.275,78
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	240.165,00	207.857,95	-32.307,05	209.241,75
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	45.870,00	38.934,21	-6.935,79	39.755,93
	330	CONTRATTI INTERNALI E PERSONALE DISTACCATO	42.300,00	41.950,00	-350,00	22.763,41
	471	MISSIONI	103.500,00	112.699,27	9.199,27	111.842,58
	487	DOTAZIONI	2.564,22	2.532,00	-32,22	2.532,00
	901	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	450,90	450,90	0,00	450,90
Spese Totale			831.053,43	745.819,64	-85.233,79	674.809,70
Saldo [E-S]			136.946,57	-141.892,64	-278.839,21	-70.882,70

PRJ 60062 - IPFORMES

		Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A) LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	30.000,00	22.346,00	-7.654,00 22.346,00
Entrate Totale			30.000,00	22.346,00	-7.654,00 22.346,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	18.879,65	15.955,25	-2.924,40 15.274,66
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.851,05	3.913,78	2.062,73 2.189,76
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	5.597,29	4.969,00	-628,29 4.715,39
	471	MISSIONI	1.000,00	326,24	-673,76 326,24
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.000,00	0,00	-3.000,00 0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	1.500,00	0,00	-1.500,00 0,00
Spese Totale			31.827,99	25.164,27	-6.663,72 22.506,05
Saldo [E-S]			-1.827,99	-2.818,27	-990,28 -160,05

PRJ 60063 - PROGETTO MUSE

		Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A) LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	7.500,00	4.817,00	-2.683,00 4.817,00
Entrate Totale			7.500,00	4.817,00	-2.683,00 4.817,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	3.411,20	3.411,20 3.247,46
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	1.153,05	1.153,05 843,78
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	991,93	991,93 1.104,63
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.000,00	0,00	-3.000,00 0,00
Spese Totale			3.000,00	5.556,18	2.556,18 5.195,87
Saldo [E-S]			4.500,00	-739,18	-5.239,18 -378,87

PRJ 60064 - PROGETTO SARDEGNA

		Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A) LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	60.625,00	57.512,60	-3.112,40 57.512,60
Entrate Totale			60.625,00	57.512,60	-3.112,40 57.512,60
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	15.634,84	15.634,84 14.595,13
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	7.326,89	7.326,89 4.185,24
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	5.275,48	5.275,48 5.070,70
	471	MISSIONI	4.345,00	0,00	-4.345,00 0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	2.568,00	2.568,00	0,00 1.871,06
	493	ALTRI SERVIZI	27.655,00	27.655,00	0,00 27.655,00
Spese Totale			34.568,00	58.460,21	23.892,21 53.377,13
Saldo [E-S]			26.057,00	-947,61	-27.004,61 4.135,47

PRJ	60065 - DOMARE - DOMOTICA PER VIVERE IL MARE					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate Totale			53.500,00	34.225,00	-19.275,00	34.225,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	24.451,70	24.451,70	21.386,92
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	9.068,33	9.068,33	5.452,91
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	8.355,26	8.355,26	7.246,75
	471	MISSIONI	1.500,00	10,54	-1.489,46	10,54
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	3.350,00	0,00	-3.350,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	150,00	150,00	0,00	137,46
Spese Totale			5.000,00	42.035,83	37.035,83	34.234,58
Saldo [E-S]			48.500,00	-7.810,83	-56.310,83	-9,58
PRJ	60066 - T - LAB					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00
	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	0,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	6.460,00	0,00	-6.460,00	0,00
Entrate Totale			7.600,00	7.155,00	-445,00	7.155,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	5.401,57	5.401,57	4.734,36
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	1.007,37	1.007,37	731,56
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	1.786,78	1.786,78	1.475,80
Spese Totale			0,00	8.195,72	8.195,72	6.941,72
Saldo [E-S]			7.600,00	-1.040,72	-8.640,72	213,28
PRJ	60067 - CAMPUS D'IMPRESA					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate Totale			31.200,00	9.533,00	-21.667,00	9.533,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	7.119,93	7.119,93	3.795,31
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	7.290,66	7.290,66	892,13
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	3.538,46	3.538,46	1.265,61
	471	MISSIONI	0,00	12,60	12,60	12,60
Spese Totale			0,00	17.961,65	17.961,65	5.965,65
Saldo [E-S]			31.200,00	-8.428,65	-39.628,65	3.567,35

PRJ 60068 - INNOVATION NETWORK 2011-2013 II ANNUALITA'

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00
Entrate Totale			462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	93.182,07	93.182,07	80.846,81
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	26.485,98	26.485,98	17.933,77
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	29.150,63	29.150,63	26.670,75
	330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	32.000,00	30.000,00	-2.000,00	10.813,41
	471	MISSIONI	8.000,00	6.649,83	-1.350,17	6.649,83
	486	STUDI E RICERCHE	44.000,00	45.980,00	1.980,00	9.075,00
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	6.000,00	4.644,25	-1.355,75	226,30
	492	SPESE PER FITTI	0,00	5.749,20	-250,80	3.733,76
	493	ALTRI SERVIZI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Spese Totale			298.000,00	433.841,96	135.841,96	155.949,63
Saldo [E-S]			164.000,00	28.158,04	-135.841,96	306.050,37

PRJ 60069 - ADRIACOLD

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	4.125,00	0,00	-4.125,00	0,00
	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	447.950,00	447.950,00	0,00	447.950,00
Entrate Totale			452.075,00	447.950,00	-4.125,00	447.950,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	18.335,22	18.335,22	12.875,15
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	1.812,59	1.812,59	828,36
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	6.474,86	6.474,86	3.699,95
	471	MISSIONI	1.261,31	1.261,31	0,00	1.261,31
	486	STUDI E RICERCHE	53.975,00	0,00	-53.975,00	0,00
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	369.750,00	367.750,00	-2.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	24.500,00	1.500,00	-23.000,00	129,60
Spese Totale			449.486,31	397.133,98	-52.352,33	18.794,37
Saldo [E-S]			2.588,69	50.816,02	48.227,33	429.155,63

PRJ	60071 - BASILICATA INNOVAZIONE II					
Dati						
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.218.000,00	852.103,57	-365.896,43	852.103,57
Entrate Totale			1.218.000,00	852.103,57	-365.896,43	852.103,57
Spese	471	MISSIONI	1.361,46	1.477,46	116,00	1.477,46
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	486	STUDI E RICERCHE	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	488	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	1.018.000,00	805.770,35	-212.229,65	513.178,00
Spese Totale			1.219.361,46	807.247,81	-412.113,65	514.655,46
Saldo [E-S]			-1.361,46	44.855,76	46.217,22	337.448,11

Servizio Trasferimento Tecnologico (Unità Previsionale di Base 60 - STT)**Progetto 60003 - Attività comuni****Entrata: - (-%) Spesa: 338.187 (68%)**

Sulle attività comuni sono imputati i costi per il personale non allocato su specifici progetti, per un totale di 331 mila euro, e le relative missioni per 8.000 euro.

Progetto 60010 - PatLib**Entrata: 11.276 (113%) Spesa: 75.397 (123%)**

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) analisi di anteriorità brevettuale, 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.

I costi del Centro PatLib sono ammontati a 75.400 euro circa, sostanzialmente in linea con le previsioni, con una maggiore spesa per il personale parzialmente compensata da minori spese per banche dati. Le entrate per i servizi di ricerca effettuati sono ammontate a 11.300 euro, con uno scostamento positivo di 1.300 euro rispetto alla previsione.

Progetto 60027 - Attività commerciali STT**Entrata: 43.880 (44%) Spesa: 36.319 (69%)**

In questo progetto rientrano attività commerciali svolte a vario titolo dal STT, di cui le principali sono:

- Il saldo relativo a un incarico dalla Mecplast spa per il miglioramento delle caratteristiche di ergonomia di un loro prodotto, che ha portato un ricavo pari a 7.000 euro
- La 1 tranche relativa a un incarico di Domitalia Spa per il miglioramento delle caratteristiche di ergonomia di un loro prodotto, che ha portato un ricavo pari a 3.000 euro
- una convenzione con l'INFN per la valorizzazione dei risultati della loro ricerca, che ha portato ricavi per 30.000 euro.

Si evidenziano minori entrate accertate di 55.000 euro, a seguito della ritardato avvio e della conseguente fatturazione di un contratto per attività di foresight su incarico del Trieste Coffee Cluster, nonché di un incarico per la gestione amministrativa di progetti di ricerca da parte del Consorzio Rinave.

Sul lato delle spese risultano imputati costi di personale pari a 35.300 euro, relativi al complesso delle attività commerciali svolte; non sono invece stati attivati i trasferimenti a partner, previsti per un ammontare di 16.000 euro, sempre in seguito al ritardato avvio delle attività di foresight.

Progetto 60033 - Sostegno alla ricerca**Entrata: - (-%) Spesa: 10.179 (19%)**

Il Progetto comprende attività a sostegno dello sviluppo innovativo del sistema industriale regionale svolte dal personale e dai collaboratori del STT, i cui costi sono ammontati a 10.179 euro, con uno scostamento di 44.000 euro rispetto alle previsioni.

Progetto 60034 - Symbiosis**Entrata: 50.721 (100%) Spesa: 24.011 (86%)**

Il Progetto SynBIOsis - Maximizing Synergies for Central European Biotech Research Infrastructures - era mirato a valorizzare le infrastrutture di ricerca di interesse europeo attive, e in fase di costituzione, nei settori delle nano e delle biotecnologie in Friuli Venezia Giulia e nella Repubblica Ceca, aumentandone l'impatto territoriale attraverso azioni di studio, di definizione e di implementazione di programmi congiunti di sviluppo nelle rispettive aree geografiche coinvolte.

Nel progetto i partner regionali, sotto il coordinamento di AREA, hanno avuto il compito di contribuire alla creazione degli indirizzi di sviluppo del costituendo distretto tecnologico biotech ceco, attuando altresì azioni strategiche di collegamento operativo. Il risultato finale è una piattaforma transregionale di collaborazione per trasferire esperienza e buone prassi nell'integrazione di strutture di R&S nell'economia regionale e nell'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, migliorandone la performance e incrementandone l'efficienza. I partner del progetto sono stati: CBM Srl (IT), Sincrotrone Trieste Scpa (IT), APE Research Srl (IT), Jihomoravské inovační centrum z.s.p.o. (proponente, CZ), Masarykova univerzita (CZ), CEITEC Cluster - bioinformatics, z.s.p.o. (CZ).

Il progetto ha avuto inizio il 1/9/2009 ed è terminato il 31/8/2012; per quanto riguarda l'esercizio 2012, è stato accertato sul cap. 333 il saldo del contributo spettante sulla base del rendiconto finale, pari a 50.700 euro; le spese sono ammontate a 24.000 euro, di cui 15.400 per il personale, 3.200 per le missioni e 5.400 euro per l'organizzazione di incontri e la promozione del progetto.

Progetto 60039 - Basilicata Innovazione**Entrata: 1.666.000 (100%) Spesa: 1.429.904 (86%)**

Il progetto è stato attivato a fronte dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 6/5/2009 con la Regione Basilicata, che prevede la costituzione in tale territorio di un sistema strutturato di trasferimento tecnologico. Il programma, di durata triennale, è finanziato per complessivi 9.800.000 euro, ed è rinnovabile per un ulteriore triennio.

Il progetto si articola su una serie già collaudata di iniziative che coinvolgono in maniera sinergica il mondo della ricerca, i diversi sistemi produttivi e del terziario per realizzare in Basilicata un sistema integrato di attività e servizi (Basilicata Innovazione). In analogia con quanto realizzato da AREA in Friuli Venezia Giulia, opportunamente adattato alle caratteristiche e peculiarità caratterizzanti la situazione territoriale, economica e sociale della regione Basilicata, il progetto si articola nelle seguenti Azioni specifiche:

1. costituzione di un sistema di Centri di Competenza strategicamente collocati sul Territorio e connessi in rete, (sul modello di "Innovation network") dedicato alla promozione della cultura dell'innovazione. I Centri di Competenza forniscono servizi ed assistenza alle PMI della regione sui temi di più rilevante interesse strategico. Sono stati individuati seppur in maniera non esclusiva, i seguenti: Mobilità sostenibile (settore automotive), Agrobiotecnologie, Energia, Osservazione della terra, Materiali e nuove tecnologie di produzione;
2. costituzione di un servizio dedicato alla valorizzazione della ricerca sviluppata dalle strutture di ricerca ed universitarie della Basilicata (sul modello di "Sister – Liaison office"), con l'obiettivo di sviluppare i rapporti fra ricerca ed imprese e favorire il rapporto della ricerca con il mercato;
3. costituzione di un Centro Studi (sul modello di "Centro studi e PatLib") a supporto delle attività di trasferimento tecnologico e dell'innovazione fruibile sia dall'intero sistema produttivo che scientifico della regione;
4. organizzazione e gestione di attività di training specificamente progettata sia per le imprese del territorio, sia per le figure che a vario titolo si occupano e si occuperanno di trasferimento tecnologico (technology brokers);
5. costituzione di un incubatore 1° miglio (sul modello di "Innovation Factory") a sostegno della creazione di nuove imprese da parte sia di ricercatori che di giovani che intendono intraprendere progetti di imprese innovative ad alto contenuto di conoscenza.

In data 8/7/2009 il Comitato di Indirizzo Strategico ha approvato il piano di attività e di spesa del progetto: attività e budget di spesa sono stati ripartiti tra Area e la società controllata Innovation Factory s.r.l., partner del progetto. Lo stesso Comitato ha inoltre approvato l'avvio dell'attuazione del progetto a far data dal 1/7/2009 e termine 30/6/2012.

Sul piano operativo, l'attivazione di una struttura locale a Potenza è stata demandata alla società controllata Innovation Factory srl, alla quale sono stati trasferiti i fondi che, sulla base del piano di attività e di spesa approvati, risultano necessari per le attività previste a suo carico. Nel 2012 il contributo impegnato per queste attività è ammontato a 850.000 euro. Le spese per il personale dipendente, dei collaboratori e del personale in distacco sono invece ammontate a 155.500 euro.

Sono stati impegnati 104.800 euro per consulenze professionali e 311.000 euro per studi e ricerche, attivati per gli interventi di valorizzazione dei risultati della ricerca e le azioni di sostegno all'adozione di innovazione delle imprese lucane, come previsto dal programma di attività del progetto.

Sul cap. 334 è stata accertata la 5° tranche del contributo concesso dalla Regione Basilicata per l'attuazione del programma, pari a 1.666.000 euro.

Progetto 60042 - SLIMPORT

Entrata 46.691 (104%) Spesa: 14.294 (83%)

Il progetto SLIMPORT, finanziato nell'ambito del bando Mobilità sostenibile (Ministero dello Sviluppo Economico – Industria 2015 -ASII), era finalizzato a realizzare un progetto innovativo di porto che integra soluzioni modulari volte a rendere più efficienti i processi operativi nell'ambito dell'ultimo miglio mare e primo miglio terra. Obiettivo era la creazione di un prodotto (ICT) integrato, modulabile a seconda delle esigenze dei possibili destinatari.

Le linee di attività fanno capo ciascuna ad un capofila (industriale) sotto il coordinamento generale di Selex Elsag, capofila dell'iniziativa. La compagine raccoglie complessivamente 37 partner (13 grandi imprese, 18 PMI, 6 enti di ricerca). AREA è stata coinvolta nelle fasi relative all'analisi di mercato e ricadute industriali e alle proposte di standardizzazione dei servizi.

Il progetto, di durata triennale, si è concluso il 30/4/2012; per quanto riguarda l'esercizio 2012, per la realizzazione delle attività sono state sostenute spese per 14.300 euro, quasi interamente relative al personale. E' stata accertata sul cap. 331 il saldo del contributo spettante sulla base del rendiconto presentato, pari a 46.700 euro.

Progetto 60043 - Promozione SRI

Entrata - (4%) Spesa: 118.000 (98%)

A fronte dell'interesse manifestato per lo strumento "Explorer" di SRI-CBI, che fornisce report sulle nuove opportunità riguardanti un'ampia serie di tecnologie di punta e consulti specialistici su specifiche aree tecnologiche, nel 2010 sono stati modificati i termini dell'accordo con la società fornitrice (SBI - Strategic Business Insights), al fine di poterlo diffondere su tutto il territorio nazionale.

Per il rinnovo dell'Explorer Sponsorship Agreement con SBI, che dà accesso ai suddetti report e ai servizi complementari, la spesa sostenuta è stata pari a 118.000 euro, allocati sul cap. 493.

Progetto 60045 - Enerplan

Entrata - (-%) Spesa: 689.448 (100%)

Per le attività di competenza di STT, sulla base del budget di spesa approvato dal Ministero, sono stati impegnati costi per un totale di 689.448 euro, dei quali 120.900 per il personale, 144.600 per ristrutturazioni di immobili, impianti e opere infrastrutturali, 418.800 per il sostegno di programmi di ricerca e 5.100 euro per missioni e altri servizi.

Progetto 60047 - CEBBIS

Entrata 515.370 (97%) Spesa: 504.668 (96%)

Si tratta di un progetto interregionale, finanziato nell'ambito del programma CENTRAL EUROPE a seguito della valutazione positiva della proposta progettuale presentata nel marzo 2009. Gli obiettivi dell'iniziativa sono:

- a. sviluppare o potenziare strumenti e metodi di sostegno all'innovazione, in particolare identificare, selezionare e condividere tecniche sperimentate di gestione dell'innovazione e sviluppare servizi efficaci di trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle PMI di alcuni settori produttivi strategici per le regioni coinvolte

- b. creare una rete transregionale e transnazionale di centri di competenza e servizi all'innovazione in grado di favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la collaborazione techno-industriale tra le stesse;

Il progetto, di cui Area è capofila, coinvolge i seguenti partner: Styrian Business Promotion Agency (Austria), Brandenburg Economic Development Board (Germania), Industrial Development Agency (Polonia), Virtual Dimension Center (Germania), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering - Centre for Business Cooperation (Repubblica Ceca), INNO-SKART Nonprofit Ltd. (Ungheria), Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (Ungheria), TEHNOPOLIS Ltd. (Slovenia), West-Transdanubian Regional Development Agency (Ungheria), Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co. (Polonia).

La durata del progetto, iniziato nel mese di aprile 2010, era inizialmente di 30 mesi ed è stata prorogata di 6 mesi; la scadenza del progetto è pertanto al 31 marzo 2013. Il budget complessivo ammonta a 2.204.000 euro; la quota di Area è pari a 251.280 euro; la copertura è del 100%, di cui 75% con fondi FESR e il restante 25% come co-finanziamento nazionale previsto per i progetti afferenti al programma europeo CENTRAL EUROPE.

Per la realizzazione del progetto nel 2012 sono state sostenute spese per un totale di 504.700 euro. Di questo importo, 42.600 euro sono riferiti al personale, 5.900 euro alle missioni, e 2.800 euro all'organizzazione di incontri; infine, sono stati impegnati 453.300 euro per i trasferimenti ai partner, calcolati sulla base dei rendiconti intermedi presentati. La minore spesa rispetto alla previsione (ca. 19.000 euro) è conseguente al diverso andamento delle spese rendicontate dai partner rispetto al budget iniziale e alla tempistica di presentazione dei rendiconti, sfasata rispetto alla chiusura del bilancio. Tali fattori influenzano anche l'entrata accertata, pari a 515.400 euro contro i 531.500 previsti.

Progetto 60048 - Technology Foresight per Fondazione Cariplo
Entrata 90.000 (100%) Spesa: 64.035 (112%)

Nel dicembre 2009 il Consorzio ha proposto alla Fondazione Cariplo la realizzazione di un progetto di "Technology Foresight", consistente in un processo sistematico partecipativo che comporta la rilevazione di informazioni e la creazione di visioni sul futuro a medio-lungo termine, destinato ad orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per azioni congiunte, volto all'individuazione di un insieme di tecnologie innovative risultanti da attività di ricerca nel settore pubblico ed industriale. Il Progetto, attraverso la ricognizione delle problematiche e l'analisi dei settori, è volto all'identificazione delle tecnologie per essi rilevanti ed intende verificare come le ricerche già in atto possano essere rilevanti per la risoluzione di problematiche o per lo sviluppo di un settore; il tutto al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico, mediante l'utilizzo di proprie competenze e metodologie per la competitività del territorio in cui operano istituzioni o enti interessati all'innovazione.

Dopo la valutazione positiva da parte della Fondazione Cariplo della proposta presentata da Area, è stata definita con la Fondazione la convenzione che regola la realizzazione del progetto di Technology Foresight. L'accordo inquadra la collaborazione nella sfera istituzionale di attività di Area, da svolgersi in conformità al piano di lavoro e al budget concordati.

Il contributo complessivo concesso dalla Fondazione Cariplo per le due fasi di attività, ammonta a 320.000 euro. Nel 2012 è stata accertata sul cap. 335 la quota di contributo di competenza dell'anno, per l'importo di 90.000 euro. Sul lato della spesa, sono stati impegnati 64.000 euro, di cui 43.400 per la quota di contributo da trasferire a Innovation Factory, partner dell'iniziativa e 20.000 per il personale.

Progetto 60050 - KnowUS

Entrata 51.195 (78%) Spesa: 54.191 (86%)

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali per la cooperazione territoriale europea, programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013, ha come obiettivo lo sviluppo della competitività delle PMI nei settori strategici dell'area, supportando la generazione di nuova conoscenza, anche in collaborazione sinergica con le associazioni d'impresa, i parchi scientifici e tecnologici, le università e gli enti territoriali, per avviare percorsi d'innovazione in un'ottica di sostenibilità.

A tal fine sono previste le seguenti attività principali:

- progettazione e sperimentazione di efficaci metodologie e coerenti policy per supportare lo sviluppo di piani strategico-cognitivi per imprese "ideale-tipo", ossia imprese rappresentative dei settori considerati;
- progettazione e avvio di una scuola d'innovazione aziendale transfrontaliera per garantire l'applicazione delle metodologie progettate anche alla fine del progetto.

Il partenariato è formato da 15 istituzioni italiane (FVG, Veneto, Emilia Romagna) e slovene, con capofila la Regione Veneto.

Il progetto è stato avviato il 1 luglio 2010; le attività di Area sono iniziate nel gennaio 2011 e si concluderanno il 28 febbraio 2014. Il budget complessivo ammonta a 2.000.000 euro, dei quali 200.000 costituiscono la quota di Area.

Nel 2012 sono state sostenute spese per 54.200 euro, di cui 41.300 per il personale, 10.500 per consulenze professionali volte allo sviluppo di un software, 1.300 per missioni e 1.200 per l'organizzazione di riunioni di partenariato. E' stata accertata sul cap. 333 l'entrata per la quota di competenza del contributo, pari a 51.200 euro.

Progetto 60051 - POR FESR "Sistema elettrico integrato di distribuzione in corrente continua a bordo delle navi"

Entrata 6.205 (56%) Spesa: 7.489 (87%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo la valutazione della caratteristiche e studio della distribuzione in media tensione a corrente continua (sistema integrato MVDC) applicato alle grandi navi da crociera.

Il partenariato è formato da 7 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Fincantieri Spa.

La durata del progetto è di 40 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a 1.000.000 euro, di cui 65.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperti da contributo. Nel 2012 per le attività del progetto sono stati sostenuti costi di personale per 7.400 euro, quasi interamente coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 6.200 euro.

Progetto 60052 - POR FESR "BARCOTICA"

Entrata 49.854 (82%) Spesa: 49.854 (109%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema avanzato di gestione in modo integrato della navigazione, impiantistica e manutenzione, con interfaccia user friendly per imbarcazioni da diporto di grandi dimensioni.

Il partenariato è formato da 6 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Montecarlo Yachts Spa. Le attività progettuali, avviate nel 2010, si sono concluse a fine 2012; il budget complessivo ammonta a 999.000 euro, di cui 115.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2012, per le attività del progetto, sono stati sostenuti costi di personale per 39.700 euro e spese per eventi pari a 10.100 euro, coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a circa 49.900 euro.

Progetto 60053 - POR FESR LAK "Living for All Kitchen"

Entrata 38.937 (71%) Spesa: 52.580 (95%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma di integrazione domotica, multifunzionale e accessibile (per disabili e normodotati) con implementazione di servizi multimediali da integrare all'interno dell'ambiente/prodotto cucina. Il partenariato è formato da 9 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Snaidero Spa. La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a 2.000.000 euro, di cui 150.000 costituiscono la quota di Area.

Nel 2012, per le attività del progetto sono stati sostenuti costi di personale per 41.500 euro e di missioni per 1.050 euro, quasi interamente coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 38.900 euro.

Progetto 60054 - POR FESR "Green Boat Design: nautica da diporto a basso impatto"

Entrata 15.971 (67%) Spesa: 19.084 (107%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo di definire criteri progettuali e risolvere problematiche tecnologiche per la costruzione di imbarcazioni da diporto completamente in armonia con il concetto della sostenibilità ambientale. Il partenariato è formato da 7 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Seaway Technologies Spa. La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a 1.066.000 euro, di cui 85.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2012, per le attività del progetto sono stati sostenuti costi di personale per 19.000 euro, coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a quasi 16.000 euro.

Progetto 60056 - POR FESR "NG Ship (Natural Gas for SHIp Propulsion)"

Entrata 60.753(77%) Spesa: 60.752 (97%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo di incrementare nel mercato nazionale e mondiale le competenze distintive di tutte le imprese regionali operanti nel campo delle costruzioni navali, sviluppando competenze avanzate nell'ambito della propulsione navale a GNL. Il partenariato è formato da 9 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Wartsila Italia Spa. Il progetto, avviato il 1/9/2010, si è concluso il 31/10/2012; il budget complessivo ammonta a 900.000 euro, di cui 130.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2012, per le attività del progetto sono stati sostenuti costi di personale per 44.700 euro e spese per l'evento finale di presentazione dei risultati pari a 15.800 euro, coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 60.800 euro.

Progetto 60057 - POR FESR "Malattie cardiovascolari: dai fattori di rischio genetico ed ambientale alla prevenzione mediante componenti nutrizionali innovativi"

Entrata 3.014 (89%) Spesa: 3.151 (102%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il partenariato è formato da varie istituzioni di ricerca e imprese della regione. La durata del progetto è di 40 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a ca 2.000.000 euro, di cui 24.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2012, per le attività del progetto sono stati sostenuti costi di personale per 3.100 euro, interamente coperti dalla quota di contributo accertata per competenza.

Progetto 60058 - FriendEurope 2

Entrata 55.900 (100%) Spesa: 129.815 (93%)

Il progetto FriendEurope è finanziato nell'ambito del programma comunitario CIP (Competitiveness 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. Avviato nel 2008, è suddiviso in più fasi, di cui la prima, di durata triennale, terminata il 31/12/2010. La fase 2 è stata avviata al 1/1/2011 con durata biennale, con la partecipazione di 9 partner, e cioè Unioncamere del Veneto, Veneto Innovazione, Agenzia speciale Aries (CCIAA di Trieste), Agenzia I-Ter (CCIAA di Udine), Azienda Speciale Concorso (CCIAA di Pordenone), Trentino Sviluppo, Informest Consulting, ENFA (Bologna) e AREA Science Park.

Obiettivo del progetto è fornire un servizio integrato alle PMI al fine di sostenerne innovazione e competitività, agendo in particolare sulla valorizzazione della proprietà intellettuale, sull'acquisizione di tecnologia, sull'accesso a fondi UE, sulla ricerca di opportunità in nuovi mercati, sull'accompagnamento nell'avvio di cooperazioni e partenariati internazionali.

Le attività specifiche che interessano l'Ente, comprendono il trasferimento tecnologico, l'innovazione e il supporto alla ricerca, l'informativa sui programmi di supporto europei alla ricerca e all'innovazione, la partecipazione al sistema di scambio tra offerte e richieste di tecnologia. Il budget di Area per il progetto ammonta in totale a 310.000 euro, coperti dal contributo nella misura del 60%.

Nel 2012, sono stati sostenuti costi per 129.800 euro, di cui 109.200 per il personale, 8.800 euro per missioni e 11.800 euro destinati ad eventi e materiale promozionale. E' stato accertato sul cap. 333 l'importo del saldo di contributo da ricevere dalla Commissione Europea, pari a 55.900 euro.

Progetto 60059 – Imprenderò

Entrata 87.557 (84%) Spesa: 68.056 (98%)

Il Consorzio ha partecipato in qualità di partner alla realizzazione del progetto Imprenderò, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato a seguito di gara e con il finanziamento con fondi FSE. L'iniziativa è volta a favorire i processi di creazione d'impresa ed a promuovere la cultura imprenditoriale e prevede l'erogazione di servizi di formazione, orientamento e consulenza.

Gli altri partner dell'Associazione Temporanea d'Impresa che realizza il progetto sono : CRE5 - Centro Regionale Servizi per la piccola e media industria S.p.A. (capofila); Consorzio Friuli Formazione; Consorzio Friuli Innovazione; En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia; I.A.L. Friuli Venezia Giulia; I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia; Polo Tecnologico di Pordenone; Università agli Studi di Trieste; Università agli Studi di Udine.

L'iniziativa, che costituisce un'attività commerciale, è stata avviata nel 2011 e si è conclusa alla fine del 2012. Una parte dei servizi – in particolare di quelli legati alla supporto alla creazione d'impresa – è stata affidata alla società in-house Innovation Factory s.r.l.

Nel 2012 sono stati sostenuti costi per circa 68.100 euro, di cui 3.500 per il personale, 800 per consulenze, 26.000 per docenze e 3.100 per l'organizzazione dei seminari; l'importo del contratto affidato a Innovation Factory è stato pari a 34.600 euro iscritti nel capitolo 493 – Altri servizi. A fronte di queste spese, sono stati fatturati servizi per 87.600 euro.

Progetto 60060 - Innovation network 2011-2013 I annualità

Entrata 300.000 (100%) Spesa: 265.365 (95%)

Nel dicembre 2010, a fronte dell'invito pubblicato dall'Amministrazione regionale, è stato riproposto per un ulteriore triennio il progetto Innovation network.

Con questo progetto, che riprende il brand già ampiamente noto di "Innovation Network", ma che include anche attività e competenze sviluppate nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (progetto Sister), AREA intende potenziare sul territorio regionale il sistema a rete di Centri di Competenza di diversa specializzazione settoriale ad oggi realizzato, con l'obiettivo di consolidare la sua struttura quale riferimento regionale e nodo di raccordo tra imprese,

mondo della ricerca ed enti territoriali per la promozione di progetti di innovazione di rilevante portata, partecipazione e impatto sistemico. Il progetto si propone in particolare di favorire l'aggregazione di partner industriali, scientifici e strutture/enti territoriali per la realizzazione di una rete di collaborazioni atta a promuovere la progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo tecnologico di rilevante impatto sistemico quali ad es.: la ricerca e lo sviluppo di innovazioni di settore, lo scouting e la valorizzazione dei risultati della ricerca, l'implementazione di processi innovativi per la crescita competitiva di intere filiere produttive, lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie tramite il coinvolgimento di diversi comparti produttivi, il trasferimento di tecnologie sviluppate in altri ambiti industriali, l'implementazione di nuovi modelli multi-servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative o di ultima generazione. Il progetto è stato presentato in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone (co-gestore) ed i seguenti partner: Parco Agroalimentare di San Daniele, Catas SpA, Confindustria Udine, Università di Trieste, Università di Udine. Il budget del progetto per l'intera durata è pari a 3.112.000 euro ca; di tale importo, i costi a carico di Area sono pari a 2.415.600 euro, interamente coperti con i contributi della Regione (per 2.400.000 euro) e del Catas, che cofinanzia il progetto con 15.600 euro. Nel bilancio di Area transita inoltre il contributo di spettanza del Polo Tecnologico di Pordenone, pari a 600.000 euro al lordo della ritenuta fiscale.

La I annualità del progetto, avviata il 1/4/2011 e conclusa il 30/6/2012, ha comportato nell'esercizio 2012 costi per 265.400 euro, di cui 158.700 per il personale, 15.900 per missioni, 4.900 per consulenze, 55.200 per studi e ricerche, 1.100 per eventi. 4.700 per gli affitti degli uffici distaccati presso il CSIM di Montalcone e il Catas, 24.800 per altri servizi. Sul lato delle entrate, è stata accertata la quota di competenza del contributo regionale, pari a 300.000 euro.

Progetto 60061 - CalabriaInnova

Entrata 603.927 (62%) Spesa: 745.819 (906%)

In data 5 aprile 2011 Area ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Fincalab SpA, la finanziaria della Regione Calabria, finalizzato alla creazione di un sistema di persone, esperienze, metodologie e strumenti che operino in piena sinergia e condivisione per contribuire allo sviluppo del sistema economico regionale calabrese attraverso: la valorizzazione delle competenze ed i risultati del sistema della ricerca, la creazione di imprese innovative e il trasferimento tecnologico nelle imprese locali con il fine ultimo di contribuire alla realizzazione di una realtà stabile e consolidata, in grado di tradursi in una struttura qualificabile come Agenzia Regionale per l'Innovazione. Tale accordo prevede che le parti elaborino specifici accordi di programma, che definiscano in dettaglio il piano delle attività, il cronoprogramma, il budget e la suddivisione delle competenze e delle risorse.

In tale ambito è stato elaborato il piano operativo del progetto strategico integrato CalabriaInnova per la creazione di un sistema regionale per l'innovazione in Calabria; nel dicembre 2012 è stato approvato anche il piano esecutivo il quale, a partire dagli obiettivi e dai contenuti del Piano Operativo, si articola in 4 Progetti, ognuno relativo alle singole Linee di Intervento del POR FESR Calabria 2007---2013:

- Progetto 1 - Rete Regionale per l'Innovazione
- Progetto 2 - Adozione dell'innovazione tecnologica da parte delle imprese
- Progetto 3 - Piani di Innovazione Aziendale e Interaziendali (PIA)
- Progetto 4 - Valorizzazione della Ricerca

Le attività verranno realizzate in collaborazione tra Area e Fincalabra, ad esclusione della gestione degli incentivi sarà di esclusiva competenza di quest'ultima. Il piano prevede che Area metta a disposizione i responsabili del progetto e delle linee di attività, e inoltre il personale dedicato alla formazione e all'affiancamento delle risorse locali. Il budget complessivo del progetto ammonta a oltre 29 milioni di euro; la quota di Area, che inizialmente era pari a 3.144.369,60 euro, in sede di predisposizione del piano esecutivo è stata portata a 3.384.140,77 Euro.

Il progetto è stato avviato nel gennaio 2012; la durata, inizialmente prevista in 3 anni, è stata allungata fino al 31 luglio 2015. Nell'esercizio 2012 sono stati sostenuti costi pari a 745.800 euro complessivi, di cui 630.600 per il personale, 112.700 per missioni e 2.500 per docenze. Sul cap. 334 è stata accertata parte del contributo di competenza (che comunque coprirà per intero i costi), pari a 603.900 euro.

Progetto 60062 - IPForSMEs

Entrata 22.346 (74%) Spesa: 25.164 (79%)

Il Progetto "The role of intellectual property (IP) in creating regional value through interregional IP exchange" (acronimo IPforSMEs) è stato proposto nel 2009 nell'ambito del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013; al termine della procedura di valutazione il progetto è stato finanziato, se pur con una decurtazione del 10% del budget inizialmente previsto. Il lead partner del progetto è Treviso Tecnologia, gli altri partecipanti sono: CCIAA di Venezia (IT), CCIAA di Padova (IT), Veneto Innovazione (IT), CCIAA di Udine (IT), Friuli Innovazione (IT), National Patent Office of Slovenia (SLO), Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SLO), Slovenia Technology Agency (SLO), Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investment (SLO)

Il progetto è finalizzato a inserire il know-how, come elemento valorizzabile, tra quelli utilizzati da chi si occupa di sviluppo regionale. Gli obiettivi sono riassumibili come:

- comprensione dei diversi approcci ed esperienze e della gestione della PI in due regioni europee (Italia e Slovenia), in termini di completamento di "regional value added chains";
- utilizzo dei primi risultati come basi per la creazione di uno schema generale per la commercializzazione della PI: scambio di best practices e di esperienze tra i partners.

Il progetto vuole portare ad una commercializzazione inter-regionale e reciproca della proprietà intellettuale, con la gestione di domanda e offerta che ne rafforzi il valore economico, arrivando ad un sistema a valore aggiunto misurabile. La durata prevista è di 24 mesi a partire dal 1 febbraio 2012. Il budget di spesa complessivo ammonta a : 1.350.000 Euro, di cui 134.190 è la quota di competenza di Area. Il progetto è interamente coperto da contributo pubblico, nella misura del 85% da FESR e per il restante 15% dal Fondo di Rotazione Nazionale.

Nel 2012 sono state sostenute spese per 25.200 euro, interamente imputabili al personale; sono state accertate entrate per contributi per 22.300 euro .

Progetto 60063 - MUSE (Mobilità Urbana Sostenibile Elettrica)**Entrata 4.817 (64%) Spesa: 5.556 (185%)**

Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione FVG ai sensi del DPRReg 3 maggio 2011, n. 099/Pres (Contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi di mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni).

I partner del progetto sono il Polo Tecnologico di Pordenone (capofila), Estrima s.r.l., Brieda & C. s.r.l., la Provincia di Pordenone. Il budget complessivo ammonta a 350.000 euro; di tale importo, la quota di Area è pari a 20.000 euro per i due anni di durata, coperta al 75%..

Il contributo totale di 15.000 è stato ripartito tra gli anni 2012 e 2013 in parti uguali; nell'anno 2012 sono stati sostenuti costi per il personale pari a 5.600 euro, coperti da contributi per 4.800 euro.

Progetto 60064 - Sardegna Ricerche**Entrata 57.512 (95%) Spesa: 58.460 (169%)**

Si tratta di una commessa che Area si è aggiudicata a seguito di un bando di Sardegna Ricerche per l'affidamento del servizio per percorsi di accompagnamento all'impresa. L'ammontare complessivo del contratto è pari a 185.025,21 euro e il servizio dovrà essere erogato entro il 31 dicembre 2013. Le attività previste sono:

- a) Supporto alla selezione delle proposte d'impresa
- b) Organizzazione dei percorsi tematici di approfondimento
- c) Tutoraggio del business plan per singola iniziativa
- d) Valorizzazione dei risultati ottenuti.

Alla realizzazione delle attività concorreranno i servizi STT, PRF e DGE. Nel bilancio 2012 figurano ricavi fatturati per 57.500 euro, nonché costi per il personale di STT pari a 28.300 euro, spese per un evento per 2.600 euro e il corrispettivo dell'incarico affidato a Innovation Factory per una parte delle attività, dell'ammontare di 27.600 euro iscritti nel cap. 493.

Progetto 60065 - DOMARE (Domotica per vivere il mare)**Entrata 34.225(64%) Spesa: 42.035 (841%)**

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia grazie allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi, ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di media integration (impianti tecnologici, Media &Wellness Control, Services) per imbarcazioni da diporto di grandi dimensioni. Il partenariato è formato da 5 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Teorema Spa.

La durata del progetto è di 27 mesi a partire dal 1 aprile 2012; il budget complessivo ammonta a 2.000.000 euro, di cui 145.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo. Nel bilancio 2012 figurano costi per 42.000 euro, tutti riferiti al personale, e contributi a copertura per 34.200 euro..

Progetto 60066 - T-Lab**Entrata 7.155 (94%) Spesa: 8.195 (previsto - %)**

Il progetto "T-lab - Laboratory of regional tourism opportunities - laboratorio delle opportunità turistiche delle regioni transfrontaliere di Slovenia e Italia" è finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia.

AREA è partner del progetto insieme all'Ufficio Nazionale per il Turismo Sloveno, all'Università Cà Foscari, all'Università della Primorska, all'Incubatore dell'Università della Primorska, SIPRO ed URES. Il progetto prevede un finanziamento per AREA di complessivi € 153.000, ripartiti tra più servizi. La quota di budget di competenza del STT, relativa al personale, ammonta a 44.000 euro da ripartire tra gli esercizi 2012, 2013 e 2014.

A carico del bilancio 2012 risultano solo costi del personale per circa 8.200 euro, nonché la quota di contributo a copertura.

Progetto 60067 - Campus d'Impresa**Entrata 9.533 (31%) Spesa: 17.961 (previsto - %)**

Si tratta di un progetto finalizzato alla creazione di imprese innovative finanziato con fondi FSE della Regione FVG. Il progetto è realizzato in collaborazione con PRF. Nel 2012 sono state sostenute da STT spese per il personale pari a 18.000 euro.

Progetto 60068 - Innovation network 2012**Entrata 462.000 (100%) Spesa: 433.841 (146%)**

Si tratta della seconda delle tre annualità nelle quali si struttura il progetto Innovation network, per il quale è stata presentata domanda di finanziamento alla Regione FVG. Pure essendo stato il progetto approvato per l'intera durata, il finanziamento è concesso di anno in anno a valere sul Fondo per l'innovazione. Per quanto concerne l'esercizio 2012, l'intero ammontare del finanziamento (1.000.000 euro) è stato reso disponibile in sede di variazione del bilancio regionale nel mese di luglio.

Con questo progetto, che riprende il brand già ampiamente noto di "Innovation Network", ma che include anche attività e competenze sviluppate nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (progetto Sister), AREA sta potenziando sul territorio regionale il sistema a rete di Centri di Competenza di diversa specializzazione settoriale ad oggi realizzato, con l'obiettivo di consolidare la sua struttura quale riferimento regionale e nodo di raccordo tra imprese, mondo della ricerca ed enti territoriali per la promozione di progetti di innovazione di rilevante portata, partecipazione e impatto sistemico. Il progetto si propone in particolare di favorire l'aggregazione di partner industriali, scientifici e strutture/enti territoriali per la realizzazione di una rete di collaborazioni atta a promuovere la progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo tecnologico di rilevante impatto sistemico quali ad es.: la ricerca e lo sviluppo di innovazioni di settore, lo scouting e la valorizzazione dei risultati della ricerca, l'implementazione di processi innovativi per la crescita competitiva di intere filiere produttive, lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie tramite il coinvolgimento di diversi comparti produttivi, il trasferimento di tecnologie sviluppate in altri ambiti industriali, l'implementazione di nuovi modelli multi-servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative o di ultima generazione. Il progetto è stato presentato in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone (co-gestore) ed i seguenti partner: Parco Agroalimentare di San Daniele, Catas SpA,

Confindustria Udine, Università di Trieste, Università di Udine. Nella II annualità i costi di Area ammontano a 805.200 euro, di cui 50.000 euro di spese generali, ripartiti tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013.

Nel 2012 i costi sostenuti per il progetto ammontano a 433.800 euro, dei quali 178.900 per il personale, 6.600 per missioni, 46.000 per studi e ricerche, 4.600 per convegni ed eventi, 5.700 per fitti. E' stata inoltre impegnata sul cap. 488 la quota di contributo per il polo di PN, per l'importo di 192.000 euro al netto della ritenuta.

Progetto 60069 - Adriacold

Entrata 447.950 (99%) Spesa: 397.133 (88%)

Il progetto Adriacold mira a favorire la collaborazione tra enti pubblici, istituti scientifici e operatori economici del settore, al fine di sviluppare e applicare le conoscenze tecniche connesse ai sistemi di raffreddamento che utilizzano il calore solare, soprattutto presso utenze di piccola media potenza. In particolare, si vuole sperimentare il sistema detto "raffreddamento solare - solar cooling", particolarmente innovativo dal punto di vista tecnologico, che permette di ottenere ambienti condizionati (freddi o raffrescati) con il calore prodotto dai pannelli solari, convertito in frigoriferi mediante "macchine ad assorbimento".

Il progetto, della durata di 30 mesi a partire dal 1 ottobre 2012, è finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatic e viene realizzato in collaborazione con i seguenti partner:

- Italia: Cortea, ENEA (con sua sede a Bari), Provincia di Rimini, Comune di San Dorligo della Valle in qualità di partner associato;
- Slovenia: Golea di Nova Gorica, Jozef Stefan Institut di Lubiana, Comune di Pirano;
- Croazia: Agenzia per l'Energia di Rijeka, Comune di Dubrovnik, Università di Zagreb;
- Bosnia: Ekinst di Banja Luka;
- Albania: Comune di Durazzo;

Il budget complessivo ammonta a 2.635.000 €, di cui 460.000 € sono la quota di competenza di Area. Il finanziamento pubblico è pari al 100% dei costi.

Nell'esercizio 2012 sono state sostenute spese per il personale pari a 26.600 euro, 1.300 euro per missioni e 1.500 euro per eventi. Sul lato delle entrate, è stato accertato l'anticipo incassato del contributo, per l'importo di 447.950 euro; la quota di anticipo da trasferire ai partner sulla base del partnership agreement, pari a 367.750 euro, è stata impegnata sul cap. 488.

Progetto 60071 - Basilicata Innovazione II triennio
Entrata 852.103 (70%) Spesa: 807.247 (66%)

Si tratta del II triennio del Progetto Basilicata Innovazione, realizzato sulla base dell'accordo stipulato nel 2009 con la Regione Basilicata. Il finanziamento per il triennio, per l'ammontare di 11 MEuro, è stato approvato dalla Giunta Regionale della Basilicata in data 8/8/2012.

Analogamente al I triennio, le attività verranno realizzate in collaborazione con la società in house Innovation factory, che gestisce la sede di Potenza e ha in carico le risorse umane che operano in loco. Sulla base della ripartizione del budget per annualità, sono stati impegnati sul cap. 488 805.770 euro quale quota di contributo da trasferire a Innovation Factory, a copertura dei costi dalla stessa sostenuti. E' stata accertata sul cap. 334 l'entrata di competenza, pari a 852.000 euro.

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

Progetto 70001 - Insediamenti. *Entrata: 238.085 (81%) Spesa: 4.328.207 (84%)*
Progetto 70003 - Attività comuni. *Entrata: - (-%) Spesa: 895.368 (92%)*

Il progetto Insediamenti e il progetto Attività comuni contengono la medesima tipologia di spese, relative alla gestione delle strutture del Parco scientifico. Nel progetto Insediamenti, in particolare, sono iscritte le poste riguardanti l'attività svolta a favore degli insediati, aventi natura commerciale. Il progetto Attività comuni contiene, invece, le spese relative agli spazi occupati da AREA e, pertanto, ha natura istituzionale.

Tra le entrate commerciali, si evidenzia che nel 2012 le entrate relative alla Foresteria (cap.131) sono risultate inferiori a quelle previste per la sospensione del servizio fino al mese di ottobre, per consentire la realizzazione delle opere legate al Progetto "Cappotto Attivo" del programma Enerplan (Pacchetto di Lavoro 2).

Le entrate registrate nel capitolo 133, Fonia ed altri servizi agli utenti (cap.133: € 2.862,64), relative all'asporto dei reflui e alla fornitura dell'azoto (la gestione della fonia e le relative entrate sono di competenza del Servizio Insediamenti, UPB 20) sono inferiori rispetto le previsioni, a causa della cessata attività di utenti che utilizzavano l'azoto. Così come per l'affitto delle attrezzature e strutture congressuali.

Gli altri proventi derivanti dalla gestione del Parco, che contiene principalmente il recupero dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica realizzata sui fabbricati occupati dall'ICGEB (Cap.135: € 203.112) supera la previsione di 3.122 euro.

Tra le spese correnti del Servizio, rientrano quelle inerenti il funzionamento del Parco, in parte addebitate agli utenti. Si noti che le spese registrate nel 2012 sono state inferiori rispetto le previsioni in genere a causa della diminuzione degli spazi occupati.

Così, le spese per energia elettrica, (cap.475: 1.549.937), le spese per altri servizi (cap. 493: 4.500) sono in linea con le previsioni. Risultano in diminuzione a causa dei ridotti spazi occupati le spese per riscaldamento (cap.476: 493.192 - 96.807 euro), le pulizie (cap.477: 427.219 - 89.979 euro), lo smaltimento rifiuti speciali (cap. 478: 4.000 - 1.000) la sorveglianza, (cap. 479: 181.727 - 6.972) i trasporti e facchinaggi (cap. 501: 22.745 - 2.255), la manutenzione immobili impianti ed aree verdi. (cap. 483: 1.112.021 - 15.978), le consulenze (cap. 485: 79.167 - 10.832) oltre alla manutenzione noleggio ed esercizio autovetture (cap. 481: 5.000-1.000).

Per le spese in conto capitale si registrano nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili (cap.1020: 160.081) e manutenzioni straordinarie su immobili (cap. 1021: 352.235), in linea sostanziale con quanto programmato. Esse riguardano la realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria

previste nel Piano Triennale dei Lavori e la necessità di ampliamento della sede di Technoarea di Gorizia, oltre alla sostituzione di impianti e gruppi di continuità installati negli edifici di Padriciano e Basovizza.

Progetto 70033 - Sostegno alla ricerca

Entrata: - (-%) Spesa: 50.908 (121%)

Progetto 70039 - Basilicata Fondi Fesr

Entrata: - (-%) Spesa: 18.329 (97%)

Progetto 70045 - Enerplan

Entrata: - (-%) Spesa: 119.611 (92%)

Gli altri progetti presenti nell'UPB vedono allocate le spese del personale utilizzato e le relative missioni. In Enerplan si registra anche, in conformità al budget di progetto, l'erogazione di un contributo a sostegno di programmi di ricerca per circa 6.800 euro.

UPB INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIE - PROGETTI

PRJ	70001 - Inseadamenti					
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	131	LOCAZIONE DI IMMOBILI	50.000,00	3.137,56	-46.862,44	2.972,27
	133	FOINIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	5.000,00	2.862,64	-2.137,36	1.592,08
	134	AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI	40.000,00	28.962,71	-11.037,29	28.729,89
	135	ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO	200.000,00	203.122,09	3.122,09	203.080,00
Entrate Totale			295.000,00	238.085,00	-56.915,00	236.374,24
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	320.364,48	305.815,96	-14.548,52	300.230,34
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	79.532,70	76.203,31	-3.329,39	75.755,95
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	107.972,24	99.784,87	-8.187,37	101.516,30
	471	MISSIONI	0,00	66,00	66,00	66,00
	475	ENERGIA ELETTRICA	1.352.000,00	1.312.617,29	-39.382,71	1.097.361,63
	476	RISCALDAMENTO	447.500,00	434.523,20	-12.976,80	368.200,93
	477	PULIZIA	462.361,00	375.106,03	-87.254,97	321.240,06
	478	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	2.169,93
	479	SORVEGLIANZA	106.233,83	106.233,83	0,00	87.185,64
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	3.170,55	1.620,56	-1.549,99	1.612,46
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	978.007,00	986.540,10	8.533,10	663.084,39
	483	ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.500,00	-500,00	750,29
	489	ACQUA	105.600,00	103.060,22	-2.539,78	74.902,04
	501	TRASPORTI E FACCHINAGGI	9.000,00	8.580,00	-420,00	7.469,64
Spese Totale			5.141.569,78	4.328.207,65	-813.362,13	3.116.180,90
Saldo (E-S)			-4.846.569,78	-4.090.122,65	756.447,13	-2.879.806,66

PRJ 70003 - Attivita' comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	800,00	800,00	800,00
Entrate Totale			0,00	800,00	800,00	800,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	114.173,42	143.431,25	29.257,83	133.668,42
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	28.922,53	35.858,04	6.935,51	35.549,85
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	38.635,91	48.154,04	9.518,13	45.688,93
	471	MISSIONI	10.000,00	2.194,64	-7.805,36	2.194,64
	475	ENERGIA ELETTRICA	198.000,00	237.320,42	39.320,42	151.677,71
	476	RISCALDAMENTO	142.500,00	58.668,86	-83.831,14	43.667,15
	477	PULIZIA	54.838,10	52.113,76	-2.724,34	44.283,12
	479	SORVEGLIANZA	82.466,17	75.493,47	-6.972,70	64.638,99
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	3.829,45	3.379,44	-450,01	2.351,74
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	149.993,00	125.481,71	-24.511,29	85.923,73
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	90.000,00	79.167,88	-10.832,12	66.263,96
	493	ALTRI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.888,27
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	499	ACQUA	14.400,00	16.939,78	2.539,78	9.119,29
	501	TRASPORTI E FACCHINAGGI	16.000,00	14.165,20	-1.834,80	9.189,31
	1021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Spese Totale			973.258,58	895.368,49	-77.890,09	697.105,11
Saldo (E-S)			-973.258,58	-894.568,49	78.690,09	-696.305,11

PRJ 70033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
			25.609,68	29.993,20	4.383,52	26.867,12
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	7.523,90	11.128,19	3.604,29	8.171,36
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.946,07	9.784,86	838,79	9.460,39
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	2,30	2,30	2,30
Spese Totali			42.079,65	50.908,55	8.828,90	44.501,17
Saldo [E-S]			-42.079,65	-50.908,55	-8.828,90	-44.501,17

PRJ 70039 - BASILICATA FONDI FESR

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
			11.424,73	10.605,09	-819,64	11.424,98
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	3.467,45	3.408,68	-58,77	3.537,31
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.020,89	4.315,69	294,80	4.039,82
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	18.913,07	18.329,46	-583,61	19.002,11
Spese Totali			-18.913,07	-18.329,46	583,61	-19.002,11
Saldo [E-S]						

PRJ 70045 - ENERPLAN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
			86.334,52	80.074,54	-6.259,98	86.406,39
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6.842,22	6.007,63	-834,59	6.924,03
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.157,72	20.610,92	-4.546,80	25.199,21
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	0,00	736,92	736,92	736,92
	471	MISSIONI	12.182,00	12.181,66	-0,34	12.181,66
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE	130.516,46	119.611,67	-10.904,79	131.448,21
Spese Totali			-130.516,46	-119.611,67	10.904,79	-131.448,21
Saldo [E-S]						

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

Progetto 70001 - Insediamenti. Entrata: 238.085 (81%) Spesa: 4.328.207 (84%)

Progetto 70003 - Attività comuni. Entrata: - (-%) Spesa: 895.368 (92%)

Il progetto Insediamenti e il progetto Attività comuni contengono la medesima tipologia di spese, relative alla gestione delle strutture del Parco scientifico. Nel progetto Insediamenti, in particolare, sono iscritte le poste riguardanti l'attività svolta a favore degli Insediati, aventi natura commerciale. Il progetto Attività comuni contiene, invece, le spese relative agli spazi occupati da AREA e, pertanto, ha natura istituzionale.

Tra le entrate commerciali, si evidenzia che nel 2012 le entrate relative alla Foresteria (cap.131) sono risultate inferiori a quelle previste per la sospensione del servizio fino al mese di ottobre, per consentire la realizzazione delle opere legate al Progetto "Cappotto Attivo" del programma Enerplan (Pacchetto di Lavoro 2). Le entrate registrate nel capitolo 133, Fonia ed altri servizi agli utenti (cap.133: € 2.862.64), relative all'asporto dei reflui e alla fornitura dell'azoto (la gestione della fonia e le relative entrate sono di competenza del Servizio Insediamenti, UPB 20) sono inferiori rispetto le previsioni, a causa della cessata attività di utenti che utilizzavano l'azoto. Così come per l'affitto delle attrezzature e strutture congressuali

Gli altri proventi derivanti dalla gestione del Parco, che contiene principalmente il recupero dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica realizzata sui fabbricati occupati dall'ICGEB (Cap.135: € 203.112) supera la previsione di 3.122 euro.

Tra le spese correnti del Servizio, rientrano quelle inerenti il funzionamento del Parco, in parte addebitate agli utenti. Si noti che le spese registrate nel 2012 sono state inferiori rispetto le previsioni in genere a causa della diminuzione degli spazi occupati.

Così, le spese per energia elettrica, (cap.475: 1.549.937), le spese per altri servizi (cap. 493: 4.500) sono in linea con le previsioni. Risultano in diminuzione a causa dei ridotti spazi occupati le spese per riscaldamento (cap.476: 493.192 - 96.807 euro), le pulizie (cap.477: 427.219 - 89.979 euro), lo smaltimento rifiuti speciali (cap. 478: 4.000 - 1.000) la sorveglianza, (cap. 479: 181.727 - 6.972) i trasporti e facchinaggi (cap. 501: 22.745 - 2.255), la manutenzione immobili impianti ed aree verdi, (cap. 483: 1.112.021 - 15.978), le consulenze (cap. 485: 79.167 - 10.832) oltre alla manutenzione noleggio ed esercizio autovetture (cap. 481: 5.000- 1.000).

Per le spese in conto capitale si registrano nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili (cap.1020: 160.081) e manutenzioni straordinarie su immobili (cap. 1021: 352.235), in linea sostanziale con quanto programmato. Esse riguardano la realizzazione di alcune opere minori di manutenzione straordinaria previste nel Piano Triennale dei Lavori e la necessità di ampliamento della sede di Technoarea di Gorizia, oltre alla sostituzione di impianti e gruppi di continuità installati negli edifici di Padriciano e Basovizza.

Progetto 70033 - Sostegno alla ricerca

Entrata: - (-%) Spesa: 50.908 (121%)

Progetto 70039 - Basilicata Fondi Fesr

Entrata: - (-%) Spesa: 18.329 (97%)

Progetto 70045 - Enerplan

Entrata: - (-%) Spesa: 119.611 (92%)

Gli altri progetti presenti nell'UPB vedono allocate le spese del personale utilizzato e le relative missioni. In Enerplan si registra anche, in conformità al budget di progetto, l'erogazione di un contributo a sostegno di programmi di ricerca per circa 6.800 euro.

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate		332 CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	0,00	30.589,07	30.589,07	30.589,07
		521 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	103.368,57	103.368,57	103.368,57
		522 RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	6.193,14	6.193,14	6.193,14
		523 RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	79,51	79,51	79,51
		601 ALTRE ENTRATE	72.000,00	74.701,56	2.701,56	74.701,56
Entrate Totale						
Spese -		210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	72.000,00	214.931,85	142.931,85	214.931,85
		215 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	429.525,70	378.274,02	-51.251,68	368.933,53
		225 INTERVENTI ASSISTENZIALI	149.857,08	109.830,98	-40.026,10	122.084,09
		230 ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	66.000,00	66.000,00	0,00	65.973,00
		250 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	156.433,35	129.363,41	-27.069,94	132.574,76
		330 CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	90.000,00	30.000,00	-60.000,00	0,00
		340 ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO	12.000,00	6.190,00	-5.810,00	1.191,62
		471 MISSIONI	10.000,00	5.023,36	-4.976,64	4.928,17
		472 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO	43.714,00	43.713,80	-0,20	31.006,05
		474 FONIA	44.420,00	30.000,00	-14.420,00	0,00
		480 MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	30.000,00	23.862,37	-6.137,63	12.219,89
		481 MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVEICOLI	27.440,00	25.793,00	-1.647,00	8.483,20
		485 CONSULENZE PROFESSIONALI	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		490 PUBBLICITA	57.000,00	56.980,94	-19,06	29.532,52
		491 ASSICURAZIONI	115.000,00	115.000,00	0,00	104.433,49
		493 ALTRI SERVIZI	160.000,00	159.278,18	-721,82	120.657,49
		494 SPESE PROCESSUALI	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		495 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	35.000,00	34.988,46	-11,54	12.751,74
		498 SERVIZI POSTALI	15.000,00	12.305,86	-2.694,14	11.423,31
		901 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	50.000,00	21.881,53	-28.118,47	18.363,75
	902 SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	59.837,32	59.385,53	-451,79	59.385,53	
	1010 ACQUISIZIONE TERRENI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
	1110 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	36.000,00	35.973,55	-26,45	6.972,55	
	1120 ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	20.000,00	20.000,00	0,00	3.440,99	
	1403 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	310.000,00	310.000,00	0,00	189.876,12	
	1501 CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Spese Totale						
			2.095.227,45	1.829.844,99	-265.382,46	1.420.834,01
Saldo [E-S]			-2.023.227,45	-1.614.913,14	408.314,31	-1.205.902,16

PRJ	80033 - Sostegno alla ricerca						
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	27.849,32	32.814,21	4.964,89	30.093,10	
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.057,09	16.631,66	8.574,57	9.068,89	
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	9.694,73	10.858,97	1.164,24	10.573,74	
	472	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Spese Totale			85.601,14	60.304,84	-25.296,30	49.735,73	
Saldo [E-S]			-85.601,14	-60.304,84	25.296,30	-49.735,73	
PRJ	80039 - BASILICATA FONDI FESR						
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.470,97	10.124,02	-346,95	10.470,97	
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.029,35	2.289,61	-739,74	3.029,35	
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	3.645,09	3.850,00	204,91	3.645,09	
	Spese Totale		17.145,41	16.263,63	-881,78	17.145,41	
Saldo [E-S]			-17.145,41	-16.263,63	881,78	-17.145,41	
PRJ	80045 - ENERPLAN						
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2.678,12	2.571,88	-106,24	2.679,09	
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	925,82	662,33	-263,49	930,20	
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	973,06	833,89	-139,17	974,51	
	Spese Totale		4.577,00	4.068,10	-508,90	4.583,80	
Saldo [E-S]			-4.577,00	-4.068,10	508,90	-4.583,80	
PRJ	80061 - CALABRIA INNOVA						
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO	
Spese	474	FONIA	5.580,00	5.580,00	0,00	471,97	
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVEICOLE	15.000,00	14.753,48	-246,52	0,00	
	Spese Totale		20.580,00	20.333,48	-246,52	471,97	
	Saldo [E-S]			-20.580,00	-20.333,48	246,52	-471,97

Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane (LEG - Unità Previsionale di Base 80)Risorse Umane

La categoria II, Spese per il personale dipendente, ha fatto registrare nel 2012 impegni per complessivi € 6.534.954,49. La dotazione organica, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, rubricato "Riduzione della dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" è stata da ultimo rideterminata con DPCM di data 22 gennaio 2013, che ha conseguito la registrazione della Corte dei Conti in data 18 marzo 2013 e risulta al momento in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. A seguito dell'emanazione del predetto decreto la dotazione organica previgente, a suo tempo approvata con la deliberazione del C.d.A. di data 27 ottobre 2011, n. 105, ha subito la riduzione di n. 2 posizioni: una posizione di Dirigente amministrativo ed una posizione di Operatore amministrativo. Ad oggi, pertanto, la dotazione organica consta di n. 53 unità, cui deve aggiungersi la posizione a termine del Direttore Generale. La tabella di seguito riportata evidenzia le modifiche rispetto la dotazione organica previgente.

	PROFILO/LIVELLO ECONOMICO	DOTAZIONE ORGANICA PREVIGENTE	VARIAZIONI EX DPCM 22/01/2013	DOTAZIONE ORGANICA IN VIGORE (POST DPCM 22/01/2013)
DIRIGENZA				
	Dirigenti II Fascia	4	-1	3
	TOTALE DIRIGENTI	4	-1	3
PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO	I Dirigente di ricerca	0		0
	II Primo ricercatore	0		0
	III Ricercatore	0		0
	RICERCATORI	0		0
	I Dirigente tecnologo	2		2
	II Primo tecnologo	2		2
	III Tecnologo	7		7
	TECNOLOGI	11		11
	TOTALE RICERCATORI E TECNOLOGI	11		11
ALE TECNICO AMMINIS	IV Collaboratore tecnico E.R.	5		5
	V Collaboratore tecnico E.R.	4		4

VI	Collaboratore tecnico E.R.		0		0
TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.					
VI	Operatore tecnico		9		9
VII	Operatore tecnico		2		2
VIII	Operatore tecnico		1		1
VIII	Operatore tecnico		0		0
TOTALE OPERATORI TECNICI					
IV	Funzionario di amministrazione		3		3
V	Funzionario di amministrazione		6		6
V	Funzionario di amministrazione		3		3
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTR.					
V	Collaboratore di amministrazione		9		9
VI	Collaboratore di amministrazione		4		4
VII	Collaboratore di amministrazione		4		4
VII	Collaboratore di amministrazione		5		5
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTR.					
VII	Operatore di amministrazione		13		13
VIII	Operatore di amministrazione		3	-1	2
VIII	Operatore di amministrazione		3		3
TOTALE operatori DI AMMINISTR.					
TOTALE PERSONALE TECNICO ED AMMINISTR.			6	-1	5
			40	-1	39
TOTALE AMMINISTRAZIONE / ENTE					
			55	-2	53

Si segnala che nel settembre del 2012, a seguito della scadenza dell'incarico di direzione del Servizio Bilancio e Controllo di gestione affidato ad un soggetto esterno all'Amministrazione, assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165, e in attesa di conoscere l'esito delle proposte di riduzione delle dotazioni organiche avanzate dall'amministrazione agli enti competenti, il Consorzio aveva assegnato l'incarico di direzione *ad interim* del predetto servizio ad un dirigente in ruolo, per la durata di sei mesi. L'incarico è stato successivamente prorogato di due mesi nelle more dell'adozione degli opportuni provvedimenti di riorganizzazione del Consorzio, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle attività di competenza del predetto servizio, di supporto all'intera struttura.

Al 31 dicembre 2012 risultavano coperte n. 52 posizioni in ruolo a seguito della cessazione, avvenuta lo scorso aprile, di un Dirigente Tecnologo di I livello professionale, per collocamento a riposo. Ad oggi, a seguito della cessazione di un ulteriore operatore amministrativo avvenuta alla fine del gennaio 2013, le posizioni in ruolo coperte risultano n. 51, mentre restano vacanti oltre, oltre alla posizione di Dirigente Tecnologo, anche una ulteriore posizione di Operatore di Amministrazione.

Al 31 dicembre 2012 risultavano, inoltre, instaurati n. 72 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, oltre al Direttore Generale, il cui contratto a termine di durata triennale, in scadenza nel febbraio del 2013, è stato prorogato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 30 gennaio 2013, n. 3, di un ulteriore anno. Il dato del personale dipendente a termine ha registrato al 31 dicembre 2012 una leggera diminuzione rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2011, ove figuravano n. 76 posizioni a termine. 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 di legge, perlopiù a carico di 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) e, in misura marginale, e in ogni caso entro i limiti ivi previsti, a carico del conto ente di cui all'art. 1, comma 187, della norma citata.

Nella tabella di seguito riportata, si evidenzia il dettaglio di tutto il personale dipendente in servizio presso il Consorzio alla data del 31 dicembre 2012, sia a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, distinto in base ai profili e ai livelli professionali del comparto degli Enti pubblici di Ricerca e Sperimentazione e tipologia contrattuale:

	PROFILO/LIVELLO ECONOMICO	DOTAZIONE ORGANICA IN VIGORE (POST DPCM 22/01/2013)	presenti a tempo INDETERMINATO al 31/12/2012	presenti a tempo DETERMINATO al 31/12/2012
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	DIRIGENZA			
		Dirigenti II Fascia	3	0
		TOTALE DIRIGENTI	3	0
	PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO	I Dirigente di ricerca	0	0
		II Primo ricercatore	0	0
		III Ricercatore	0	0
		RICERCATORI	0	0
		I Dirigente tecnologo	2	1
		II Primo tecnologo	2	3
		III Tecnologo	7	12
		TECNOLOGI	11	16
	TOTALE RICERCATORI E TECNOLOGI	11	10	16
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	IV Collaboratore tecnico E.R.	5	5	0
	V Collaboratore tecnico E.R.	4	4	0
	VI Collaboratore tecnico E.R.	0	0	6
	TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.	9	9	6

VI	Operatore tecnico	2	2	0
VII	Operatore tecnico	1	1	0
VIII	Operatore tecnico	0	0	2
TOTALE OPERATORI TECNICI				
		3	3	2
IV	Funzionario di amministrazione	6	6	
V	Funzionario di amministrazione	3	3	37
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTR.				
		9	9	37
V	Collaboratore di amministrazione	4	4	0
VI	Collaboratore di amministrazione	4	4	0
VII	Collaboratore di amministrazione	5	5	10
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTR.				
		13	13	10
VII	Operatore di amministrazione	2	2	
VIII	Operatore di amministrazione	3	3	1
TOTALE operatori DI AMMINISTR.				
		5	5	1
TOTALE PERSONALE TECNICO ED AMMINISTR.				
		39	39	56
TOTALE AMMINISTRAZIONE / ENTE.				
		53	52	72

La spesa complessiva per il personale dipendente risulta in aumento rispetto l'anno precedente, ove figuravano impegni per complessivi € 6.155.728,66, per effetto dell'incremento del numero dei contratti a tempo determinato, anche di breve durata, stipulati nel corso dell'anno 2012, ancorché il numero dei contratti in essere a fine anno risulti lievemente inferiore al 2011, anche per l'effetto della risoluzione anticipata del contratto di alcune risorse. Per quanto riguarda lo sviluppo professionale del personale in ruolo, si rileva che nel corso del 2012 non sono state effettuate progressioni di carriera, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 che ne sancisce il blocco, neanche ai fini giuridici.

La categoria III, Spesa per il personale assimilato ai dipendenti, ha fatto registrare impegni per complessivi € 513.490,95. Di questi, € 324.840,95 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali e delle spese accessorie dei collaboratori coordinati e continuativi. Alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in essere n. 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui uno si è concluso nei primi giorni del 2013, tutti stipulati previa apposita procedura comparativa. Come già specificato per il personale assunto con contratto a termine, anche il costo di queste posizioni è stato interamente coperto 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). Come già evidenziato negli anni precedenti, a decorrere dai primi mesi del 2004, il Consorzio ha fatto ricorso a contratti di somministrazione di personale a termine e a distacchi di personale da altre società: in ordine a questa tipologia di rapporti, si registrano impegni per l'anno 2012 per complessivi € 188.650,00.

Si segnala, infine, che sono stati impegnati € 310.000,00 per assicurare la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro al personale cessato a vario titolo nel corso dell'anno, tra cui anche un dirigente tecnologo in ruolo la cui indennità di buonuscita verrà liquidata in più tranches secondo la normativa in vigore. Si segnala, inoltre, una cifra pari a €43.713,80 per la formazione del personale dipendente in servizio, ed € 263.538,82 per le missioni di tutto il personale che è stato in servizio, a vario titolo, nel corso dell'anno.

Acquisti e servizi all'Ente.

Le spese telefoniche (telefonia mobile) e postali previste dal capitolo 474 sono state oggetto di particolare attenzione in ossequio alla normativa che impone il contenimento della relativa spesa. Anche il capitolo 481, in relazione alla manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, 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 2012 ha comportato alcune rettifiche rispetto a quanto accertato in chiusura dell'esercizio 2011, rese necessarie per effetto della gestione, riassunte nel seguente prospetto, commentate di seguito e dettagliate nella successiva tabella.

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2012	5.734.590,52
Minori residui attivi	- 141.898,70
Minori residui passivi	500.465,84
Miglioramento nella gestione dei residui	358.567,14
TOTALE	6.093.157,66

I *minori residui attivi*, per complessivi € 141.898,70, sono stati determinati dalla cancellazione di accertamenti di parte corrente (129.008,50) suddivisi in servizi e contratti di ricerca (cap. 136: € 22.111,58), contributi su progetto della regione (cap. 33 : € 5.478,70), contributi su progetto dell'Unione europea (cap. 333: € 8.052,38) recuperi e rimborsi (cap. 521: € 92.622,57) altre entrate (cap. 601: € 743,237). La restante parte di € 12.890,20 (cap. 1002) riguarda un contributo in parte capitale della Regione.

I *minori residui passivi* per complessivi € 500.465,84 derivano dalla cancellazione di impegni esuberanti al momento dell'effettiva liquidazione della spesa per insussistenze o per economie di spesa realizzate nel corso dell'esecuzione di opere. In particolare, per quanto riguarda le spese correnti sono diminuiti complessivi 56.439,18 euro nella cat. II, spese di personale, 1.377,92 euro per la cat. III, spese per il personale assimilato; 248.858,91 euro nella cat. IV, spese di funzionamento, nelle quali le maggiori economie si sono manifestate sulle consulenze (61.408,67) sulle pulizie (38.851,40) e sulla manutenzione ordinaria (40.029,70)

Per le *spese in conto capitale* la riduzione più consistente riguardava la cat. X per le nuove costruzioni (126.064,05) e l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per la cat XI (60.160,32).

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI						
CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Residui 1/1/2012	Riscossioni 31/12/12	Riaccertamenti C	Differenza al 31/12/12 D = B + C	Min. entrate per l'acc. E = A + D
	CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI	A	B			
131	Locazione di immobili	1.266.770,81	628.126,00	638.644,81	1.266.770,81	-
132	Proventi accessori alla locazione di immobili	1.430.066,89	689.266,78	740.800,11	1.430.066,89	-
133	Fonia ed altri servizi agli utenti	284.546,07	99.777,30	164.768,77	264.546,07	-
134	Affitto di attrezzature e strutture congressuali	33.781,12	20.244,66	13.536,46	33.781,12	-
135	Altri proventi derivanti dalla gestione del parco scientifico	2.346,61	2.346,61	-	2.346,61	-
136	Servizi e contratti di ricerca	121.980,54	55.217,81	44.651,15	99.868,96	22.111,58
137	Vendita articoli promozionali	-	-	-	-	-
138	Altri proventi commerciali	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria I	3.119.492,04	1.494.979,16	1.602.401,30	3.097.380,46	22.111,58
	CATEGORIA II - CONTRIBUTI ORDINARI					
261	Contributi ordinari dallo Stato	666.577,00	666.577,00	-	666.577,00	-
262	Contributi ordinari dalla Regione	-	-	-	-	-
263	Contributi ordinari da altri Enti	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria II	666.577,00	666.577,00	-	666.577,00	-
	CATEGORIA III - CONTRIBUTI SU PROGETTO					
331	Contributi su progetto dallo Stato	70.273,06	7.059,15	63.213,91	70.273,06	-
332	Contributi su progetto dalla Regione	2.088.707,71	472.625,17	1.590.603,84	2.063.229,01	5.478,70
333	Contributi su progetto dalla UE	1.251.819,24	529.127,60	714.639,26	1.243.766,86	8.052,38
334	Contributi su progetto da altri Enti pubblici	238.026,37	155.209,13	82.817,24	238.026,37	-
335	Contributi su progetto da privati	114.086,24	25.058,32	89.027,92	114.086,24	-
	TOTALE Categoria III	3.742.912,62	1.189.079,37	2.540.302,17	3.729.381,54	13.531,08
	CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI					
461	Interessi compensativi	3.841,08	3.841,08	-	3.841,08	-
462	Interessi di mora	10.428,36	1.129,84	9.298,52	10.428,36	-
	TOTALE Categoria IV	14.269,44	4.970,92	9.298,52	14.269,44	-
	CATEGORIA V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE					
521	Recuperi e rimborsi diversi	108.444,72	10.184,72	5.637,43	15.822,15	92.622,57
522	Rettifiche di spesa dell'esercizio in corso	18.232,21	2.796,86	15.435,35	18.232,21	-
523	Rettifiche di spesa degli esercizi precedenti	16.592,47	4.500,23	12.092,24	16.592,47	-
	TOTALE Categoria V	143.269,40	17.481,81	33.165,02	50.646,83	92.622,57
	CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
601	Altre entrate	4.379,24	3.555,97	80,00	3.635,97	743,27
	TOTALE Categoria VI	4.379,24	3.555,97	80,00	3.635,97	743,27
	TOTALE TITOLO I	7.690.899,74	3.376.644,23	4.185.247,01	7.561.891,24	129.008,50

CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2012 A	Riscossioni 31/12/12 B	Riaccertamenti C	Differenziale 31/12/12 D = B + C	Min. entrate per riacc. E = A + D
	CATEGORIA VII - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI					
701	Alienazione di beni immobili, diritti reali e valori mobiliari	1.096,17	854,55	241,62	1.096,17	-
	TOTALE Categoria VII	1.096,17	854,55	241,62	1.096,17	-
	CATEGORIA VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE					
801	Operazioni finanziarie passive	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria VIII	-	-	-	-	-
	CATEGORIA IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI					
901	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	-	-	-	-	-
	CATEGORIA X - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
1001	Contributi in conto capitale dallo Stato	-	-	-	-	-
1002	Contributi in conto capitale dalla Regione	12.890,20	-	-	-	12.890,20
1003	Contributi in conto capitale dalla UE	-	-	-	-	-
1004	Contributi in conto capitale da altri enti	538.242,79	-	538.242,79	538.242,79	-
	TOTALE Categoria X	551.132,99	-	538.242,79	538.242,79	12.890,20
	CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI					
1101	Rimborso di mutui ed anticipazioni	181,45	-	181,45	181,45	-
1102	Rimborso depositi cauzionali	7.682,97	-	7.682,97	7.682,97	-
	TOTALE Categoria XI	7.864,42	-	7.864,42	7.864,42	-
	TOTALE TITOLO II	560.093,58	854,55	546.348,83	547.203,38	12.890,20
CAP.	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1201	Ritenute erariali	-	-	-	-	-
1202	Depositi	776,97	776,97	-	776,97	-
1203	Rimborso anticipazioni	663.662,00	575.889,10	87.772,90	663.662,00	-
1204	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	46.203,62	44.856,51	1.347,11	46.203,62	-
1205	I.V.A.	2.448.784,49	752.827,34	1.695.957,15	2.448.784,49	-
	TOTALE Categoria XII	3.159.427,08	1.374.349,92	1.785.077,16	3.159.427,08	-
	TOTALE TITOLO III	3.159.427,08	1.374.349,92	1.785.077,16	3.159.427,08	-
	RIPILOSE TITOLI	Residui 1/1/2012	Riscossioni 31/12/12	Riaccertamenti	Differenziale 31/12/12	Min. entrate per riacc.
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.690.899,74	3.376.644,23	4.185.247,01	7.561.891,24	129.008,50
	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	560.093,58	854,55	546.348,83	547.203,38	12.890,20
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.159.427,08	1.374.349,92	1.785.077,16	3.159.427,08	-
		11.410.420,40	4.751.848,70	6.516.673,00	11.268.521,70	141.898,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI					
S P E S E	Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/12	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					
0110 - Spese per la presidenza e vicepresidenza	1.016,00	759,32	256,68	1.016,00	-
0120 - Spese per il Consiglio di Amministrazione	526,58	526,58	-	526,58	-
0130 - Spese per il Collegio dei Revisori	320,80	320,80	-	320,80	-
TOTALE Categoria I	1.863,38	1.606,70	256,68	1.863,38	-
CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE					
210 Stipendi ed altri assegni fissi	169.021,66	16.323,40	106.532,27	122.855,67	46.165,99
215 Fondo trattamento accessorio	358.241,81	342.337,07	5.631,55	347.968,62	10.273,19
225 Interventi assistenziali	34.255,41	34.255,41	-	34.255,41	-
230 Oneri per pasti ai dipendenti	33.785,94	33.785,94	-	33.785,94	-
250 Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al pers.	145.352,72	129.224,13	16.128,59	145.352,72	-
TOTALE Categoria II	740.657,54	555.925,95	128.292,41	684.218,36	56.439,18
CATEGORIA III - SPESE PER PERSONALE ASS. AL LAV. DIPENDENTE					
310 Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-
320 Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-	-	-
330 Contratti interinali e personale distaccato	63.570,48	58.848,72	3.343,84	62.192,56	1.377,92
340 Oneri per pasti al personale assimilato	360,68	360,68	-	360,68	-
TOTALE Categoria III	63.931,16	59.209,40	3.343,84	62.553,24	1.377,92

SPESE	Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riaccertamenti	Differenzia 31/12/12	Min. spese per riacc.
TITOLO I - SPESE CORRENTI	A	B	C	D = B + C	E = A - D
CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO					
471 Missioni	23.426,29	23.426,29	-	23.426,29	-
472 Formazione del personale dipendente ed assimilato	68.090,43	51.642,99	11.322,07	62.965,06	5.125,37
473 Borse di formazione e assegni di ricerca	1.658.837,51	901.943,39	756.894,12	1.658.837,51	-
474 Fonia	93.097,08	52.671,38	29.530,12	82.201,50	10.895,58
475 Energia elettrica	485.886,44	469.694,64	7.635,96	477.330,60	8.555,84
476 Riscaldamento	188.981,87	110.521,60	71.678,33	182.199,93	6.781,94
477 Pulizia	135.879,83	79.605,68	17.422,75	97.028,43	38.851,40
478 Smaltimento rifiuti speciali	2.219,60	-	-	-	2.219,60
479 Sorveglianza	20.139,30	14.773,83	14.773,83	14.773,83	5.365,47
480 Manutenzione ordinaria e noleggio di attrezzature	12.148,34	10.734,62	1.413,72	12.148,34	-
481 Manutenzione, noleggio ed esercizio autoveicoli	26.255,28	14.318,05	7.269,22	21.587,27	4.668,01
482 Manutenzione reti telematiche e software	107.395,46	24.283,98	66.835,56	91.119,54	16.275,92
483 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti e aree verdi	333.105,15	217.908,18	75.167,27	293.075,45	40.029,70
484 Spese di rappresentanza	3.749,66	296,40	3.453,26	3.749,66	-
485 Consulenze professionali	846.395,84	442.759,67	342.227,50	784.987,17	61.408,67
486 Studi e ricerche	720.949,12	662.832,36	53.069,45	715.901,81	5.047,31
487 Docenze	44.081,78	31.853,04	11.229,47	43.082,51	999,27
488 Trasferimenti a partner di progetto	1.221.484,51	414.320,19	803.843,35	1.218.163,54	3.300,97
489 Organizzazione convegni ed eventi	175.127,70	77.795,54	88.246,90	166.042,44	9.085,26
490 Pubblicità	43.778,59	22.789,20	20.523,15	43.312,35	466,24
491 Assicurazioni	7.714,08	6.869,01	153,07	7.022,08	692,00
492 Spese per fitti	-	-	-	-	-
493 Altri servizi	230.288,08	152.116,97	67.224,26	219.341,23	10.946,85
494 Spese processuali	12.595,00	1.605,00	5.790,00	7.395,00	5.200,00
495 Acquisti di materie di consumo	40.686,46	34.448,67	1.256,94	35.705,61	4.980,85
496 Servizi di comunicazione	84.762,35	47.475,41	29.324,28	76.799,69	7.962,66
497 Trasferimenti ad altri enti	-	-	-	-	-
498 Servizi postali	-	-	-	-	-
499 Acqua	-	-	-	-	-
501 Trasporti e facchinaggi	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria V	6.587.055,75	3.866.686,09	2.471.510,75	6.338.196,84	248.858,91

CAP.	SPESA	Residui 1/1/2012 A	Pagamenti 31/12/12 B	Riaccertamenti C	Differenza al 31/12/12 D = B + C	Min. spese per riacc. E = A - D
	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI					
701	Spese e commissioni bancarie	1,00	1,00	-	1,00	-
702	Interessi passivi su mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria VII	1,00	1,00	-	1,00	-
	CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
801	Rettifiche di entata dell'esercizio	2.664,73	2.664,73	-	2.664,73	-
802	Rettifiche di entata degli esercizi precedenti	3.606,88	4,27	3.602,61	3.606,88	-
	TOTALE Categoria VIII	6.271,61	2.669,00	3.602,61	6.271,61	-
	CATEGORIA IX - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI					
901	Spese per commissioni e comitati	9.947,15	2.408,96	6.241,03	8.649,99	1.297,16
902	Somme da versare allo Stato in applicazione di norme di cont. spesa	-	-	-	-	-
903	Quote associative	1.350,00	-	1.350,00	1.350,00	-
904	Imposte e tasse	443.201,08	426.329,64	12.616,47	438.946,11	4.254,97
905	Fondo per rinnovi contrattuali in corso	-	-	-	-	-
906	Fondo Riserva ed imprevisti	-	-	-	-	-
907	Fondo Svalutazione crediti	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	454.498,23	428.738,60	20.207,50	448.946,10	5.552,13
	TOTALE TITOLO I	7.854.278,67	4.914.836,74	2.627.213,79	7.542.050,53	312.228,14

CAP.	TITOLO II - SPESE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2012 A	Pagamenti 31/12/12 B	Riaccertamenti C	Differenza al 31/12/12 D = B + C	Min. spese per riacc. E = A - D
	CATEGORIA X - ACQUISIZ. DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI					
1010	- Acquisizione di terreni					
1020	- Nuove costruzioni e ristrutturazione di immobili, ed opere infrastrutturali	4.446.455,56	1.857.274,60	2.463.118,97	4.320.393,57	126.061,99
	TOTALE Categoria X	4.446.455,56	1.857.274,60	2.463.118,97	4.320.393,57	126.061,99
	CATEGORIA XI - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1110	- Acquisto di mobili ed arredi	6.995,01	5.680,38		5.680,38	1.314,63
1120	- Acquisto mezzi, apparecchiature e macchinari	130.781,82	54.258,61	26.523,21	80.781,82	50.000,00
1125	- Acquisto apparecchiature informatiche e software	176.143,31	90.640,42	76.657,20	167.297,62	8.845,69
	TOTALE Categoria XI	313.920,14	150.579,41	103.180,41	253.759,82	60.160,32
	CATEGORIA XII - ATTIVITA' PROMOZIONALI PER AVVIDE SOST. PROMM. DI RICERCA					
1210	- Promozione e sostegno di programmi di ricerca	406.250,00	315.449,93	88.784,68	404.234,61	2.015,39
1220	- Contributi ad iniziative di ricerca di terzi	237.450,00	172.100,00	65.350,00	237.450,00	
	TOTALE Categoria XII	643.700,00	487.549,93	154.134,68	641.684,61	2.015,39
	CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
1310	- Partecipazioni societarie	4.017,72	4.017,72		4.017,72	
	TOTALE Categoria XIII	4.017,72	4.017,72	-	4.017,72	-

	TITOLO II - SPESE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2012 A	Pagamenti 31/12/12 B	Riaccertamenti C	Differenzia 31/12/12 D = B + C	Min. spese per riacc. E = A - D
	CATEGORIA XIV - SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI					
1401	Rimborso mutui					
1402	Depositi di terzi a cauzione	281.286,75	6.551,99	274.734,76	281.286,75	-
1403	Trattamento di fine rapporto	109.938,15	109.938,15	-	109.938,15	-
	TOTALE Categoria XIV	391.224,90	116.490,14	274.734,76	391.224,90	-
	CATEGORIA XV - CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
1501	Concessione di mutui ed anticipazioni	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
1502	Versamento depositi cauzionali					
	TOTALE Categoria XV	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
	TOTALE TITOLO II	5.824.318,32	2.640.911,80	2.995.168,82	5.636.080,62	188.237,70
CAP.	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1601	Versamento ritenute erariali	51,39	51,39	-	51,39	-
1602	Rimborso depositi e cauzioni	612.500,04	8.468,01	604.032,03	612.500,04	-
1603	Anticipazioni passive	2.320,42		2.320,42	2.320,42	-
1604	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	46.855,75	45.508,64	1.347,11	46.855,75	-
1605	I.V.A.	130.937,06	20.103,37	110.833,69	130.937,06	-
	TOTALE Categoria XVI	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	-
	TOTALE TITOLO III	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	-
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.854.278,67	4.914.836,74	2.627.213,79	7.542.050,53	312.228,14
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.824.318,32	2.640.911,80	2.995.168,82	5.636.080,62	188.237,70
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	-
	TOT. GENERALE DELLE SPESE	14.471.261,65	7.629.879,95	6.340.915,86	13.970.795,81	500.465,84

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI AL 31/12

CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Anni precedenti 31/12/2011	Anno corrente 31/12/2012	Totale 31/12/2012
	CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI			
131	Locazione di immobili	638.644,81	849.026,68	1.487.671,49
132	Proventi accessori alla locazione di immobili	740.800,11	1.012.183,27	1.752.983,38
133	Fonia ed altri servizi agli utenti	164.768,77	152.539,53	317.308,30
134	Affitto di attrezzature e strutture congressuali	13.536,46	6.059,15	19.595,61
135	Altri proventi derivanti dalla gestione del parco scientifico	-	93,61	93,61
136	Servizi e contratti di ricerca	44.651,15	160.784,31	205.435,46
137	Vendita articoli promozionali	-	-	-
138	Altri proventi commerciali	-	-	-
	TOTALE Categoria I	1.602.401,30	2.180.686,55	3.783.087,85
	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI ORDINARI			
261	Contributi ordinari dallo Stato	-	-	-
262	Contributi ordinari dalla Regione	-	-	-
263	Contributi ordinari da altri Enti	-	-	-
	TOTALE Categoria II	-	-	-
	CATEGORIA III - PROVENTI ISTITUZIONALI SU PROGETTO			
331	Contributi su progetto dallo Stato	63.213,91	419.117,13	482.331,04
332	Contributi su progetto dalla Regione	1.590.603,84	2.148.186,22	3.738.790,06
333	Contributi su progetto dalla UE	714.639,26	955.378,30	1.670.017,56
334	Contributi su progetto da altri Enti pubblici	82.817,24	1.431.750,57	1.514.567,81
335	Contributi su progetto da privati	89.027,92	90.000,00	179.027,92
	TOTALE Categoria III	2.540.302,17	5.044.432,22	7.584.734,39
	CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI			
461	Interessi compensativi	-	2.043,32	2.043,32
462	Interessi di mora	9.298,52	2.324,85	11.623,37
	TOTALE Categoria IV	9.298,52	4.368,17	13.666,69
	CATEGORIA V - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
521	Recuperi e rimborsi diversi	5.637,43	52.767,05	58.404,48
522	Rettifiche di spesa dell'esercizio in corso	15.435,35	5.501,97	20.937,32
523	Rettifiche di spesa degli esercizi precedenti	12.092,24	1.245,69	13.337,93
	TOTALE Categoria V	33.165,02	59.514,71	92.679,73
	CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
601	Altre entrate	80,00	3.264,80	3.344,80
	TOTALE Categoria VI	80,00	3.264,80	3.344,80
	TOTALE TITOLO I	4.185.247,01	7.292.266,45	11.477.513,46

CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Anni precedenti 31/12/2011	Anno corrente 31/12/2012	Totale 31/12/2012
	CATEGORIA VII - ALIENAZIONI DI CESPITI			
701	Alienazione di beni immobili, diritti reali e valori mobiliari	241,62	-	241,62
	TOTALE Categoria VII	241,62	-	241,62
	CATEGORIA VIII - ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI			
801	Operazioni finanziarie passive	-	-	-
	TOTALE Categoria VIII	-	-	-
	CATEGORIA IX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
901	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	-	-	-
	CATEGORIA X - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
1001	Contributi in conto capitale dallo Stato	-	-	-
1002	Contributi in conto capitale dalla Regione	-	-	-
1003	Contributi in conto capitale dalla UE	-	-	-
1004	Contributi in conto capitale da altri enti	538.242,79	-	538.242,79
	TOTALE Categoria X	538.242,79	-	538.242,79
	CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI			
1101	Rimborso di mutui ed anticipazioni	181,45	2.144.000,00	2.144.181,45
1102	Rimborso depositi cauzionali	7.682,97	62,50	7.745,47
	TOTALE Categoria XI	7.864,42	2.144.062,50	2.151.926,92
	TOTALE TITOLO II	546.348,83	2.144.062,50	2.690.411,33
CAP.	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
1201	Ritenute erariali	-	-	-
1202	Depositi	-	-	-
1203	Rimborso anticipazioni	87.772,90	205.771,34	293.544,24
1204	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	1.347,11	1.168,74	2.515,85
1205	I.V.A.	1.695.957,15	776.370,18	2.472.327,33
	TOTALE Categoria XII	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
	TOTALE TITOLO III	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
	RIEPILOGO TITOLI			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.185.247,01	7.292.266,45	11.477.513,46
	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	546.348,83	2.144.062,50	2.690.411,33
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
		6.516.673,00	10.419.639,21	16.936.312,21

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI				
	S P E S E	Anni precedenti 31/12/2011	Anno corrente 31/12/2012	Totale 31/12/2012
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO			
0110	- Spese per la presidenza e vicepresidenza	256,68	1.099,53	1.356,21
0120	- Spese per il Consiglio di Amministrazione	-	3.212,19	3.212,19
0130	- Spese per il Collegio dei Revisori	-	17.431,83	17.431,83
	TOTALE Categoria I	256,68	21.743,55	22.000,23
	CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE			
210	Stipendi ed altri assegni fissi	106.532,27	73.314,74	179.847,01
215	Fondo trattamento accessorio	5.631,55	286.453,98	292.085,53
225	Interventi assistenziali	-	39.029,51	39.029,51
230	Oneri per pasti ai dipendenti	-	23.397,79	23.397,79
250	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al pers.	16.128,59	126.097,47	142.226,06
	TOTALE Categoria II	128.292,41	548.293,49	676.585,90
	CATEGORIA III - SPESE PER PERSONALE ASS. AL LAV. DIPENDENTE			
310	Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-
320	Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-
330	Contratti interinali e personale distaccato	3.343,84	77.684,46	81.028,30
340	Oneri per pasti al personale assimilato	-	4.998,38	4.998,38
	TOTALE Categoria III	3.343,84	82.682,84	86.026,68

	TITOLO I - SPESE CORRENTI	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2012
	CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
471	Missioni		15.730,56	15.730,56
472	Formazione del personale dipendente ed assimilato	11.322,07	14.457,75	25.779,82
473	Borse di formazione e assegni di ricerca	756.894,12	698.364,68	1.455.258,80
474	Fonia e servizi postali	29.530,12	104.212,40	133.742,52
475	Energia elettrica ,acqua, gas	7.635,96	337.065,30	344.701,26
476	Riscaldamento	71.678,33	95.834,21	167.512,54
477	Pulizia trasporti e facchinaggi	17.422,75	162.571,27	179.994,02
478	Smaltimento rifiuti speciali	-	1.830,07	1.830,07
479	Sorveglianza	-	29.902,67	29.902,67
480	Manutenzione ordinaria e noleggio di attrezzature	1.413,72	12.627,42	14.041,14
481	Manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	7.269,22	37.834,48	45.103,70
482	Manutenzione reti telematiche e software	66.835,56	37.718,07	104.553,63
483	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti e aree verdi	75.167,27	397.940,76	473.108,03
484	Spese di rappresentanza	3.453,26	3.647,73	7.100,99
485	Consulenze professionali	342.227,50	58.268,95	400.496,45
486	Studi e ricerche	53.069,45	139.998,40	193.067,85
487	Docenze	11.229,47	59.900,48	71.129,95
488	Trasferimenti a partner di progetto	803.843,35	1.621.200,53	2.425.043,88
489	Organizzazione convegni ed eventi	88.246,90	75.748,72	163.995,62
490	Pubblicità	20.523,15	36.522,53	57.045,68
491	Assicurazioni	153,07	12.259,57	12.412,64
492	Spese per fitti	-	2.375,47	2.375,47
493	Altri servizi	67.224,26	106.257,12	173.481,38
494	Spese processuali	5.790,00	-	5.790,00
495	Acquisti di materie di consumo	1.256,94	26.622,94	27.879,88
496	Servizi di comunicazione	29.324,28	64.167,67	93.491,95
497	Trasferimenti ad altri enti	-	-	-
498	Servizi postali	-	3.581,58	3.581,58
499	Acqua	-	35.994,75	35.994,75
501	Trasporti e facchinaggi	-	6.086,25	6.086,25
	TOTALE Categoria IV	2.471.510,75	4.198.722,33	6.670.233,08

CAP.	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI	Anni precedenti 31/12/2011	Anno corrente 31/12/2012	Totale 31/12/2012
701	Spese e commissioni bancarie	-	23,48	23,48
702	Interessi passivi su mutui ed anticipazioni passive	-	-	-
	TOTALE Categoria VII	-	23,48	23,48
	CATEGORIA VIII - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
801	Rettifiche di entata dell'esercizio	-	274,89	274,89
802	Rettifiche di entata degli esercizi precedenti	3.602,61	36.829,69	40.432,30
	TOTALE Categoria VIII	3.602,61	37.104,58	40.707,19
	CATEGORIA IX - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI			
901	Spese per commissioni e comitati	6.241,03	3.517,78	9.758,81
902	Somme da versare allo Stato in applicazione di norme di cont. spesa	-	-	-
903	Quote associative	1.350,00	6.192,00	7.542,00
904	Imposte e tasse	12.616,47	167.600,62	180.217,09
905	Fondo per rinnovi contrattuali in corso	-	-	-
906	Fondo Riserva ed imprevisti	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	20.207,50	177.310,40	197.517,90
	TOTALE TITOLO I	2.627.213,79	5.065.880,67	7.693.094,46
	TITOLO II - SPESE IN C. CAPITALE			
	CATEGORIA X - ACQUISIZ. DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI			
1010	- Acquisizione di terreni	-	16.000,00	16.000,00
1020	- Nuove costruzioni e ristrutturazione di immobili, impianti ed opere infrastrutturali	2.463.118,97	228.976,83	2.692.045,80
1021	- Manutenzioni straordinarie su immobili	-	337.917,17	337.917,17
	TOTALE Categoria X	2.463.118,97	582.844,00	3.045.962,97
	CATEGORIA XI - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
1110	- Acquisto di mobili ed arredi	-	29.001,00	29.001,00
1120	- Acquisto mezzi, apparecchiature e macchinari	26.523,21	16.559,02	43.082,23
1125	- Acquisto apparecchiature informatiche e software	76.657,20	69.501,51	146.158,71
	TOTALE Categoria XI	103.180,41	115.061,53	218.241,94
	CATEGORIA XII - ATTIVITA' PROMOZIONALI PER AVVIO E SOST. PROMM. DI RICERCA			
1210	- Promozione e sostegno di programmi di ricerca	88.784,68	742.500,00	831.284,68
1220	- Contributi ad iniziative di ricerca di terzi	65.350,00	-	65.350,00
	TOTALE Categoria XII	154.134,68	742.500,00	896.634,68
	CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
1310	- Partecipazioni societarie	-	-	-
	TOTALE Categoria XIII	-	-	-

CAP.	CATEGORIA XIV - SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI	Anni precedenti 31/12/2011	Anno corrente 31/12/2012	Totale 31/12/2012
1401	Rimborso mutui	-	-	-
1402	Depositi di terzi a cauzione	274.734,76	19.773,04	294.507,80
1403	Trattamento di fine rapporto	-	120.123,88	120.123,88
	TOTALE Categoria XIV	274.734,76	139.896,92	414.631,68
	CATEGORIA XV - CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
1501	Concessione di mutui ed anticipazioni	-	944.000,00	944.000,00
1502	Versamento depositi cauzionali	-	-	-
	TOTALE Categoria XV	-	944.000,00	944.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.995.168,82	2.524.302,45	5.519.471,27
CAP.	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
CAP.	CATEGORIA XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
1601	Versamento ritenute erariali	-	-	-
1602	Rimborso depositi e cauzioni	604.032,03	2.034.731,47	2.638.763,50
1603	Anticipazioni passive	2.320,42	-	2.320,42
1604	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	1.347,11	2.000,89	3.348,00
1605	I.V.A.	110.833,69	59.225,55	170.059,24
	TOTALE Categoria XVI	718.533,25	2.095.957,91	2.814.491,16
	TOTALE TITOLO III	718.533,25	2.095.957,91	2.814.491,16
	RIEPILOGO TITOLI			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.627.213,79	5.065.880,67	7.693.094,46
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.995.168,82	2.524.302,45	5.519.471,27
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	718.533,25	2.095.957,91	2.814.491,16
	TOT. GENERALE DELLE SPESE	6.340.915,86	9.686.141,03	16.027.056,89

RIEPILOGO

TITOLI	ANNI PRECEDENTI	ANNO CORRENTE	TOTALE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.185.247,01	7.292.266,45	11.477.513,46
TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	546.348,83	2.144.062,50	2.690.411,33
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
TOTALE ENTRATE	6.516.673,00	10.419.639,21	16.936.312,21
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.627.213,79	5.065.880,67	7.693.094,46
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.995.168,82	2.524.302,45	5.519.471,27
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	718.533,25	2.095.957,91	2.814.491,16
TOTALE SPESE	6.340.915,86	9.686.141,03	16.027.056,89

RENDICONTO FINANZIARIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DECISIONALE PER UNITÀ PREVISIONALI DI BASE
GESTIONALE PER CAPITOLI

PAGINA BIANCA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO 2012

ENTRATE	PARZIALI 2012	TOTALI 2012	PARZIALI 2011	TOTALI 2011	SPESE	PARZIALI 2012	TOTALI 2012	PARZIALI 2011	TOTALI 2011
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		5.734.590,52		5.734.590,52					
PROVENTI COMMERCIALI		4.949.750,97		5.024.767,59	SPESE PER ORGANI DEL CONSORZIO		146.483,10		175.342,01
CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE:		7.993.153,00		7.999.866,94	SPESE PER IL PERSONALE		6.534.954,49		6.155.728,70
Stato	7.993.153,00		7.993.153,00		ASSIMILATI A LAVORO DIP.		513.490,95		470.671,90
Regione					SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO		11.532.395,97		11.735.713,09
Altri			6.713,94		SPESE PER IMMOBILI E IMM. TECNICHE		1.224.441,86		793.319,12
CONTRIBUTI SU PROGETTO:		8.826.970,64		10.578.630,02	ATTIVITA' PER AVVIO E SOST. PROGR. RIC.		943.835,52		280.812,00
dallo Stato	430.431,19		1.480.740,82						
dalla Regione	3.420.979,97		3.613.806,96						
dall'Unione Europea	1.730.468,91		1.869.097,73						
da altri enti pubblici	3.122.030,57		3.436.787,51		PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		15.000,00		88.035,44
da privati	123.060,00		178.197,00		ALTRE SPESE		5.674.949,12		3.281.488,07
CONTRIBUTI C/ IMMOBILIZZAZIONI		470.233,55		837.820,42					
Contributi in c/capitale dello Stato			446.028,88						
Contributi in c/capitale della Regione	470.233,55		391.791,54						
OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE									
RISCOSSIONE DI CREDITI		2.151.904,11							
ALTRE ENTRATE		578.938,24		351.195,61					
TOTALE DELLE ENTRATE		24.970.950,51		24.792.280,58	TOTALE DELLE SPESE		26.585.551,01		22.581.110,33
					RISULTATO DI COMPETENZA		-1.614.600,50		1.811.170,25

RIEPILOGO:				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO		5.734.590,52		
RISULTATO DI COMPETENZA		1.614.600,50		1.811.170,25
MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DEI RESIDUI		358.567,14		
AVANZO AL 31/12		4.478.557,16		1.811.170,25

REIDICONTO FINANZIARIO PER UPB

ENTRATE

TITOLO	UPB 10	UPB 20	UPB 40	UPB 50	UPB 60	UPB 70	UPB 80	Totale
TITOLO I								
ENTRATE CORRENTI								
Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI	34.320,90	4.359.495,19	7.993.143,00	137.622,97	200.226,91	238.088,00		4.949.751
Categoria I - CONTRIBUTI ORDINARI								7.993.143
Categoria II - CONTRIBUTI SU PROGETTO	100.695,11	304.186,84	1.231.561,47	1.765.270,06	5.394.668,09		30.559,07	8.826.971
Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI			9.647,22					9.647
Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE		342.193,99	20.191,22	490,00		800,00	109.641,22	473.316
Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI NALTRE VOCI		0,00	0,00				74.701,66	74.702
Totale I titolo	135.016	4.995.878	9.254.553	1.903.383	5.594.895	238.888	214.502	22.527.540
TITOLO II								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Categoria VII - ALEVAZIONI D'ESPERTI		1.500,00						1.500
Categoria X - ALTRE ENTRATE FINANZIARIE			19.773,04					19.773
Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			470.233,58					470.234
Categoria XI - RISCOSSIONI DI CREDITI		2.144.000,00	7.904,11					2.151.904
Totale II titolo	0	2.145.500	497.911	0	0	0	0	2.643.411
TOTALE ENTRATE (A)	135.016	7.141.378	9.752.464	1.903.383	5.594.895	238.888	214.502	24.570.951

SPESA

TITOLO	UPB 10	UPB 20	UPB 40	UPB 50	UPB 60	UPB 70	UPB 80	Totale
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	146.483,10							146.483
Categoria I - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	829.135,06	776.334,35	412.474,23	921.223,77	1.826.503,72	888.176,29	384.104,97	6.534.934
Categoria II - SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	15.000,00	71.958,90			390.442,46		36.190,00	519.431
Categoria IV - SPESE PER SERVIZI E FUNZIONAMENTO	190.850,59	1.466.740,16	22.393,75	1.556.475,83	3.764.497,59	4.002.511,61	52.892,45	11.532.396
Categoria VII - ONERI FINANZIARI	0,00		559.131,24					559.131
Categoria VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		252.575,83	452.837,39	340,00				705.753
Categoria X - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	23.861,92		1.028.422,10		1.318,90	238,58	81.257,06	1.109.109
Totale I titolo	1.205.331	2.567.509	2.445.259	2.478.040	5.982.764	4.887.926	1.530.488	21.101.317
Categoria X - A CQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		263.650,00			144.606,91	524.499,38	16.000,00	948.756
Categoria XI - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	219.554,02		158,00			55.973,55	275.686
Categoria XI - ATTIVITA' PROMOZIONALE PER LAVORO E IL SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	10.000,00	515.000,00			418.803,52			943.806
Categoria XII - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		15.000,00						15.000
Categoria XIV - SPESE PER ESTINZIONE DEBITI ED ANTICIPAZIONI								
Categoria XV - CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
Totale II titolo	10.000	3.187.204	826.556	158	562.442	524.499	401.974	5.454.234
TOTALE SPESA (B)	1.215.331	5.754.713	3.276.215	2.478.198	6.545.207	5.412.425	1.932.462	26.555.551
TOTALE A-B	-1.080.315	1.406.663	6.476.249	-574.815	-951.312	-5.173.541	-1.717.960	-1.614.600

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere Riscossioni		Determin. Residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate								
		RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	Residui (E=D-A) (E=A-D) (*)	+/-		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																		
		RS	CP	T	7.690.899,74	23.564.805,40	31.255.705,14	3.376.644,23	15.035.273,36	18.411.917,59	4.185.247,01	7.292.266,45	7.561.891,24	22.327.539,81	29.889.431,05	129.008,50	1.237.265,59	-
		T																-
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
		RS	CP	T	560.093,58	2.691.233,55	3.251.327,13	854,55	499.348,20	500.202,75	546.348,83	2.144.062,50	2.643.410,70	3.190.614,08		12.890,20	47.822,85	-
		T																-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																		
		RS	CP	T	3.159.427,08	63.680.000,00	66.839.427,08	1.374.349,92	60.217.796,96	61.592.146,88	1.785.077,16	983.310,26	3.159.427,08	61.201.107,22	64.360.534,30	0,00	2.478.892,78	-
		T																-
Totale Generale.....																		
		RS	CP	T	11.410.420,40	89.936.038,95	101.346.459,35	4.751.848,70	75.752.418,52	80.504.267,22	6.516.673,00	10.419.639,21	11.268.521,70	86.172.057,73	97.440.579,43	141.898,70	3.763.981,22	-
		T																-
Avanzo di Amministrazione.....																		
Fondo di cassa al 1° Gennaio.....																		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....																		
		RS	CP	T	11.410.420,40	95.670.629,47	107.081.049,87	4.751.848,70	75.752.418,52	80.504.267,22	6.516.673,00	10.419.639,21	11.268.521,70	86.172.057,73	97.440.579,43	141.898,70	9.498.571,74	-
		T																-

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui da riportare		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate			
	RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare						
							Competenza (F)			Competenza (G)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) (*)
T						Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)					
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1010000	Categoria I - PROVENTI COMMERCIALI											
1010131	RS	1.266.770,81	1	628.126,00	638.644,81	1.266.770,81	0,00	0,00	-			
	CP	2.050.000,00		1.174.412,01	849.026,68	2.023.438,69		26.561,31				
	T	3.316.770,81		1.802.538,01	1.487.671,49	3.290.209,50						
1010132	RS	1.430.066,89		689.266,78	740.800,11	1.430.066,89		0,00	+			
	CP	2.100.000,00	2	1.141.096,82	1.012.183,27	2.153.280,09		53.280,09				
	T	3.530.066,89		1.830.363,60	1.752.983,38	3.583.346,98						
1010133	RS	264.546,07		99.777,30	164.768,77	264.546,07		0,00	+			
	CP	105.000,00	3	24.520,02	152.539,53	177.059,55		72.059,55				
	T	369.546,07		124.297,32	317.308,30	441.605,62						
1010134	RS	33.781,12		20.244,66	13.536,46	33.781,12		0,00	-			
	CP	40.000,00	4	23.666,72	6.059,15	29.725,87		10.274,13				
	T	73.781,12		43.911,38	19.595,61	63.506,99						
1010135	RS	2.346,61		2.346,61	0,00	2.346,61		0,00	+			
	CP	200.000,00	5	203.028,48	93,61	203.122,09		3.122,09				
	T	202.346,61		205.375,09	93,61	205.468,70						
1010136	RS	121.980,54		55.217,81	44.651,15	99.868,96		22.111,58 INS	-			
	CP	435.651,41	6	201.900,28	160.784,31	362.684,59		72.966,82	-			
	T	557.631,95		257.118,09	205.435,46	462.553,55						
1010137	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-			
	CP	500,00	7	440,09	0,00	440,09		59,91				
	T	500,00		440,09	0,00	440,09						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*)	+/-				
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni Residui (B)				Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)										
1010138	RS	CP	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CATEGORIA	RS	CP		3.119.492,04	1.602.401,30	3.097.380,46	22.111,58 INS							
		T		4.931.151,41	2.180.686,55	4.949.750,97	18.599,56							
		T		8.050.643,45	3.783.087,85	8.047.131,43								
1020000	Categoria II - CONTRIBUTI ORDINARI													
1020261	RS	CP	9	666.577,00	0,00	666.577,00	0,00							
		T		7.993.153,00	0,00	7.993.153,00	0,00							
		T		8.659.730,00	0,00	8.659.730,00	0,00							
1020262	RS	CP	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
		T		0,00	0,00	0,00	0,00							
		T		0,00	0,00	0,00	0,00							
1020263	RS	CP	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
		T		0,00	0,00	0,00	0,00							
		T		0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTALE CATEGORIA	RS	CP		666.577,00	0,00	666.577,00	0,00							
		T		7.993.153,00	0,00	7.993.153,00	0,00							
		T		8.659.730,00	0,00	8.659.730,00	0,00							
1030000	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO													
1030331	RS	CP	12	70.273,06	7.059,15	63.213,91	70.273,06							
		T		433.583,75	11.314,06	419.117,13	430.431,19							
		T		503.856,81	18.373,21	482.331,04	500.704,25							
		T												

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate					
	RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui (D=B+C)								
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (L=I-F) (L=F-I)				
										Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)
1030332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA REGIONE	RS	2.068.707,71	472.625,17	1.590.603,84	2.063.229,01	5.478,70	INS	-				
		CP	3.506.712,97	1.272.793,75	2.148.186,22	3.420.979,97	85.733,00		-				
		T	5.575.420,68	1.745.418,92	3.738.790,06	5.484.208,98							
1030333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UE	RS	1.251.819,24	529.127,60	714.639,26	1.243.766,86	8.052,38	INS	-				
		CP	1.923.506,44	775.090,61	955.378,30	1.730.468,91	193.037,53		-				
		T	3.175.325,68	1.304.218,21	1.670.017,56	2.974.235,77							
1030334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	238.026,37	155.209,13	82.817,24	238.026,37	0,00		-				
		CP	3.954.500,00	1.690.280,00	1.431.750,57	3.122.030,57	832.469,43		-				
		T	4.192.526,37	1.845.489,13	1.514.567,81	3.360.056,94							
1030335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	RS	114.086,24	25.058,32	89.027,92	114.086,24	0,00		-				
		CP	178.700,00	33.060,00	90.000,00	123.060,00	55.640,00		-				
		T	292.786,24	58.118,32	179.027,92	237.146,24							
TOTALE CATEGORIA	Categoria III - CONTRIBUTI SU PROGETTO	RS	3.742.912,62	1.189.079,37	2.540.302,17	3.729.381,54	13.531,08	INS	-				
		CP	9.997.003,16	3.782.538,42	5.044.432,22	8.826.970,64	1.170.032,52		-				
		T	13.739.915,78	4.971.617,79	7.584.734,39	12.556.352,18							
1040000	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI												
1040461	INTERESSI COMPENSATIVI	RS	3.841,08	3.841,08	0,00	3.841,08	0,00		-				
		CP	5.200,00	222,96	2.043,32	2.266,28	2.933,72		-				
		T	9.041,08	4.064,04	2.043,32	6.107,36							
1040462	INTERESSI DI MORA	RS	10.428,36	1.129,84	9.298,52	10.428,36	0,00		-				
		CP	10.000,00	5.056,09	2.324,85	7.380,94	2.619,06		-				
		T	20.428,36	6.185,93	11.623,37	17.809,30							
TOTALE CATEGORIA	Categoria IV - PROVENTI FINANZIARI	RS	14.269,44	4.970,92	9.298,52	14.269,44	0,00		-				
		CP	15.200,00	5.279,05	4.368,17	9.647,22	5.552,78		-				
		T	29.469,44	10.249,97	13.666,69	23.916,66							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate							
	RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)										
							CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)				
													T	Totale (M)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)
Categoria V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE																
1050000	RS	108.444,72		10.184,72	5.637,43	15.822,15	92.622,57	INS	-							
1050521	CP	2.892,00	19	119.729,37	52.767,05	172.496,42	169.604,42		+							
	T	111.336,72		129.914,09	58.404,48	188.318,57										
1050522	RS	18.232,21		2.796,86	15.435,35	18.232,21	0,00									
	CP	22.991,97	20	9.751,02	5.501,97	15.252,99	7.738,98		-							
	T	41.224,18		12.547,88	20.937,32	33.485,20										
1050523	RS	16.592,47		4.500,23	12.092,24	16.592,47	0,00									
	CP	475.413,86	21	284.321,32	1.245,69	285.567,01	189.846,85		-							
	T	492.006,33		288.821,55	13.337,93	302.159,48										
TOTALE CATEGORIA	RS	143.269,40		17.481,81	33.165,02	50.646,83	92.622,57	INS	-							
	CP	501.297,83		413.801,71	59.514,71	473.316,42	27.981,41		-							
	T	644.567,23		431.283,52	92.679,73	523.963,25										
Categoria VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
1060000	RS	4.379,24		3.555,97	80,00	3.635,97	743,27	INS	-							
	CP	127.000,00	22	71.436,76	3.264,80	74.701,56	52.298,44		-							
	T	131.379,24		74.992,73	3.344,80	78.337,53										
TOTALE CATEGORIA	RS	4.379,24		3.555,97	80,00	3.635,97	743,27	INS	-							
	CP	127.000,00		71.436,76	3.264,80	74.701,56	52.298,44		-							
	T	131.379,24		74.992,73	3.344,80	78.337,53										
TOTALE TITOLO	RS	7.690.899,74		3.376.644,23	4.185.247,01	7.561.891,24	129.008,50	INS	-							
	CP	23.564.805,40		15.035.273,36	7.292.266,45	22.327.539,81	1.237.265,59		-							
	T	31.255.705,14		18.411.917,59	11.477.513,46	29.889.431,05										
2000000	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
2070000	Categoria VII - ALIENAZIONI DI CESPITI															

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
	RS	CP		Riscossioni Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)				
						Competenza (F)	Competenza (G)		
2070701	RS	1.096,17	23	854,55	241,62	1.096,17	0,00		
	CP	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	T	1.096,17		2.354,55	241,62	2.596,17			
TOTALE CATEGORIA	RS	1.096,17		854,55	241,62	1.096,17	0,00		
	CP	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
	T	1.096,17		2.354,55	241,62	2.596,17			
Categoria VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE									
2080000	RS	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Categoria IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI									
2090000	RS	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	60.000,00		19.773,04	0,00	19.773,04	40.226,96		
	T	60.000,00		19.773,04	0,00	19.773,04			
TOTALE CATEGORIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	60.000,00		19.773,04	0,00	19.773,04	40.226,96		
	T	60.000,00		19.773,04	0,00	19.773,04			
Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE									
2100000	RS	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
2101001	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare						
						Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)			(L=I-F) (L=F-I)		
2101002	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	RS	12.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,20 INS	-		
		CP	470.233,55	470.233,55	470.233,55	470.233,55	470.233,55	0,00	0,00		
		T	483.123,75	470.233,55	0,00	470.233,55	470.233,55	0,00	0,00		
2101003	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA UE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2101004	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI	RS	538.242,79	0,00	0,00	538.242,79	538.242,79	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	538.242,79	0,00	0,00	538.242,79	538.242,79	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA	Categoria X - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	551.132,99	0,00	0,00	538.242,79	538.242,79	12.890,20 INS	-		
		CP	470.233,55	470.233,55	470.233,55	470.233,55	470.233,55	0,00	0,00		
		T	1.021.366,54	470.233,55	470.233,55	538.242,79	1.008.476,34	0,00	0,00		
2110000	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI										
2111101	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS	181,45	0,00	0,00	181,45	181,45	0,00	0,00		
		CP	2.156.000,00	7.841,61	7.841,61	2.144.000,00	2.151.841,61	4.158,39	-		
		T	2.156.181,45	7.841,61	7.841,61	2.144.181,45	2.152.023,06	0,00	0,00		
2111102	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	7.682,97	0,00	0,00	7.682,97	7.682,97	0,00	0,00		
		CP	5.000,00	0,00	0,00	62,50	62,50	4.937,50	-		
		T	12.682,97	0,00	0,00	7.745,47	7.745,47	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA	Categoria XI - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	7.864,42	0,00	0,00	7.864,42	7.864,42	0,00	0,00		
		CP	2.161.000,00	7.841,61	7.841,61	2.144.062,50	2.151.904,11	9.095,89	-		
		T	2.168.864,42	7.841,61	7.841,61	2.151.926,92	2.159.768,53	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	560.093,58	854,55	854,55	546.348,83	547.203,38	12.890,20 INS	-		
		CP	2.691.233,55	499.348,20	499.348,20	2.144.062,50	2.643.410,70	47.822,85	-		
		T	3.251.327,13	500.202,75	500.202,75	2.690.411,33	3.190.614,08	0,00	0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate				
	RS	Residui (A)		Riscossioni Residui (B)	Residui (C)							
									Competenza (F)	Competenza (G)		
											Totale (M)	Totale (N)
CP	Competenza		Competenza (H)			Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)				
T	Totale											
3000000	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
3120000	Categoria XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
3121201	RITENUTE ERARIALI											
	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				
	CP	1.600.000,00	32	1.592.628,75		1.592.628,75	1.592.628,75	7.371,25	-			
	T	1.600.000,00		1.592.628,75		1.592.628,75	1.592.628,75					
3121202	DEPOSITI											
	RS	776,97		776,97		0,00	776,97	0,00				
	CP	58.200.000,00	33	57.331.195,66		0,00	57.331.195,66	866.804,34	-			
	T	58.200.776,97		57.331.972,63		0,00	57.331.972,63					
3121203	RIMBORSO ANTICIPAZIONI											
	RS	663.662,00		575.889,10		87.772,90	663.662,00	0,00				
	CP	1.300.000,00	34	299.294,11		205.771,34	505.065,45	794.934,55	-			
	T	1.963.662,00		875.183,21		293.544,24	1.168.727,45					
3121204	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
	RS	46.203,62		44.856,51		1.347,11	46.203,62	0,00				
	CP	580.000,00	35	539.721,56		1.168,74	540.890,30	39.109,70	-			
	T	626.203,62		584.578,07		2.515,85	587.093,92					
3121205	I.V.A.											
	RS	2.448.784,49		752.827,34		1.695.957,15	2.448.784,49	0,00				
	CP	2.000.000,00	36	454.956,88		776.370,18	1.231.327,06	768.672,94	-			
	T	4.448.784,49		1.207.784,22		2.472.327,33	3.680.111,55					
TOTALE CATEGORIA	Categoria XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
	RS	3.159.427,08		1.374.349,92		1.785.077,16	3.159.427,08	0,00				
	CP	63.680.000,00		60.217.796,96		983.310,26	61.201.107,22	2.478.892,78	-			
	T	66.839.427,08		61.592.146,88		2.768.387,42	64.360.534,30					
TOTALE TITOLO	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
	RS	3.159.427,08		1.374.349,92		1.785.077,16	3.159.427,08	0,00				
	CP	63.680.000,00		60.217.796,96		983.310,26	61.201.107,22	2.478.892,78	-			
	T	66.839.427,08		61.592.146,88		2.768.387,42	64.360.534,30					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi :insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE ENTRATE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		n° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. dei residui da riportare	Accertamenti		Maggiori o minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
	T	T		Totale (N)	Residui al 31/12 (O=C+H)		Accertam. al 31/12 (P=D+I)	Accertam. al 31/12 (P=D+I)	
	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
TOTALE GENERALE ENTRATA	11.410.420,40	89.936.038,95	101.346.459,35	4.751.848,70	6.516.673,00	11.268.521,70	141.898,70 INS	-	-
				75.752.418,52	10.419.639,21	86.172.057,73	3.763.981,22	-	-
				80.504.267,22	16.936.312,21	97.440.579,43			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : insussistenti (INS)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere Pagamenti		Determin. Residui Residui da riportare		Impegni		Minori residui o economie (*)	
	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)		(E=A-D) (*)	
	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H) (**)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	(L=F-I)	+/-
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
RS	7.854.278,67		4.914.836,74		2.627.213,79		7.542.050,53		312.228,14 INS	+
CP	25.723.994,62		16.035.436,84		5.065.880,67		21.101.317,51		4.622.677,11	+
T	33.578.273,29		20.950.273,58		7.693.094,46		28.643.368,04			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
RS	5.824.318,32		2.640.911,80		2.995.168,62		5.636.080,62		188.237,70 INS	+
CP	6.266.634,85		2.959.931,05		2.524.302,45		5.484.233,50		782.401,35	+
T	12.090.953,17		5.600.842,85		5.519.471,27		11.120.314,12			
TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
RS	792.864,66		74.131,41		718.533,25		792.864,66		0,00	+
CP	63.680.000,00		59.105.149,31		2.095.957,91		61.201.107,22		2.478.892,78	+
T	64.472.864,66		59.179.280,72		2.814.491,16		61.993.771,88			
TOTALE GENERALE										
RS	14.471.261,65		7.629.879,95		6.340.915,86		13.970.795,81		500.465,84 INS	+
CP	95.670.629,47		78.100.517,20		9.686.141,03		87.786.658,23		7.883.971,24	+
T	110.141.891,12		85.730.397,15		16.027.056,89		101.757.454,04			
Disavanzo di Amministrazione.....		0,00								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....										
RS	14.471.261,65		7.629.879,95		6.340.915,86		13.970.795,81		500.465,84 INS	+
CP	95.670.629,47		78.100.517,20		9.686.141,03		87.786.658,23		7.883.971,24	+
T	110.141.891,12		85.730.397,15		16.027.056,89		101.757.454,04			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determin. Residui		Impegni	Minori residui o economie +/-						
	RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti Residui (B)			Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**)	Impegni al 31/12 (P=D+I)

TITOLO I - SPESE CORRENTI															
Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO															
1010000															
1010000	COMPENSI PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA														
1010110	RS	CP	1	1.016,00			759,32	256,68		1.016,00				0,00	
	CP			150.000,00			76.328,49	1.099,53		77.428,02				72.571,98	+
	T			151.016,00			77.087,81	1.356,21		78.444,02					
1010120	RS	CP	2	526,58			526,58	0,00		526,58				0,00	
	CP			40.000,00			20.879,10	3.212,19		24.091,29				15.908,71	+
	T			40.526,58			21.405,68	3.212,19		24.617,87					
1010130	RS	CP	3	320,80			320,80	0,00		320,80				0,00	
	CP			45.000,00			27.531,96	17.431,83		44.963,79				36,21	+
	T			45.320,80			27.852,76	17.431,83		45.284,59					
1010140	RS	CP	4	0,00			0,00	0,00		0,00				0,00	
	CP			40.000,00			0,00	0,00		0,00				40.000,00	+
	T			40.000,00			0,00	0,00		0,00					
TOTALE FUNZIONE	RS	CP		1.863,38			1.606,70	256,68		1.863,38				0,00	
	CP			275.000,00			124.739,55	21.743,55		146.483,10				128.516,90	+
	T			276.863,38			126.346,25	22.000,23		148.346,48					
Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE															
1020000															
1020210	RS	CP	5	169.021,66			16.323,40	106.532,27		122.855,67				46.165,99 INS	+
	CP			4.112.579,18			4.039.264,44	73.314,74		4.112.579,18				0,00	
	T			4.281.600,84			4.055.587,84	179.847,01		4.235.434,85					
1020215	RS	CP	6	358.241,81			342.337,07	5.631,55		347.968,62				10.273,19 INS	+
	CP			925.297,59			638.843,61	286.453,98		925.297,59				0,00	
	T			1.283.539,40			981.180,68	292.085,53		1.273.266,21					
1020225	RS	CP	7	34.255,41			34.255,41	0,00		34.255,41				0,00	
	CP			66.000,00			26.970,49	39.029,51		66.000,00				0,00	
	T			100.255,41			61.225,90	39.029,51		100.255,41					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie +/-						
	RS	Residui		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)										
						CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)				
												T	Totale (M)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
1020230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI			33.785,94		0,00	33.785,94	0,00							
	RS	CP		120.000,00		23.397,79	120.000,00	0,00							
		T	8	153.785,94		23.397,79	153.785,94								
1020250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE			145.352,72		16.128,59	145.352,72	0,00							
	RS	CP		1.379.241,72		126.097,47	1.311.077,72	68.164,00	+						
		T	9	1.524.594,44		142.226,06	1.456.430,44								
TOTALE FUNZIONE	Categoria II SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE			740.657,54		128.292,41	684.218,36	56.439,18 INS	+						
	RS	CP		6.603.118,49		548.293,49	6.534.954,49	68.164,00	+						
		T		7.343.776,03		676.585,90	7.219.172,85								
1030000	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE			0,00		0,00	0,00	0,00							
1030310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			303.881,05		0,00	271.459,21	32.421,84	+						
		T	10	303.881,05		0,00	271.459,21								
1030320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI			0,00		0,00	0,00	0,00							
	RS	CP		57.976,05		0,00	47.191,74	10.784,31	+						
		T	11	57.976,05		0,00	47.191,74								
1030330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO			63.570,48		3.343,84	62.192,56	1.377,92 INS	+						
	RS	CP		242.684,78		77.684,46	188.650,00	54.034,78	+						
		T	12	306.255,26		81.028,30	250.842,56								
1030340	ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO			360,68		0,00	360,68	0,00							
	RS	CP		12.000,00		4.998,38	6.190,00	5.810,00	+						
		T	13	12.360,68		4.998,38	6.550,68								
TOTALE FUNZIONE	Categoria III SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE			63.931,16		3.343,84	62.553,24	1.377,92 INS	+						
	RS	CP		616.541,88		82.682,84	513.490,95	103.050,93	+						
		T		680.473,04		86.026,68	576.044,19								
1040000	Categoria IV SPESE PER SERVIZI E DI FUNZIONAMENTO														

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui da riportare	Impegni		Minori residui o economie (+/-)
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui (D=B+C)				
							Competenza (F)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (*) (L=F-I)			
1040471	MISSIONI	RS	23.426,29		23.426,29	0,00	23.426,29	0,00	
		CP	378.598,63	14	247.808,26	15.730,56	263.538,82	115.059,81	+
		T	402.024,92		271.234,55	15.730,56	286.965,11		
1040472	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	RS	68.090,43		51.642,99	11.322,07	62.965,06	5.125,37 INS	+
		CP	83.714,00	15	29.256,05	14.457,75	43.713,80	40.000,20	+
		T	151.804,43		80.899,04	25.779,82	106.678,86		
1040473	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA E VOUCHER FORMATIVI	RS	1.658.837,51		901.943,39	756.894,12	1.658.837,51	0,00	
		CP	850.211,44	16	101.846,76	698.364,68	800.211,44	50.000,00	+
		T	2.509.048,95		1.003.790,15	1.455.258,80	2.459.048,95		
1040474	FONIA	RS	93.097,08		52.671,38	29.530,12	82.201,50	10.895,58 INS	+
		CP	148.000,00	17	24.048,19	104.212,40	128.260,59	19.739,41	+
		T	241.097,08		76.719,57	133.742,52	210.462,09		
1040475	ENERGIA ELETTRICA	RS	485.886,44		469.694,64	7.635,96	477.330,60	8.555,84 INS	+
		CP	1.550.000,00	18	1.212.872,41	337.065,30	1.549.937,71	62,29	+
		T	2.035.886,44		1.682.567,05	344.701,26	2.027.268,31		
1040476	RISCALDAMENTO	RS	188.981,87		110.521,60	71.678,33	182.199,93	6.781,94 INS	+
		CP	590.000,00	19	397.357,85	95.834,21	493.192,06	96.807,94	+
		T	778.981,87		507.879,45	167.512,54	675.391,99		
1040477	PULIZIA	RS	135.879,83		79.605,68	17.422,75	97.028,43	38.851,40 INS	+
		CP	517.199,10	20	264.648,52	162.571,27	427.219,79	89.979,31	+
		T	653.078,93		344.254,20	179.994,02	524.248,22		
1040478	SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	RS	2.219,60		0,00	0,00	0,00	2.219,60 INS	+
		CP	5.000,00	21	2.169,93	1.830,07	4.000,00	1.000,00	+
		T	7.219,60		2.169,93	1.830,07	4.000,00		
1040479	SORVEGLIANZA	RS	20.139,30		14.773,83	0,00	14.773,83	5.365,47 INS	+
		CP	188.700,00	22	151.824,63	29.902,67	181.727,30	6.972,70	+
		T	208.839,30		166.598,46	29.902,67	196.501,13		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-				
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)							
											CP	Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)
1040480	MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO ATTREZZATURE			23	12.148,34 30.000,00 42.148,34	10.734,62 11.234,95 21.969,57	1.413,72 12.627,42 14.041,14	12.148,34 23.862,37 36.010,71	0,00 6.137,63	+				
1040481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVEICOLI			24	26.255,28 49.440,00 75.695,28	14.318,05 9.359,00 23.677,05	7.269,22 37.834,48 45.103,70	21.587,27 47.193,48 68.780,75	4.668,01 INS 2.246,52	+				
1040482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE			25	107.395,46 217.180,00 324.575,46	24.283,98 132.488,79 156.772,77	66.835,56 37.718,07 104.553,63	91.119,54 170.206,86 261.326,40	16.275,92 INS 46.973,14	+				
1040483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI E AREE VERDI			26	333.105,15 1.141.995,71 1.475.100,86	217.908,18 728.076,76 945.984,94	75.167,27 397.940,76 473.108,03	293.075,45 1.126.017,52 1.419.092,97	40.029,70 INS 15.978,19	+				
1040484	SPESE DI RAPPRESENTANZA			27	3.749,66 6.000,00 9.749,66	296,40 2.352,27 2.648,67	3.453,26 3.647,73 7.100,99	3.749,66 6.000,00 9.749,66	0,00 0,00					
1040485	CONSULENZE PROFESSIONALI			28	846.395,84 607.590,86 1.453.986,70	442.759,67 209.610,57 652.370,24	342.227,50 58.268,95 400.496,45	784.987,17 267.879,52 1.052.866,69	61.408,67 INS 339.711,34	+				
1040486	STUDI E RICERCHE			29	720.949,12 641.536,14 1.362.485,26	662.832,36 275.887,36 938.719,72	53.069,45 139.998,40 193.067,85	715.901,81 415.885,76 1.131.787,57	5.047,31 INS 225.650,38	+				
1040487	DOCENZE			30	44.081,78 148.977,11 193.058,89	31.853,04 69.140,41 100.993,45	11.229,47 59.900,48 71.129,95	43.082,51 129.040,89 172.123,40	999,27 INS 19.936,22	+				
1040488	TRASFERIMENTI AI PARTNER DI PROGETTO			31	1.221.464,51 3.494.539,46 4.716.003,97	414.320,19 1.467.032,00 1.881.352,19	803.843,35 1.621.200,53 2.425.043,88	1.218.163,54 3.088.232,53 4.306.396,07	3.300,97 INS 406.306,93	+				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni		Minori residui o economie	+/-
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**) (L=F-I)		
1040489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI				175.127,70			77.795,54	88.246,90	166.042,44	9.085,26 INS	+
		CP		32	396.710,64			144.236,49	75.748,72	219.985,21	176.725,43	+
		T			571.838,34			222.032,03	163.995,62	386.027,65		
1040490	PUBBLICITA'				43.778,59			22.789,20	20.523,15	43.312,35	466,24 INS	+
		CP		33	71.534,00			33.191,09	36.522,53	69.713,62	1.820,38	+
		T			115.312,59			55.980,29	57.045,68	113.025,97		
1040491	ASSICURAZIONI				7.714,08			6.869,01	153,07	7.022,08	692,00 INS	+
		CP		34	115.000,00			102.740,43	12.259,57	115.000,00	0,00	
		T			122.714,08			109.609,44	12.412,64	122.022,08		
1040492	SPESE PER FITTI				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP		35	39.000,00			33.536,44	2.375,47	35.911,91	3.088,09	+
		T			39.000,00			33.536,44	2.375,47	35.911,91		
1040493	ALTRI SERVIZI				230.288,08			152.116,97	67.224,26	219.341,23	10.946,85 INS	+
		CP		36	640.364,37			372.110,58	106.257,12	478.367,70	161.996,67	+
		T			870.652,45			524.227,55	173.481,38	697.708,93		
1040494	SPESE PROCESSUALI				12.595,00			1.605,00	5.790,00	7.395,00	5.200,00 INS	+
		CP		37	15.000,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	+
		T			27.595,00			1.605,00	5.790,00	7.395,00		
1040495	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO				40.686,46			34.448,67	1.256,94	35.705,61	4.980,85 INS	+
		CP		38	39.878,06			11.449,55	26.622,94	38.072,49	1.805,57	+
		T			80.564,52			45.898,22	27.879,88	73.778,10		
1040496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE				84.762,35			47.475,41	29.324,28	76.789,69	7.962,66 INS	+
		CP		39	202.025,14			60.575,87	64.167,67	124.743,54	77.281,60	+
		T			286.787,49			108.051,28	93.491,95	201.543,23		
1040497	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP		40	1.125.000,00			1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	
		T			1.125.000,00			1.125.000,00	0,00	1.125.000,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-		
	RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)							
							Competenza (A)	Competenza (G)					
												Competenza (F)	Competenza (H)
Totale (N)		Impegni al 31/12 (P=D+I)											
1040498	SERVIZI POSTALI												
	RS	CP	T		0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41		13.154,28	13.154,28	3.581,58	16.735,86	3.164,14	+		
1040499	ACQUA												
	RS	CP	T		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42		84.005,25	84.005,25	35.994,75	120.000,00	0,00	0,00		
1040501	TRASPORTI E FACCHINAGGI												
	RS	CP	T		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43		16.658,95	16.658,95	6.086,25	22.745,20	2.254,80	+		
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T		6.587.055,75	13.458.094,66	20.045.150,41	3.866.686,09	2.471.510,75	6.338.196,84	248.858,91 INS		
						7.333.673,64	11.200.359,73	4.198.722,33	11.532.395,97	1.925.698,69	+		
1070000	Categoria VII ONERI FINANZIARI												
1070701	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE												
	RS	CP	T		1,00	6.500,00	6.501,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
				44		2.476,52	2.477,52	23,48	2.500,00	4.000,00	+		
1070702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE												
	RS	CP	T		0,00	557.481,32	557.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45		556.631,24	556.631,24	0,00	556.631,24	850,08	+		
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T		1,00	563.981,32	563.982,32	1,00	1,00	0,00	0,00		
						559.107,76	559.108,76	23,48	559.131,24	4.850,08	+		
1080000	Categoria VIII POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
1080801	RETTIFICHE DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO												
	RS	CP	T		2.664,73	840,00	3.504,73	0,00	2.664,73	0,00	0,00		
				46		340,02	3.004,75	274,89	614,91	225,09	+		
								274,89	3.279,64				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie	+/-			
	RS	CP		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)							
							Competenza (A)				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)
1080802	RS	CP	T	3.606,88 707.291,88 710.898,76	47	4,27 668.308,62 668.312,89	3.602,61 36.829,69 40.432,30	3.606,88 705.138,31 708.745,19	0,00 2.153,57	+			
TOTALE FUNZIONE	RS	CP	T	6.271,61 708.131,88 714.403,49		2.569,00 668.648,64 671.317,64	3.602,61 37.104,58 40.707,19	6.271,61 705.753,22 712.024,83	0,00 2.378,66	+			
1090000	Categoria IX ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI												
1090901	RS	CP	T	9.947,15 50.450,90 60.398,05	48	2.408,96 18.814,65 21.223,61	6.241,03 3.517,78 9.758,81	8.649,99 22.332,43 30.982,42	1.297,16 INS 28.118,47	+			
1090902	RS	CP	T	0,00 271.735,92 271.735,92	49	0,00 270.496,19 270.496,19	0,00 0,00 0,00	0,00 270.496,19 270.496,19	0,00 1.239,73	+			
1090903	RS	CP	T	1.350,00 30.000,00 31.350,00	50	0,00 17.669,92 17.669,92	1.350,00 6.192,00 7.542,00	1.350,00 23.861,92 25.211,92	0,00 6.138,08	+			
1090904	RS	CP	T	443.201,08 792.418,00 1.235.619,08	51	426.329,64 624.817,38 1.051.147,02	12.616,47 167.600,62 180.217,09	438.946,11 792.418,00 1.231.364,11	4.254,97 INS 0,00	+			
1090905	RS	CP	T	0,00 0,00 0,00	52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00				
1090906	RS	CP	T	0,00 650.000,00 650.000,00	53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650.000,00 650.000,00	+			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012**

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui da riportare	Impegni		Minori residui o economie (+/-)		
	RS	Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) (**)			
											Totale (M)	Totale (N)
2141401	RIMBORSO MUTUI			64			0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	807.120,58				807.120,58	0,00	807.120,58	0,00	0,00		
	T	807.120,58				807.120,58	0,00	807.120,58				
2141402	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE			65			6.551,99	274.734,76	281.286,75	0,00		
	CP	60.000,00				0,00	0,00	19.773,04	19.773,04	40.226,96		
	T	341.286,75				6.551,99	294.507,80	301.059,79		+		
2141403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						109.938,15	0,00	109.938,15	0,00		
	CP	310.000,00		66		189.876,12	120.123,88	310.000,00	0,00	0,00		
	T	419.938,15				299.814,27	120.123,88	419.938,15				
TOTALE FUNZIONE	Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI						116.490,14	274.734,76	391.224,90	0,00		
	CP	1.177.120,58				996.996,70	139.896,92	1.136.893,62	40.226,96	+		
	T	1.568.345,48				1.113.486,84	414.631,68	1.528.118,52				
2150000	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
2151501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			67			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
	CP	2.169.000,00				1.220.000,00	944.000,00	2.164.000,00	5.000,00	+		
	T	2.194.000,00				1.245.000,00	944.000,00	2.189.000,00				
2151502	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI						0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00		68		62,50	0,00	62,50	4.937,50	+		
	T	5.000,00				62,50	0,00	62,50				
TOTALE FUNZIONE	Categoria XV CREDITI ED ANTICIPAZIONI						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
	CP	2.174.000,00				1.220.062,50	944.000,00	2.164.062,50	9.937,50	+		
	T	2.199.000,00				1.245.062,50	944.000,00	2.189.062,50				
TOTALE TITOLO	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						2.640.911,80	2.995.168,82	5.636.080,62	188.237,70 INS		
	CP	6.266.634,85				2.959.931,05	2.524.302,45	5.484.233,50	782.401,35	+		
	T	12.090.953,17				5.600.842,85	5.519.471,27	11.120.314,12		+		
3000000	TITOLO III - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3160000	Categoria XVI - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO AREA DI RICERCA

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
GESTIONE DELLE SPESE - ANNO 2012

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determ. Residui		Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)	+/-								
	RS	Residui (A)		Pagamenti Residui (B)	Residui da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)												
							CP				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)				
															T	Totale (M)	Residui al 31/12 (O=C+H)	Impegni al 31/12 (P=D+I)
3161601	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	51,39	0,00	51,39	0,00	51,39	0,00	0,00	+								
		CP	1.600.000,00	0,00	1.592.628,75	0,00	1.592.628,75	0,00	7.371,25									
		T	1.600.051,39		1.592.680,14	0,00	1.592.680,14											
3161602	RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI	RS	612.500,04	8.468,01	604.032,03	612.500,04	0,00	0,00	0,00	+								
		CP	58.200.000,00	55.296.464,19	2.034.731,47	57.331.195,66	868.804,34											
		T	58.812.500,04	55.304.932,20	2.638.763,50	57.943.695,70												
3161603	ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	2.320,42	0,00	2.320,42	2.320,42	0,00	0,00	0,00	+								
		CP	1.300.000,00	505.065,45	0,00	505.065,45	794.934,55											
		T	1.302.320,42	505.065,45	2.320,42	507.385,87												
3161604	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS	46.855,75	45.508,64	1.347,11	46.855,75	0,00	0,00	0,00	+								
		CP	580.000,00	538.869,41	2.000,89	540.890,30	39.109,70											
		T	626.855,75	584.398,05	3.348,00	587.746,05												
3161605	I.V.A.	RS	130.937,06	20.103,37	110.833,69	130.937,06	0,00	0,00	0,00	+								
		CP	2.000.000,00	1.172.101,51	59.225,55	1.231.327,06	768.672,94											
		T	2.130.937,06	1.192.204,88	170.059,24	1.362.264,12												
TOTALE FUNZIONE	Categoria XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	0,00	0,00	0,00	+								
		CP	63.680.000,00	59.105.149,31	2.095.957,91	61.201.107,22	2.478.892,78											
		T	64.472.664,66	59.179.280,72	2.814.491,16	61.993.771,88												
TOTALE TITOLO	TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	0,00	0,00	0,00	+								
		CP	63.680.000,00	59.105.149,31	2.095.957,91	61.201.107,22	2.478.892,78											
		T	64.472.664,66	59.179.280,72	2.814.491,16	61.993.771,88												
TOTALE GENERALE SPESE		RS	14.471.261,65	7.629.879,95	6.340.915,86	13.970.795,81	500.465,84 INS			+								
		CP	95.670.629,47	78.100.517,20	9.686.141,03	87.786.658,23	7.883.971,24			+								
		T	110.141.891,12	85.730.397,15	16.027.056,89	101.757.454,04												

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi :insussistenti (INS); prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono conformi a quelli previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, mentre il contenuto della nota integrativa è quello indicato dall'art. 2427 del Codice Civile nonché dagli ulteriori articoli che disciplinano le informazioni e notizie che devono essere fornite.

Sono inoltre evidenziate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Il bilancio al 31 dicembre 2012 è presentato a stati comparati con quelli dell'esercizio precedente.

NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il bilancio al 31 dicembre 2012 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile. Non si sono applicate deroghe, né obbligatorie né facoltative.

I criteri di valutazione più significativi, adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011, sono i seguenti:

- Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, incluso degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente in base al periodo della prevista utilità futura.

- Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al valore di acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente sulla base delle residue possibilità di utilizzo.

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria. Sono invece capitalizzati se di natura incrementativa dei cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Non si sono registrate rivalutazioni o svalutazioni delle immobilizzazioni.

- Crediti

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di svalutazione crediti, il cui valore tiene ragionevolmente conto delle possibili perdite secondo il principio della prudenza.

- Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci crediti e debiti, rispettivamente in moneta e in natura, nascenti dall'applicazione del principio di competenza ai servizi e alle altre utilità il cui periodo di godimento comprenda più esercizi.

- Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

- Ricavi

I ricavi sono correlati alla produzione realizzata, secondo il principio di competenza economica.

I contributi in conto capitale ricevuti per la realizzazione o l'acquisizione delle immobilizzazioni sono riscotati sulla base del piano di ammortamento dei cespiti cui si riferiscono. I contributi in conto esercizio sono considerati ricavi di competenza dell'esercizio sulla base di idonea documentazione emanata dall'organo erogante e ripartiti nel tempo sulla base dell'avanzamento delle attività cui eventualmente si riferiscano. L'avanzamento delle attività viene stimato sulla base della relativa percentuale di costo sostenuta.

I proventi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base al principio della competenza temporale.

- Costi

I costi sono relativi alla produzione attuata nel periodo e, pertanto, seguono il principio di competenza economica.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Vengono commentate le varie voci dello stato patrimoniale e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

Ammontano a 86.232.761 euro (84.230.539 euro l'esercizio precedente).

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7- Altre

Ammontano a 523.313 euro relativi a "migliorie su beni di terzi" e riguardano i costi di ristrutturazione della palazzina "P" di proprietà della Prefettura (l'importo è dato dal costo storico 638.651 al netto del fondo ammortamento 115.338).

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 60.319.670 euro (60.368.050 nell'esercizio precedente). Nella tabella che segue sono dettagliate le variazioni complessive dell'esercizio:

	31.12.2011			31.12.2012		
	Costo storico	Fdi amm.to	Netto	Costo storico	Fdi amm.to	Netto
Terreni e fabbricati	86.821.151	(27.422.744)	59.398.407	89.290.413	(29.833.841)	59.456.572
Impianti e macchinari						
Attrezzature ind e comm.li	1.451.301	(1.046.367)	404.935	1.561.456	(1.182.520)	378.936
Altri beni	6.228.909	(5.664.201)	564.708	6.418.379	(5.934.217)	484.162
Imm. in corso e acconti	-	-	-	-	-	-
Totale	94.501.361	(34.133.312)	60.368.050	97.270.248	(36.950.578)	60.319.670

Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni nel corso dell'esercizio, né negli esercizi precedenti.

Le quote di ammortamento, pari a 2.836.426 euro, sono calcolate sulla base della residua possibilità di utilizzazione economica. Nel primo anno di acquisto o di utilizzo le aliquote sono ridotte convenzionalmente al 50%.

Le aliquote di ammortamento applicate, congrue con l'effettivo deperimento dei beni, sono le seguenti:

<i>Categoria cespiti</i>	<i>Aliquota di ammortamento</i>
Immobili	3%
Attrezzature generiche	15%
Strumenti tecnici	18%
Autovetture	25%
Macchine ufficio elettroniche	20%
Mobili	12%

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1 a) - Partecipazioni in imprese controllate

Sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto e ammontano a 23.197.883 euro. Il dettaglio risulta essere il seguente:

<i>Controllata</i>	<i>% di partecipazione</i>	<i>Valore al 2.011</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>Svalutazioni / Rivalutazioni</i>	<i>Valore al 31.12.2011</i>
Sincrotone	51%	22.334.271	-	-	388.403	22.722.674
Innovation factory	100%	55.000	2.000	-	418.209	475.209
Totale		22.389.271	2.000	-	388.403	23.197.883

La rivalutazione delle partecipazioni in Innovation Factory è dovuta al fatto che fino all'esercizio precedente venivano valutate secondo il criterio del costo mentre a partire dal 2012, avendo acquisito il 100%, si è ritenuto di passare al criterio del patrimonio netto. Tale rivalutazione è stata accantonata in riserva di patrimonio netto.

Si noti che i dati delle società partecipate sono riferiti al bilancio 2011, in quanto i cicli di bilancio non sono coordinati e i relativi dati non risultano disponibili in tempo utile per la redazione del bilancio della controllante. Pertanto l'incidenza della variazioni sono registrate da AREA con un esercizio di ritardo.

1 b) - Partecipazioni in imprese collegate

L'importo di 40.000 euro rappresenta la quota di partecipazione, pari al 40%, nel Consorzio per il Centro di Biomedicina molecolare acquisita nel corso del 2003.

1 d) - Partecipazioni in altre imprese

Ammontano a 852.215 euro e sono così distribuite:

<i>Altre imprese</i>	<i>Valore al 31.12.2011</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Svalutazioni/ Rivalutazioni</i>	<i>Valore al 31.12.2012</i>	<i>Partecipazione %</i>	<i>Quota di Patrimonio netto</i>
Cresm (associazione in partecipazione)	408.724			408.724		
Polo tecnologico di Pordenone	16.575			16.575	1,20%	12.945
Friulinovazione	364.500			364.500	8,52%	396.833
Trieste cofee cluster	701			701	2,62%	837
Consorzio Alta Ricerca navale	4.000			4.000	19,63%	2.053
CALEF	4.439		777	5.215	5,79%	91.687
COMET	5.000			5.000	3,42%	5.111
Fondazione italiana fegato	30.000			30.000	10,00%	27.144
MIB School of management		2.500		2.500	2,66%	2.500
DITENAVE SCaRL		15.000		15.000	10,00%	15.000
Totale	833.938	17.500	777	852.215		

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni in Fondazione italiana fegato, Polo tecnologico di Pordenone e Consorzio per l'alta ricerca navale (RINAVE) si è ritenuto di mantenere il valore del costo in quanto si considera che le perdite non rivestono carattere di durevolezza.

2 e) - Crediti verso altri

Ammontano a 1.299.680 (62.521 euro nell'esercizio precedente) e rappresentano la quota residua dei mutui concessi a dipendenti ed insediati.

Tale posta presenta un aumento significativo dovuto ad un prestito non fruttifero di 1.200.000 euro concesso alla partecipata Innovation factory

	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>Variazione</i>
Mutui	62.521	1.299.680	1.237.159

C. ATTIVO CIRCOLANTE**II. CREDITI****1 - Verso clienti**

Ammontano complessivamente a 2.693.388 euro (2.246.824 euro l'esercizio precedente) e sono tutti esigibili nell'esercizio successivo.

La tabella che segue analizza i crediti nelle singole voci che li compongono:

	Saldo	Saldo	Variazioni
	31.12.2011	31.12.2012	
Crediti verso clienti	3.697.217	4.185.100	487.883
Crediti per fatture da emettere	121.689	360.259	238.569
Fondo svalutazione crediti	(1.572.083)	(1.851.971)	(279.889)
Totale netto	2.246.824	2.693.388	446.564

Sulla base dell'analisi della situazione dei crediti insoluti si è ritenuto di incrementare il fondo svalutazione crediti di 279.889 euro.

4-Bis - Crediti Tributari

Rappresentano i crediti tributari vantati nei confronti dello Stato e sono così composti:

Crediti verso l'erario	189.932
Crediti IVA	1.652.343
Totale	1.842.275

5 - Verso altri

Ammontano a 8.181.784 euro (5.281.912 euro l'esercizio precedente) e sono così composti:

	31/12/2011	31/12/2012	Variazioni
Crediti verso lo Stato ed altri Enti (// investimenti di cui:	551.133	538.243	(12.890)
Crediti verso lo Stato ed altri Enti su progetti	3.042.398	6.893.890	3.851.492
Anticipi in conto spese	314.583	52.038	(262.545)
Crediti verso lo stato e altri enti in conto gestione	1.348.798	672.614	(676.184)
Crediti verso società partecipate	25.000	25.000	0
Totale Netto	5.281.912	8.181.784	2.899.872

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano a 3.569.302 euro (a 8.795.432 euro l'esercizio precedente) e rappresentano il saldo alla data di chiusura dell'esercizio del conto di Tesoreria in Banca d'Italia, gestito dalla UNICREDIT BANCA S.p.A.

PASSIVO**A. Patrimonio netto**

Al 31 dicembre 2012 il Patrimonio Netto ammonta a 62.291.791 euro (esercizio precedente 63.381.682 euro) e risulta così composto

	Fondo di dotazione	Contributi in conto capitale	Riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
Saldo al 31.12.2011	38.734.267	516.457		24.696.735	(565.777)	63.381.682
Destinazione risultato 2011				(565.777)	565.777	-
Riserve			418.209			418.209
Utile (perdita) dell'esercizio					(1.508.099)	(1.508.099)
Totale al 31.12.2012	38.734.267	516.457	418.209	24.130.958	(1.508.099)	62.291.791

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ammonta a 3.194.216 euro (3.102.011 euro l'esercizio precedente). Il fondo copre totalmente le indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti in essere al 31 dicembre 2012 così come previsto dalla norma civilistica e dal contratto collettivo di lavoro.

D. DEBITI**5- Debiti verso altri finanziatori**

Ammontano a 11.324.777 euro (12.131.898 euro l'esercizio precedente) e rappresentano i mutui stipulati, con Cassa Depositi e Prestiti Spa, per la realizzazione degli edifici Q2, R3, per l'urbanizzazione del campus di Basovizza e per il finanziamento del programma di investimento e ricerca Enerplan.

7 - Verso fornitori

Ammontano a 1.524.017 euro (1.021.418 euro l'esercizio precedente) e sono tutti esigibili entro i dodici mesi. Comprendono sia i debiti relativi alle fatture già ricevute, che quelli maturati, la cui fattura è stata ricevuta nell'esercizio successivo.

Il dettaglio risulta essere il seguente:

<i>Debiti verso fornitori</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>Variazioni</i>
Per fatture pervenute	388.044	451.836	63.792
Per fatture da ricevere	633.374	1.072.181	438.807
Totale netto	1.021.418	1.524.017	502.599

12 - Debiti tributari

Ammontano a euro 11.415 (167.077 euro l'esercizio precedente).

13 - Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ammonta a 143.828 euro (146.775 euro l'esercizio precedente) e rappresenta il debito residuo nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

14 - Altri debiti

Ammontano a 3.421.463 euro (1.521.013 euro l'esercizio precedente) e sono così composti:

<i>Debiti diversi</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>Variazioni</i>
Debiti verso organi del consorzio	687	471.933	(687)
Debiti verso il personale dipendente	627.315	294.508	(155.383)
Depositi di terzi a cauzione	281.287	2.655.022	13.221
Altri	611.723	2.043.299	2.043.299
Totale netto	1.521.013	3.421.463	1.900.450

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ammontano a 20.608.002 euro (20.989.591 euro l'esercizio precedente). Sono per la maggior parte relativi ai contributi in conto in conto capitale ed in conto impianti ricevuti nel corso degli anni come specificato analiticamente di seguito:

<i>Risconti passivi</i>	<i>Anno di erogazione</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>
Conto impianti Fdo Trieste (ed. Q)	2000	1.082.493	1.032.914
Conto impianti Fdo Trieste (ed. R3)	2001	573.732	552.351
Conto impianti Fdo Trieste (ed. R3)	2002	1.746.141	1.681.067
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2002	1.334.525	1.287.424
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2002	1.432.933	1.386.452
Conto impianti Fdo Trieste (ed. C1)	2003	1.495.027	1.446.532
Conto impianti Fdo Trieste (LIDEA)	2008	350.000	350.000
Conto impianti dallo Stato (Ed Q1)	2000	3.728.116	3.587.892
Conto impianti Stato (CRESM)	2004	904	142
Conto impianti dallo Stato (Ed Q1)	2010	10.143	9.820
Conto impianti Stato (ENERPLAN)	2010-2012	2.187.143	1.744.063
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2004	1.164.000	1.129.080
Conto impianti Regione (Polo Gorizia)	2004	400.000	375.497
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2007	59.912	58.059
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2007	448.774	434.895
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2009	75.745	73.402
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2009	301.415	292.092
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2010	83.950	81.354
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2010	344.629	333.970
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2011	221.160	214.320
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2011	158.878	153.964
Conto impianti Regione (Urbanizzazione Basovizza)	2012		142.102
Conto impianti Regione (Ed Q2)	2012		314.025
Commesse		3.789.971	3.926.587
Totale risconti		20.989.591	20.608.002

I risconti relativi alle commesse pluriennali rappresentano la sospensione dei contributi, ricevuti a fronte di progetti pluriennali per contratti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, e imputati al conto economico in proporzione allo stato di avanzamento dei progetti stessi, stimato sulla base del costo.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO**A. VALORE DELLA PRODUZIONE****1 - Ricavi delle vendite e prestazioni**

L'importo di 4.982.194 euro (5.113.770 euro l'esercizio precedente) rappresenta quanto fatturato agli enti e società insediate nel parco scientifico e ad altri clienti esterni così come risulta dal seguente dettaglio:

<i>Ricavi di vendita</i>	<i>Saldo</i> <i>31.12.2011</i>	<i>Saldo</i> <i>31.12.2012</i>	<i>Variazioni</i>
Affitti immobili	2.020.751	2.042.899	22.148
Proventi per studi e ricerche	336.304	362.685	26.380
Rimborso oneri immobili	2.364.558	2.166.538	(198.020)
Proventi per forniture e servizi	188.507	177.060	(11.447)
Proventi patrimoniali comm.	203.506	232.848	29.342
Altre entrate commerciali	143	440	297
Rettifiche di entrata		(275)	(275)
<i>Totale netto</i>	<i>5.113.770</i>	<i>4.982.194</i>	<i>(131.576)</i>

5 - Altri ricavi e proventi

Ammontano a 18.172.258 euro (17.998.611 euro l'esercizio precedente).

Il dettaglio è il seguente:

<i>Ricavi diversi</i>	<i>31.12.2012</i>		<i>Totale</i>
	<i>Istituzionale</i>	<i>Commerciale</i>	
Fondo Trieste		136.035	136.035
Stato	9.098.760	172.103	9.270.863
Regione Friuli Venezia Giulia	3.126.611	650.858	3.777.469
Comune e Provincia di Trieste			-
Altri enti pubblici	3.470.832		3.470.832
Unione Europea	923.750		923.750
Privati	200.920		200.920
<i>Totale contributi</i>	<i>16.820.873</i>	<i>958.995</i>	<i>17.779.868</i>
<i>per altri ricavi diversi</i>	<i>392.390</i>		<i>392.390</i>
<i>Totale Altri ricavi e proventi</i>	<i>17.213.263</i>	<i>958.995</i>	<i>18.172.258</i>

B. COSTI DELLA PRODUZIONE.**7 - Servizi**

Ammontano a 12.639.612 euro (12.153.111 euro l'esercizio precedente) e la suddivisione per natura risulta essere la seguente:

<i>Natura del costo</i>	<i>31.12.2012</i>	
	<i>Istituzionale</i>	<i>Commerciale</i>
Spese telefoniche e postali	54.408	66.643
Spese per energia elettrica e acqua	214.975	1.535.500
Spese di riscaldamento	62.975	458.550
Spese per pulizia e facchinaggi	56.750	359.161
Sorveglianza	80.376	103.948
Manutenzione	238.256	974.533
Prestazione professionali	557.614	29.841
Spese per collaborazioni ed interinali	434.380	43.115
Partecipazione ed organizz. manifestazioni	209.306	17.979
Assicurazioni	111.303	
Studi e contratti di ricerca	928.722	
Borse di formazione e docenze	1.004.030	
Formazione del personale	68.490	
Spese per prestazioni istituzionali	94.750	
Contributi per iniziative di ricerca di terzi	700.128	3.700
Trasferimenti a partner di progetto	3.357.402	
Compensi a consiglieri e organi di controllo	143.458	
Altri servizi	630.616	113.956
Rettifiche di spese	(2.368)	(12.885)
Totale Costi per servizi	8.945.570	3.694.042
		12.639.612

9 - Personale

Ammonta a 7.133.603 euro (6.725.311 euro l'esercizio precedente).

Il dettaglio di tale voce è il seguente:

<i>Natura del costo</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>variazione</i>
Salari e stipendi	4.783.789	5.037.877	254.088
Oneri sociali	1.195.940	1.311.078	115.138
Trattamento fine rapporto	379.675	303.219	-76.456
Altri costi	365.907	481.429	115.522
Totale	6.725.311	7.133.603	408.292

10 - Ammortamenti e svalutazioni.

Ammontano a 3.116.315 euro (3.014.528 euro l'esercizio precedente) e sono costituiti da ammortamenti per 2.836.426 euro e da svalutazione crediti per 279.889 euro, derivanti da dall'analisi dei rischi specifici legati a singole posizioni incagliate.

14 - Oneri diversi di gestione

Ammontano a 846.810 euro (780.749 euro l'esercizio precedente).

La suddivisione per natura risulta essere la seguente:

<i>Natura del costo</i>	<i>31.12.2012</i>		
	<i>Istituzionale</i>	<i>Commerciale</i>	<i>Totale</i>
Imposte e tasse diverse	108.322	467.992	576.314
Somme da versare in base a norme per il contenimento della spesa	270.496		270.496
Totale oneri diversi di gestione	378.818	467.992	846.810

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**16- Altri proventi finanziari**

I proventi finanziari ammontano a 9.647 euro (12.429 euro esercizio precedente) e sono così composti:

	31.12.2012	
	Istituzionale	Commerciale
Interessi di mora		7.381
Interessi bancari (Banca d'It.)	2.043	2.043
Interessi su mutui (insediati)	-	-
Interessi su mutui (dipendenti)	223	223
Totale	2.266	7.381
		9.647

17- Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi finanziari ammontano a 559.131 euro e rappresentano gli interessi sui mutui accessi con Cassa Depositi e Prestiti Spa, di cui si è riferito nel punto 5 del commento alla Stato Patrimoniale, *Debiti verso altri finanziatori*.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**18- Rivalutazioni**

Si tratta della rivalutazione della partecipazione in Sincrotrone.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**20- Proventi straordinari**

I proventi straordinari ammontano a 334.187 euro e sono attribuibili a conguagli di utenze addebitate agli insediati nel 2012 ma di competenza 2011 e alla rettifica di un importo pari a 253.330 euro portato erroneamente a costo in esercizi precedenti e che è stato imputato a capitale nel 2012 (si tratta dell'impianto denominato Cappotto Attivo).

21- Oneri straordinari

Gli oneri straordinari ammontano a 627.399 euro e sono relativi a conguagli per minori consumi effettivi rispetto a quelli fatturati in esercizi precedenti e alla restituzione alla Regione FVG di una somma incassata in anni precedenti e relativa ad un progetto che ha avuto esito negativo.

E 22 IMPOSTE D'ESERCIZIO

Ammontano a 388.303 euro (522.841 euro l'esercizio precedente) e sono relativi all'IRFS commerciale e all'IRAP commerciale e istituzionale.

E 23 RISULTATO D'ESERCIZIO

<i>Risultato esercizio</i> 2011	<i>Risultato esercizio</i> 2012	<i>variazione</i>
(565.777)	(1.508.099)	(942.322)

Reddito netto

Il risultato d'esercizio peggiora sensibilmente rispetto all'esercizio precedente a causa, prevalentemente, di maggiori costi per servizi e per il personale.

STATO PATRIMONIALE				
Voci dell'Attivo			Esercizio 2012	Esercizio 2011
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
A	TOTALE A)		-	0
B	IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	Costi di impianto e ampliamento			-
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità			-
3	Dritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno			-
4	Concessioni, marchi, licenze			-
5	Avviamento			-
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		523.313	536.758
7	Altre			(13.446)
	TOTALE B I		523.313	(13.446)
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	Terreni e fabbricati		59.456.572	59.398.407
2	Impianti e macchinari			58.165
3	Attrezzature industriali e commerciali		378.936	404.935
4	Altri beni		484.162	564.708
5	Immobilizzazioni in corso e acconti			(25.998)
	TOTALE B II		60.319.670	(48.379)
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1	Partecipazioni in :			
a)	imprese controllate		23.197.883	22.389.271
b)	imprese collegate		40.000	40.000
c)	imprese controllanti			0
d)	altre imprese		852.215	833.938
	Totale 1		24.090.098	23.263.210
B III	Crediti verso			
a)	imprese controllate			0
b)	imprese collegate			0
c)	imprese controllanti			0
e)	verso altri		1.299.680	1.237.158
	Totale 2		1.299.680	1.237.158
B III	Altri titoli			0
B III	Azioni proprie			0
	TOTALE B III		25.389.778	23.325.731
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)		86.232.761	84.230.539
				2.002.222

Voci dell'Attivo		Esercizio 2012	Esercizio 2011	Variazioni
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
C I	RIMANENZE			
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			0
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0
3	Lavori in corso su ordinazione			0
4	Prodotti finiti e merci			0
5	Acconti			0
	TOTALE I	-	-	0
C II	CREDITI VERSO :			
1	Clienti	2.693.388	2.246.824	446.564
2	Imprese controllate			0
3	Imprese collegate			0
4	Imprese controllanti			0
4-bis	Crediti tributari	1.842.275	1.906.758	(64.483)
5	Altri	8.181.784	5.281.912	2.899.872
	Totale C II	12.717.447	9.435.494	3.281.953
C III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
	TOTALE C III	-	-	0
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Depositi bancari e postali	3.569.302	8.795.432	(5.226.130)
3	Denaro e valori in cassa	-	-	0
	TOTALE C IV	3.569.302	8.795.432	(5.226.130)
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	16.286.749	18.230.926	(1.944.177)
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
a)	Disaggi su prestiti			0
c)	Altri ratei e risconti			0
	TOTALE D	-	-	0
	TOTALE ATTIVO	102.519.510	102.461.464	58.045

Voci del Passivo		Esercizio 2012	Esercizio 2011	Variazione
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO				
PATRIMONIO NETTO:				
A	I	38.734.267	38.734.267	0
A	VII	418.209	418.209	418.209
- Riserva straordinaria				
A	VIII	516.457	516.457	0
A	IX	24.130.958	24.696.735	(565.777)
		(1.508.099)	(565.777)	(942.322)
	TOTALE A)	62.291.791	63.381.682	(1.089.890)
FONDI PER RISCHIED ONERI				
B	2			0
	3			0
	TOTALE B)	-	-	0
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DILAVORO SUBORDINATO	3.194.216	3.102.011	92.205
DEBITI				
D	1			0
	4			0
	5	11.324.777	12.131.898	(807.121)
	6			0
	7	1.524.017	1.021.418	502.599
	8			0
	9			0
	10			0
	12	11.415	167.077	(155.662)
	13	143.828	146.775	(2.947)
	14	3.421.463	1.521.013	1.900.450
	TOTALE D)	16.425.500	14.988.180	1.437.320
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E	a) Aggi su prestiti	20.608.002	20.989.591	(381.589)
	b) Altri ratei e risconti			
	TOTALE E)	20.608.002	20.989.591	(381.589)
	TOTALE PASSIVO	102.519.510	102.461.464	58.045

CONTO ECONOMICO						
	Totale 2012	Totale 2011	Variazione	Commerciale 2012	Commerciale 2011	Variazione
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
A 1	4.982.194	5.113.770	(131.576)	4.982.194	5.113.770	(131.576)
A Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
A 2						
A Variazione di rimanenze semilavorati e finiti						
A 3						
A Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
A 4						
A Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
A 5	18.172.258	17.998.611	173.648	958.995	941.648	17.347
A Altri ricavi e proventi						
	23.154.452	23.112.380	42.072	5.941.189	6.055.417	(114.228)
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
B 6	48.888	55.779	(6.891)	230		
B Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
B 7	12.639.612	12.153.111	486.501	3.694.042	3.425.291	268.751
B Per servizi						
B 8	35.505	28.342	7.164	25.463		
B Per godimento di beni di terzi						
B 9	7.133.603	6.725.311	408.292	916.483	984.720	(68.237)
B Per il personale:						
a)	5.037.877	4.783.789	254.088	680.206	730.154	(49.948)
a) salari e stipendi						
b)	1.311.078	1.195.940	115.138	177.571	186.048	(8.477)
b) oneri sociali						
c)	303.219	379.676	(76.457)	55.297	68.519	(13.221)
c) trattamento di fine rapporto						
d)						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e)	481.429	365.907	115.523	3.409		3.409
e) altri costi						
B 10	3.116.315	3.014.528	101.787	2.494.949	2.250.801	244.148
B Ammortamenti e svalutazioni :						
a)						
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali						
b)	2.836.426	2.923.805	(87.379)	2.215.060	2.160.078	54.982
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali						
c)						
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d)	279.889	90.723	189.166	279.889	90.723	189.166
d) svalutazione crediti						
B 11						
B Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
B 12						
B Accantonamenti per rischi						
B 13						
B Altri accantonamenti						
B 14	846.810	780.749	66.061	467.992	417.498	50.494
B Oneri diversi di gestione						
	23.820.733	22.757.819	1.062.914	7.599.159	7.078.310	520.848
TOTALE B)						
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)						
	(666.281)	354.561	(1.020.842)	(1.657.969)	(1.022.893)	(635.077)

CONTO ECONOMICO		Totale 2012	Totale 2011	Variazione	Commerciale 2012	Commerciale 2011	Variazione
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
C 15	Proventi da partecipazione						
	a) Dividendi da imprese controllate						
	b) Dividendi da imprese collegate						
	c) Dividendi da altre imprese						
	d) Altri proventi da partecipazioni						
C 16	Altri proventi finanziari	9.647	12.429	(2.781)	7.381	8.466	(1.085)
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni						
	- Da imprese controllate						
	- Da imprese collegate						
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
	c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
	d) Proventi diversi dai precedenti						
	- Da imprese controllate						
	- Da imprese collegate						
	- Da controllanti						
	- Da altri						
C 17	Interessi ed altri oneri finanziari	9.647	12.429	(2.781)	7.381	8.466	(1.085)
	- Da imprese controllate	(559.131)	(509.105)	(50.026)	(556.631)	(506.820)	(49.811)
	- Da imprese collegate						
	- Da controllanti						
	- Da altri	(559.131)	(509.105)	(50.026)	(556.631)	(506.820)	(49.811)
	TOTALE C)	(549.484)	(496.676)	(52.808)	(549.250)	(498.355)	(50.896)

CONTO ECONOMICO						
	Totale 2012	Totale 2011	Variazione	Commerciale 2012	Commerciale 2011	Variazione
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
D 18 Rivalutazioni	389.180	68.372				
a) di partecipazioni	389.180	68.372				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
D 19 Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni			0			0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0				
TOTALE D)	389.180	68.372	320.808	0	0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
E 20 Proventi	334.187	398.258	(64.072)	25.683	268.087	(242.403)
a) plusvalenze da alienazioni			0			0
b) sopravvenienze attive	334.187	398.258	(64.072)	25.683	268.087	(242.403)
E 21 Oneri	(627.399)	(367.451)	(259.948)	(265.288)	(197.497)	(67.791)
a) minusvalenze da alienazioni			0			0
b) sopravvenienze passive	(627.399)	(367.451)	(259.948)	(265.288)	(197.497)	(67.791)
c) imposte relative ad esercizi precedenti						
d) altri oneri						
TOTALE E)	(293.212)	30.807	(324.019)	(239.605)	70.590	(310.195)
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE						
E 22 Imposte sul reddito	(1.119.797)	(42.936)	(1.076.861)	(2.446.824)	(1.450.657)	(996.167)
	(388.303)	(522.841)	134.538	(10.350)	(160.308)	149.958
E 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.508.099)	(565.777)	(942.322)	(2.457.174)	(1.610.965)	(846.209)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
CON LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Parte Prima

Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO I ENTRATE CORRENTI			TITOLO I SPESE CORRENTI		
Cat. 1	Proventi commerciali	4.949.751	Cat. 1	Spese per gli organi del consorzio	146.483
Cat. 2	Contributi ordinari	7.993.153	Cat. 2	Spese per il personale dipendente	6.534.954
Cat. 3	Contributi su progetto	8.826.971	Cat. 3	Spese per il personale assimilato al lavoro dip	513.491
Cat. 4	Proventi finanziari	9.647	Cat. 4	Spese per servizi e di funzionamento	11.532.396
Cat. 5	Proventi straordinari e poste correttive	473.316	Cat. 7	Oneri finanziari	559.131
Cat. 6	Entrate non classificabili in altre voci	74.702	Cat. 8	Poste correttive e compensative di entrate correnti	705.753
			Cat. 9	Oneri diversi di gestione e altre spese non classificabili	1.109.109
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.327.540		TOTALE SPESE CORRENTI	21.101.318
TOTALE PARTE PRIMA			TOTALE PARTE PRIMA		
22.327.540			21.101.318		

Parte Seconda
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	1 382 191	A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	3 420 899
B)	Produzioni e movimenti interni		B)	Produzioni e movimenti in natura	
C)	Contributi in c/c di competenza	564 024	C)	Entrate di natura non economica	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie • sopravvenienze attive • rivalutazione titoli • plusvalenze	48 620 389 180	D)	Ammortamenti	2 836 426
E)	Impegni rinviati ad esercizi successivi	3 375 125	E)	Svalutazioni • svalutazione crediti • svalutazione titoli • svalutazione immobili, impianti, macchinari	279 889
			F)	Accantonamenti per oneri • imposte e tasse • Altri oneri • Accantonamenti diversi • Accantonamenti a fondi rischi	
			G)	Accantonamento IFR	303 219
			H)	Variazioni patrimoniali straordinarie • sopravvenienze passive • insussistenze attive • entrate di competenza, esenzioni prece • minusvalenze patrimoniali	134 310
			I)	Contributi alla ricerca	700 128
			L)	Imposte presunte	10 350
			M)	Accantonamenti rinviati ad esercizi successivi	808 219
				TOTALE PARTE SECONDA	8 493 459
		5 759 138		TOTALE GENERALE	29 594 777
		28 086 678		DISAVANZO ECONOMICO	(1.508.099)
		28.086.678		TOTALE A PARIEGGIO	28.086.678

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO GENERALE 2012

Nel rendiconto per l'anno 2012 esaminato da questo Collegio dei Revisori sono accertate, per la gestione di competenza, entrate per € 86.172.057,73 e impegnate spese per € 87.786.658,23 con un risultato negativo di € 1.614.600,50.

Sommando a tale importo l'avanzo di amministrazione applicato, pari a € 5.734.590,52, si ottiene un risultato di € 4.119.990,02, cui va aggiunto il miglioramento della gestione dei residui, pari a 358.567,14 per giungere all'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 di **4.478.557,16** euro, come risulta dalla situazione amministrativa sotto riportata, di cui 3.200.000 è avanzo di amministrazione presunto al 31/12/12 e 1.278.557,16 maggiore avanzo determinato in sede di consuntivo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		
Cassa al 1/1/2012		8.795.431,77
Riscossioni:		80.504.267,22
residui competenza	4.751.848,70 75.752.418,52	
Totale entrate		89.299.698,99
Pagamenti:		85.730.397,15
residui competenza	7.629.879,95 78.100.517,20	
Saldo di cassa al 31/12/2012		3.569.301,84
Residui attivi:		16.936.312,21
- anni precedenti	6.516.673,00	
- anno in corso	10.419.639,21	
Residui passivi:		16.027.056,89
- anni precedenti	6.340.915,86	
- anno in corso	9.686.141,03	
Risultato al 31/12/2012		4.478.557,16

Il Collegio accerta inoltre che il fondo di cassa risultante dalla contabilità al 31.12.2012, pari a € 3.569.301,84 coincide con la somma esistente presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
Le entrate accertate risultano così articolate per Titoli e Categorie:

TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. I	PROVENTI COMMERCIALI	4.949.750,97	5.024.767,59	- 75.016,62
CAT. II	CONTRIBUTI ORDINARI	7.993.153,00	7.999.866,94	- 6.713,94
CAT. III	CONTRIBUTI SU PROGETTO	8.826.970,64	10.578.630,02	- 1.751.659,38
CAT. IV	PROVENTI FINANZIARI	9.647,22	12.810,82	- 3.163,60
CAT. V	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE			
	DI SPESE CORRENTI	473.316,42	218.526,27	254.790,15
CAT. VI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI			
	IN ALTRE VOCI	74.701,56	73.566,39	1.135,17
TOTALE TITOLO I		22.327.539,81	23.908.168,03	- 1.580.628,22

TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. VII	ALIENAZIONE DI CESPITI	1.500,00	-	1.500,00
CAT. VIII	OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE			
CAT. IX	ALTRI DEBITI FINANZIARI	19.773,04	37.717,11	- 17.944,07
CAT. X	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	470.233,55	837.820,42	- 367.586,87
CAT. XI	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.151.904,11	8.575,02	2.143.329,09
TOTALE TITOLO II		2.643.410,70	884.112,55	1.759.298,15

TITOLO III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. XII	PARTITE DI GIRO	61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10
TOTALE TITOLO III		61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10
TOTALE ENTRATE		86.172.057,73	54.900.808,70	31.271.249,03

Titolo I – entrate correnti – 2012 – euro 22.327.539,81

Gli accertamenti d'entrata per l'anno 2012 (22.327.539,81) risultano inferiori all'ammontare degli analoghi accertamenti dell'esercizio 2011 (€23.908.168,03) nella misura del 6,6%.

L'andamento delle singole Categorie presenta movimenti sia positivi che negativi: si registra una riduzione dei proventi commerciali Cat. I (- 75 mila), dei contributi ordinari - Cat. II (-6 mila), dei contributi su progetto (Cat. III - 1.751 mila) e dei proventi finanziari (- 3 mila euro) contro un aumento delle poste correttive (+254 mila euro) e di altre entrate (+ 1000 euro)

Fanno parte della Cat. I: locazioni di immobili (2.023.438,69), i proventi accessori alla locazione (2.153.280,09), la fonia ed altri servizi ad utenti (177.059,55), l'affitto attrezzature e strutture congressuali (29.725,87), altri proventi derivanti dalla gestione del parco (203.122,09), i servizi e contratti di ricerca (362.684,59), la vendita di articoli promozionali (440,09).

La Cat. II - Trasferimenti ordinari riguarda la contribuzione a carico dello Stato per euro 7.993.153,00. La cat. III, contributi su progetto, contiene contributi su progetto dello Stato (430.431,19) relativo principalmente al progetto ENERPLAN (340 mila euro) oltre che ai progetti SLIMPORI e CEBBIS, sviluppati dal Servizio Trasferimento Tecnologico, e altri progetti internazionali afferenti al Servizio Formazione. Nei contributi dalla Regione Friuli Venezia Giulia (3.420.979,97) trovano collocazione i contributi relativi al progetto Sostegno alla Ricerca (450 mila), la parte dei contributi regionali ad abbattimento della quota interessi dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti Spa per gli edifici Q e per l'urbanizzazione di alcuni terreni del campus di Basovizza (416.311,47), il contributo relativo al progetto Medicina Innovativa (300.000), quello per il coordinamento degli Enti di ricerca (190.943,22), Economia del mare (230.750), Progetto D4 2011-2015 (301.625,04), Progetto TESSI (135.267,68), Alpe Adria (112.500), Progetto Knowus (51.195), Barcotica (49.584), LAK (49.584), ed altri progetti di minore entità.

Altri contributi di rilievo sono quelli relativi alla terza annualità di Innovation Network 2011-2013 I e II annualità (762 mila),

Nei contributi su progetto dall'UE (1.730.468,91) si registrano quelli relativi al Tecnoparco di NovaGradiska (45.985,11), Med-Marie (106.430), International House (93.333), ACCESS, Patres, per complessivi (140.476,90), Progetto PINE (289.812,90), SINBYOSIS (50.720,98) CEBBIS (499.859,69), Friend Europe 2 (55.900), Adriacold (447.950) ed altri progetti di minore rilevanza economica.

I contributi da altri enti pubblici (3.122.030,57) riguardano principalmente il progetto Basilicata Innovazione I triennio (1.666.000) e II triennio 852.103,57, Calabria Innova 603.927. Tra i contributi da privati (123.060) si registrano quello derivante dalla convenzione con Fondazione Cariplo (90.000) e quello concesso da Unicredit, in conformità alle previsioni del contratto di tesoreria (25.000) oltre ad altre attività del servizio formazione (8.060)

La riduzione di 1.751 mila euro rispetto al 2011 è imputabile principalmente alla conclusione di alcuni progetti iscritti in esercizi precedenti e terminati nel corso del 2012. Da un'analisi delle differenze risultano ridotti i contributi su progetto dello Stato (cap. 331 - 1.050 mila), relativi al minor impatto del progetto Enerplan, a contributi su progetto della Regione (cap. 332 - 193 mila), a contributi su progetto della UE (cap. 333 - 139 mila), a contributi su progetto di altri Enti Pubblici (cap. 334 - 314 mila), a contributi su progetto da privati (cap. 335 - 55 mila).

Si prende atto che lo stanziamento per tale categoria previsto in sede di bilancio di previsione 2012 in 7.547.702,95 teneva già conto di questi scostamenti.

La Cat. IV - Proventi finanziari registra l'importo di 9.647,22, per interessi di mora e per interessi sui prestiti concessi ai dipendenti.

Gli accertamenti della Cat. V - Poste correttive e compensative (€ 473.316,42) sono costituiti da recuperi e rimborsi, sopravvenienze attive e rettifiche di spese dell'esercizio in corso.

La Cat. VI si attesta a euro 74.701,56, relativi alle rette introitate per il servizio dell'asilo nido "I cuccioli della Scienza"

Titolo II – entrate in conto capitale – euro 2.643.410,70

Le entrate in conto capitale derivano da alienazione di cespiti (€ 1.500) dai depositi di terzi a cauzione, (€ 19.773,04), dalla quota in conto capitale dei contributi regionali a sostegno dei mutui accesi con la cassa depositi e prestiti per gli edifici Q e per l'urbanizzazione di Basovizza (€ 470.233,55), e per il rimborso di mutui ed anticipazioni e depositi cauzionali (€2.151.904,11).

Da un'analisi di quest'ultima voce, si evince che di 2.151.904,11 7.841,61 sono rimborsi per prestiti concessi a dipendenti, € 1.444.000 sono finanziamenti concessi a Innovation Factory e € 700.000 sono finanziamenti concessi a CBM. Il finanziamento concesso a Innovation Factory, approvato con delibera consiliare n. 28 dd. 29/3/2012 ed autorizzato con variazione di bilancio n. 2 (del Cda 44 dd. 20/4/2012), è stato richiesto per fronteggiare il ritardo nell'erogazione di contributi di competenza del MISE e prevede un vincolo di restituzione improduttivo di interessi.

Anche il finanziamento concesso a CBM, approvato con delibera consiliare n. 107 dd. 22/11/2012, confermato con delibera consiliare n. 113 dd. 18/12/2012 ed autorizzato con la variazione di bilancio n. 7 (del Cda n. 114 dd. 18/12/2012), prevede un vincolo di restituzione improduttivo d'interessi.

Infine si rilevano rimborsi per depositi e cauzioni pari a € 62.50

Titolo III - Partite di giro - euro 61.201.107,22

Si osserva che le stesse pareggiano con l'analogo aggregato presente nella spesa all'importo di € 61.201.107,22 e sono comprensive del contributo di 55,26 milioni effettivamente corrisposto dal MIUR nel 2012 alla Sincrotrone Trieste Scpa, per il tramite del Consorzio per l'Area di Ricerca, nella sua qualità di socio di maggioranza.

Gli impegni di spesa risultano così articolati:

TITOLO I	SPESE CORRENTI	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. I	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	146.483,10	175.342,01	- 28.858,91
CAT. II	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	6.534.954,49	6.155.728,70	379.225,79
CAT. III	SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO	513.490,95	470.671,90	42.819,05
CAT. IV	SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.532.395,97	11.735.713,09	- 203.317,12
CAT. VII	ONERI FINANZIARI	559.131,24	509.105,10	50.026,14
CAT. VIII	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	705.753,22	179.748,76	526.004,46
CAT. IX	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.109.108,54	1.607.064,19	- 497.955,65
TOTALE TITOLO I		21.101.317,51	20.833.373,75	267.943,76

TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. X	ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	948.756,29	435.928,87	512.827,42
CAT. XI	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	275.685,57	357.390,25	- 81.704,68
CAT. XII	ATTIVITA' PROMOZIONALE AVVIO RICERCA	943.835,52	280.812,00	663.023,52
CAT. XIII	PARTECIPAZIONE ACQUISTO VALORI MOB.	15.000,00	88.035,44	- 73.035,44
CAT. XIV	SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANT.	1.136.893,62	957.855,36	179.038,26
CAT. XV	CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.164.062,50	27.714,66	2.136.347,84
TOTALE TITOLO II		5.484.233,50	2.147.736,58	3.336.496,92

TITOLO III	SPESE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2012	IMPORTI 2011	VARIAZIONI
CAT. XVI	PARTITE DI GIRO	61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10
TOTALE TITOLO III		61.201.107,22	30.108.528,12	31.092.579,10
TOTALE SPESE		87.786.658,23	53.089.638,45	31.092.579,10

Titolo I – spese correnti – € 21.101.317,51

Le spese correnti sono aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente di circa 268 mila euro (+1,3%).

Le spese del personale (Cat. II: 6,5 milioni) registrano un aumento di 379 mila euro. Il dato del personale dipendente a termine ha registrato al 31 dicembre 2012 una leggera diminuzione rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2011, ove figuravano n. 76 posizioni a termine. Si dà 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 di legge, perlopiù a carico di 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) e, in misura marginale, e in ogni caso entro i limiti ivi previsti, a carico del conto ente di cui all'art. 1, comma 187, della norma citata.

Le posizioni attivate al 31 dicembre 2012 risultano 125 di cui 52 a tempo indeterminato, contro le 128 presenti alla stessa data dell'esercizio precedente. La spesa complessiva per il personale dipendente risulta in aumento rispetto l'anno precedente, per l'incremento del numero dei contratti a tempo determinato, anche di breve durata, stipulati nel corso dell'anno 2012, ancorché il numero dei contratti in essere a fine anno risulti lievemente inferiore al 2011, anche per l'effetto della risoluzione anticipata del contratto di alcune risorse.

La Cat. III – Spesa per il personale assimilato ai dipendenti, ha fatto registrare impegni per complessivi € 513.490,95. Di questi, € 324.840,95 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali e delle spese accessorie dei collaboratori coordinati e continuativi. Alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in essere n. 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Come già specificato per il personale assunto con contratto a termine, anche il costo di queste posizioni è stato interamente coperto 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). Come già evidenziato negli anni precedenti, a decorrere dai primi mesi del 2004, il Consorzio ha fatto ricorso e a contratti di somministrazione di personale a termine e a distacchi di personale da altre società: in ordine a questa tipologia di rapporti, si registrano impegni per l'anno 2012 per complessivi € 188.650,00.

La Cat. IV – Spese di funzionamento (€ 11,5 milioni) ha rilevato una riduzione del 2%.

Gli oneri finanziari (Cat. VII: € 559 mila) registrano un aumento di 50 mila euro rispetto al 2011, e sono relativi agli interessi passivi sui mutui accesi con la Cassa Depositi e prestiti.

Nella Cat VIII – Poste correttive e compensative di entrate correnti sono registrate le rettifiche di entrata per poste compensative di entrate di esercizi precedenti (705 mila euro).

Gli oneri diversi di gestione (Cat. IX: € 1.109.108,54), comprendono imposte e tasse (792 mila euro), le somme da versare allo Stato in applicazione di norme di contenimento della spesa (270 mila euro), oltre a spese minori.

Il fondo di riserva, nell'ambito degli oneri diversi gestione (Cat. IX), a fine esercizio era pari a 650 mila euro. Viene acquisito il report aggiornato del fondo svalutazione crediti

Titolo II – spese in conto capitale € 5.454.233,50

La Cat. X riguarda nuove costruzioni e le ristrutturazioni di immobili. L'importo impegnato (€ 948.756,29) è costituito da somme per nuove costruzioni (580.420,52) e per manutenzioni straordinarie su immobili (352.235,77) che si trovano nel Parco. Il bilancio di previsione stanziava per la cat. X un importo complessivo di 412 mila euro, per cui si rileva uno scostamento € 536.156.

Da un'analisi di questo scostamento emerge che non erano stanziati fondi per nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili, mentre nel corso dell'esercizio si è provveduto al completamento delle acquisizioni relative al progetto Enerplan (€ 420.500), oltre all'ampliamento del polo Gorizia (160.000); per contro le manutenzioni su immobili registrano una economia di € 48.000.

La Categoria XI, Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (275.685,57) riguarda per 36 mila euro mobilio ed arredi, per 36 mila nuove apparecchiature, per 203 mila euro apparecchiature informatiche.

Nella Cat. XII, Avvio e sostegno di programmi di ricerca, risultano impegni per la promozione e sostegno di programmi di ricerca (cap. 1220 € 943.835,52) relativi al completamento degli interventi per il piano energetico Enerplan (428.835,52), allo stabulario sito nell'edificio Q2 di Basovizza (185.000), alla realizzazione di una nuova linea di luce di fluorescenza per Elettra (300.000) e al contributo per la fondazione italiana studi fegato (30.000).

Nella Cat. XIII, Partecipazioni societarie, sono registrati complessivi impegni per € 15.000 a favore di Ditenave

Si registrano infine € 1.136.893,62 nella Cat. XIV - Estinzione debiti e anticipazioni, relativi in particolare al rimborso della quota capitale dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti (807.120,58), rimborso di depositi cauzionali (19 mila) e la corresponsione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che hanno lasciato il servizio nel corso dell'anno (310 mila). L'incremento di spese della categoria di 179.038,26 rispetto al 2011 (957.855) era già previsto in sede di bilancio di previsione, che prevedeva un importo di 1.177.120.

Situazione patrimoniale e conto economico

La situazione patrimoniale redatta al 31 dicembre 2012, giusto il Regolamento di contabilità, evidenzia i seguenti valori sintetici, espressi in euro:

STATO PATRIMONIALE	2012	2011	VARIAZIONE
ATTIVITÀ	102.519.511	102.461.464	58.046
PASSIVITÀ	40.227.719	39.079.783	1.147.936
CAPITALE NETTO	62.291.792	63.381.682	-1.089.890

Il patrimonio netto al termine dell'esercizio 2012 risulta pari a € 62.291.791, con una diminuzione di 1.089.890 euro rispetto al 2011, corrispondente al valore della perdita economica registrata nell'esercizio, determinata dalla differenza tra ricavi e costi di competenza, imputati secondo le norme del codice civile e le prescrizioni dei principi contabili italiani statuiti dall'OIC. Tale perdita non determina deficit di cassa.

Il conto economico riclassificato presenta i seguenti valori sintetici:

CONTO ECONOMICO	2012	2011
<i>Valore della produzione</i>	23.154.452	23.112.380
<i>Costi operativi</i>	20.704.418	19.743.291
Margine operativo lordo	2.450.034	3.369.089
<i>Ammortamenti</i>	2.836.426	2.923.805
<i>Svalutazione crediti</i>	279.889	90.723
Margine operativo netto	666.281	354.561
Risultato gestione finanziaria	160.304	428.305
Risultato gestione ordinaria	826.585	73.744
Saldo componenti straordinari	293.212	30.807
Reddito netto pre tax	1.119.797	42.936
Imposte sul reddito	388.303	522.841
Reddito netto	1.508.099	565.777

Il margine operativo lordo (MOL) è pari a 2.450.034, in decremento rispetto a quello del 2011, pari a 3.369.089 euro. Si conferma il trend negativo del livello dei margini operativi prodotti negli ultimi due esercizi nel 2010 (3.666.027 euro).

Il margine operativo netto di - 666.281 è in deciso peggioramento rispetto all'esercizio precedente (354.561 euro) a causa dell'aumento dei costi per servizi in particolare energia elettrica e manutenzioni, all'aumento della spesa per il personale e alla riduzione delle entrate commerciali causate dalla minore occupazione degli spazi locati.

Il risultato netto 2012, per quanto già affermato, risulta negativo e pari a -1.508.099.

Rispetto dei limiti di spesa derivanti da norme di legge. Versamento obbligatorio allo Stato del risparmio forzoso

Il rispetto delle norme di limitazione di spesa, e il valore del versamento obbligatorio allo Stato del risparmio conseguente, è evidenziato dalle seguenti tabelle che sintetizzano le risultanze contabili:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	TOTALE FONDO 2004	RIDUZIONE 10% (POST - PARERI)	ONERI ACCESSORI 2004	TOTALE DA VERSARE ALLO STATO
PERSONALE LIVELLI DAL IV AL IX	304.659,00	23.551,40	5.447,44	28.998,84
PERSONALE TECNOLOGICO I - III	53.052,00	5.305,20	1.227,09	6.532,29
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	117.397,00	11.739,70	2.715,39	14.455,09
TOTALE	475.108,00	40.596,30	9.389,92	49.986,22

DL 78/2010 - Art. 8 c. 1 - a decorrere dal 2011 le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non devono superare il limite del 2% del valore degli immobili							
CAPITOLO	NON FINANZIATO (A)	VALORE EDIFICI B	ANNO 2007 C	IMPORTO DL 78/10 D = 2% B	AMMESSO E=D	ANNO 2012 F	DIFFERENZE G - E-F
MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI (CAP. 483)	125.481,71	7.173.234,00	46.362,82	143.464,68	143.464,68	125.481,71	17.982,97
MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CAP. 1021)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	125.481,71	7.173.234,00	46.362,82	143.464,68	143.464,68	125.481,71	17.982,97

DL 78/2010 - Art. 6 c. 8 e c. 10 - a decorrere dal 2011 la spesa per relazioni pubbliche, mostre pubblicità e rappresentanza nel suo complesso è limitata al 20% della spesa effettuata nel 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ./OBBL. B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 D (20% C)	AMMESSO 2012 E = B + D	ANNO 2012 F	DIFFERENZE G = E - F	DA VERSARE ALLO STATO
Spese di rappresentanza (cap. 484)	6.000	-	6.000	1.200	1.200	6.000	4.800	4.800,00
Pubblicità (cap. 490)	-	69.109	7.465	1.493	70.602	69.109	1.493	5.972,00
Spese per pubbliche relazioni (cap. eliminato)	-	-	18.207	3.641	3.641	-	3.641	14.565,26
TOTALE	6.000	69.109	31.672	6.334	75.443	75.109	334	25.337,26

DL 78/2010 - Art. 6 c. 14 - a decorrere dal 2011 la spesa per manutenzioni noleggio ed esercizio autovetture non può essere superiore all'80% del 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ./OBBL. B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 D (80% C)	AMMESSO 2012 E = B + D	ANNO 2012 F	DIFFERENZE G = E - F	DA VERSARE ALLO STATO
Manutenzione noleggio ed esercizio autovetture (cap. 481)	29.172	18.021	38.000	30.400	48.421	47.193	1.228	7.600,00
TOTALE	29.172	18.021	38.000	30.400	48.421	47.193	1.228	7.600,00

DL 78/2010 - Art. 6 c. 9 - a decorrere dal 2011 la spesa per le sponsorizzazioni è vietata

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ./OBBL. B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 D (0% C)	AMMESSO 2012 E = B + D	ANNO 2012 F	DIFFERENZE G = E - F	DA VERSARE ALLO STATO
Spese per pubbliche relazioni (cap. eliminato) - SPONSOR	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500,00
TOTALE	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500,00

DL 78/2010 - Art. 6 c. 12 - a decorrere dal 2011 le spese per missioni non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ./OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 D (50% C)	AMMESSO 2012 E = B + D	ANNO 2012 F	DIFFERENZE G = E - F	DA VERSARE ALLO STATO
Missioni (cap. 471)	56.828	206.711	263.267	131.633	338.344	263.539	74.805	131.633,39
TOTALE	56.828	206.711	263.267	263.267	338.344	263.539	74.805	131.633,39

DL 78/2010 - Art. 6 c. 13 - a decorrere dal 2011 le spese per formazione non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009

CAPITOLO	NON FINANZ. A	FINANZ./OBBL B	ANNO 2009 C	IMPORTO DL 78/10 D (50% C)	AMMESSO 2012 E = B + D	ANNO 2012 F	DIFFERENZE G = E - F	DA VERSARE ALLO STATO
Formazione del personale di pendente ed assimilato (cap. 472)	43.714	40.000	87.428	43.714	83.714	43.714	40.000	43.714,00
TOTALE	43.714	40.000	87.428	43.714	83.714	43.714	40.000	43.714,00

RIEPILOGO SOMME DA VERSARE ALLO STATO	210.784,50
dl. 78 art 6 c. 9	2.500,00
dl 78 art. 6 c. 8 e c. 10 (RELAZ. MOSTRE PUBBLICITA' RAPPR.)	25.337,26
dl 78 art. 6 c. 12	131.633,24
dl 78 art. 6 c. 14	7.600,00
dl 78 art. 6 c. 13	43.714,00

La somma da versare allo Stato sulla base delle norme sopra richiamate è pari così a 210.784,50 euro di cui risultano versati 210.317,30 (mandato 4433 dd 2012 e di cui bisogna versare € 467,20 nel 2013, cui si deve aggiungere il versamento di 554,80 (mandati 1342 del 16/4/2012) per un ricalcolo sulle spese per manutenzione automezzi; Sono state altresì versati 9.399,81 (mandato 4431 del 31 ottobre 2012) euro per risparmi sui gettoni e compensi agli organi, ed infine euro 49.986,22 (mandato 4432 del 31 ottobre 2012) per riduzione fondi del contratto integrativo.

A conclusione dell'esame effettuato, il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.

Con le considerazioni e le precisazioni esposte il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2012.

€ 12,40



170150003520