

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

il bilancio consuntivo di AREA mantiene nel 2013 una solidità invidiabile sia dal punto di vista finanziario che economico soprattutto se rapportato alle condizioni di contesto e alla situazione media che investe il comparto delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti di Ricerca in particolare.

AREA nel 2013 conferma il trend positivo iniziato negli esercizi precedenti realizzando un risultato finanziario corrente di oltre 2,2 milioni di euro con un incremento dell' 85% rispetto al dato del 2012.

Le entrate, che sono state accertate seguendo il nuovo criterio della competenza finanziaria stabilito dalle norme sull'armonizzazione contabile (DPR 132/13), sono aumentate del 5,1% mentre le spese correnti solo dello 0,4%. Tale risultato si deve all'aumento dei contributi su progetto, in modo particolare quelli derivanti dal Progetto Basilicata e dal Progetto Calabria, a cui non è corrisposto un incremento equivalente della spesa grazie alla riduzione dei costi per il personale e dei trasferimenti ad altri enti.

Il risultato di competenza, sebbene superiore a quello dell'esercizio precedente, è però negativo (-911 mila euro); quanto detto è dovuto al fatto che l'avanzo generato dalla gestione corrente è stato utilizzato per investimenti destinati ad opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare e alla concessione di contributi in conto capitale alle società partecipate CBM e IF. Tali investimenti testimoniano l'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.

		2013	2012	Δ	Δ %
Gestione Finanziaria	Entrate Correnti	23.465.653	22.327.540	1.138.113	5,1%
	Spese Correnti	21.195.477	21.101.317	94.160	0,4%
	Risultato Finanziario Corrente	2.270.176	1.226.223	1.043.954	85,1%
	Entrate in c/capitale	676.347	2.643.410	-1.967.063	-74,4%
	Investimenti	3.858.500	5.484.234	-1.625.733	-29,6%
	Risultato Finanziario Competenza	-911.977	-1.614.600	702.623	-43,5%
	Avanzo di amministrazione netto (*)	4.448.089	2.774.035	1.674.054	60,3%
Gestione Economica	Ricavi operativi	23.272.997	23.154.452	118.545	0,5%
	Costi operativi lordi	23.605.286	23.820.733	-215.447	-0,9%
	Risultato operativo	-333.289	-666.281	332.992	-50,0%
	Risultato netto	1.641.935	-1.508.099	3.150.034	-208,9%
Altre informazioni	Autonomia finanziaria	2,0	1,8	0,24	13,3%

(*) Si tratta dell'avanzo di amministrazione al netto del Fondo svalutazione crediti di 1.585.614

Tabella 1: Principali indicatori

L'indice di autonomia finanziaria, cioè il rapporto fra le entrate proprie e le entrate ordinarie dell'Ente risulta incrementato dello 0,24% rispetto al 2012, attestandosi quindi a 2,03. Tale risultato positivo conferma ancora la notevole capacità di Area Science Park nell'attrarre entrate proprie, diverse dalle risorse ordinarie.

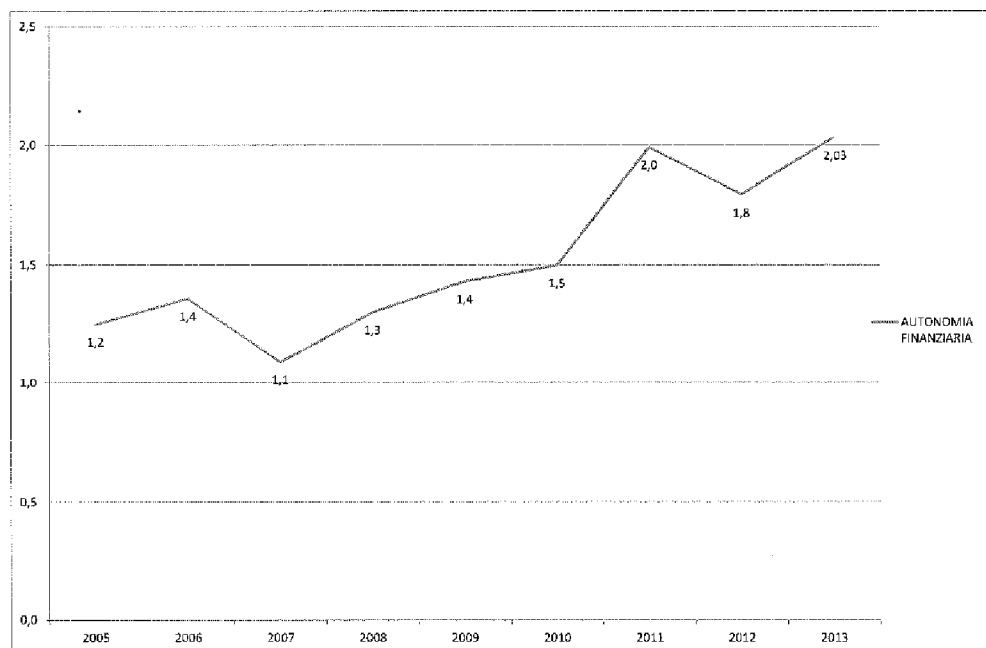


Grafico1 : Autonomia finanziaria

Per quanto riguarda i dati sulla gestione economica, i ricavi operativi sono leggermente cresciuti rispetto all'esercizio 2012 (+0,5%) mentre i conti operativi, come già affermato relativamente ai dati della spesa corrente, sono diminuiti del 0,9%; quanto detto ha permesso di migliorare del 15% il margine operativo lordo MOL (2.8 milioni euro) e il margine operativo al netto degli ammortamenti e della svalutazione crediti MON (- 333 mila euro). Infine il risultato netto, che comprende anche la gestione finanziaria e straordinaria, è notevolmente migliorato (1,6 mil euro) rispetto al 2012 (- 1.5 mil euro) a causa di alcune operazioni di carattere straordinario ed in particolare alla rivalutazione delle partecipazioni in Sincrotrone.

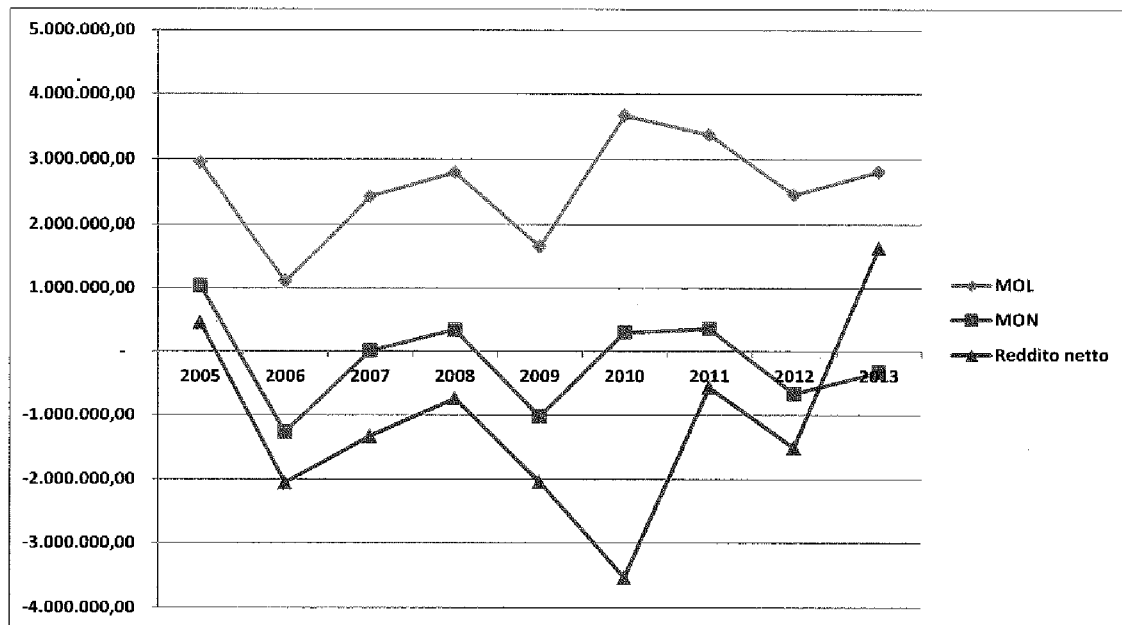


Grafico 2: Andamento economico

RIEPILOGO FINANZIARIO PER CATEGORIE

TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	IMPORTI 2013	IMPORTI 2012	VARIAZIONI
CAT. I	PROVENTI COMMERCIALI	4.614.007,14	4.949.750,97	- 335.743,83
CAT. II	CONTRIBUTI ORDINARI	7.740.262,00	7.993.153,00	- 252.891,00
CAT. III	CONTRIBUTI SU PROGETTO	10.098.796,13	8.826.970,64	1.271.825,49
CAT. IV	PROVENTI FINANZIARI	4.573,08	9.647,22	- 5.074,14
CAT. V	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	936.325,68	473.316,42	457.009,26
CAT. VI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	77.689,20	74.701,56	2.987,64
TOTALE TITOLO I		23.465.653,23	22.327.539,81	1.138.113,42
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2013	IMPORTI 2012	VARIAZIONI
CAT. VII	ALIENAZIONE DI CESPITI	-	1.500,00	- 1.500,00
CAT. VIII	OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE	-	-	-
CAT. IX	ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.013,99	19.773,04	240,95
CAT. X	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	643.942,22	470.233,55	173.708,67
CAT. XI	RISCOSSIONE DI CREDITI	12.390,42	2.151.904,11	- 2.139.513,69
TOTALE TITOLO II		676.346,63	2.643.410,70	- 1.967.064,07
TITOLO III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2013	IMPORTI 2012	VARIAZIONI
CAT. XII	PARTITE DI GIRO	42.347.485,98	61.201.107,22	- 18.853.621,24
TOTALE TITOLO III		42.347.485,98	61.201.107,22	- 18.853.621,24
TOTALE ENTRATE		66.489.485,84	86.172.057,73	- 19.682.571,89

TITOLO I	SPESE CORRENTI	IMPORTI 2013	IMPORTI 2012	VARIAZIONI
CAT. I	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	172.757,03	145.483,10	25.273,93
CAT. II	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	6.369.501,79	6.534.954,49	- 165.452,70
CAT. III	SPESE PER IL PERSONALE ASSIMILATO	507.747,60	513.490,95	- 5.743,35
CAT. IV	SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.828.869,95	11.532.395,97	296.473,98
CAT. VII	ONERI FINANZIARI	521.136,04	559.131,24	- 37.995,20
CAT. VIII	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE	283.671,39	705.753,22	- 422.081,83
CAT. IX	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.511.793,03	1.109.108,54	402.684,49
TOTALE TITOLO I		21.195.476,83	21.101.317,51	94.159,32
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPORTI 2013	IMPORTI 2012	VARIAZIONI
CAT. X	ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	1.150.032,07	948.756,29	201.275,78
CAT. XI	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	205.801,85	275.685,57	- 69.883,72
CAT. XII	ATTIVITA' PROMOZIONALE AVVIO RICERCA	1.297.000,00	943.835,52	353.164,48
CAT. XIII	PARTICIPAZIONE ACQUISTO VALORI MOBILIARI	10.400,00	15.000,00	- 4.600,00
CAT. XIV	SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI	1.175.266,46	1.136.893,62	38.372,84
CAT. XV	CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	2.164.062,50	- 2.144.062,50
TOTALE TITOLO II		3.858.500,38	5.484.233,50	- 1.625.733,12
TITOLO III	SPESE PER PARTITE DI GIRO	IMPORTI 2013	IMPORTI 2012	VARIAZIONI
CAT. XVI	PARTITE DI GIRO	42.347.485,98	61.201.107,22	- 18.853.621,24
TOTALE TITOLO III		42.347.485,98	61.201.107,22	- 18.853.621,24
TOTALE SPESE		67.401.463,19	87.786.658,23	- 18.853.621,24

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2013

	2013	incidenza % *	2012	incidenza % *	VAR. % incidenza
Ricavi di vendita	4.641.073	17,23	4.982.194	20,86	-3,62
Altri ricavi	18.631.924	69,18	18.172.258	76,07	-6,89
Valore della produzione	23.272.997		23.154.452		
Consumi di materie	(41.072)	0,16	(48.888)	0,19	-0,03
Costi per servizi	(12.575.332)	49,72	(12.639.612)	49,77	-0,05
Imposte e tasse	(993.148)	3,93	(846.810)	3,33	0,59
Costi del personale	(6.821.097)	26,97	(7.133.603)	28,09	-1,12
Altri costi amministrativi	(35.693)	0,14	(35.505)	0,14	0,00
Margine operativo lordo	2.806.656		2.450.034		
Ammortamenti	(2.857.605)	11,30	(2.836.426)	11,17	0,13
Svalutazione crediti	(281.340)	1,11	(279.889)	1,10	0,01
Margine operativo netto	(332.289)		(666.281)		
Proventi finanziari	4.573	0,02	9.647	0,04	-0,02
Rivalutazioni di partecipazioni	2.700.477		389.180		
Svalutazioni partecipazioni	0	-	0	0,00	0,00
Oneri finanziari	(521.135)	2,06	(559.131)	2,20	-0,14
Risultato gestione ordinaria	1.851.626		(826.585)		
Proventi straordinari	954.077	3,54	334.187	1,40	2,14
Oneri straordinari	(500.712)	1,98	(627.399)	2,47	-0,49
Reddito netto pre tax	2.304.992		(1.119.797)		
Imposte reddito	(663.057)		(388.303)		
Reddito netto	1.641.935		(1.508.099)		
Totale Ricavi	26.932.125		23.887.466		
Totale costi	(25.290.190)		(25.395.565)		

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

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013

CON SCHEDE PROGETTI

PAGINA BIANCA

IL RISULTATO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario 2013 si chiude con un avanzo generale d'amministrazione di euro, **6.033.702,78** ottenuto sommando algebricamente l'avanzo di amministrazione accertato nell'esercizio precedente, pari a **4.478.557,16** euro e il risultato della gestione di competenza, di **-911.977,35** euro, rettificato in aumento a seguito del miglioramento della gestione residui per complessivi **2.467.122,97** euro. Quest'ultimo importo a sua volta è il risultato della somma algebrica di **765.605,63** euro per minori accertamenti **3.232.728,60** euro per minori impegni. La situazione complessiva della gestione di competenza è illustrata dalla seguente tabella:

SITUAZIONE DI COMPETENZA 2013

TITOLI	Previsione	Assestato	Risultato	Scostamento
ENTRATA				
ENTRATE CORRENTI	24.104.786,09	23.790.788,26	23.465.653,23	-325.135,03
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	700.942,22	701.442,22	676.346,63	-25.095,59
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	44.500.000,00	54.702.792,84	42.347.485,98	-12.355.306,86
TOTALE ENTRATA	69.305.728,31	79.195.023,32	66.489.485,84	-12.705.537,48
RISULTATO DI COMPETENZA	- 3.200.000,00	-4.478.557,16	-911.977,35	3.566.579,81
SPESA	Previsione	Assestato	Risultato	Scostamento
SPESE CORRENTI	25.082.475,84	25.014.893,56	21.195.476,83	- 3.819.416,73
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.923.252,47	3.955.894,08	3.858.500,38	- 97.393,70
SPESE PER PARTITE DI GIRO	44.500.000,00	54.702.792,84	42.347.485,98	-12.355.306,86
TOTALE SPESA	72.505.728,31	83.673.580,48	67.401.463,19	-16.272.117,29

RIEPILOGO	Previsione	Assestato
AVANZO APPLICATO	-	4.478.557,16
ENTRATE	69.305.728,31	79.195.023,32
TOTALE ENTRATE	69.305.728,31	83.673.580,48
SPESE	72.505.728,31	83.673.580,48

Lo scostamento del risultato di competenza, pari a **-911.977,35** euro rispetto al pareggio originariamente previsto in sede di assestamento, è il risultante di numerosi fattori, positivi e negativi, di cui si da sinteticamente conto di seguito.

L'entrata corrente nel 2013 registra un aumento complessivo di 1.138.112,42 (+5% rispetto il 2012) da imputare al saldo algebrico tra le risultanze dei proventi commerciali (-335.743,83), dei contributi ordinari (-252.891,00), e dei proventi finanziari (- 5.074,14) cui si contrappone l'aumento dei contributi su progetto (+1.271.825,49), di poste correttive e di compensazione (+457.009,26) ed entrate non classificabili in altre voci (+2.987,64)

Il Fondo Ordinario dell'Ente (FOE) 2013 erogato dal Ministero dell'Università e Ricerca si è attestato a 7.740.262 euro, come da comunicazione del MIUR prot. 0017672 dd. 17/7/2013, mentre il contributo della Regione FVG per il progetto "Sostegno alla ricerca", in seguito all'assestamento del bilancio della Regione Friuli Venezia-Giulia, si attesta a 350 mila euro.

Le spese correnti impegnate complessivamente ammontano a 21.195.476,83, praticamente in linea con l'anno precedente.

L'andamento della spesa è legato principalmente alla flessione dei costi per il personale dipendente, che si assestano a 6.369.501,79 euro (- 165.452,70 : -2,5% rispetto il 2012), delle spese per il personale assimilato che assommano a 507.747,60 (- 5.743,35 : 1.1%), delle poste correttive e compensative pari a 283.671,39 (- 422.081,16: -59,8%) e degli oneri finanziari di 521.136,04 (-37.995,20: 6,8%); per contro si registra l'aumento delle spese per gli organi del Consorzio pari a 172.757,03 (+26.273,93: + 18%) delle spese di funzionamento pari a 11.828.869,95 (+ 296.473,98: +2,57%) e degli oneri diversi di gestione 1.511.793,03 (+ 402.684,49 : +3.63%).

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.

UPB DIREZIONE GENERALE - PROGETTI

PRJ 10001 - Inseadimenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	0,00	4.572,50	4.572,50	4.572,50
Entrate Totale			0,00	4.572,50	4.572,50	4.572,50
Saldo [E-S]			0,00	4.572,50	4.572,50	4.572,50

PRJ 10003 - Attivita' comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	137	VENDITA ARTICOLI PROMOZIONALI	500,00	302,46	-197,54	302,46
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Entrate Totale			6.000,00	302,46	-5.697,54	302,46
Spese	110	SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA	110.000,00	97.201,06	-12.798,94	95.940,16
	120	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	24.000,00	18.138,54	-5.861,46	17.918,54
	130	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -	90.000,00	41.978,29	-48.021,71	20.494,69
	140	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	40.000,00	15.439,14	-24.560,86	15.439,14
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	345.282,33	351.092,67	5.810,34	343.362,74
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	81.142,67	37.994,37	-43.148,30	80.648,20
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	115.134,75	108.328,97	-6.805,78	114.482,95
	471	MISSIONI	32.813,00	16.909,79	-15.903,21	15.685,07
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	20.000,00	748,15	-19.251,85	690,68
	484	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	6.000,00	0,00	3.182,17
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	50.000,00	48.678,00	-1.322,00	0,00
	486	STUDI E RICERCHE	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	124.371,20	17.803,39	-106.567,81	16.807,00
	490	PUBBLICITA	334,00	0,00	-334,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	246.905,86	47.182,07	-199.723,79	30.219,49
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00	53,05	53,05	53,05
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	110.000,00	23.356,38	-86.643,62	23.349,37
	802	RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	125.628,80	125.628,80	0,00	0,00
	903	QUOTE ASSOCIATIVE	40.000,00	20.423,92	-19.576,08	18.141,00
Spese Totale			1.811.612,61	976.956,59	-834.656,02	796.414,25
Saldo [E-S]			-1.805.612,61	-976.654,13	828.958,48	-796.111,79

PRJ 10011 - STRATEGIE E RETI

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
Entrate Totale			0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
Spese	471	MISSIONI	10.000,00	9,90	-9.990,10	9,90
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	486	STUDI E RICERCHE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	35.000,00	22.058,15	-12.941,85	15.073,34
	493	ALTRI SERVIZI	10.000,00	605,00	-9.395,00	27,05
Spese Totale			75.000,00	22.673,05	-52.326,95	15.110,29
Saldo [E-S]			-75.000,00	-19.133,05	55.866,95	-11.570,29

PRJ 10047 - TECHNOAREA GORIZIA

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	131	LOCAZIONE DI IMMOBILI	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	335	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA PRIVATI	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	25.000,00
Entrate Totale			70.000,00	25.000,00	-45.000,00	25.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	24.323,19	24.488,38	165,19	23.636,10
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.002,34	11.049,83	3.047,49	7.763,43
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	8.727,89	8.236,85	-491,04	8.477,87
	471	MISSIONI	6.000,00	34,00	-5.966,00	34,00
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	12.000,00	1.694,00	-10.306,00	1.694,00
	490	PUBBLICITA'	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Spese Totale			114.053,42	45.503,06	-68.550,36	41.605,40
Saldo [E-S]			-44.053,42	-20.503,06	23.550,36	-16.605,40

PRJ 10048 - PROGETTO MED- MARIE

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	331	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLO STATO	12.328,75	12.328,75	0,00	12.328,75
	333	CONTRIBUTI SU PROGETTO DALLA UNIONE EUROPEA	36.986,25	36.986,25	0,00	36.986,25
Entrate Totale			49.315,00	49.315,00	0,00	49.315,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.431,27	21.772,66	-1.658,61	21.343,35
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	969,15	2.827,18	1.858,03	2.977,89
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	6.588,11	5.972,82	-615,29	6.566,74
	471	MISSIONI	5.000,00	1.821,26	-3.178,74	1.821,26
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	18.364,54	18.328,54	-36,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	2.429,60	2.465,60	36,00	1.205,60
Spese Totale			56.782,67	53.188,06	-3.594,61	33.914,84
Saldo [E-S]			-7.467,67	-3.873,06	3.594,61	15.400,16

PRJ 10064 - PROGETTO SARDEGNA

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	136	SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	334	CONTRIBUTI SU PROGETTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Entrate Totale			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Spese	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	5.000,00	4.870,45	-129,55	3.627,83
Spese Totale			5.000,00	4.870,45	-129,55	3.627,83
Saldo [E-S]			0,00	129,55	129,55	1.372,17

PRJ 10072 - POCN

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	56.866,33	1.397,95	-55.468,38	1.264,26
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	15.396,68	1.195,05	-14.201,63	411,30
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	19.511,01	519,70	-18.991,31	452,40
Spese Totale			91.774,02	3.112,70	-88.661,32	2.127,96
Saldo [E-S]			-91.774,02	-3.112,70	88.661,32	-2.127,96

PRJ 10073 - SOSTEGNO ALLA RICERCA 2012

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.025,13	22.250,68	1.225,55	21.299,97
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.917,28	7.443,59	526,31	6.929,56
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.544,45	7.432,02	-112,43	7.621,97
Spese Totale			35.486,86	37.126,29	1.639,43	35.851,50
Saldo [E-S]			-35.486,86	-37.126,29	-1.639,43	-35.851,50

PRJ 10074 - SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	30.418,41	60.042,15	29.623,74	53.326,16
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.140,89	32.134,80	21.993,91	16.461,04
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	10.951,01	21.347,77	10.396,76	18.842,54
Spese Totale			51.510,31	113.524,72	62.014,41	88.629,74
Saldo [E-S]			-51.510,31	-113.524,72	-62.014,41	-88.629,74

PRJ 10079 - EMILIE - ENHANCING MED INITIATIVES

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	19.331,99	19.331,99	18.764,85
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	4.468,71	4.468,71	4.806,41
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	5.848,81	5.848,81	6.364,24
	471	MISSIONI	732,49	732,49	0,00	732,49
	482	MANUTENZIONE RETI TELEMATICHE E SOFTWARE	12.705,00	12.705,00	0,00	12.705,00
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.475,00	4.475,00	0,00	895,00
	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED EVENTI	1.037,80	1.037,80	0,00	1.037,80
	490	PUBBLICITA	1.800,00	1.814,88	14,88	1.814,88
	493	ALTRI SERVIZI	2.792,20	2.792,20	0,00	992,20
	496	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00
Spese Totale			25.860,49	55.524,88	29.664,39	50.430,87
Saldo [E-S]			-25.860,49	-55.524,88	-29.664,39	-50.430,87

Direzione generale (Unità previsionale di base 10 - DGE)**Progetto 10001 - Insediamenti**

Entrata: 4.572,50 (previsto -) **Spesa:** -

Progetto 10003 - Attività comuni

Entrata: 302,46 (5%) **Spesa:** 976.956,59 (54%)

Il progetto Insediamenti registra solo le entrate per la fatturazione agli utenti delle agende di Area Science Park.

Le spese del progetto “Attività comuni” sono costituite dai compensi per gli organi istituzionali, Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, e da quest’anno anche per il Consiglio Tecnico Scientifico, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 dd. 22/5/2013.

Si rilevano altresì le spese per il personale dipendente (di ruolo e a termine).

Si è protratto nel corso dell’anno 2013 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, si è scelto di rimandare le spese previste sul capitolo 486, Studi e Ricerche e di ridurre le spese previste nei capitoli 489, Organizzazione eventi e convegni, 493, Altri servizi, e 496, Servizi di comunicazione. 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 2013 gli eventi principali delle attività di promozione della cultura scientifica sono stati:

- DESTINAZIONE ITALIA: le politiche del Governo per attrarre investimenti esteri e supportare imprese innovative, per promuovere una riflessione sulle modalità di attrazione di investimenti stranieri, l’ente ha organizzato un workshop operativo in occasione della consultazione pubblica di Destinazione Italia, la politica creata ad hoc dal Governo.
- Bill Aulet (MIT Boston) "24 Steps to a Successful Startup": con la presenza di Bill Aulet, Direttore Generale del “Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship” e docente presso la MIT Sloan School of Management, che ha descritto come si crea una startup di successo.
- Nei giorni 28 e 29 ottobre si è svolto a Trieste il Global Forum, think-tank internazionale sull’ICT: AREA Science Park ha promosso la 22a edizione del Global Forum, un think-tank internazionale, di alto profilo e indipendente, dedicato al Business e alle questioni politiche che influenzano lo sviluppo della Società Digitale.
- Notte dei Ricercatori e Trieste Next 2013 - Water: WISE: un’edizione che dedicato particolare attenzione al tema dell’acqua - fattore vitale per l’umanità e per l’economia - e alle sue molteplici implicazione in cui AREA Science Park ha partecipato con uno stand nella cornice di Piazza Unità d’Italia, presentando il progetto "Tessi, il risparmio energetico" nato dalla collaborazione con l’Immaginario Scientifico;
- Dalla collaborazione con le insediate Shoreline ed Arsenal è nata “3D: Stereostorie e stereoscoperte”, un momento di divulgazione scientifica interattiva rivolto al grande pubblico;
- È stato organizzato il workshop “Green Boat Design: scienza e tecnologia per una nautica eco-sostenibile”: ha presentato i risultati ottenuti dalla “Green Boat” grazie all’integrazione di propulsione ibrida, celle fotovoltaiche, illuminazione LED Chip on Board a fosfori remoti, carena ottimizzata, utilizzo di fibre naturali (basalto e lino) e di una matrice nano-strutturata;

- "Startup in Campus": giornata all'insegna della creazione d'impresa che ha visto i campus di Padriciano e Basovizza di AREA Science Park teatro di una serie di eventi aperti a ricercatori, imprenditori, startupper e a chiunque fosse interessato al mondo dell'innovazione. L'iniziativa è nata nell'ambito di Campus d'Impresa, il programma per la valorizzazione dei risultati della ricerca e la nascita di imprese innovative promosso da AREA Science Park, Innovation Factory e Università degli Studi di Trieste.
- AREA Green: Sostenibilità, energia e ambiente per lo sviluppo economico delle imprese. Nell'ambito della Fiera EOS - Exposition of Sustainability di Udine, il 17 maggio 2013 AREA Science Park ha organizzato tre opportunità di livello internazionale per le imprese interessate a razionalizzare i costi e aumentare sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici.

Progetto 10011: Strategie e Reti.

Entrata: 3.540 (previsto -) Spesa: 22.673,05 (30%)

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 2013 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 489 - Organizzazione Eventi e Convegni, l'importo a bilancio prevedeva di spendere l'organizzazione, in collaborazione con lo IASP - International Association of Science Parks, del workshop "SEED - Smart Eastern European Development", che si è tenuto presso la nostra sede nei giorni 30-31 maggio ed ha rappresentato l'occasione per attivare collaborazioni tra organizzazioni Europee che vogliano promuovere il trasferimento di conoscenze e massimizzare l'innovazione e la commercializzazione della tecnologia, facilitando i processi di internazionalizzazione e di apertura di nuovi mercati, anche in vista delle opportunità del prossimo periodo di programmazione comunitaria 2014-2020. Il workshop ha rappresentato anche un'entrata, dovuta alle quote di partecipazione sostenute dai partecipanti, per un importo di € 3.540,00 sul capitolo 335, Contributi su progetto da privati.

Si è scelto inoltre di evitare di avvalersi delle disponibilità previste all'interno dei capitoli 485 Consulenze professionali e 486 Studi e Ricerche, sempre in chiave di adeguamento alle norme di contenimento dei costi gestionali.

Si segnala che a seguito della riorganizzazione, le competenze del progetto 10011 sono state assegnate al Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti.

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

Entrata: 25.000 (35%) Spesa 45.503,06 (40%)

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 2013, accanto alle 7 imprese presenti, sono entrate 7 realtà imprenditoriali di cui 6 assegnatarie del premio messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Gorizia denominato Il Bando Innovazione che prevede Euro 90.000 per impresa suddivisi su tre annualità di attività da realizzarsi negli spazi di technoAREA. Con questi ultimi ingressi gli spazi a disposizione sono stati saturati. AREA ha avviato un dialogo con i nuovi vertici di SDAG (società gestore dell'autoporto) per ampliare l'utilizzo di spazi così come previsto dal contratto in essere. La contrattazione non è stata positiva in quanto la SDAG ha mantenuto una posizione molto rigida e indifferente alle necessità espresse da AREA 9indispensabili per poter continuare lo sviluppo del Polo.