

## 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.

		<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Δ</b>	<b>Δ %</b>
<b>Gestione Finanziaria</b>	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%
	<b>Risultato Finanziario Corrente</b>	<b>2.270.176</b>	<b>1.226.223</b>	<b>1.043.954</b>	<b>85,1%</b>
	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%
	<b>Risultato Finanziario Competenza</b>	<b>-911.977</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>702.623</b>	<b>-43,5%</b>
<b>Gestione Economica</b>	<b>Avanzo di amministrazione netto (*)</b>	<b>4.448.089</b>	<b>2.774.035</b>	<b>1.674.054</b>	<b>60,3%</b>
	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%
	<b>Risultato operativo</b>	<b>-333.289</b>	<b>-666.281</b>	<b>332.992</b>	<b>-50,0%</b>
<b>Altre informazioni</b>	<b>Risultato netto</b>	<b>1.641.935</b>	<b>-1.508.099</b>	<b>3.150.034</b>	<b>-208,9%</b>
	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

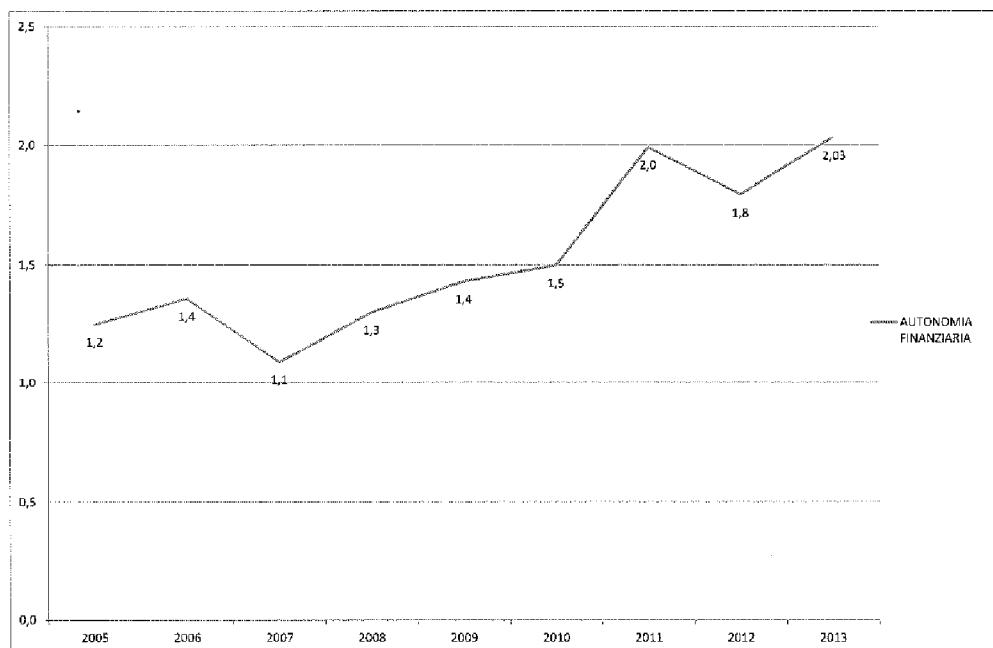


Grafico1 : Autonomia finanziaria

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.

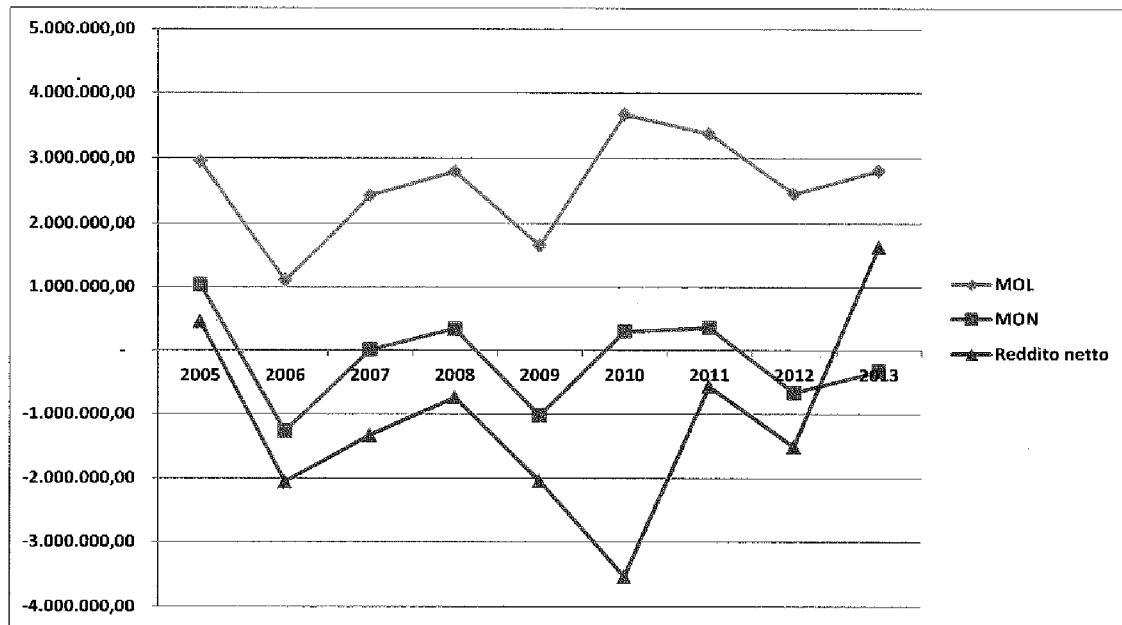


Grafico 2: Andamento economico

## RIEPILOGO FINANZIARIO PER CATEGORIE

<b>TITOLO I</b>		<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>IMPORTI 2013</b>	<b>IMPORTI 2012</b>	<b>VARIAZIONI</b>
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	930.325,68	473.316,42	457.009,26	
CAT. VI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	77.689,20	74.701,56	-	2.987,64
<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>23.465.653,23</b>	<b>22.327.539,81</b>	<b>1.138.113,42</b>	

<b>TITOLO II</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>IMPORTI 2013</b>	<b>IMPORTI 2012</b>	<b>VARIAZIONI</b>
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
<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>676.346,63</b>	<b>2.643.410,70</b>	<b>-</b>	<b>1.967.064,07</b>

<b>TITOLO III</b>		<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>IMPORTI 2013</b>	<b>IMPORTI 2012</b>	<b>VARIAZIONI</b>
CAT. XII	PARTITE DI GIRO	42.347.485,98	61.201.107,22	-	18.853.621,24
<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>42.347.485,98</b>	<b>61.201.107,22</b>	<b>-</b>	<b>18.853.621,24</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>66.489.485,84</b>	<b>86.172.057,73</b>	<b>-</b>	<b>19.682.571,89</b>

<b>TITOLO I</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>IMPORTI 2013</b>	<b>IMPORTI 2012</b>	<b>VARIAZIONI</b>
CAT. I	SPESA PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO	172.757,03	146.483,10	-	25.273,93
CAT. II	SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	6.369.501,79	6.534.954,49	-	165.452,70
CAT. III	SPESA PER IL PERSONALE ASSIMILATO	507.747,60	513.490,95	-	5.743,35
CAT. IV	SPESA 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	705.759,22	-	422.081,83
CAT. IX	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.511.793,03	1.109.108,54	-	402.684,49
<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>21.195.476,83</b>	<b>21.101.317,51</b>	<b>-</b>	<b>94.159,32</b>

<b>TITOLO II</b>		<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>IMPORTI 2013</b>	<b>IMPORTI 2012</b>	<b>VARIAZIONI</b>
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	PARTECIPAZIONE ACQUISTO VALORI MOBILIARI	10.400,00	15.000,00	-	4.600,00
CAT. XIV	SPESA 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
<b>TOTALE TITOLO II</b>		<b>3.858.500,98</b>	<b>5.484.233,50</b>	<b>-</b>	<b>1.625.733,12</b>

<b>TITOLO III</b>		<b>SPESA PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>IMPORTI 2013</b>	<b>IMPORTI 2012</b>	<b>VARIAZIONI</b>
CAT. XVI	PARTITE DI GIRO	42.347.485,98	61.201.107,22	-	18.853.621,24
<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>42.347.485,98</b>	<b>61.201.107,22</b>	<b>-</b>	<b>18.853.621,24</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>67.401.463,19</b>	<b>87.786.658,23</b>	<b>-</b>	<b>18.853.621,24</b>

## 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
<b>Valore della produzione</b>	<b>23.272.997</b>		<b>23.154.452</b>		
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
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>2.806.656</b>		<b>2.450.034</b>		
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
<b>Margine operativo netto</b>	<b>(332.289)</b>		<b>(666.281)</b>		
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
<b>Risultato gestione ordinaria</b>	<b>1.851.626</b>		<b>(826.585)</b>		
Proventi straordinari	954.077	3,54	334.187	1,40	2,14
Oneri straordinari	(500.712)	1,98	(627.399)	2,47	-0,49
<b>Reddito netto pre tax</b>	<b>2.304.992</b>		<b>(1.119.797)</b>		
Imposte reddito	(663.057)	-	(388.303)	-	
<b>Reddito netto</b>	<b>1.641.935</b>		<b>(1.508.099)</b>		
<b>Totale Ricavi</b>	<b>26.932.125</b>		<b>23.887.466</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>(25.290.190)</b>		<b>(25.395.565)</b>		

\* 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
<b>ENTRATA</b>				
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
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>69.305.728,31</b>	<b>79.195.023,32</b>	<b>66.489.485,84</b>	<b>-12.705.537,48</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-4.478.557,16</b>	<b>-911.977,35</b>	<b>3.566.579,81</b>
<b>SPESA</b>				
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
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>72.505.728,31</b>	<b>83.673.580,48</b>	<b>67.401.463,19</b>	<b>-16.272.117,29</b>
<b>RIEPILOGO</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>		
AVANZO APPLICATO	-	4.478.557,16		
ENTRATE	69.305.728,31	79.195.023,32		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>69.305.728,31</b>	<b>83.673.580,48</b>		
SPESSE	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 - Insegnamenti

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 - Attività 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	PUBBLICITÀ	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

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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 CORRISPOSTI 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

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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			<b>49.315,00</b>	<b>49.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.315,00</b>
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			<b>56.782,67</b>	<b>53.188,06</b>	<b>-3.594,61</b>	<b>33.914,84</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-7.467,67</b>	<b>-3.873,06</b>	<b>3.594,61</b>	<b>15.400,16</b>

PRJ 10064 - PROGETTO SARDEGNA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Spese	489	ORGANIZZAZIONE CONVEGANI ED EVENTI	5.000,00	4.870,45	-129,55	3.627,83
Spese Totale			<b>5.000,00</b>	<b>4.870,45</b>	<b>-129,55</b>	<b>3.627,83</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>0,00</b>	<b>129,55</b>	<b>129,55</b>	<b>1.372,17</b>

PRJ 10072 - POCN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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			<b>91.774,02</b>	<b>3.112,70</b>	<b>-88.661,32</b>	<b>2.127,56</b>
<b>Saldo [E-S]</b>			<b>-91.774,02</b>	<b>-3.112,70</b>	<b>88.661,32</b>	<b>-2.127,56</b>

PRJ	10073 - SOSTEGNO ALLA RICERCA 2012
-----	------------------------------------

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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			<b>35.486,86</b>	<b>37.126,29</b>	<b>1.639,43</b>	<b>35.851,50</b>
Saldo [E-S]			<b>-35.486,86</b>	<b>-37.126,29</b>	<b>-1.639,43</b>	<b>-35.851,50</b>

PRJ	10074 - SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013
-----	------------------------------------

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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			<b>51.510,31</b>	<b>113.524,72</b>	<b>62.014,41</b>	<b>88.629,74</b>
Saldo [E-S]			<b>-51.510,31</b>	<b>-113.524,72</b>	<b>-62.014,41</b>	<b>-88.629,74</b>

PRJ	10079 - EMILIE - ENHANCING MED INITIATIVES
-----	--

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			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			<b>25.860,49</b>	<b>55.524,88</b>	<b>29.664,39</b>	<b>50.430,87</b>
Saldo [E-S]			<b>-25.860,49</b>	<b>-55.524,88</b>	<b>-29.664,39</b>	<b>-50.430,87</b>

## 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 implicazioni 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, startuppers 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 spesare 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 vogliono 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: technοAREA 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 tecnoAREA. 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.