

A fronte delle attività svolte da Area, la convenzione prevede l'erogazione di un contributo di 30.000 euro, accertati sul cap. 332 per la quota di competenza dell'anno, pari a 7.500 euro. Per lo svolgimento delle attività è stata sostenuta una spesa per il personale di 7.500 euro.

Progetto 60076 - UIBM Azione 2 e Azione 3

Entrata: - 33.560 (100%) Spesa 30.151,82 (84%)

Si tratta di due progetti per lo sviluppo delle attività dell'Ufficio Patlib, finalizzati rispettivamente all'implementazione del servizio di ricerca di marchi e all'avvio di un PIP a Pordenone. I due progetti sono stati finanziati dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nella misura del 80% dei costi sostenuti.

Nel bilancio 2013 è stato accertato l'intero importo dei contributi ricevuti (33.560 euro), le spese sostenute per i due progetti, di cui il primo (Azione 2) si è concluso nel gennaio 2014 e il secondo (Azione 3) nel novembre 2013, sono ammontate a 30.200 euro, di cui 16.200 per il personale, 5.000 per le consulenze professionali, 7.000 per banche dati e strumenti per l'elaborazione delle informazioni, 1.500 per l'acquisto di un pc.

Progetto 60079 - EMILIE

Entrata: - (-%) Spesa 81.287,70 (189%)

Si tratta di un progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto di raffrescamento solare. Il progetto è realizzato in collaborazione con PRF.

Nel 2013 sono state sostenute da STT spese per il personale pari a 39.200 euro, missioni per 2.100 euro e incarichi di studio e ricerca per 40.000 euro..

Progetto 60080 - BIOTTASA

Entrata: - 3.461 (99 %) Spesa 6.922,57 (-%)

Il progetto BioTTASA - Trasferimento Tecnologico e integrazione di Biotecnologie per la Salute, l'Alimentazione e l'Ambiente - " è finanziato dal MISE a seguito di un bando per la realizzazione del "Programma per il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle PMI e creazioni di imprese ad alta tecnologia", al quale il Consorzio ha partecipato nel 2010.

Il progetto è realizzato da un partenariato con il CNR come capofila.

Obiettivo del progetto è la messa in opera attività che consentano alle imprese dislocate in aree geografiche sottoutilizzate di aumentare la loro competitività attraverso un processo che parta dalla conoscenza delle tecnologie presenti il take-up sia attraverso azioni di licenza o cessione di brevetti che attraverso lo sfruttamento di competenze o l'utilizzo di piattaforme tecnologiche disponibili all'interno del raggruppamento.

Il budget complessivo è di 2.000.000 euro, di cui 10.000 sono la quota di Area. Tale spesa, relativa al personale, è stata suddivisa nei 24 mesi di durata.

Nel 2013 sono state sostenute spese per 6.900 euro di personale, coperte da contributo nella misura del 50%.

Progetto 60083 - Sostegno alla ricerca 2013

Entrata: - (-%) Spesa 37.771,33 (-%)

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 37.800 euro.

UPB INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIENTE - PROGETTI

PRJ | 70001 - Insiamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	131	LOCAZIONE DI IMMOBILI	25.000,00	16.646,84	-8.353,16	16.646,84
	133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	5.000,00	3.542,46	-1.457,54	0,00
	134	AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI	20.000,00	21.074,82	1.074,82	20.954,82
	135	ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO	175.000,00	176.702,85	1.702,85	176.655,27
	522	RETIFICHES DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	76,37	76,37	76,37
Entrate Totale	523	RETIFICHES DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	129.815,00	129.803,04	-11,96	129.803,04
			354.815,00	347.846,38	-6.968,62	344.136,34
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	308.730,17	320.095,13	11.364,96	308.144,58
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	78.621,83	80.516,50	1.894,67	77.709,74
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	104.585,04	103.647,97	-937,07	104.180,67
	471	MISSIONI	187,06	230,46	43,40	230,46
	475	ENERGIA ELETTRICA	1.419.100,00	1.418.686,74	-413,26	1.256.823,99
	476	RISCALDAMENTO	642.000,00	632.873,28	-9.126,72	424.760,05
	477	PULIZIA	295.761,00	299.199,07	3.438,07	267.554,37
	478	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	2.520,42
	479	SORVEGLIANZA	104.468,03	102.056,11	-2.411,92	93.842,49
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	7.450,00	6.552,35	-897,65	5.680,59
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	895.650,00	869.871,50	-25.778,50	560.564,07
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.869,50	3.869,50	0,00	0,00
	493	ALTRI SERVIZI	2.000,00	527,17	-1.472,83	451,75
	499	ACQUA	135.750,00	135.750,00	0,00	105.763,81
	501	TRASPORTI E FACCHINAGGI	18.600,00	18.000,00	-600,00	7.084,00
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	868.200,00	867.300,00	-900,00	33.939,40
	1021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	76.182,00	54.973,92	-21.208,08	51.481,68
Spese Totale			4.966.154,63	4.919.149,70	-47.004,93	3.300.732,07
Saldo [E-S]			-4.611.339,63	-4.571.303,32	40.036,31	-2.956.595,73

PRJ | 70003 - Attività comuni

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	3.601,81	3.601,81	3.601,81
	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	202,00	202,00	202,00
Entrate.			0,00	3.803,81	3.803,81	3.803,81
Totale						
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	143.865,31	148.132,62	4.267,31	143.870,71
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	37.849,69	37.363,21	-486,48	37.555,39
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	49.063,05	47.648,02	-1.415,03	48.985,05
	471	MISSIONI	9.770,24	3.806,04	-5.964,20	3.806,04
	475	ENERGIA ELETTRICA	230.900,00	230.796,73	-103,27	154.390,57
	476	RISCALDAMENTO	73.000,00	59.023,00	-13.977,00	23.502,55
	477	PULIZIA	42.239,00	35.737,83	-6.501,17	31.707,72
	479	SORVEGLIANZA	129.531,97	126.804,15	-2.727,82	116.613,17
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	1.664,46	1.517,42	-147,04	1.029,65
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	156.266,04	105.476,63	-50.789,41	67.342,80
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	84.600,00	76.921,09	-7.678,91	66.915,86
	493	ALTRI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.625,03
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	499	ACQUA	19.250,00	19.142,93	-107,07	9.549,91
	501	TRASPORTI E FACCHINAGGI	16.400,00	16.335,00	-65,00	11.491,49
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	7.000,00	6.980,46	-19,54	0,00
	1021	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI	13.818,00	13.491,59	-326,31	0,00
Spese			1.019.217,76	932.176,82	-87.040,94	719.385,94
Totale						
Saldo [E-S]			-1.019.217,76	-928.373,01	90.844,75	-715.582,13

PRJ | 70033 - Sostegno alla ricerca

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	2,50	2,50	0,00	2,50
Spese			2,50	2,50	0,00	2,50
Totale						
Saldo [E-S]			-2,50	-2,50	0,00	-2,50

PRJ | 70045 - ENERPLAN

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	1,00	1,00	0,00	1,00
Spese Totale			1,00	1,00	0,00	1,00
Saldo [E-S]			-1,00	-1,00	0,00	-1,00

PRJ | 70069 - ADRIACOLD

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	6.218,84	6.218,84	5.366,95
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	270,94	270,94	145,99
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	1.970,55	1.970,55	1.488,49
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	160.000,00	160.000,00	0,00	806,57
Spese Totale			160.000,00	168.460,33	8.460,33	7.808,00
Saldo [E-S]			-160.000,00	-168.460,33	-8.460,33	-7.808,00

PRJ | 70073 - SOSTEGNO ALLA RICERCA 2012

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	33.270,00	24.678,21	-8.591,79	24.548,70
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	905,00	855,94	-49,06	667,77
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	9.227,25	6.617,63	-2.609,62	6.808,45
	471	MISSIONI	39,20	61,00	21,80	61,00
Spese Totale			43.441,45	32.212,78	-11.228,67	32.085,92
Saldo [E-S]			-43.441,45	-32.212,78	11.228,67	-32.085,92

PRJ • 70074 - SOSTEGNO ALLA RICERCA 2013

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.949,08	21.851,61	902,53	19.494,99
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.539,26	10.862,07	4.322,81	6.008,89
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.421,85	8.247,92	826,07	6.886,05
Spese			34.910,19	40.961,60	6.051,41	32.389,93
Totale						
Saldo [E-S]			-34.910,19	-40.961,60	-6.051,41	-32.389,93

PRJ 70078 - PERSONALE C/ ENTE EX ART. 1, C. 187 L. 266/2005

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.854,00	20.765,08	911,08	19.854,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.781,00	8.060,29	2.279,29	5.781,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	6.921,45	6.781,01	-140,44	6.921,45
Spese			32.556,45	35.606,38	3.049,93	32.556,45
Totale						
Saldo [E-S]			-32.556,45	-35.606,38	-3.049,93	-32.556,45

PRJ 70079 - EMILIE

			Dati			
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	3.886,77	3.886,77	3.354,35
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	169,34	169,34	91,24
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	1.231,59	1.231,59	930,31
	1210	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	127.490,00	127.000,00	-490,00	0,00
Spese			127.490,00	132.287,70	4.797,70	4.375,90
Totale						
Saldo [E-S]			-127.490,00	-132.287,70	-4.797,70	-4.375,90

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

Progetto 70001 – Insediamenti.

Entrata: 347.846,38 (98%) Spesa: 4.919.149,70 (99%)

Progetto 70003 – Attività comuni.

Entrata: 3.803,81(-%) Spesa: 932.176,82 (91%)

Il progetto Insediamenti e il progetto Attività comuni contengono la medesima tipologie 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 2013 le entrate relative alla Foresteria (cap.131: 16.646,46) sono risultate inferiori a quelle previste per la ristrutturazione interna dell'immobile, che ha provocato la sospensione del servizio per un mese.

Le entrate registrate nel capitolo 133, Fonia ed altri servizi agli utenti (cap.133: 3.542,46), 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. L'affitto di attrezzature e strutture congressuali (cap. 134: 21.074,82) ed altri proventi derivanti dalla gestione del Parco, che riguardano il recupero dei costi sui fabbricati occupati ad ICGEB (cap. 135: 176.702,85) sono invece in linea con le previsioni.

Tra le spese correnti del Servizio, rientrano quelle inerenti il funzionamento del Parco, in parte addebitate agli utenti. Le spese registrate nel 2013 sono sostanzialmente in linea con le previsioni, a parte scostamenti più rilevanti sul riscaldamento (-23.103), la sorveglianza (-5.139,74), la manutenzione ordinaria su immobili, impianti ed aree verdi (-76.567,91), le consulenze (-7.678,91).

Tra le spese in conto capitale si registrano nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili (cap.1020: 874.280,46) in linea con quanto programmato, e manutenzioni straordinarie su immobili (cap. 1021: 68.465,61), che registrano invece uno scostamento di -21.534,39. Le Nuove costruzioni riguardano la realizzazione di alcune opere previste nel Piano Triennale dei Lavori (Foresteria, sostituzioni di gruppo frigo e dell'UTA dell'edificio F2, sostituzione di serramenti, progettazione di adeguamenti antisismici edificio P). Le manutenzioni straordinarie riguardano invece interventi sul sistema controllo accessi dell'edificio W, la sanificazione di canali d'aria, l'installazione di apparecchiature di monitoraggio dei consumi elettrici degli edifici Q e Q1 e i primi interventi edili per il ripristino dell'ed. C1, Edificio Anzellotti, oggetto di contenzioso con l'appaltatore.

Progetto 70033-Sostegno alla ricerca

Entrata: - Spesa 2,50 (100%)

Progetto 70045 – Enerplan

Entrata: - Spesa: 1,00 (100%)

Su questi progetti si evidenziano solo spese di missione del personale coinvolto.

Progetto 70069 - Adriacold

Entrata: - (-%) Spesa: 168.460,33 (105%)

Sono spese relative per la realizzazione dell'impianto di solar cooling da installare nell'edificio Q1 di Basovizza ed inerente il progetto europeo "Adriacold" le cui entrate sono allocate sulla UPB 60, oltre ai costi del personale coinvolto nel progetto.

Progetto 70073-Sostegno alla ricerca 2012

Entrata: - Spesa 32.212,78 (74%)

Progetto 70074-Sostegno alla ricerca 2013

Entrata: - Spesa 40.961,50 (117%)

Progetto 70074-Personale c/ente ex art 1 c.187 L. 266/2005

Entrata: - Spesa 35.606,38 (109%)

Su questi progetti si evidenziano solo le spese del personale coinvolto.

Progetto 70079 - Emilie

Entrata: - (-%) Spesa: 132.787,70 (104%)

Sono spese relative all'azione pilota in capo ad AREA per la realizzazione di un impianto di solar cooling su un edificio del campus di Basovizza di AREA Science Park. le cui entrate sono allocate sulla UPB 50, oltre ai costi del personale coinvolto nel progetto.

UPB LEGALE APPROVVIGIONAMENTI E RISORSE UMANE - PROGETTI

PRJ | 80003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Dati:			
			PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	0,00	26.800,86	26.800,86	26.800,86
	521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	63.969,23	63.969,23	63.969,23
	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	7.156,21	7.156,21	7.156,21
	601	ALTRÉ ENTRATE	75.000,00	77.689,20	2.689,20	77.689,20
Entrate Totale			75.000,00	175.615,50	100.615,50	175.615,50
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	401.501,00	386.222,98	-15.278,02	370.653,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	152.982,00	113.550,53	-39.431,47	121.915,00
	225	INTERVENTI ASSISTENZIALI	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	110.000,00	92.367,31	-17.632,69	86.387,57
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	149.710,41	128.713,83	-20.996,58	132.993,36
	330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	60.000,00	33.500,00	-26.500,00	18.030,04
	340	ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO	2.000,00	71,26	-1.928,74	65,91
	471	MISSIONI	10.000,00	7.827,17	-2.172,83	7.250,36
	472	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO	43.714,00	39.094,96	-4.619,04	28.037,46
	474	FONIA	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	0,00
	480	MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	25.000,00	20.105,19	-4.894,81	4.660,36
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	10.000,00	10.000,00	0,00	711,80
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.000,00	1.410,14	-1.589,86	1.410,14
	490	PUBBLICITA	40.000,00	11.421,24	-28.578,76	6.421,24
	491	ASSICURAZIONI	110.000,00	106.434,65	-3.565,35	104.631,33
	493	ALTRI SERVIZI	177.000,00	171.945,74	-5.054,26	143.932,81
	494	SPESE PROCESSUALI	15.000,00	1.117,23	-13.882,77	1.117,23
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	40.000,00	35.345,37	-4.654,63	23.381,63
	497	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI	703,70	703,70	0,00	703,70
	498	SERVIZI POSTALI	13.000,00	9.228,05	-3.771,95	7.795,53
	901	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	19.296,30	17.227,38	-2.068,92	13.652,33
	902	SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	82.547,44	72.128,50	-10.418,94	67.832,20
	1010	ACQUISIZIONE TERRENI	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	1110	ACQUISITO DI MOBILI ED ARREDI	5.400,36	119,90	-5.280,46	119,90
	1120	ACQUISITO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	35.000,00	30.860,83	-4.139,17	22.282,06
	1403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	310.000,00	310.000,00	0,00	176.616,35
	1501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00
Spese Totale			1.942.855,21	1.709.395,96	-233.459,25	1.419.601,31
Saldo [E-S]			-1.867.855,21	-1.533.780,46	334.074,75	-1.243.985,81

PRJ | 80061 - CALABRIA INNOVA

			Dati	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO					
Spese	471	MISSIONI		0,00	86,65	86,65	86,65
Spese							
Totale				0,00	86,65	86,65	86,65
Saldo [E-S]				0,00	-86,65	-86,65	-86,65

PRJ | 80071 - BASILICATA INNOVAZIONE II

			Dati	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO					
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		19.095,53	6.804,05	-12.291,48	6.288,25
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO		5.888,17	1.301,34	-4.586,83	1.939,01
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE		6.745,60	2.121,48	-4.624,12	2.221,36
Spese				31.729,30	10.226,87	-21.502,43	10.448,62
Totale				-31.729,30	-10.226,87	21.502,43	-10.448,62
Saldo [E-S]							

PRJ | 80074 - SOSTEGNO ALLA RICERCA

			Dati	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO					
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		23.018,47	21.350,00	-1.668,47	23.018,47
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO		7.097,83	4.992,16	-2.105,67	7.097,83
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE		8.131,40	6.182,82	-1.948,58	8.131,40
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE		3.684,00	3.684,00	0,00	109,97
Spese				41.931,70	36.208,98	-5.722,72	38.357,67
Totale				-41.931,70	-36.208,98	5.722,72	-38.357,67
Saldo [E-S]							

PRJ | 80078 - PERSONALE C/ ENTE EX ART. 1, C. 187 L. 266/2005

			Dati	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO					
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		19.854,00	9.657,01	-10.196,99	9.247,91
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO		5.781,00	2.463,68	-3.317,32	2.659,27
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE		6.921,45	3.288,77	-3.632,68	3.214,94
Spese				32.556,45	15.409,46	-17.146,99	15.122,12
Totale				-32.556,45	-15.409,46	17.146,99	-15.122,12
Saldo [E-S]							

Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane (LEG – Unità Previsionale di Base 80)**Progetto 80003 – Attività comuni***Entrata: 175.615,50 (234%) Spesa: 1.709.395,96 (88%)***Progetto 80061 – Calabriainnova***Entrata: - (-%) Spesa: 86,65 (-%)***Progetto 80071 – Basilicata Innovazione II***Entrata: - (-%) Spesa: 10.226,87 (32%)***Progetto 80074 – Sostegno alla ricerca***Entrata: - (-%) Spesa: 36.208,98 (86%)***Progetto 80078 – Personale c/ente ex art. 1, c.187 L.266/2005***Entrata: - (-%) Spesa: 15.409,46 (47%)***Risorse Umane**

La categoria II, Spese per il personale dipendente, ha fatto registrare nel 2013 impegni per complessivi € 6.369.501,79. A seguito dell'emanazione del DPCM di data 22 gennaio 2013, con cui sono state operate le revisioni delle dotazioni organiche delle Amministrazioni Pubbliche soggette alla *spending review*, che ha sancito la soppressione di n. 2 posizioni in ruolo della dotazione organica del Consorzio, la dotazione organica attuale, più volte modificata nel corso degli ultimi anni, e da ultimo riallineata alle previsioni del predetto DPCM con deliberazione del C.d.A. di data 26 giugno 2013, n. 56, consta di n. 53 unità.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano le posizioni a tempo indeterminato coperte alla data del 31 dicembre 2013, con l'evidenza delle posizioni in ruolo che risultano attualmente vacanti, ovvero: una posizione di Dirigente Tecnologo di I fascia, resasi vacante nell'aprile 2012 ed attualmente coperta con un contratto a termine di diritto privato, nei limiti di cui all'art. 1, comma 187, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, cui deve aggiungersi una posizione di Operatore amministrativo e una di Collaboratore amministrativo, cessati nel corso del 2013.

Profilo professionale	livello	Dotazione organica (deliberazione CdA n. 56 del 26/06/2013)	personale in servizio alla data del 31/12/2013	posti vacanti al 31/12/2013
Dirigente Tecnologo	I	2	1	1
Primo Tecnologo	II	2	2	
Tecnologo	III	7	7	
Totale Tecnologi		11	10	1
Collaboratore Tecnico E.R.	IV	5	5	
Collaboratore Tecnico E.R.	V	4	4	
Collaboratore Tecnico E.R.	VI	-	-	

Totale Collaboratori Tecnici E.R.		9	9	
Operatore Tecnico	VI	2	2	
Operatore Tecnico	VII	1	1	
Operatore Tecnico	VIII	-	-	
Totale Operatori Tecnici		3	3	
Dirigente Generale	1^f	-	-	
Dirigente	2^f	3	3	
Totale Dirigenti		3	3	
Funzionario di Amministrazione	IV	6	6	
Funzionario di Amministrazione	V	3	3	
Totale Funzionari di Amministrazione		9	9	
Collaboratore di Amministrazione	V	4	3	1
Collaboratore di Amministrazione	VI	4	4	
Collaboratore di Amministrazione	VII	5	5	
Totale Collab.di Amministrazione		13	12	1
Operatore di Amministrazione	VII	2	1	1
Operatore di Amministrazione	VIII	3	3	
Totale Operatori di Amministrazione		5	4	1
TOTALE GENERALE		53	50	3

Si segnala che, a seguito della soppressione di una delle posizioni di Dirigente amministrativo cui in precedenza veniva assegnata la direzione di una intera struttura, il Consorzio, dopo un breve periodo di interim, ha provveduto alla revisione della propria struttura organizzativa ed ha disposto, tra le altre modifiche tese all'aggiornamento dei compiti in linea con le nuove strategie e all'accenramento di competenze analoghe, la soppressione di uno dei sei servizi, le cui competenze e risorse sono confluite in altra struttura già esistente.

Al 31 dicembre 2013 risultavano, inoltre, instaurati n. 77 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, cui deve aggiungersi quello del Direttore Generale, il cui contratto a tempo determinato è scaduto il 28 febbraio 2013. L'incarico verrà riassegnato pervia proceduta con avviso pubblico attualmente in corso. Il dato del personale dipendente a termine ha registrato al 31 dicembre 2013 un leggero incremento rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2012, ove figuravano n. 72 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.

Nella tabella di seguito riportata, si evidenzia il dettaglio di tutto il personale dipendente in servizio presso il Consorzio alla data del 31 dicembre 2013, 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 PROFESSIONALE	livello	Dotazione organica (deliberazione CdA n. 56 del 26/06/2013)	presenti a TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2013	presenti a TEMPO DETERMINATO al 31/12/2013
Dirigente Tecnologo	I	2	1	1
Primo Tecnologo	II	2	2	3
Tecnologo	III	7	7	12
Totale Tecnologi		11	10	16
Collaboratore Tecnico E.R.	IV	5	5	
Collaboratore Tecnico E.R.	V	4	4	
Collaboratore Tecnico E.R.	VI	-		6
Totale Collaboratori T. E.R.		9	9	6
Operatore Tecnico	VI	2	2	
Operatore Tecnico	VII	1	1	
Operatore Tecnico	VIII	-		2
Totale Operatori Tecnici		3	3	2
Dirigente Generale	1^f	-		
Dirigente	2^f	3	3	
Totale Dirigenti		3	3	-
Funzionario di Amministrazione	IV	6	6	
Funzionario di Amministrazione	V	3	3	37
Totale Funzionari di Amministrazione		9	9	37
Collaboratore di Amministrazione	V	4	3	
Collaboratore di Amministrazione	VI	4	4	
Collaboratore di Amministrazione	VII	5	5	14
Totale Collabor. di Amministrazione		13	12	
Operatore di Amministrazione	VII	2	1	
Operatore di Amministrazione	VIII	3	3	2
Totale Operatori di Amministrazione		5	4	2
TOTALE GENERALE (escluso DG)		53	50	77

La spesa complessiva per il personale dipendente risulta in diminuzione rispetto l'anno precedente, ove figuravano impegni per complessivi € 6.534.954,49, per effetto della minor durata dei contratti a tempo determinato stipulati nel corso dell'anno 2013, ancorché il numero dei contratti risulti lievemente superiore al 2013. Per quanto riguarda lo sviluppo professionale del personale in ruolo, si rileva che nel corso del 2013 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 € 507.747,60. Di questi, € 334.247,60 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali e delle spese accessorie dei collaboratori coordinati e continuativi. Alla data del 31 dicembre 2013 risultavano in essere n. 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 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 2013 per complessivi € 173.500,00.

Si segnala che sono stati impegnati € 310.000,00 per assicurare la liquidazione dell'Indennità di Fine Servizio ai due dipendenti in ruolo cessati nel corso del 2013 e il Trattamento di Fine Rapporto al personale a termine, cessato a vario titolo nel corso dell'anno.

Si segnala, infine, che il Consorzio ha destinato € 39.094,96 alla formazione interna ed € 296.158,16 alle spese per 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. Nel corso dell'anno il Servizio ha effettuato, in collaborazione con i Direttori dei singoli Servizi, una ricognizione di tutti gli apparati di telefonia mobile (fonia e dati) assegnati al personale per motivi di servizio, a seguito della quale sono state chiuse alcune utenze, con conseguente riduzione della spesa relativa alla voce "telefonia mobile" sia per l'anno in corso che, in prospettiva, per gli esercizi successivi. 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. Il capitolo 1110, avente ad oggetto l'acquisto di mobili e arredi, è stato dimensionato come da previsioni dell'art. 1, comma 141, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità).

LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione del conto dei residui nel corso del 2013 ha comportato alcune rettifiche rispetto a quanto accertato in chiusura dell'esercizio 2012, rese necessarie per effetto della gestione, riassunte nel seguente prospetto, commentate di seguito e dettagliate nella successiva tabella.

Avanzo 2012 applicato al bilancio 2013	4.478.557,16
Minori residui attivi	765.605,63
Minori residui passivi	3.232.728,60
Miglioramento nella gestione dei residui	2.467.122,97
TOTALE	6.945.680,13

I *minori residui attivi*, per complessivi € 765.605,63, sono stati determinati dalla cancellazione di accertamenti di parte corrente (€ 670.577,29) suddivisi in: locazione di immobili (cap. 131: 254.617,59) proventi accessori alla locazione di immobili (cap. 132: € 267.809,04), fonia ed altri servizi ad utenti (cap. 133: € 36.785,22), affitto di attrezzature e strutture congressuali (cap. 134: € 376,03) contratti di ricerca (cap. 136: € 6.293,67), contributi su progetto dello Stato (cap. 331: € 16.666,28) contributi su progetto dell'Unione europea (cap. 333: € 82.268,52), contributi su progetto da privati (cap. 335: € 830,92), interessi di mora (cap. 462: € 1.559,48), rettifiche di spesa dell'esercizio in corso (cap. 522: € 2.394,07), rettifiche di spesa degli esercizi precedenti (cap. 523: € 977,47). Si rilevano per le spese in conto capitale riduzioni sulle alienazioni di beni immobili (cap. 701: € 91,62 e sul rimborso di mutui ed anticipazioni (cap. 1101: € 29,88). Le partite di giro vengono rettificate per € 94.906,84 per IVA, risultata insussistente.

I *minori residui passivi* per complessivi € 3.232.728,60 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, le *spese correnti* che hanno subito una riduzione complessiva di 530.494,24, evidenziano diminuzioni per 3.256,68 sulla cat. I - spese per gli organi del Consorzio, 120.886,40 euro nella cat. II spese di personale; 9.743,69 euro per la cat. III, spese per il personale assimilato; 389.838,31 euro nella cat. IV, spese di funzionamento, nelle quali le maggiori economie si sono rilevate per il riscaldamento (56.344,32), la pulizia (34.059,86), le manutenzioni immobili ed aree verdi (36.227,65) l'organizzazione di convegni ed eventi (71.511,76), altri servizi (43.213,69), le consulenze (19.131,23); infine rettifiche di entrata di esercizi precedenti (33.729,94).

Per le *spese in conto capitale* la riduzione più consistente riguarda la cat. X per le nuove costruzioni (€ 2.546.082,85), l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per la cat XI 20.246,68), lei contributi ad iniziative di ricerca di terzi per la cat. XIII (€ 45.138,84).

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 306

BILANCIO CONSUNTIVO 2013- RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI						
CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Residui 1/1/2013 A	Riscossioni 31/12/13 B	Riaccertamenti C	Differenza al 31/12/13 D = B + C	Min. entrate per riacc. E = A-D
CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI						
131	Locazione di immobili	1.487.671,49	714.255,03	518.798,87	1.233.053,90	- 254.617,59
132	Proventi accessori alla locazione di immobili	1.752.983,38	864.923,76	620.250,58	1.485.174,34	- 267.809,04
133	Fonia ed altri servizi agli utenti	317.308,30	156.506,48	124.016,60	280.523,08	- 36.785,22
134	Affitto di attrezzature e strutture congressuali	19.595,61	6.548,42	12.671,16	19.219,58	- 376,03
135	Altri proventi derivanti dalla gestione del parco scientifico	93,61	93,61	-	93,61	-
136	Servizi e contratti di ricerca	205.435,46	160.784,31	38.357,48	199.141,79	- 6.293,67
137	Vendita articoli promozionali	-	-	-	-	-
138	Altri proventi commerciali	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria I		3.783.087,85	1.903.111,61	1.314.094,69	3.217.206,30	- 565.881,55
CATEGORIA II - CONTRIBUTI ORDINARI						
261	Contributi ordinari dallo Stato	-	-	-	-	-
262	Contributi ordinari dalla Regione	-	-	-	-	-
263	Contributi ordinari da altri Enti	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria II		-	-	-	-	-
CATEGORIA III - CONTRIBUTI SU PROGETTO						
331	Contributi su progetto dallo Stato	482.331,04	24.175,12	441.490,64	465.665,76	- 16.665,28
332	Contributi su progetto dalla Regione	3.738.790,06	2.008.300,12	1.730.489,94	3.738.790,06	-
333	Contributi su progetto dalla UE	1.670.017,56	865.420,89	722.328,15	1.587.749,04	- 82.268,52
334	Contributi su progetto da altri Enti pubblici	1.514.567,81	1.339.400,43	175.167,38	1.514.567,81	-
335	Contributi su progetto da privati	179.027,92	-	178.197,00	178.197,00	- 830,92
TOTALE Categoria III		7.584.734,39	4.237.296,56	3.247.673,11	7.484.969,67	- 99.764,72
CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI						
461	Interessi compensativi	2.043,32	2.043,32	-	2.043,32	-
462	Interessi di mora	11.623,37	746,11	9.317,78	10.063,89	- 1.559,48
TOTALE Categoria IV		13.666,69	2.789,43	9.317,78	12.107,21	- 1.559,48
CATEGORIA V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE						
521	Recuperi e rimborsi diversi	58.404,48	50.126,44	8.278,04	58.404,48	-
522	Rettifiche di spesa dell'esercizio in corso	20.937,32	4.871,55	13.671,70	18.543,25	- 2.394,07
523	Rettifiche di spesa degli esercizi precedenti	13.337,93	792,98	11.567,48	12.360,46	- 977,47
TOTALE Categoria V		92.679,73	55.790,97	33.517,22	89.308,19	- 3.371,54
CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
601	Altre entrate	3.344,80	3.264,80	80,00	3.344,80	-
TOTALE Categoria VI		3.344,80	3.264,80	80,00	3.344,80	-
TOTALE TITOLO I		11.477.513,46	6.202.253,37	4.604.682,80	10.806.936,17	- 670.577,29

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 306

CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2013 A	Riscossioni 31/12/13 B	Riacertamenti C	Differenza al 31/12/13 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	241,62	-	150,00	150,00	91,62
TOTALE Categoria VII						
CATEGORIA VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE						
801	Operazioni finanziarie passive	-	-	150,00	150,00	91,62
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	-	-	-	-	-
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						
CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI						
1101	Rimborsa di mutui ed anticipazioni	2.144.181,45	-	2.144.151,57	2.144.151,57	29,88
1102	Rimborsa depositi cauzionali	7.745,47	1.991,66	5.753,81	7.745,47	-
TOTALE Categoria XI						
TOTALE TITOLO II						
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA XII - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1201	Ritenute erariali	-	-	-	-	-
1202	Depositi	-	-	-	-	-
1203	Rimborsa anticipazioni	293.544,24	89.397,19	204.147,05	293.544,24	-
1204	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	2.515,85	-	2.515,85	2.515,85	-
1205	I.V.A.	2.472.327,33	851.868,58	1.525.551,91	2.377.420,49	94.906,84
1206	Rimborsa anticipazioni C/ERARIO	-	-	-	-	-
1207	Entrate per trasferimenti a Partner di progetto	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria XII						
TOTALE TITOLO III						
RIEPILOGO TITOLI						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
		11.477.513,46	6.202.253,37	4.604.682,80	10.806.936,17	670.577,29
TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE						
		2.690.411,33	540.234,45	2.150.055,38	2.690.289,83	121,50
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
		2.768.387,42	941.265,77	1.732.214,81	2.673.480,58	94.906,84
TOTALE GENERALE ENTRATA						
		16.936.312,21	7.683.753,59	8.486.952,99	16.170.706,58	765.605,63