

Signori Consiglieri,

il 2007 è stato un anno caratterizzato da profondi mutamenti determinati dalla nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione ad inizio anno, con alcune revisioni dell'indirizzo strategico e l'avvio di numerosi nuovi programmi di attività che sono andati ad aggiungersi alla maggior parte delle attività già in corso e avviate negli anni precedenti.

In particolare, è stata analizzata, progettata e approvata la nuova organizzazione dell'Ente, accentuando in maniera ancora più decisa il lavoro per processi, la responsabilità unica dei dirigenti e responsabili di strutture sui principali processi del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e il potenziamento delle attività rivolte agli utenti finali con un maggiore contenimento della attività di staff in relazione al volume complessivo di attività. Si è prestata anche molta attenzione alla comunicazione interna e ai gruppi di lavoro per sviluppare sinergie tra i servizi (es. catena interfunzionale di "san Giusto")

Allo stesso tempo si è iniziato a lavorare sul sistema degli obiettivi identificando con maggiore precisione la natura degli stessi e l'individuazione di alcune, poche, aree di obiettivi strategici, che si vogliono chiari, interfunzionali e condivisi.

E' stata impressa una decisa accelerazione all'internazionalizzazione e allo sviluppo di partnership con primari attori nel campo del trasferimento tecnologico e del supporto alla competitività di imprese e territori, primariamente con MIT di Boston e Stanford Research Institute Business Intelligence.

E' stato avviato il progetto Domotica FVG come supporto alla crescita su larga scala delle PMI regionali, con l'obiettivo di far diventare la Regione un riferimento internazionale in questo settore.

E' stato sviluppato un notevole lavoro di costruzione di relazioni tra aziende del territorio, agenzie di ricerca e trasferimento tecnologico e uffici regionali sia per cogliere le opportunità emerse con il programma Industria 2015 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico sia per arricchire e stabilizzare le partnership tra ricerca, industria e autorità pubblica. E' stata impostata la valorizzazione delle best practices del Consorzio, riconosciute a livello europeo, mediante il loro trasferimento a selezionate realtà del Mezzogiorno e dell'Euroregione.

Come si può immaginare, l'attività è stata molto intensa e nonostante una forte crescita del carico di lavoro per tutta la struttura è stato possibile mantenere le attività avviate negli anni passati e raggiungere i nuovi obiettivi prefissati, in linea con le indicazioni strategiche che si sono sviluppate nel corso dell'anno e hanno trovato una sistematizzazione alla fine dell'anno, con la redazione del nuovo piano triennale 2008-2010.

Anche sotto il profilo del bilancio è con soddisfazione che rilevo una forte crescita dei progetti vinti che sono passati da circa 4 milioni nel 2006 a 7,2 milioni nel corrente anno, con una crescita di +80%.

Le entrate correnti, al netto dei trasferimenti correnti dello Stato rimasti sostanzialmente stabili, sono diminuite da 12.401.431 a 9.901.083, per effetto delle tempistiche legate all'avvio dei nuovi progetti vinti in corso d'anno e pertanto l'andamento complessivo delle stesse è stato caratterizzato da una corrispondente diminuzione, passando da 20,4 milioni nel 2006 a 17,9 milioni nel 2007.

Il conto economico rileva un forte miglioramento della gestione complessiva, coerente con gli sforzi fatti, pari a oltre il 70% al netto delle svalutazioni di partecipazioni di cui si parlerà successivamente. Il conto economico chiude quindi con una perdita pari a poco più di 590 mila euro (sempre al netto della svalutazione di partecipazioni), contro circa 2 milioni di euro del 2006. Il risultato è particolarmente significativo considerando che tradizionalmente gli enti pubblici di formazione e ricerca risultano fortemente in perdita a causa degli ammortamenti che non sono mai valorizzabili come in una organizzazione di tipo privatistico.

Un ringraziamento particolare va soprattutto a tutto il personale dell'ente, in quanto i risultati sopra evidenziati sono stati ottenuti nonostante la forte criticità, già segnalata ai ministeri competenti, inerente la pianta organica ormai da tempo largamente insufficiente a sostenere lo sviluppo del Consorzio. Si segnala infatti ancora una volta come AREA si procuri con mezzi propri circa il 60% del proprio budget di entrate correnti e che i costi del personale a tempo indeterminato che gravano sui trasferimenti correnti dello Stato rappresentano meno del 34% di tali trasferimenti, un valore largamente inferiore a quello di ogni altro ente pubblico di ricerca e formazione.

Non sarà più possibile proseguire questo virtuoso percorso di crescita, unico caso a livello nazionale, senza un segnale concreto da parte dei Ministeri di riferimento. La caduta anzitempo del Governo ha interrotto il positivo percorso legislativo avviato in questa direzione.

Per quanto riguarda le attività di Trasferimento Tecnologico sono proseguiti nel 2007 i progetti già avviati nel 2006, anche se con notevoli difficoltà gestionali legate al ritardo nell'erogazione dei finanziamenti legati ai progetti regionali. In particolare sono stati raggiunti significativi risultati inerenti il progetto Domotica, con circa 600 contatti aziendali personalizzati e oltre 250 schede di innovazione tecnologica predisposte. E' inoltre stato avviato con successo il progetto di sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico in altre regioni a livello nazionale (Reggio Calabria). Ottimo successo sta raccogliendo l'iniziativa "ergonomia per la competitività".

Per quanto riguarda la Formazione, si segnala la vincita di due importanti bandi, uno a livello regionale (F.I.R.M. – Formazione per gli Imprenditori regionali ed i Manager) e una a livello nazionale (Karma@P.A.- Knowledge, Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e Assistenza per la Pubblica Amministrazione), il primo di formazione manageriale per imprenditori e dirigenti delle Piccole, Medie e Micro Imprese della Regione Friuli Venezia Giulia, voluto dalla Amministrazione Regionale per rispondere al bisogno di innovazione del territorio; il secondo per le attività di accompagnamento, integrazione e valorizzazione del patrimonio di conoscenza prodotto nell'ambito di un'Azione Pilota finalizzata alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dipendente di diverse tipologie di amministrazioni ed Enti Pubblici operanti nelle regioni del Mezzogiorno dell'ex-Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

E' stato inoltre gestito con successo l'avvio della seconda edizione del corso di alta formazione a pagamento per Broker dell'Innovazione (B.Inn.), condotto con il Politecnico di Milano, nell'ambito della Scuola del Trasferimento tecnologico di AREA "Innovation Campus", in collaborazione con il servizio di trasferimento tecnologico del Consorzio.

Per quanto il Parco Scientifico, questo risulta il settore dove si realizzano le maggiori entrate commerciali. Il sistema appare oggi caratterizzato da una complessiva saturazione degli spazi, con una possibilità di ulteriori ampliamenti solo a partire dalla fine del 2008. E' stato completamente rivisto e approvato, con il sostanziale contributo della commissione consiliare, il sistema di norme e indicatori che regolano l'insediamento di nuove aziende e i rinnovi. Tale attività dovrebbe produrre nei prossimi anni un ulteriore incremento di competitività delle aziende insediate.

Con riferimento alle attività internazionali, sono state avviate come si citava, alcune collaborazioni con i principali centri di trasferimento e innovazione statunitensi. E' inoltre stato operativamente avviato l'ufficio in Cina per sostenere le politiche di sviluppo delle aziende regionali.

Per quanto riguarda la collegata CBM, il 2007 è stato caratterizzato dalle dimissioni dell'Amministratore delegato/Direttore generale. Il ruolo è stato ricoperto ad interim dal Direttore generale di AREA che ha supportato i vertici per la selezione del nuovo Direttore generale da ottobre 2007.

Per quanto riguarda il Sincrotrone, si segnala che l'avvio delle attività legate alla nuova iniziativa di Fermi@Elettra ha comportato una perdita per il 2007 che, sommata alle perdite degli anni precedenti, ha prodotto una consistente svalutazione della partecipazione, pari a 735.685, che si è riflessa sul risultato economico del Consorzio. I vertici del Sincrotrone hanno assicurato la massima attenzione a sollecitare presso il Ministero di riferimento il necessario sostegno finanziario indispensabile per lo sviluppo della società.

Da ultimo si segnala che, oltre al bilancio sociale, nel 2007, l'AREA, primo Ente pubblico a livello nazionale, ha calcolato il bilancio dell'intangibile (capitale intellettuale) e il profilo dinamico dell'Ente. Questi documenti rappresentano da un alto il segnale dell'importanza che viene riposta e riconosciuta alle risorse umane e insieme, dall'altro, uno strumento ritenuto indispensabile nell'ambito della programmazione e dello sviluppo delle attività.

Tali sintetici risultati testimoniano sia il notevole sforzo profuso da tutto il personale per la crescita delle attività sia l'apprezzamento dei principali stakeholders di AREA, principalmente imprese e pubbliche amministrazioni, che ne hanno sostenuto la positiva dinamica di sviluppo anche per il 2007.

Il risultato finanziario

L'esercizio finanziario 2007 si è chiuso con un avanzo generale d'amministrazione di € 1.632.449,59, ottenuto sommando algebricamente il risultato di competenza dell'anno (+ 527.221,01) con l'avanzo d'amministrazione accertato nell'esercizio precedente (+ 655.227,47), rettificato in aumento per effetto della gestione dei residui (per complessivi + 450.001,11; e precisamente: - 72.695,19 per minori accertamenti e - 522.696,30 per minori impegni). Tali rettifiche saranno commentate partitamente nel prosieguo della relazione.

La situazione complessiva di competenza è illustrata dalla tabella seguente.

ENTRATA	Previsione	Definitivo	Risultato	Scostamento
ENTRATE CORRENTI	18.104.431,00	19.230.619,05	17.888.878,40	-1.341.740,65
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.967.055,00	13.770.115,00	13.766.751,49	-3.363,51
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.924.000,00	17.324.000,00	16.000.947,10	-1.323.052,90
TOTALE ENTRATA	48.995.486,00	50.324.734,05	47.656.576,99	-2.668.157,06
RISULTATO DI COMPETENZA	-440.400,00	-655.227,47	527.221,01	1.182.448,48
SPESA	Previsione	Prev. Definitiva	Risultato	Scostamento
SPESE CORRENTI	17.895.182,00	18.996.520,52	16.681.885,10	-2.314.635,42
SPESE IN CONTO CAPITALE	14.616.704,00	14.659.441,00	14.446.523,78	-212.917,22
SPESE PER PARTITE DI GIRO	16.924.000,00	17.324.000,00	16.000.947,10	-1.323.052,90
TOTALE SPESA	49.435.886,00	50.979.961,52	47.129.355,98	-3.850.605,54
AVANZO APPLICATO	440.400,00	655.227,47		
ENTRATE	48.995.486,00	50.324.734,05		
TOTALE ENTRATE	49.435.886,00	50.979.961,52		
SPESE	49.435.886,00	50.979.961,52		

Il miglioramento del risultato di competenza di € 1.182.448,48, rispetto allo sbilancio originariamente previsto in sede di assestamento di - 655.227,47 (corrispondente all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 integralmente applicato al preventivo 2007 allo scopo di dare copertura a maggiori per investimenti) è la risultante di numerosi fattori, positivi e negativi, di cui si darà conto di seguito.

Le entrate correnti accertate (al netto del contributo ordinario del MUR, che per l'anno in esame è stato di € 7.987.795) sono state di € 9.901.083,4 (- 8% rispetto all'anno precedente), di cui € 5.291.376,04 (- 9% rispetto al 2006) per entrate commerciali (locazioni, prestazioni di servizi accessori, contratti di ricerca, rimborso di spese varie inerenti all'attività commerciale, proventi patrimoniali, ecc.). La sensibile riduzione delle entrate correnti è quasi esclusivamente l'effetto del minor impatto sull'anno in esame dei proventi dei progetti istituzionali finanziati, (essendo stati alcuni importanti progetti pluriennali imputati a bilancio solo alla fine dell'anno e per una quota ridotta) e dei contratti di ricerca commerciali, risultando le altre entrate sostanzialmente allo stesso livello del 2006.

Le spese correnti impegnate ammontano a complessivi € 16.681.885,1, con una riduzione del 9 % rispetto all'anno precedente, per effetto delle medesime cause appena illustrate (cioè minori spese per contratti di ricerca da rifatturare e minori spese per progetti istituzionali). L'avanzo complessivo di parte corrente è stato di € 1.206.993,3, in gran parte impegnato in conto capitale e destinato a immobilizzazioni tecniche e a sostegno di attività di ricerca di terzi.

Si precisa in questa sede e in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 34, 1° comma, lett. g) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, a norma del quale il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal Disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B) al D.Lgs. cit., idonee misure di sicurezza dei dati, tra cui la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza) che nell'anno 2007 il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica ha provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati trattati nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, che, in osservanza del termine prescritto dalla regola 19 del suddetto Allegato B), è stato adottato con disposizione del Direttore Generale del 28 marzo 2007, n. 31.

Si illustrano di seguito le principali poste che hanno determinato il risultato di competenza, nonché i motivi che hanno causato i maggiori scostamenti rispetto alle previsioni, prendendo in esame le singole Unità Previsionali di Base (UPB), secondo la ripartizione di bilancio stabilita dal Regolamento di contabilità, entrato in vigore alla fine del 2003.

UPB DIREZIONE GENERALE - PROGETTI

PRJ 10003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	0,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Entrate Totale			10.000,00	27.077,00	17.077,00	27.077,00
Spese	110	SPESE PER LA PRESIDENZA E LA VICEPRESIDENZA	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	120	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	88.000,00	54.604,68	-33.395,32	10.789,88
	130	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -	83.000,00	79.423,85	-3.576,15	55.048,85
	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	381.399,00	370.521,92	-10.877,08	378.933,03
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	91.390,00	95.071,04	3.681,04	98.733,49
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	115.833,00	115.907,80	74,80	117.028,29
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	73.440,00	30.957,85	-42.482,35	31.259,84
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	11.750,00	4.859,04	-6.890,96	5.001,58
	330	CONTRATTI INTERINALI	18.500,00	18.000,00	-500,00	15.209,72
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	35.000,00	17.198,08	-17.801,92	7.198,08
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	79.963,00	57.190,00	-22.773,00	10.626,15
	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	200.037,00	146.632,92	-53.404,08	86.376,41
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	450	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	12.000,00	0,00	11.770,08
	920	QUOTE ASSOCIATIVE	28.000,00	28.000,00	0,00	25.660,57
Spese Totale			1.373.312,00	1.170.366,98	-202.945,02	993.535,77
Saldo [E-S]			-1.363.312,00	-1.143.289,98	220.022,02	-966.458,77

PRJ 10008 - Impianti dimostrativi LIDEA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	428	INIZIATIVE DI SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
Spese Totale			155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
Saldo [E-S]			-155.000,00	0,00	155.000,00	0,00

PRJ 10009 - Metallurgia regionale

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	428	INIZIATIVE DI SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
Spese Totale			95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
Saldo [E-S]			-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00

Direzione generale (Unità previsionale di base 10 - DGE)**Attività comuni - 10003 – Impianti dimostrativi LIDEA - 10008 – Metallurgia regionale - 10009**

Il complesso delle spese del progetto nominato “Attività comuni” è principalmente costituito dal costo degli organi istituzionali, Presidente, vice presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, nonché dal costo del personale dipendente (di ruolo e a termine) e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa afferenti all’UPB.

Per la rimanente parte, risultano impegnate le spese per l'organizzazione di conferenze di interesse per l'Ente, manifestazioni di promozione della cultura scientifica, per stampa di brochure istituzionali, del bilancio sociale 2006 in inglese, per quote associative, spese di rappresentanza ed altre di minor rilevanza.

L’anno 2007 è stato caratterizzato da un’ampia riorganizzazione dell’Ente e da una conseguente contrazione di alcune attività soprattutto nel campo della divulgazione scientifica. Manifestazioni che generalmente si ripetevano nei corsi degli anni successivi, quali ad esempio l’Open Day, non sono state organizzate e ciò ha fatto sì che vi sia stata una contrazione della spesa in tali settori.

Relativamente al progetto “Impianti Dimostrativi LIDEA”, lo stesso non è stato attivato nel corso del 2007 per il mancato finanziamento dei contributi esterni preventivati e relativi al progetto stesso. Tale previsione di spesa, per lo stesso importo e per lo stesso progetto, è stata riportata nel Bilancio Preventivo per l’anno 2008. Il Progetto “Metallurgia Regionale”, a causa delle difficoltà riscontrate in sede di istruttoria del progetto stesso, è stato solo parzialmente avviato e gestito già a partire dal 2007, per competenza dal Servizio Insediamenti e Sistemi Informativi (ISI). Per tale motivo la previsione non è stata riportata nel Bilancio di previsione 2008; il Progetto 10009 è stato infatti sostituito da un nuovo progetto denominato “*Studi di fattibilità per il distretto della nautica*” (progetto 10010).

UPB INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORMATIVI - PROGETTI

PRJ 20001 - Insegniamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	1.800.000,00	1.759.214,67	-40.785,33	1.759.140,58
	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	0,00	18.353,54	18.353,54	18.353,54
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI	13.000,00	16.657,46	3.657,46	16.657,46
	8	PROVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI LOCATI	2.350.000,00	2.279.004,42	-70.995,58	2.278.938,24
	52	RETTIFICHE DI SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	115.000,00	133.970,76	18.970,76	133.970,76
Entrate Totale			4.278.000,00	4.207.200,85	-70.799,15	4.207.060,58
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	145.017,00	167.088,51	22.071,51	147.818,50
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	28.157,00	24.936,40	-3.220,60	25.046,20
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	42.267,00	46.236,43	3.979,43	42.302,12
	410	SPESE PER FITTI	28.000,00	23.833,68	-4.166,32	23.546,64
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	35.000,00	30.364,00	-4.636,00	24.764,00
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	30.000,00	22.762,11	-7.237,89	22.762,11
	821	RETTIFICHE DI ENTRATA	70.000,00	70.005,84	5,84	70.005,84
	1010	ACQUISIZIONE TERRENI	30.000,00	21.168,00	-8.832,00	0,00
Spese Totale			408.431,00	406.394,97	-2.036,03	356.042,41
Saldo [E-S]			3.869.569,00	3.800.805,88	-68.763,12	3.851.018,17

PRJ 20005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	0,00	7.067,12	7.067,12	7.067,12
	102	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Entrate Totale			700.000,00	707.067,12	7.067,12	707.067,12
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	56.595,00	64.659,27	8.064,27	59.642,76
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.526,00	3.493,84	-1.032,16	3.835,55
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	14.932,00	16.622,73	1.690,73	15.601,18
	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	490.000,00
	1310	PARTICIPAZIONI SOCIETARIE	130.000,00	102.438,57	-27.561,43	62.438,57
Spese Totale			1.446.053,00	1.427.214,41	-18.838,59	831.718,06
Saldo [E-S]			-746.053,00	-720.147,29	25.905,71	75.349,06

PRJ 20008 - Settore reti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	83.948,00	99.934,48	15.986,48	83.947,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	20.174,00	19.379,38	-794,62	21.774,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	25.510,00	27.353,80	1.843,80	25.901,80
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	24.563,00	24.583,38	20,38	24.583,17
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	3.930,00	3.872,47	-57,53	3.930,11
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	126.000,00	125.570,22	-429,78	104.705,33
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	208.470,00	247.509,51	39.039,51	204.500,99
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	72.342,00	72.031,45	-310,55	36.776,66
Spese Totale			564.937,00	620.234,69	55.297,69	506.099,68
Saldo [E-S]			-564.937,00	-620.234,69	-55.297,69	-506.099,68

PRJ 20009 - Reti commerciali

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	380.000,00	265.351,32	-114.648,68	265.351,32
Entrate Totale			380.000,00	265.351,32	-114.648,68	265.351,32
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	36.194,00	40.591,59	4.397,59	36.193,60
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	9.074,00	9.922,64	848,64	11.443,50
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	11.091,00	12.140,19	1.049,19	11.671,00
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	36.845,00	36.875,06	30,06	36.844,75
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	5.895,00	5.808,70	-86,30	5.895,16
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	210.530,00	171.396,58	-39.133,42	133.938,34
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	345.000,00	294.291,50	-50.708,50	223.930,75
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			674.629,00	591.026,26	-83.602,74	459.818,19
Saldo [E-S]			-294.629,00	-325.674,94	-31.045,94	-194.566,87

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

Il commento all'attività del Servizio Insediamenti e Sistemi informativi, vertendo quasi esclusivamente sulla gestione delle locazioni (oltre a varie attività istituzionali, tra le quali rilevanti quella di gestione delle partecipazioni e delle reti), verrà svolto unitariamente senza distinzione di progetto.

Progetti: 20001, Insediamenti; 20005, Finanziamenti; 20008, Settore Reti; 20009, Reti commerciali

ENTRATA Prev.5.358.800 - Accert. 5.179.619

L'UPB Insediamenti e sistemi informativi comprende le attività di gestione degli insediamenti nel Parco Scientifico, e quelle di gestione dei servizi informatici e delle reti telematiche del Parco e dell'Ente.

L'attività commerciale di gestione delle locazioni, registrata a bilancio nei capitoli 1 ed 8 dell'entrata è svolta in via strumentale e sussidiaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La concessione in locazione di laboratori ed uffici è subordinata all'approvazione di un piano di attività ed alla sottoscrizione di una convenzione di insediamento. Nel corso del 2007 sono stati esaminati ed approvati 11 nuovi insediamenti, 27 rinnovi di insediamenti già in corso e sono state esaminate ma non approvate 3 domande di nuovi insediamenti. Nel corso dell'anno vi sono state inoltre 7 uscite di precedenti insediati, per cui al 31.12.2007 risultavano attivi 14 insediamenti di soggetti pubblici e 67 insediamenti di imprese, per un totale di 81 insediamenti (di cui 9 presso il Polo di Pordenone, 1 presso la sede di Gorizia e 6 insediamenti in attesa di definizione degli spazi).

Il capitolo 1. Affitti di immobili ha registrato entrate per 1.759.214, con un incremento del 7,2% rispetto al 2006. L'aumento rispetto al precedente esercizio è conseguenza della piena occupazione degli spazi disponibili e in parte dell'adeguamento dei canoni di locazione alla variazione dell'indice ISTAT. Sul capitolo 8. Proventi per l'amministrazione di immobili locati, sono contabilizzate le spese sostenute per energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, pulizia, asporto rifiuti, acqua, sorveglianza, manutenzione degli impianti e manutenzioni esterne che vengono riaddebitate agli insediati stessi. Sul capito sono state registrate entrate per 2.279.004 Euro a fronte di una previsione di 2.350.000 Euro. Lo scostamento in diminuzione rispetto alla previsione, pari al 3%, è conseguente all'andamento dei consumi nell'ultima parte dell'anno. Rispetto al 2006 peraltro le entrate complessive per oneri accessori alle locazioni sono aumentate del 5,1% come conseguenza dei maggiori spazi locati e dei maggiori costi energetici.

Il capitolo 6. Proventi per servizi e contratti di ricerca ha registrato entrate per 25.420 Euro derivanti dall'attività di assistenza tecnica prestata dagli uffici al Commissariato del Governo per la gestione dei contributi del Fondo Trieste alla ricerca scientifica e tecnologica. I corrispettivi percepiti vengono determinati a fine esercizio in percentuale alle somme erogate dal Commissariato ai beneficiari e dipendono dal numero e dal valore dei progetti conclusi.

Il capitolo 7. Proventi derivanti dall'uso di beni ha registrato entrate per 16.657 Euro a fronte di previsioni per 13.000 Euro, questo capitolo registra entrate derivanti dalla locazione agli insediati di attrezzature e strumentazioni acquistate a tal fine negli esercizi precedenti.

Sul capitolo 9. Proventi per servizi agli utenti sono state registrate entrate per 265.351 Euro a fronte di una previsione di 380.000 Euro. Si tratta dei costi telefonici e servizi di rete riaddebitati agli insediati che si avvalgono del contratto cumulativo stipulato dal Consorzio con i fornitori dei servizi di telefonia fissa ed Internet.

Sul capitolo 52 sono stati imputati 133.970 euro, per rimborsi di oneri accessori alle locazioni di competenza del precedente esercizio e per altri rimborsi connessi alle locazioni.

Sul capitolo 102 sono stati accertati 700.000 euro, assegnati dalla Regione a sostegno del Centro di Biomedicina Molecolare per il progetto “Medicina innovativa nel Friuli Venezia Giulia”.

SPESA Prev. 3.094.050 Imp. 3.044.870

Il capitolo 410. Spese per fitti registra, spese per 23.833 Euro. Si tratta dei canoni di locazione pagati dall'ente per l'edificio P.

Sul capitolo 415 sono registrate le spese per servizi di telefonia del Consorzio. Sono stati spesi complessivamente 125.570 Euro.

Sul capitolo 441 sono state impegnate spese per € 418.906. Si tratta di spese per collegamenti in rete e per attività di assistenza sistemistica informatica necessarie per il funzionamento della rete del Parco Scientifico e del sistema informativo dell'Ente. Una parte di tale impegno (171.396) è di pertinenza del progetto Reti commerciali, in quanto viene gestita per conto degli utenti e a questi rifatturata.

Il capitolo 560 spese per prestazioni professionali e consulenze commerciali ha registrato spese per 30.364 Euro. Si tratta prevalentemente dei costi sostenuti per l'attività di valutazione scientifica dei programmi di attività presentati per l'insediamento e per i rinnovi di insediamento.

Sul capitolo 570 sono imputate le spese per la telefonia che vengono riaddebitate agli insediati del Parco. A fronte di una previsione di 375.000 Euro, sono stati spesi 317.053 Euro.

Sul capitolo 1125, Acquisto di apparecchiature informatiche e software, sono stati spesi 92.342 Euro. Oltre ai rinnovi di apparecchiature, sono state effettuate nel corso dell'esercizio importanti miglioramenti sia della rete telefonica e che di quella dati, e sono stati avviate le procedure per il potenziamento della sala server.

Il capitolo 1220. Contributi ad iniziative di ricerca di terzi contributi ad iniziative di ricerca di terzi ha registrato spese per 1.240.000 Euro. Si tratta di 1.100.000 Euro impegnati quale contributo alla partecipata Consorzio CBM, dei quali 400.000 Euro su risorse del Consorzio e 700.000 Euro derivanti dal contributo regionale di pari importo assegnato per il progetto “Medicina innovativa nel Friuli Venezia Giulia”. Sono stati inoltre impegnati 140.000 Euro a sostegno dell'attività della partecipata Laboratorio di Metallurgia.

Sul capitolo 1310. Partecipazioni societarie sono stati impegnati 102.438 Euro, in particolare 54.000 Euro per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della partecipata Friuli Innovazione, 4.000 Euro quale quota del fondo consortile del Consorzio Rinave, 4.438 Euro quale quota del fondo consortile del consorzio CALEF, 5.000 Euro quale quota del fondo consortile del Distretto della meccanica e della componentistica, 5.000 Euro quale quota del fondo consortile del consorzio Fesrieste e 30.000 Euro quale partecipazione al Fondo Italiano studi legato ONLUS.

UPB RELAZIONI ISTITUZIONALI E RETI - PROGETTI

PRJ 30004 - Promozioni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	0,00	813,87	813,87	813,87
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	15.000,00	17.478,59	2.478,59	17.478,59
	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Entrate Totale			30.000,00	33.292,46	3.292,46	33.292,46
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	45.126,00	21.915,00	-23.211,00	21.915,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.816,00	4.283,71	-7.532,29	4.161,99
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	13.951,00	6.851,69	-7.099,31	6.254,72
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	31.320,00	17.718,98	-13.601,02	17.617,53
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	5.011,00	2.784,93	-2.226,07	2.818,81
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	19.245,71
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	70.000,00	69.059,52	-940,48	68.640,59
	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	65.000,00	63.087,05	-1.912,95	63.087,05
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	14.930,00	14.930,00	0,00	13.779,68
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	59.780,42	46.140,00	-13.640,42	41.140,00
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	50.000,00	43.901,50	-6.098,50	43.667,75
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	10.000,00	1.358,90	-8.641,10	1.358,90
Spese Totale			396.934,42	312.031,28	-84.903,14	303.140,22
Saldo [E-S]			-366.934,42	-278.738,82	88.195,60	-269.847,76

PRJ 30005 - Conto terzi

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	543.583,00	429.059,99	-114.523,01	0,00
Entrate Totale			543.583,00	429.059,99	-114.523,01	0,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2.283,00	1.229,24	-1.053,76	1.325,90
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	639,00	380,22	-258,78	371,25
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	716,00	430,17	-285,83	415,80
	550	SPESE SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	486.100,00	388.776,67	-97.323,33	0,00
Spese Totale			489.738,00	390.816,30	-98.921,70	2.112,95
Saldo [E-S]			53.845,00	38.243,69	-15.601,31	-2.112,95

PRJ 30006 - Ricerca strategica

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	130.000,00	260.350,28	130.350,28	260.350,28
Entrate Totale			130.000,00	260.350,28	130.350,28	260.350,28
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	17.666,00	17.520,12	-145,88	17.177,52
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.430,00	1.994,90	564,90	1.361,49
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.678,00	4.916,07	238,07	4.542,06
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	91.139,00	91.199,93	60,93	91.139,31
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	14.582,00	14.287,92	-294,08	14.582,29
	405	MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	0,00	12.983,27
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	36.000,00	35.523,57	-476,43	35.523,57
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			195.495,00	190.442,51	-5.052,49	177.309,51
Saldo [E-S]			-65.495,00	69.907,77	135.402,77	83.040,77

PRJ 30007 - Irane

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	70.000,00	63.038,86	-6.961,14	63.038,86
Entrate Totale			70.000,00	63.038,86	-6.961,14	63.038,86
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	59.834,00	58.210,98	-1.623,02	59.887,89
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.007,00	6.249,23	-1.757,77	7.966,56
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	16.465,00	16.865,03	400,03	16.467,91
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	16.662,00	9.179,83	-7.482,17	9.127,24
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.666,00	1.439,64	-1.226,36	1.460,36
	330	CONTRATTI INTERINALI	22.200,00	21.064,00	-1.136,00	18.350,00
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	35.415,37	35.415,37	0,00	20.390,00
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	24.584,63	10.874,05	-13.710,58	10.829,05
Spese Totale			185.834,00	159.298,13	-26.535,87	144.479,01
Saldo [E-S]			-115.834,00	-96.259,27	19.574,73	-81.440,15

PRJ 30008 - Hico

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	160.000,00	48.254,33	-111.745,67	48.254,33
Entrate Totale			160.000,00	48.254,33	-111.745,67	48.254,33
Spese	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	72.000,00	71.421,05	-578,95	0,00
Spese Totale			72.000,00	71.421,05	-578,95	0,00
Saldo [E-S]			88.000,00	-23.166,72	-111.166,72	48.254,33

PRJ 30010 - Aftur

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	0,00	10.003,93	10.003,93	10.003,93
Entrate Totale			0,00	10.003,93	10.003,93	10.003,93
Saldo [E-S]			0,00	10.003,93	10.003,93	10.003,93

PRJ 30016 - Talent Scout

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	10.000,00	6.120,13	-3.879,87	6.120,13
Entrate Totale			10.000,00	6.120,13	-3.879,87	6.120,13
Saldo [E-S]			10.000,00	6.120,13	-3.879,87	6.120,13

PRJ 30018 - Polo Gorizia

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	11.017,00	10.250,49	-766,51	10.059,65
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	740,00	503,18	-236,82	484,85
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.880,00	2.794,13	-85,87	2.578,50
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	5.460,00	5.459,89	-0,11	5.460,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	874,00	856,29	-17,71	873,60
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	30.000,00	16.230,00	-13.770,00	0,00
Spese Totale			50.971,00	36.093,98	-14.877,02	19.436,60
Saldo [E-S]			-50.971,00	-36.093,98	14.877,02	-19.436,60

PRJ 30020 - Coordinamento enti di ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	13	CONTRIBUTI A CARICO DELLA REGIONE	250.000,00	100.000,00	-150.000,00	100.000,00
Entrate Totale			250.000,00	100.000,00	-150.000,00	100.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	8.911,00	8.072,76	-838,24	7.954,34
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.424,00	1.197,81	-226,19	1.157,48
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	2.532,00	2.423,66	-108,34	2.232,40
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	165.344,00	87.407,09	-77.936,91	87.776,44
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	26.455,00	13.694,93	-12.760,07	14.044,23
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	60.000,00	61.000,30	1.000,30	23.375,10
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	61.284,00	40.000,00	-21.284,00	40.000,00
Spese Totale			325.950,00	213.796,55	-112.153,45	176.539,99
Saldo [E-S]			-75.950,00	-113.796,55	-37.846,55	-76.539,99

PRJ 30021 - PROGETTO BINASP

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Entrate Totale			350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6.222,00	9.512,86	3.290,86	8.889,89
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	779,00	2.993,38	2.214,38	1.695,33
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	1.712,00	2.930,87	1.218,87	2.590,28
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	37.045,00	29.072,14	-7.972,86	29.125,78
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	5.927,00	4.560,27	-1.366,73	4.660,13
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	455.975,36	124.486,87	-331.488,49	2.029,51
Spese Totale			507.660,36	173.556,39	-334.103,97	48.990,90
Saldo [E-S]			-157.660,36	-173.556,39	-15.896,03	-48.990,90

PRJ 30022 - NOVAREGIO

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	68.392,05	73.392,05	5.000,00	73.384,05
Entrate Totale			68.392,05	73.392,05	5.000,00	73.384,05
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	11.303,00	11.680,10	377,10	10.846,40
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.238,00	1.176,53	-61,47	1.099,23
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	3.067,00	3.403,60	336,60	2.920,43
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	22.620,00	20.132,18	-2.487,82	20.131,23
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	3.619,00	3.155,45	-463,55	3.221,00
	330	CONTRATTI INTERINALI	8.880,00	8.425,00	-455,00	5.138,81
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	10.000,00	6.317,60	-3.682,40	5.619,80
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	5.000,00	5.492,20	492,20	4.493,18
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	46.416,69	51.975,36	5.558,67	51.975,35
Spese Totale			112.143,69	111.758,02	-385,67	105.445,43
Saldo [E-S]			-43.751,64	-38.365,97	5.385,67	-32.061,38

PRJ 30023 - RETI DI IMPRESE INNOVATIVE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	20.000,00	20.036,32	36,32	20.036,32
Entrate Totale			20.000,00	20.036,32	36,32	20.036,32
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	37.145,00	37.199,43	54,43	37.144,65
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	5.943,00	4.630,50	-1.312,50	5.943,14
Spese Totale			43.088,00	41.829,93	-1.258,07	43.087,79
Saldo [E-S]			-23.088,00	-21.793,61	1.294,39	-23.051,47

PRJ 30024 - ITI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	11.017,00	10.250,49	-766,51	10.059,85
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	740,00	503,18	-236,82	464,85
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.880,00	2.794,13	-85,87	2.578,50
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	5.460,00	5.459,89	-0,11	5.460,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	874,00	856,29	-17,71	873,60
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	45.070,00	45.070,00	0,00	0,00
Spese Totale			66.041,00	64.933,98	-1.107,02	19.436,60
Saldo [E-S]			-66.041,00	-64.933,98	1.107,02	-19.436,60

PRJ 30025 - BIONANO DRUG DELIVERY

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.334,00	19.127,40	-206,60	18.387,46
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	883,00	679,81	-203,19	598,74
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.950,00	5.164,62	214,62	4.648,50
	330	CONTRATTI INTERINALI	6.660,00	6.318,00	-342,00	0,00
Spese Totale			31.827,00	31.289,83	-537,17	23.634,70
Saldo [E-S]			-31.827,00	-31.289,83	537,17	-23.634,70

PRJ 30026 - FACILITIES CBM

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	205.501,00	205.500,91	-0,09	205.500,91
Entrate Totale			205.501,00	205.500,91	-0,09	205.500,91
Spese	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	205.501,00	205.500,91	-0,09	205.500,91
Spese Totale			205.501,00	205.500,91	-0,09	205.500,91
Saldo [E-S]			0,00	0,00	0,00	0,00

PRJ 30027 - Wireport

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	101	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Entrate Totale			900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	24.987,00	24.959,65	-27,35	24.041,39
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.718,00	2.570,08	-147,92	2.447,31
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	6.785,00	7.193,39	408,39	6.486,61
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	22.821,00	849,86	-21.971,14	10.255,74
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	3.651,00	133,42	-3.517,58	1.640,92
	330	CONTRATTI INTERINALI	6.660,00	6.318,00	-342,00	0,00
	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	768.716,00	768.716,00	0,00	28.794,30
Spese Totale			836.338,00	810.740,40	-25.597,60	71.666,27
Saldo [E-S]			63.662,00	89.259,60	25.597,60	828.333,73

PRJ 30028 - Impact

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	353.360,00	353.360,00	0,00	353.360,00
Entrate Totale			353.360,00	353.360,00	0,00	353.360,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	1.223,82	1.223,82	1.140,08
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	840,02	840,02	382,87
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	407,83	407,83	373,12
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	16.552,00	12.419,74	-4.132,26	12.509,87
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.648,00	1.949,39	-698,61	2.001,58
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.000,00
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	10.000,00	9.867,09	-132,91	9.570,48
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	330.979,58	330.979,58	0,00	274.442,64
Spese Totale			365.179,58	361.687,47	-3.492,11	304.420,64
Saldo [E-S]			-11.819,58	-8.327,47	3.492,11	48.939,36

Servizio Relazioni istituzionali e reti (Unità Previsionale di base 30 - REL)

Promozione e comunicazione – 30004 E. 33.292 S. 312.031

Attività realizzate e risultati raggiunti nel corso del 2007:

- organizzazione di e partecipazione a 30 eventi (manifestazioni espositive e congressuali; iniziative di promozione, comunicazione e marketing territoriale; visite e incontri istituzionali)
- messa a punto di materiale promozionale, campagne di promozione e di informazione sui diversi mezzi di comunicazione
- gestione efficace delle procedure di contribuzione finanziaria a favore di enti ed istituzioni regionali per l'organizzazione di eventi di carattere tecnico-scientifico e socio-culturale.

Conto terzi – 30005 E: 429.059 S. 390.816

Si tratta di specifici progetti di studio, ricerca e sperimentazione in partenariato con i centri di ricerca pubblici e privati insediati nel Parco Scientifico o ad esso collegati. Vengono proposti affidamenti d'incarico nell'ambito della specifica attività dell'Ente di coordinamento dell'offerta di servizi di R&S e di valorizzazione dei centri di ricerca, col presupposto che l'Ente gestisca lo svolgimento delle attività e ne verifichi i risultati.

Attività realizzate e risultati raggiunti nel corso del 2007:

- *Consulenza nel settore delle tecnologie biomediche*
 Committente: Agenzia Regionale della Sanità (Trieste)
 Partner tecnico: ITALTBS Spa
 Risultato: Concluse regolarmente le azioni per il periodo contrattuale periodo 2006-2007 con trasmissione della relazione finale al committente. Sottoscrizione nuova convenzione per il periodo 2007-2008
- *Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della sensoristica industriale*
 Committente: MEMBER'S Spa (Verona)
 Partner tecnico: Ergoline's Lab
 Risultato: Concluse regolarmente le azioni con trasmissione della relazione finale al committente.
- *BIOCOLT - ricerca, studio, sperimentazione e consulenza tecnologica nel settore agricolo ed energetico*
 Committente: Agenzia Regionale Veneto Agricoltura (Venezia)
 Partner tecnico: CETA - Centro di Ecologia Teorica e Applicata
 Risultato: Regolare work-in-progress
- *Ricerca a carattere applicativo nel settore dell'acustica*
 Committente: Srl Fazioli Pianoforti (Fontanafredda -PN)
 Partner tecnico: Università di Trieste – Dipartimento di Meccanica

Risultato: Rescissione del contratto da parte del Committente per proprie sopraggiunte difficoltà finanziarie. Le attività parzialmente sviluppate sono state regolarmente effettuate e addebitate al Committente.

Ricerca strategica – 30006 E. 260.350 S. 190.442

Si tratta di due progetti di ricerca di interesse strategico nei quali sono coinvolti alcuni centri di ricerca del PST.

Genomica Funzionale dell'Epatocita in Condizioni Normali e Patologiche

Il progetto, coordinato dall'Ente in collaborazione con il Centro Studi Fegato, l'ICGEB e l'Università di Trieste, e finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca atte a stabilire la genomica funzionale e le più frequenti lesioni del tessuto epatico, si è concluso nel corso del 2006.

Attività realizzate e risultati raggiunti nel corso del 2007:

Le attività di ricerca sviluppate nel 2006 sono state regolarmente rendicontate al MUR. Si segnala, tuttavia, quale elemento di criticità, il mancato trasferimento dei fondi da parte del MUR dovuto ad un ritardo nell'approvazione delle attività scientifiche, da imputarsi all'organismo preposto alla valutazione, che ha condizionato il pagamento del saldo spettante.

Nanosized Cancer Polymarker Biochip

Il progetto, coordinato e gestito dall'Ente, è finanziato a valere sui fondi del FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base) ed è finalizzato alla costituzione in AREA Science Park di un Laboratorio di eccellenza di Modellistica Molecolare, Biostrutturale e dei Nanomateriali per lo svolgimento di attività di ricerca consistenti nella progettazione, produzione e validazione di biosensori opto e chemo elettronici dedicati al rilevamento simultaneo di biomarkers associati a patologie tumorali.

IRENE - INNOVATION RELAY CENTRE NORTH EAST – 30007 E. 63.038 S. 159.298

Lo sportello IRC-IRENE rappresenta uno dei nodi di riferimento per il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'innovazione a livello europeo che operano nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. IRENE, a sua volta, è uno dei nodi della rete europea dedicata al trasferimento tecnologico (Innovation Relay Centre North East) istituita dalla Commissione Europea nel 1995 e costituita da 71 cui afferiscono 250 organismi partner, garantendo così una copertura geografica capillare in 30 paesi europei.

Attività realizzate e risultati raggiunti nel corso del 2007:

- assistenza a oltre 50 imprese regionali nella partecipazione a diversi eventi internazionali di trasferimento tecnologico transnazionale nei settori dell'ICT, dell'agroalimentare e delle biotecnologie
- avvio di 5 negoziazioni di trasferimento tecnologico a livello Europeo e conclusione di 2 accordi