

UPB INSEDIAMENTI E SISTEMI INFORM - PROGETTI**PRJ** 20001 - Inseidiamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	1.856.000,00	1.883.674,00	27.674,00	1.883.017,79
	4	SOPRAVVIVENENZE PER CONGUAGLI COMMERCIALI	58.532,00	58.021,80	-510,20	58.021,80
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI	10.000,00	18.959,98	8.959,98	18.959,98
	8	PROVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI LOCATI	2.860.000,00	2.796.703,19	-63.296,81	2.796.004,41
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	153.551,65	175.642,60	22.090,95	175.318,87
	52	RETTIFICHE DI SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	5.500,00	3.720,82	-1.779,18	3.720,82
Entrate Totale			4.943.583,65	4.936.722,39	-6.861,26	4.935.043,64
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	283.195,14	346.241,51	63.046,37	308.028,75
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	56.217,83	80.734,73	24.516,90	84.687,12
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	91.639,99	114.067,53	22.427,54	100.633,23
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	30.703,96	30.729,11	25,15	30.703,96
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	5.833,75	5.607,32	-226,43	5.833,75
	330	CONTRATTI INTERINALI	5.435,62	5.435,62	0,00	5.435,62
	410	SPESE PER FITTI	25.000,00	23.546,64	-1.453,36	23.546,64
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	0,00	1.669,91	1.669,91	1.669,91
	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	60.000,00	37.861,94	-22.138,06	29.611,67
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	185.000,00	177.702,00	-7.298,00	74.516,37
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	160.000,00	158.820,03	-1.179,97	137.056,18
	580	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE COMMERCIALI	5.000,00	3.010,50	-1.989,50	3.010,50
	1010	ACQUISIZIONE TERRENI	20.000,00	1.036,00	-18.964,00	1.036,00
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	100.000,00	92.089,37	-7.910,63	72.175,01
Spese Totale			1.038.026,29	1.078.552,21	40.525,92	867.944,71
Saldo [E-S]			3.905.557,36	3.858.170,18	-47.387,18	4.077.098,93

PRJ 20005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	71	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI, DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	30.618,00	30.618,00	0,00	30.618,00
	102	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Entrate Totale			1.030.618,00	1.030.618,00	0,00	1.030.618,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	17.781,50	26.609,36	8.827,86	23.065,08
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.536,60	7.039,37	5.502,77	3.051,02
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	5.215,80	8.586,75	3.370,95	7.051,34
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	1.752.500,00	1.752.500,00	0,00	1.322.500,00
	1310	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	98.500,00	91.000,00	-7.500,00	88.750,00
Spese Totale			1.997.033,90	2.005.735,48	8.701,58	1.444.417,42
Saldo [E-S]			-966.415,90	-975.117,48	-8.701,58	-413.799,42

PRJ 20008 - Settore reti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	80.833,28	101.425,01	20.591,73	92.154,89
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	20.849,73	28.694,65	7.844,92	27.639,85
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	27.453,59	35.125,57	7.671,98	32.344,58
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	30.703,96	30.729,11	25,15	30.703,96
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	5.833,75	5.607,32	-226,43	5.833,75
	330	CONTRATTI INTERINALI	5.435,62	5.435,62	0,00	5.435,62
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	70.000,00	53.892,67	-16.107,33	41.358,81
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	165.000,00	105.191,34	-59.808,66	81.707,21
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	240.000,00	213.282,48	-26.717,52	207.834,48
Spese Totale			646.109,93	579.383,77	-66.726,16	525.013,15
Saldo [E-S]			-646.109,93	-579.383,77	66.726,16	-525.013,15

PRJ 20033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	47.148,44	19.159,79	-27.988,65	16.720,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.410,22	9.112,71	2.702,49	5.228,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	14.460,59	6.619,69	-7.840,90	8.925,98
	325	SPESE VARIE SU COLLABORAZIONI	0,00	509,12	509,12	509,12
Spese Totale			68.019,25	35.401,31	-32.617,94	28.383,08
Saldo [E-S]			-68.019,25	-35.401,31	32.617,94	-28.383,08

PRJ 20038 - PROGETTO BASILICATA - FAS

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	937,19
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	194,26
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	305,49
Spese Totale			0,00	0,00	0,00	1.436,94
Saldo [E-S]			0,00	0,00	0,00	-1.436,94

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

L'UPB Insediamenti e sistemi informativi comprende le attività di gestione degli insediamenti nel Parco Scientifico, la gestione delle partecipazioni e dei finanziamenti a progetti di R&S e quelle di gestione dei servizi informatici e delle reti telematiche del Parco e dell'Ente. Nel 2009 le entrate complessive di pertinenza dell'UPB sono state di 5.967.340 Euro, senza scostamenti rilevanti rispetto alle entrate previste (5.974.202 Euro) e con un incremento del 7,5% rispetto all'esercizio 2008.

Le spese complessive sono state di 3.699.073 Euro, con uno scostamento in meno rispetto alle previsioni di 3.749.189 pari al 1,3%. Le spese 2009 risultano aumentate rispetto al precedente esercizio del 21,9 % (3.034.910 nel 2008).

Progetto 20001 Insediamenti - Entrata: 4.936.722 (100%) Spesa: 1.078.552 (104%)

Nel corso del 2009 sono stati esaminati ed approvati 13 nuovi insediamenti e 18 rinnovi di insediamenti già in corso. Nel corso dell'anno vi sono state inoltre 11 uscite di precedenti insediati, per cui al 31.12.2009 risultavano attivi 17 insediamenti di soggetti pubblici o privati senza fini di lucro e 68 insediamenti di imprese, per un totale di 85 insediamenti (di cui 9 presso il Polo di Pordenone e 1 presso il comprensorio di Gorizia).

Oltre alle attività di valutazione dei progetti di insediamento e di gestione dei rapporti con gli Insediati, il Servizio Insediamenti e Sistemi Informativi ha avviato negli ultimi anni alcune attività di supporto allo sviluppo degli stessi Insediati, che sono andate meglio sviluppandosi nel corso del precedente esercizio con tre progetti specifici: Il progetto 'Analisi Rapid Strategic Assessment (RSA)', Il Premio Innovazione 3L/3T e il II Business Day.

Il progetto 'Analisi Rapid Strategic Assessment (RSA)' è un progetto di durata annuale (luglio 2009-luglio 2010), rivolto a fornire un supporto di consulenza strategica alle aziende insediate nel Parco Scientifico per sostenerle nella loro crescita dimensionale.

Il percorso del progetto si è strutturato in 2 fasi:

- La prima (luglio-dicembre 2009), aperta a tutte le aziende insediate nel Parco, si è focalizzata sulle 22 resesi disponibili ed ha consentito di definire i loro profili di business con evidenza dei loro punti di forza e di debolezza.
- La seconda, iniziata a gennaio 2009, si concluderà a fine Aprile per 9 aziende, mentre si focalizzerà sulle restanti 13 aziende nel periodo maggio- luglio 2009. Questa seconda fase è rivolta a migliorare una o più aree di criticità emerse nel corso della prima fase, ed è finalizzata a individuare una strategia appropriata di crescita dell'azienda attraverso l'impostazione di una metodologia di lavoro personalizzata.

Il Premio Innovazione 3L/3T, lanciato da AREA Science Park nel 2009, è nato per valorizzare i migliori prodotti tecnologici ideati o varati nel 2008 da imprese e centri di ricerca operanti nel Parco Scientifico. In particolare, con l'istituzione del Premio, AREA ha voluto porre l'attenzione sui risultati, frutto delle attività di ricerca e sviluppo, finalizzati a portare sul mercato innovazioni tangibili, in grado di migliorare il lavoro e la vita di tutti. Alla base del Premio, c'è l'idea che ogni innovazione possa avere, a seconda del proprio Livello di sviluppo (3L): "Early Bird" (innovazione potenziale in fase di sviluppo); "To Be" (innovazione potenziale in fase di lancio); "In the Market" (innovazione reale già sul mercato), diversi contributi dalle cosiddette 3T: Territorio (principalmente regionale), Trieste (inteso come comunità o enti del territorio), e Te (singoli cittadini). Le tre T, sono quindi intese come soggetti in grado di contribuire attivamente al successo di un'innovazione sul mercato. La prima edizione del Premio ha visto oltre 100 prodotti partecipanti, 54 dei quali selezionati per essere pubblicati e concorrere alla competizione finale. I riconoscimenti, valutati da una giuria di esperti nazionali di innovazione, sono stati assegnati a 13 prodotti sviluppati da società private ma anche da centri di ricerca pubblici tra i quali compaiono la Sincrotrone Trieste e l'ICGEB.

Il Business Day è un evento di match making, ideato per mettere in luce e far conoscere all'esterno risultati e tecnologie di punta sviluppati da centri e imprese insediate nel Parco ma anche il sistema AREA Science Park. Il 2 Ottobre 2009, nel campus di Padriciano, si è svolta la seconda edizione dell'evento, che ha visto la partecipazione di 46 tra aziende e centri interni al parco e 190 imprese e istituzioni esterne, per oltre 700 incontri 'one to one'. La partecipazione è stata molto diversificata sia da un punto di vista dimensionale che geografico, vedendo la presenza di piccole e grandi imprese dei principali settori tecnologici, provenienti

prevalentemente dal territorio nazionale (84%) ma anche dall'estero (16%). Oltre ai 700 incontri 'one to one' con gli insediati del Parco, la giornata ha visto in calendario anche 47 incontri e visite al sistema AREA Science Park da parte di aziende e soggetti istituzionali interessati a conoscerne articolazione e attività.

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.

Il capitolo 1. Affitti di immobili ha registrato entrate per, 1.883.674 con una variazione in aumento del 6,2% rispetto al 2008.

Sul capitolo 8. Proventi per l'amministrazione di immobili locati, sono contabilizzati i rimborsi da parte degli insediati per le spese sostenute per energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, pulizia, asporto rifiuti, acqua, sorveglianza, manutenzione degli impianti e manutenzioni esterne. Tali spese vengono riaddebitate con una maggiorazione del 10% a copertura del costo del personale impiegato nella gestione. Sul capitolo sono state registrate entrate per 2.796.703 Euro con uno scostamento in meno di 63.297 rispetto alle previsioni, conseguenza dell'andamento stagionale dei consumi nell'ultimo trimestre dell'anno.

Il capitolo 7. Proventi derivanti dall'uso di beni ha registrato entrate per 18.960 Euro a fronte di previsioni per 10.000 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 175.643 Euro a fronte di una previsione di 153.552 Euro e di un ammontare nell'esercizio 2008 di 264.561 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, la consistente riduzione è conseguenza dei risparmi ottenuti nell'ultima parte dell'anno grazie ai nuovi contratti stipulati con i fornitori.

Le spese di competenza del progetto 20001 Insediamenti impegnate nel 2009 assommano a 1.078.552 Euro a fronte di una previsione di 1.038.026 Euro. Va evidenziato che prevalentemente le spese sostenute per l'attività di locazione di laboratori ed uffici sono registrate a bilancio a carico della UPB 70 progetto 70001.

Le principali voci di spesa del progetto 20001 sono: 582.816 Euro per personale dipendente ed assimilato; 158.820 Euro per servizi di telefonia e collegamento in rete riaddebitati agli insediati (cap. 570); 37.862 Euro per manutenzione e gestione delle reti telematiche (cap. 441); 177.702 Euro per prestazioni professionali e consulenze commerciali (cap. 560); 3.010 Euro per sopravvenienze passive commerciali (cap.580), dovute a conguagli a favore degli Insediati sugli oneri accessori del precedente esercizio; 23.546 Euro per canoni di locazione (cap.410); 92.089 Euro per acquisto apparecchiature informatiche e software atti allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica destinata agli insediati.

Progetto 20005 Finanziamenti - Entrata: 1.030.618 (100%) Spesa: 2.005.735 (100%)

Il progetto comprende le attività di sostegno alla ricerca attraverso i conferimenti a soggetti partecipati dal Consorzio e con contributi a organismi pubblici sia su fondi propri che su progetti finanziati da terzi. Le entrate complessive sono state nel 2009 di 1.030.618 Euro, pari alle previsioni iniziali. Le spese complessive sono state di 2.005.735 Euro, con uno scostamento marginale incrementativo rispetto alle previsioni di 8.702 Euro.

Il capitolo 71 "Alienazione di Beni Immobili, Diritti Reali e Valori Mobiliari" ha registrato accertamenti per 30.618 Euro dovuti alla cessione della quota Area del Laboratorio di Metallurgia a Eurolab.

La spesa per la quota di personale del Servizio impegnata nel progetto è stata di 42.235 Euro.

In spesa, per il progetto LIDEA, sono stati impegnati 120.000 Euro per l'acquisto del sistema di cogenerazione e di attrezzature di sperimentazione (cap. 1120).

Per il sostegno di programmi di ricerca e sviluppo (cap.1220), sono stati impegnati :

- 100.000 Euro a favore dei programmi di ricerca del Laboratorio Nazionale CIB;
- 1.495.000 Euro a favore del Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare, di cui 575.000 Euro per le normali attività di ricerca e 920.000 Euro per il programma "realizzazione medicina innovativa in Friuli Venezia Giulia";

- 157.500 Euro a favore della STP Srl per il progetto “cappotto attivo”.

Sul capitolo 1310 partecipazioni societarie sono state impegnati 61.000 Euro per contributi al fondo consortile e aumenti del capitale sociale dei seguenti soggetti

- CONSORZIO RI.NA.VE. € 4.000 (correttamente però è da considerarsi una copertura delle spese di gestione)
- CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE € 54.000
- INNOVATION FACTORY € 3.000 per l’acquisto delle quote sottoscritte da Campus e Unicredit Corporate banking

Nel corso dell’esercizio è stata sciolta la società consortile FESTRIESTE ed ha comportato una prima restituzione del fondo consortile di € 750 e dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la chiusura dell’esercizio c’è stato il riparto del patrimonio residuo che ha comportato l’incasso di € 207,70 in contanti ed un credito residuo di € 594,96 per crediti fiscali ancora da incassare, incasso contabilizzato nel bilancio 2010.

Progetto 20008 Settore Reti ICT Entrata: 0 (-%) Spesa: 579.384 (90%)

Questo progetto comprende i servizi di ICT (Information and Communication Technology) di supporto agli uffici del Consorzio, non ha pertanto previsioni di entrata. La spesa complessiva è stata di 579.383 Euro a fronte di una previsione di 646.109 Euro.

La spesa per il personale è stata di 201.582 Euro, la spesa per servizi di telefonia di 53.892 Euro (cap.415), la spesa per software, manutenzione apparecchiature e reti, servizi di collegamento è stata di 105.191 Euro (cap. 441), la spesa per apparecchiature è stata di 213.282 Euro (cap. 1125).

Nel corso dell’esercizio è stato completato il progetto Lightnet suddiviso in una parte passiva consistente nella attestazione di collegamenti in fibra ottica su tutte le sedi degli enti partecipanti al progetto stesso ed una parte attiva consistente nella installazione di apparati attivi DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Questo sistema consiste in 18 canali ad alta velocità e consente di collegare tra di loro gli enti di ricerca della provincia di Trieste con una capacità di 10 Gbps. Attualmente ogni ente ha a sua disposizione un canale a 4 Gbps per il collegamento al nodo GARR di Trieste installato all'Università in via Alfonso Valerio, un canale a 4 Gbps per il collegamento per Enti con più di una sede, ed un canale a 4 Gbps per lo sviluppo di progetti in comune con altri Enti. Il collegamento inoltre è stato esteso alla Rete della ricerca slovena Aires e alla stazione marittima di Trieste per la diffusione di eventi congressuali.

Si è concluso anche il progetto di virtualizzazione del sistema di server consistente nella installazione di tutti i 47 server del consorzio e di 12 server di utenti del Parco scientifico. E' stato inoltre realizzata anche la virtualizzazione dello storage del sistema. Questa ultima parte garantisce affidabilità del sistema in quanto sono stati creati due sistemi di storage perfettamente equivalenti, anche se di due produttori diversi, e sincronizzati in tempo reale: il dato viene scritto contemporaneamente su due unità diverse. Nel caso di disaster di una delle due, i dati sono in linea sulla seconda unità di storage e non viene perso alcun dato: gli utenti continuano a lavorare normalmente senza che alcun utente se ne accorga. E' possibile l'ampliamento dello storage ampliando solamente le unità disco di una parete o di tutte e due.

Progetto 200033 Sostegno alla Ricerca Entrata: 0 (-%) Spesa: 35.401 (52%)

Il progetto raccoglie la spesa del personale destinato al potenziamento dei servizi di sostegno alla ricerca a favore degli insediati.

UPB SERVIZIO BILANCIO E CONTROLL - PROGETTI

PRJ 40001 - Insediamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	10.000,00	8.840,00	-1.160,00	8.840,00
	930	IMPOSTE E TASSE	284.053,57	400.592,00	116.538,43	340.314,00
Spese Totale			294.053,57	409.432,00	115.378,43	349.154,00
Saldo [E-S]			-294.053,57	-409.432,00	-115.378,43	-349.154,00

PRJ 40003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	11	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	8.318.039,10	8.318.039,10	0,00	8.318.039,10
	13	CONTRIBUTI A CARICO DELLA REGIONE	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
	14	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	6.713,00	6.713,94	0,94	6.713,94
	42	INTERESSI COMPENSATIVI	34.000,00	33.248,07	-751,93	33.248,07
	45	INTERESSI DI MORA	10.000,00	10.584,90	584,90	10.584,90
	50	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE	198.000,00	144,00	-197.856,00	0,00
	51	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.582,81	2.582,81	2.582,81
	52	RETTIFICHE DI SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	10.000,00	38.067,59	28.067,59	36.900,96
	61	ALTRE ENTRATE	5.000,00	5,43	-4.994,57	5,43
	93	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	100.000,00	26.527,89	-73.472,11	26.527,89
	114	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Entrate Totale			9.136.752,10	8.435.913,73	-700.838,37	8.434.603,10
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	200.879,14	250.924,01	50.044,87	214.503,50
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	62.386,50	68.968,95	6.582,45	64.832,80
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	71.080,50	87.165,07	16.084,57	75.420,80
	325	SPESE VARIE SU COLLABORAZIONI	50.000,00	31.350,00	-18.650,00	16.443,49
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	2.000,00	1.440,00	-560,00	1.440,00
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE	26.191,29	22.802,17	-3.389,12	22.802,17
	470	SPESE E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	1.966,45	-533,55	1.966,45
	610	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.000,00	791,86	-5.208,14	791,86
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
	930	IMPOSTE E TASSE	866.151,54	749.613,11	-116.538,43	840.161,07
	950	FONDO DI RISERVA ED IMPREVISTI	137.500,00	0,00	-137.500,00	0,00
	1350	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	100.000,00	26.527,89	-73.472,11	7.890,00
	1362	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Spese Totale			1.538.188,97	1.241.549,51	-296.639,46	1.046.282,14
Saldo [E-S]			7.598.563,13	7.194.364,22	-404.198,91	7.388.350,96

PRJ 40005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	42	INTERESSI COMPENSATIVI	5.000,00	76,84	-4.923,16	76,84
	102	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	889.842,00	886.545,02	-3.296,98	886.545,02
Entrate Totale			919.842,00	911.621,86	-8.220,14	911.621,86
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.243,90	13.580,23	3.336,33	10.557,10
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.539,50	2.895,87	356,37	2.520,70
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.451,50	4.364,84	913,34	3.531,01
	620	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	570.478,03	570.478,03	0,00	570.478,03
	1330	RIMBORSO MUTUI	599.836,85	599.836,85	0,00	599.836,85
Spese Totale			1.186.549,78	1.191.155,82	4.606,04	1.186.923,69
Saldo [E-S]			-266.707,78	-279.533,96	-12.826,18	-275.301,83

PRJ 40033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	13	CONTRIBUTI A CARICO DELLA REGIONE	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Entrate Totale			0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.615,00	25.498,35	2.883,35	24.692,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.640,00	7.980,61	340,61	7.772,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	8.169,00	9.004,38	835,38	8.819,28
Spese Totale			38.424,00	42.483,34	4.059,34	41.483,28
Saldo [E-S]			-38.424,00	407.516,66	445.940,66	408.516,72

Servizio Bilancio e Controllo di gestione (Unità Previsionale di Base 40 - BIL)

Progetto 40001 Insediamenti. Entrata: - (-%) Spesa: 409.432 (139%)

In questo progetto, di nuova introduzione, sono da quest'anno separatamente evidenziate le spese che il Servizio sostiene in relazione alle attività commerciali dell'Ente. Si tratta essenzialmente di imposte commerciali (400 mila euro) e, in misura residuale, di una consulenza fiscale su alcune problematiche commerciali specifiche sorte nell'esercizio (9 mila euro). La maggior spesa rispetto il preventivo è di pura natura contabile ed è legata alla suddivisione tra imposte commerciali e istituzionali. Al maggior livello di imposte commerciali corrisponde infatti, a pareggio, un minor livello di imposte istituzionali.

Progetto 40003. Attività comuni Entrata: 8.435.914 (92%) Spesa: 1.241.550 (81%)

Questo progetto accentra, dal punto di vista meramente contabile, le entrate legate al finanziamento ordinario ministeriale e alcuni contributi pubblici minori non legati a progetti specifici. Vengono poi registrate entrate di natura finanziaria (interessi compensativi e di mora) ed entrate legate a rettifiche tecnico-contabili (rettifiche di spese correnti, rimborsi assicurativi e, infine, depositi di terzi per cauzioni).

Si segnala che nel 2009 il fondo di finanziamento ordinario erogato dal Ministero dell'Università e Ricerca si è attestato a 8,31 milioni euro, con un decremento del 2% rispetto l'esercizio precedente.

Il livello di accertamento dell'entrata inferiore al 100% deriva dai seguenti elementi:

- mancato accertamento, in parte corrente, del rimborso di 198 mila euro, connesso ad un versamento non dovuto effettuato nel 2007 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. (capitolo 50, sopravvenienze attive ed insussistenze passive). Date le assicurazioni del Ministero sulla restituzione della somma, la relativa previsione è stata mantenuta nel bilancio 2009 ma, in assenza di elementi certi non si è proceduto all'accertamento;
- diversa classificazione contabile del contributo della Regione FVG al progetto di sostegno alla ricerca (450 mila euro) che, originariamente previsto in questo progetto in conformità agli esercizi precedenti, è stato poi contabilizzato nello specifico progetto di riferimento;
- minor livello dei depositi cauzionali di terzi (-73 mila euro). La posta è complessivamente neutrale, in quanto pareggia con il minor livello di rimborsi dei depositi nella spesa.

Dal lato della spesa, in questo progetto sono allocate le imposte e tasse istituzionali (750 mila euro), personale (407 mila euro), cui si aggiungono le spese per la manutenzione e gestione delle reti (23 mila euro, relativi ad assistenza, manutenzione e sviluppo dei software di controllo di gestione e contabile) e le spese per consulenze istituzionali (1.400 euro), in cui sono comprese le spese per la certificazione di qualità.

In questo progetto sono inoltre inserite unitariamente alcune spese relative ad altri Servizi o all'intera azienda. Così i pasti dei collaboratori (31 mila euro) e le commissioni bancarie (800 euro).

Progetto 40005. Finanziamenti Entrata: 911.622 (99%) Spesa: 1.191.156 (100%)

In questo progetto sono registrate principalmente le entrate e le uscite legate all'indebitamento finanziario di AREA.

Mentre nella spesa sono contabilizzate le rate di ammortamento dei mutui (600 mila euro in quota capitale e 570 mila in quota interesse), tra le entrate sono inseriti, integralmente in parte capitale, i contributi destinati all'abbattimento degli oneri di indebitamento (887 mila euro).

I mutui attualmente in ammortamento, tutti stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti, sono relativi alla costruzione dell'edificio R3 (acceso nel 2000) e all'edificio Q2 (2007 e 2008). I mutui per il completamento dell'edificio Q2 e per l'urbanizzazione di Basovizza sono stati accesi nel dicembre 2008 e sono entrati in ammortamento nel 2009.

In questo progetto trovano inoltre collocazione, in entrata, il contributo del tesoriere per l'incremento dell'attività istituzionale di AREA (25 mila euro) e, in spesa, quota parte della la spesa del personale (21 mila euro).

Progetto 40033. Sostegno alla ricerca Entrata: 450.000 (-%) Spesa: 42.483 (111%)

Il contributo della regione FVG al progetto di sostegno alla ricerca, in passato contabilizzato tra le attività comuni, è da quest'anno inserito nel progetto cui si riferisce. L'importo si è assestato a 450 mila euro, con una riduzione rispetto l'esercizio 2008 del 10%. La spesa relativa al progetto è invece suddivisa tra le varie UPB. La quota di competenza di questo Servizio è paria a 42 mila euro.

UPB FORMAZIONE PROGETTAZIONE E GE - PROGETTI

PRJ 50003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	24.546,11	27.507,62	2.961,51	20.910,82
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.863,56	2.688,89	-1.174,67	2.666,97
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.670,55	8.495,19	824,64	6.363,30
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			51.080,22	53.691,70	2.611,48	34.931,09
Saldo [E-S]			-51.080,22	-53.691,70	-2.611,48	-34.931,09

PRJ 50004 - Borse FSE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	20.769,00	20.769,00	0,00	20.769,00
Entrate Totale			20.769,00	20.769,00	0,00	20.769,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.501,33	5.308,26	806,93	4.807,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.301,80	1.346,08	44,28	1.503,05
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.566,76	1.859,33	292,57	1.703,71
	505	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	393,00	284,00	-109,00	0,00
Spese Totale			7.762,89	8.797,67	1.034,78	8.013,76
Saldo [E-S]			13.006,11	11.971,33	-1.034,78	12.755,24

PRJ 50011 - Altre attività

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	145.708,80	145.108,80	-600,00	145.098,80
Entrate Totale			145.708,80	145.108,80	-600,00	145.098,80
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	37.514,00	54.756,36	17.242,36	52.300,73
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	9.257,20	14.883,71	5.626,51	13.478,71
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	12.628,08	18.804,49	6.176,41	17.760,45
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	12.282,59	5.085,24	-7.197,35	5.059,23
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.333,69	910,83	-1.422,86	961,25
	506	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	107.931,44	107.541,44	-390,00	69.660,13
Spese Totale			181.947,00	201.982,07	20.035,07	189.220,50
Saldo [E-S]			-36.238,20	-56.873,27	-20.635,07	-14.121,70

PRJ 50015 - Borse del consorzio

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	18.901,68	25.282,86	6.381,18	19.491,42
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.538,48	3.788,30	249,82	3.701,18
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	6.058,82	8.017,13	1.958,31	8.282,00
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	629,86
	505	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	291.025,00	291.025,00	0,00	35.975,98
Spese Totale			329.523,98	338.113,29	8.589,31	65.960,44
Saldo [E-S]			-329.523,98	-338.113,29	-8.589,31	-65.960,44

PRJ 50018 - FORMAZIONE A PAGAMENTO

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	140.495,35	143.360,26	2.864,91	64.392,26
Entrate Totale			140.495,35	143.360,26	2.864,91	64.392,26
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	43.729,35	61.100,50	17.371,15	57.012,41
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.688,00	22.170,48	10.482,48	16.389,19
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	14.962,58	20.938,41	5.975,83	19.648,43
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	960,00	643,50	-316,50	638,18
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	182,40	114,06	-68,34	121,25
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	97.262,00	97.262,00	0,00	20.604,95
Spese Totale			168.784,33	202.228,95	33.444,62	113.314,41
Saldo [E-S]			-28.288,98	-58.868,69	-30.579,71	-48.922,15

PRJ 50021 - FORM. MANAG. / FIRM

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	174.921,34	174.854,03	-67,31	174.854,03
Entrate Totale			174.921,34	174.854,03	-67,31	174.854,03
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	7.123,44	2.793,78	-4.329,66	2.795,19
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	1.353,45	499,50	-853,95	531,09
	506	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	30.233,99	30.233,99	0,00	0,00
Spese Totale			38.710,88	33.527,27	-5.183,61	3.326,28
Saldo [E-S]			136.210,46	141.326,76	5.116,30	171.527,75

PRJ 50022 - KARMA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Entrate Totale			520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	106.578,37	134.974,99	28.396,62	129.616,22
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	27.177,66	39.544,26	12.366,60	33.008,84
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	36.114,07	45.683,26	9.569,19	43.909,30
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	32.897,07	15.843,32	-17.053,75	15.897,46
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	6.250,44	2.832,25	-3.418,19	2.982,52
	506	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	187.125,00	187.125,00	0,00	171.793,12
Spese Totale			396.142,61	426.003,08	29.860,47	397.009,46
Saldo [E-S]			123.857,39	93.996,92	-29.860,47	122.990,54

PRJ 50024 - Ricerca Strategica

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Entrate Totale			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.363,94	32.760,15	7.396,21	26.589,73
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.756,24	6.330,30	574,06	5.979,51
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	8.402,45	10.730,89	2.328,44	8.798,39
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	71.653,38	54.598,77	-17.054,61	55.224,31
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	13.614,14	9.736,61	-3.877,53	10.492,82
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	10.957,46
Spese Totale			144.790,15	134.156,72	-10.633,43	118.050,02
Saldo [E-S]			-24.790,15	-14.156,72	10.633,43	1.949,98

PRJ 50025 - Coordinamento Enti di Ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Entrate Totale			240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	58.987,35	79.282,63	20.295,28	75.556,48
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	9.343,60	19.467,97	10.124,37	13.461,44
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	18.449,60	25.938,62	7.489,02	24.040,24
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	71.000,00	71.000,00	0,00	11.523,10
Spese Totale			157.780,55	195.689,22	37.908,67	124.601,26
Saldo [E-S]			82.219,45	44.310,78	-37.908,67	115.398,74

PRJ 50028 - IMPACTS

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	120.640,00	14.134,24	-106.505,76	14.134,24
Entrate Totale			120.640,00	14.134,24	-106.505,76	14.134,24
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	5.016,60	6.665,62	1.649,02	5.191,05
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.000,30	1.081,83	81,53	1.054,10
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.624,55	2.133,26	508,71	1.666,19
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	113.000,00	13.000,00	-100.000,00	0,00
Spese Totale			120.641,45	22.880,71	-97.760,74	7.931,34
Saldo [E-S]			-1,45	-8.746,47	-8.745,02	6.202,90

PRJ 50029 - HIS

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Entrate Totale			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	9.046,00	10.442,26	1.396,26	9.956,80
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.056,00	3.496,13	440,13	3.108,80
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.267,60	3.778,17	510,57	3.527,71
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			100.369,60	102.716,56	2.346,96	16.593,31
Saldo [E-S]			-369,60	-2.716,56	-2.346,96	83.406,69

PRJ 50030 - PROGETTI INTERNAZIONALI

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	30	COFINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	263.462,86	263.462,86	0,00	263.462,86
Entrate Totale			263.462,86	263.462,86	0,00	263.462,86
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	119.496,48	149.780,88	30.284,40	137.221,21
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	17.949,84	24.578,18	6.628,34	21.052,41
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	37.110,19	48.553,87	11.443,68	42.733,88
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	11.520,00	7.722,05	-3.797,95	7.658,16
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.188,80	1.368,74	-820,06	1.455,05
	506	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	232.352,57	232.352,57	0,00	93.925,70
Spese Totale			420.617,88	484.356,29	43.738,41	304.046,43
Saldo [E-S]			-157.155,02	-200.893,43	-43.738,41	-40.583,57

PRJ 50031 - INTERNATIONAL HOUSE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	505	BORSE DI FORMAZIONE E ASSEGNI DI RICERCA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Saldo [E-S]			-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00

PRJ 50032 - PARCO GENETICO FVG

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Entrate Totale			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.783,12	5.556,54	773,42	5.255,50
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.685,12	1.937,47	252,35	1.758,74
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.746,42	2.027,16	280,74	1.893,84
Spese Totale			8.214,66	9.521,17	1.306,51	8.908,08
Saldo [E-S]			-2.214,66	-3.521,17	-1.306,51	-2.908,08

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

Attività comuni (scheda progetto 50003) - Entrata: 0 (0%) Spesa: 53.692 (105%)

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

E' stata inoltre pianificata con Promoscience un'attività di aggiornamento del software per la gestione delle attività formative e loro rendicontazioni "SMART" per adeguarlo alla nuova ripartizione del bilancio dell'ente.

Borse FSE e Finanziarie (scheda progetto 50004) - Entrata: 20.769 (100%) Spesa: 8.798 (113%)

Nell'anno 2009 si sono concluse 9 borse avviate nel corso del 2008. A dicembre inoltre è stata presentata all'Amministrazione Regionale la candidatura per la gestione delle work experience finanziate dal FSE per il triennio 2010- 2012.

Corsi- Altre attività finanziate (scheda progetto 50011) Entrata: 145.109 (100%) Spesa: 201.982 (111%)

T.E.R.S.O

Nell'anno 2009 è stato realizzato il progetto T.E.R.S.O. (Talenti. Energia. Ricerca. Sviluppo. Organizzazione), percorso integrato di azioni di ricerca-alta formazione-accompagnamento centrato sull'analisi del contesto e dei fabbisogni di formazione di eccellenza-occupazione inerenti la Regione Sardegna nel comparto delle energie rinnovabili. Il progetto, finanziato dalla Fondazione per il Sud, è stato condotto in ATS con Isfor API (Istituto di Formazione dell'API Sarda) capofila, CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), Lariso Cooperativa Sociale Onlus e SFIRS (Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna) e ha finanziato la realizzazione di un Master di 600 ore, caratterizzato da uno stage di una settimana presso AREA Science Park di Trieste.

ART. 24

Finanziato dalla Direzione centrale lavoro formazione università e ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia, promosso dal Consorzio per l'AREA di ricerca e dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Udine si è realizzato il "CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER RICERCATORI E TECNICI IN INNOVATION MANAGEMENT" - Master di I livello. Rivolto a 12 giovani laureati con non più di 32 anni di età, in possesso di una laurea di primo livello o specialistica, in cerca di prima occupazione o disoccupati, domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Il percorso didattico, della durata di un anno, ha previsto un totale di 1300 ore di formazione tra: aula, seminari, 4 mesi di stage presso aziende innovative del Friuli Venezia Giulia e 2 mesi di project work. Il corso era finalizzato alla formazione di ricercatori e tecnici nella gestione dell'innovazione, sotto il profilo dei processi e dei prodotti in settori tecnologici considerati strategici per il Friuli Venezia Giulia. Il corso si concluderà a gennaio 2010.

Corsi FSE

Nel 2009 sono stati approvati inoltre dall'Amministrazione regionale n. 6 corsi di formazione a valere sull'asse 4 - Capitale umano, destinati a soggetti occupati o disoccupati, residenti nel territorio regionale e in possesso del diploma di laurea:

"Valutazione e management di progetti di investimento in innovazione" (60 ore)

"Il trasferimento tecnologico per la competitività dell'impresa regionale" (80 ore)

"Strumenti finanziari a sostegno della crescita delle piccole e medie imprese" (80 ore)

"L'efficienza nella selezione delle risorse umane: aspetti metodologici e normativi" (80 ore)

"La gestione strategica della proprietà intellettuale: proteggere e valorizzare l'innovazione" (80 ore)

"SUPPORT: strumenti per l'innovazione sostenibile" (80 ore)

Ai corsi hanno partecipato complessivamente 79 persone.

Il 5/06/2009 è stato approvato e finanziato dall'Amministrazione regionale il corso FSE:

"Tecniche di progettazione, installazione e gestione degli impianti domotici"

a valere sull'asse 2 - Occupabilità, destinato a soggetti disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso del diploma di scuola superiore.

Il corso ha la durata complessiva di 580 ore, di cui 300 di formazione in aula e 280 di stage in azienda; la fase di formazione in aula si è avviata nel mese di settembre 2009 per concludersi nel mese di dicembre 2009; la fase di stage prenderà avvio a gennaio 2010 per concludersi a marzo 2010.

Le domande di partecipazione al corso sono state 38 a fronte di 14 posti disponibili.

Borse di formazione (scheda progetto 50015) Entrata: 0 (0%) Spesa: 338.113 (103%)

Borse Consorzio

Nel 2009 è proseguita l'erogazione di borse di formazione finanziate con fondi del Consorzio. Complessivamente sono state gestite 21 borse, avviate al termine del 2008, di cui 20 a favore dei tenant del Parco Scientifico e una per lo sviluppo del progetto della filiera degli orologi pesarini, presso l'Amministrazione Frazionale di Pesariis PCDP. E' stata inoltre bandita l'assegnazione di 14 nuove borse finanziate da AREA per attività di ricerca, specializzazione o aggiornamento, da fruirsi presso le realtà insediate nei comprensori regionali di AREA Science Park di cui 8 riservate a PMI e 6 riservate a Grandi Imprese e Centri di ricerca pubblici, con uno stanziamento di € 289.382,36, il cui avvio e sviluppo è avvenuto nei primi mesi del 2010.

AREA ha collaborato con la CNA Trieste per l'avvio di attività di Trasferimento Tecnologico e supporto allo sviluppo di progetti di innovazione delle aziende ad essa associate, con il finanziamento di due borse di formazione per la CNA Trieste. AREA ha inoltre avviato alla fine del 2009 4 borse di formazione interne al Servizio Formazione Progettazione e Gestione progetti, per sviluppare i servizi alle imprese e i servizi per l'internazionalizzazione anche nell'ambito dei progetti europei.

Premio Nobile

Nel 2009 è stata realizzata la quinta edizione del premio annuale di laurea o dottorato di ricerca in memoria del dott. Bernardo Nobile, creatore e primo responsabile del Centro PatLib di AREA Science Park. Il Premio è dedicato alle tesi che utilizzano il contenuto informativo dei brevetti. L'edizione del 2009 ha visto la presentazione di 19 domande di partecipazione per la selezione delle lauree specialistiche e 4 domande per i dottorati.

Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda"

AREA, inoltre, ha sostenuto anche per il 2009 il Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda", di cui è socio fondatore, attraverso la consueta erogazione di 3 borse annuali per le Scienze matematiche, Fisiche e Chimiche.

Formazione a pagamento (scheda progetto 50018) Entrata: 143.360 (102%) Spesa: 202.229 (120%)

Progetti Legge 297

Nel mese di ottobre si sono svolte le selezioni per l'individuazione dei due ricercatori che partecipano al progetto *"Formazione di ricercatori e tecnici nei settori dello sviluppo di reagenti e kit in ambito biotecnologico"*, associato al progetto di ricerca *"Sviluppo di un test per la diagnosi e la prognosi del tumore della prostata mediante l'analisi del profilo di espressione di specifici geni con l'utilizzo di tecniche molecolari e di un software dedicato"*. Il progetto di ricerca è sviluppato da Euroclone S.p.A., mentre il progetto di formazione è coordinato da AREA e prevede un piano formativo per giovani laureati-ricercatori finalizzato all'acquisizione sia di competenze tecnico-scientifiche, sia di competenze gestionali di progetto e trasversali. L'attività di formazione è iniziata nel mese di dicembre 2009 e si concluderà nel mese di novembre 2010.

Nel mese di dicembre si è inoltre provveduto alla progettazione esecutiva, con definizione del percorso formativo, per il secondo progetto finanziato dal D.Lgs. 297/99: *"Formazione di ricercatori e tecnici nel settore dello sviluppo di tecnologie avanzate per la diagnostica oncologica"* associato al progetto di ricerca: *"Sviluppo di un dispositivo portatile 'point of care' per la diagnostica molecolare basato su sorgenti a LED organico per applicazioni in campo oncologico (DIA-OLED)"*, condotto da un raggruppamento con capofila il CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA S.p.A. All'interno del progetto di sviluppo del dispositivo DIA-OLED, è prevista un'importante attività di formazione avanzata per giovani laureati e ricercatori, coordinata da AREA, e che troverà la sua attuazione dai primi mesi del 2010.

Scuola INNOVATION CAMPUS

Innovation Campus, la Scuola per il trasferimento tecnologico di AREA, dal 2005 offre un servizio di formazione continua ed un laboratorio di confronto per gli operatori, gli enti e gli organismi nazionali e internazionali attivi nell'ambito del trasferimento tecnologico.

La Scuola offre, tra i vari servizi, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, corsi di formazione intensivi, Master post laurea, consulenza ed affiancamento su temi e progetti operativi di trasferimento tecnologico. Le aree formative interessate sono:

- ✦ Innovazione
- ✦ Finanziamenti
- ✦ Internazionalizzazione e marketing
- ✦ Organizzazione e produzione
- ✦ Tutela della proprietà intellettuale
- ✦ Comunicazione e negoziazione.

Nell'ambito della Scuola AREA Science Park gestisce, in collaborazione con MIP - Politecnico di Milano e NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, la prima edizione del **"Master Universitario di II livello in Innovation and Knowledge Transfer (Master MIT)"**, che è stato avviato il 26 novembre 2009, presso AREA Science Park. I partecipanti sono 28 e sono occupati presso Università, Enti di Ricerca, imprese e Incubatori di imprese.

Un altro progetto attivo all'interno della Scuola Innovation Campus è quello a favore del futuro parco industriale di **Nova Gradiška**. Nel mese di dicembre 2009 è stata infatti firmata una convenzione con l'Industrial Park di Nova Gradiška per la gestione, in collaborazione con Innovation Factory, di un piano formativo che ha previsto per l'anno 2009 un'entrata pari a € 9.600,00. I quattro partecipanti all'attività formativa attualmente gestiscono il BISC - Business Innovation Service Centre; il piano formativo, da svolgersi in due annualità, intende trasmettere loro competenze di natura sia manageriale sia tecnica per la gestione del futuro parco industriale; nei giorni 13 e 14 novembre 2009 si è svolta, in AREA, la prima sessione formativa.

Corsi a pagamento

A riprova del buon risultato che sta conseguendo il catalogo di formazione a pagamento per le aziende, si evidenzia l'entrata di € 26.294,64, relativa ai 17 corsi (di durata 8-40 ore) che sono stati realizzati nel 2009 e che hanno coinvolto 106 partecipanti:

- ✦ Organizzarsi per il cliente
- ✦ Time management
- ✦ Management relazionale
- ✦ Agevolazioni alle imprese
- ✦ Inglese livello elementary
- ✦ Inglese livello lower intermediate
- ✦ Inglese livello higher intermediate (2 edizioni)
- ✦ Inglese livello intermediate (2 edizioni)
- ✦ Inglese livello advanced
- ✦ Inglese livello pre-intermediate
- ✦ Speaking in English (3 edizioni)
- ✦ Corso di tedesco base individuale
- ✦ Corso di tedesco avanzato individuale