

Progetto 60047 – Progetto Cebbis**Entrata: 158.392 (27%) Spesa: 196.131 (37%)**

Si tratta di un progetto interregionale, finanziato nell'ambito del programma CENTRAL EUROPE a seguito della valutazione positiva della proposta progettuale presentata nel marzo 2009. Gli obiettivi dell'iniziativa sono:

- a. sviluppare o potenziare strumenti e metodi di sostegno all'innovazione, in particolare identificare, selezionare e condividere tecniche sperimentate di gestione dell'innovazione e sviluppare servizi efficaci di trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle PMI di alcuni settori produttivi strategici per le regioni coinvolte
- b. creare una rete transregionale e transnazionale di centri di competenza e servizi all'innovazione in grado di favorire l'internazionalizzazione delle imprese e la collaborazione tecno-industriale tra le stesse;

Il progetto, di cui Area è capofila, coinvolge i seguenti partner: Styrian Business Promotion Agency (Austria), Brandenburg Economic Development Board (Germania), Industrial Development Agency (Polonia), Virtual Dimension Center (Germania), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering - Centre for Business Cooperation (Repubblica Ceca), INNO-SKART Nonprofit Ltd. (Ungheria), Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (Ungheria), TEHNOPOLIS Ltd. (Slovenia), West-Transdanubian Regional Development Agency (Ungheria), Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co. (Polonia).

La durata del progetto, iniziato nel mese di aprile 2010, è di 30 mesi. Il budget complessivo ammonta a 2.204.000 euro; la quota di Area è pari a 251.280 euro; la copertura è del 100%, di cui 75% con fondi FESR e il restante 25% come co-finanziamento nazionale previsto per i progetti afferenti al programma europeo CENTRAL EUROPE.

Per la realizzazione del progetto nel 2010 sono state sostenute spese per un totale di 196.100 euro. Di questo importo, 46.800 euro sono riferiti al personale, 2.000 euro alle missioni, 14.700 euro ad uno studio e 3.000 euro all'organizzazione di incontri; infine, sono stati impegnati 129.600 euro per i trasferimenti ai partner, calcolati sulla base del rendiconto delle spese al 30/9/2010 presentato all'Ente finanziatore. La minore spesa rispetto alla previsione (ca. 363.000 euro) è conseguente al diverso andamento delle spese rendicontate dai partner rispetto al budget iniziale e alla tempistica di presentazione dei rendiconti, sfasata rispetto alla chiusura del bilancio. Tali fattori influenzano anche l'entrata accertata, pari a 158.400 euro contro i 580.000 previsti.

Progetto 60048 – Progetto Technology Foresight per Fondazione Cariplo**Entrata: 50.000 (100%) Spesa: 25.000 (44%)**

Nel dicembre 2009 il Consorzio ha proposto alla Fondazione Cariplo la realizzazione di un progetto di "Technology Foresight", consistente in un processo sistematico partecipativo che comporta la rilevazione di informazioni e la creazione di visioni sul futuro a medio-lungo termine, destinato ad orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per azioni congiunte, volto all'individuazione di un insieme di tecnologie innovative risultanti da attività di ricerca nel settore pubblico ed industriale. Il Progetto, attraverso la ricognizione delle problematiche e l'analisi dei settori, è volto all'identificazione delle tecnologie per essi rilevanti ed intende verificare come le ricerche già in atto possano essere rilevanti per la risoluzione di problematiche o per lo sviluppo di un settore; il tutto al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico, mediante l'utilizzo di proprie competenze e metodologie per la competitività del territorio in cui operano istituzioni o enti interessati all'innovazione.

Dopo la valutazione positiva da parte della Fondazione Cariplo della proposta presentata da Area, è stata definita con la Fondazione la convenzione che regola la realizzazione del progetto di Technology Foresight. L'accordo inquadra la collaborazione nella sfera istituzionale di attività di Area, da svolgersi in conformità al piano di lavoro e al budget concordati.

Il contributo complessivo concesso dalla Fondazione Cariplo per le due fasi di attività, che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2012, ammonta a 320.000 euro. Nel 2010 è stata accertata sul cap. 335 la prima tranche del contributo erogata dalla fondazione Cariplo, per l'importo di 50.000 euro. Sul lato della spesa, sono stati impegnati 25.000 euro per la quota di contributo da trasferire a Innovation Factory, partner dell'iniziativa, mentre le altre spese previste, per missioni e la realizzazione di studi, sono state rimandate all'anno 2011.

Progetto 60049 – Progetto ATER**Entrata: 261.900 (100%) Spesa: 253.274 (104%)**

Il Progetto trae origine dall'Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'ATER di Trieste e il Consorzio nel settore dell'edilizia bioecologica, sottoscritto nel 2004, e ne concretizza gli obiettivi attraverso la stipula di un Accordo di programma finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in via Cesare dell'Acqua utilizzando criteri di edilizia ecocompatibile. In particolare, tale accordo prevede che il Consorzio metta a disposizione la consulenza scientifica alla definizione dei contenuti sperimentali in tema di edilizia ecocompatibile per la progettazione e la realizzazione dell'intervento, proponendo soluzioni tecnologiche migliorative in termini di sostenibilità, biocompatibilità e confort abitativo.

Dopo un lungo periodo di gestazione, nel maggio 2010 è stato approvato l'Accordo di programma tra Regione FVG, Comune di Trieste, ATER Trieste, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Trieste ed Area; successivamente è stata stipulata anche la convenzione operativa tra Area e ATER.

E' stato così attivato l'intervento, al quale Area contribuisce con la definizione dei contenuti sperimentali in tema di edilizia eco-compatibile.

Il progetto è di durata pluriennale, e prevede un'entrata per contributi pari a 436.500 Euro e costi di consulenza scientifica per 293.000 euro IVA compresa. Nel 2010 è stata accertata l'entrata prevista per l'esercizio dagli accordi operativi con ATER (261.900 euro); è stata impegnata la spesa per la quota di competenza dei contratti di studio affidati a specialisti esterni (239.500 euro), oltre al costo del personale dedicato al progetto, pari a 14.200 euro.

Progetto 60050 – Knowus**Entrata: - (-%) Spesa: - (-%)**

Il progetto, finanziato con i fondi strutturali per la cooperazione territoriale europea, programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007–2013, ha come obiettivo lo sviluppo della competitività delle PMI nei settori strategici dell'area, supportando la generazione di nuova conoscenza, anche in collaborazione sinergica con le associazioni d'impresе, i parchi scientifici e tecnologici, le università e gli enti territoriali, per avviare percorsi d'innovazione in un'ottica di sostenibilità.

A tal fine sono previste le seguenti attività principali:

- progettazione e sperimentazione di efficaci metodologie e coerenti policy per supportare lo sviluppo di piani strategico-cognitivi per imprese “ideal-tipo”, ossia imprese rappresentative dei settori considerati;
- progettazione e avvio di una scuola d'innovazione aziendale transfrontaliera per garantire l'applicazione delle metodologie progettate anche alla fine del progetto.

Il partenariato è formato da 15 istituzioni italiane (FVG, Veneto, Emilia Romagna) e slovene, con capofila la Regione Veneto.

La durata del progetto è di 3 anni a partire dal 1 luglio 2010; il budget complessivo ammonta a 2.000.000 euro, dei quali 200.000 costituiscono la quota di Area.

L'avvio del progetto ha subito un ritardo a causa di problemi procedurali nell'assegnazione del finanziamento: il relativo contratto tra Ente finanziatore (Regione Friuli Venezia Giulia) e capofila (Regione Veneto) è stato sottoscritto solo il 30 dicembre 2010, e per tale ragione non è stato possibile accertare nel corso dell'esercizio la prevista entrata di 10.000 euro. Entrate e spese decorreranno pertanto dal 2011, anno nel quale – una volta risolti i suddetti problemi procedurali – le attività sono state effettivamente avviate.

Progetto 60051 – Progetto POR FESR - Sistema integrato MVDC**Entrata: 4.000 (100%) Spesa: 3.856 (-%)**

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo la valutazione della caratteristiche e studio della distribuzione in media tensione a corrente continua (sistema integrato MVDC) applicato alle grandi navi da crociera.

Il partenariato è formato da 7 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Fincantieri Spa.

La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a 1.000.000 euro, di cui 65.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperti da contributo.

Nel 2010, per le attività di avvio del progetto, sono stati sostenuti costi di personale per 3.900 euro, coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 4.000 euro.

Progetto 60052 - Barcotica

Entrata: 4.000 (114%) Spesa: 3.667 (-%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema avanzato di gestione in modo integrato della navigazione, impiantistica e manutenzione, con interfaccia user friendly per imbarcazioni da diporto di grandi dimensioni.

Il partenariato è formato da 6 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Montecarlo Yachts Spa.

La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 marzo 2010; il budget complessivo ammonta a 999.000 euro, di cui 115.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2010, per le attività di avvio del progetto, che Area ha attivato dal 1 ottobre, sono stati sostenuti costi di personale per 3.700 euro, coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 4.000 euro.

Progetto 60053 - LAK - Living for all kitchen

Entrata: 14.000 (100%) Spesa: 15.213 (-%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma di integrazione domotica, multifunzionale e accessibile (per disabili e normodotati) con implementazione di servizi multimediali da integrare all'interno dell'ambiente/prodotto cucina.

Il partenariato è formato da 9 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Snaidero Spa.

La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a 2.000.000 euro, di cui 150.000 costituiscono la quota di Area.

Nel 2010, per le attività di avvio del progetto, sono stati sostenuti costi di personale per 15.200 euro, quasi interamente coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 14.000 euro.

Progetto 60054 - Green Boat Design

Entrata: 5.000 (106%) Spesa: 4.771 (-%)

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo di definire criteri progettuali e risolvere problematiche tecnologiche per la costruzione di imbarcazioni da diporto completamente in armonia con il concetto della sostenibilità ambientale.

Il partenariato è formato da 7 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Seaway Technologies Spa.

La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a 1.066.000 euro, di cui 85.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2010, per le attività di avvio del progetto, sono stati sostenuti costi di personale per 4.800 euro, coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 5.000 euro.

Progetto 60055 – Progetto RSA Friuli Venezia Giulia**Entrata: - (-%) Spesa: 108.000 (100%)**

Si tratta di un'iniziativa volta alla messa a punto e alla convalida di un nuovo strumento di assessment aziendale, di cui l'Ente intende dotarsi per la sviluppo ulteriore delle proprie attività di supporto alle imprese.

Per questo progetto, finanziato con fondi propri, è stato impegnato l'importo di 108.000 euro per una consulenza specialistica necessaria per la messa a punto dello strumento.

Progetto 60056 – NG Ship**Entrata: 7.000 (100%) Spesa: 8.479 (-%)**

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo di incrementare nel mercato nazionale e mondiale le competenze distintive di tutte le imprese regionali operanti nel campo delle costruzioni navali, sviluppando competenze avanzate nell'ambito della propulsione navale a GNL.

Il partenariato è formato da 9 istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la Wartsila Italia Spa.

La durata del progetto è di 27 mesi a partire dal 1 settembre 2010; il budget complessivo ammonta a 900.000 euro, di cui 130.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2010, per le attività di avvio del progetto, sono stati sostenuti costi di personale per 8.500 euro, quasi interamente coperti dalla quota di contributo accertata per competenza, pari a 7.000 euro.

Progetto 60057 – POR Fesr Biotech**Entrata: 2.000 (100%) Spesa: - (-%)**

Il Progetto di ricerca, finanziato da fondi del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia, ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il partenariato è formato da varie istituzioni di ricerca e imprese della regione, con capofila la CBM srl.

La durata del progetto è di 36 mesi a partire dal 1 ottobre 2010; il budget complessivo ammonta a ca 2.000.000 euro, di cui 24.000 costituiscono la quota di Area, interamente coperta da contributo.

Nel 2010 è stata accertata la prima quota di contributo regionale, pari a 2.000 euro.

UPB INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIENTE - PROGETTI

PRJ 70001 - Insediamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	131	LOCAZIONE DI IMMOBILI	50.000,00	23.788,34	-26.211,66	23.788,34
	133	FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	90.000,00	83.696,43	-6.303,57	67.682,59
	134	AFFITTO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE CONGRESSUALI	40.000,00	39.832,27	-167,73	39.158,42
	135	ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO	190.000,00	190.001,81	1,81	190.001,81
	523	RETTIFICHE DI SPESA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	6.089,66	6.089,66	6.089,66
Entrate			370.000,00	343.408,51	-26.591,49	326.720,82
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	333.877,20	324.711,04	-9.166,16	315.225,88
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	81.019,11	85.159,52	4.140,41	69.081,17
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL	112.022,00	109.437,58	-2.584,42	103.762,90
	471	MISSIONI	0,00	315,48	315,48	315,48
	475	ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	883.150,21
	476	RISCALDAMENTO	405.715,00	405.714,33	-0,67	304.923,83
	477	PULIZIA TRASPORTI E FACCHINAGGI	396.375,46	374.573,19	-21.802,27	319.499,49
	478	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	110.000,00	90.000,00	-20.000,00	60.500,18
	479	SORVEGLIANZA	149.300,00	148.402,96	-897,04	133.133,85
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	1.024.500,00	923.740,24	-100.759,76	741.015,29
	493	ALTRI SERVIZI	3.000,00	2.500,00	-500,00	1.427,30
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
	802	RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	141,67	141,67	141,67
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED	361.700,00	359.828,68	-1.871,32	58.463,75
Spese			4.257.008,77	4.089.524,69	-167.484,08	2.990.641,00
Saldo [E-S]			-3.887.008,77	-3.746.116,18	140.892,59	-2.663.920,18

PRJ 70003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	132.367,80	140.581,14	8.213,34	136.034,34
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	32.797,19	40.063,08	7.265,89	29.813,09
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL	44.594,55	48.281,81	3.687,26	44.778,81
	471	MISSIONI	30.000,00	4.985,85	-25.014,15	4.985,85
	475	ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS	85.000,00	85.000,00	0,00	84.220,46
	476	RISCALDAMENTO	94.285,00	94.273,60	-11,40	61.901,55
	477	PULIZIA TRASPORTI E FACCHINAGGI	86.624,54	85.578,03	-1.046,51	60.777,60
	479	SORVEGLIANZA	110.100,00	104.588,76	-5.511,24	95.795,85
	480	MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	3.700,00	3.700,00	0,00	2.474,39
	483	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ED AREE VERDI	222.500,00	193.504,03	-28.995,97	172.555,30
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	78.100,00	75.260,00	-2.840,00	67.929,37
	493	ALTRI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.163,21
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED	45.300,00	41.111,55	-4.188,45	33.074,36
Spese			970.369,08	919.927,85	-50.441,23	796.504,18
Saldo [E-S]			-970.369,08	-919.927,85	50.441,23	-796.504,18

PRJ 70033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	12.621,92	12.621,92	11.538,08
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	3.709,30	3.709,30	3.338,08
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL	0,00	4.994,45	4.994,45	4.016,56
Spese			0,00	21.325,67	21.325,67	18.892,72
Saldo [E-S]			0,00	-21.325,67	-21.325,67	-18.892,72

PRJ 70038 - BASILICATA FONDI FAS

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.804,00	17.616,79	-5.187,21	17.309,93
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.727,00	5.698,94	971,94	4.070,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL	7.433,37	6.088,91	-1.344,46	5.772,58
Spese			34.964,37	29.404,64	-5.559,73	27.152,51
Saldo [E-S]			-34.964,37	-29.404,64	5.559,73	-27.152,51

PRJ 70039 - BASILICATA FONDI FESR

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	471	MISSIONI	0,00	75,00	75,00	75,00
Spese			0,00	75,00	75,00	75,00
Saldo [E-S]			0,00	-75,00	-75,00	-75,00

PRJ 70045 - ENERPLAN

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	0,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED	2.137.980,00	1.299.500,00	-838.480,00	0,00
	1210	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA	83.188,00	83.188,00	0,00	0,00
Spese			2.221.168,00	1.388.396,65	-832.771,35	5.708,65
Saldo [E-S]			-2.221.168,00	-1.388.396,65	832.771,35	-5.708,65

Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente (Unità Previsionale di Base 70 - SET)**Progetto 70001 – Insediamenti. Entrata: 343.409 (93%) Spesa: 4.089.525 (96%)****Progetto 70003 – Attività comuni. Entrata: - (-%) Spesa: 919.928 (95%)**

Il progetto Insediamenti riguarda la parte dell'attività definibile come commerciale in quanto rivolta verso gli insediati ed utenti esterni che fruiscono dei servizi offerti dal Consorzio. Il progetto Attività comuni contiene, invece, le spese relative al funzionamento degli uffici del Consorzio, e pertanto ha natura istituzionale. Tra le entrate commerciali, si registra una riduzione di circa 26 mila euro per l'uso della foresteria (Cap. 131: € 23.788), legate alla sospensione del servizio dai primi di settembre per le opere propedeutiche al secondo Pacchetto di Lavoro del progetto Enerplan, denominato "Cappotto Attivo". Le altre entrate, invece, sono in linea sostanziale con le previsioni.

Anche il recupero dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria edile ed impiantistica realizzata sui fabbricati occupati dall'ICGEB (Cap.135: € 190.000) rimane invariato.

Tra le spese correnti del Servizio, rientrano quelle inerenti il funzionamento del Parco, in parte riaddebitate agli utenti. Le spese correnti registrate nel 2010 sono state sostanzialmente in linea con le previsioni, con un risparmio sensibile, circa 130 mila euro, solo relativamente alle spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti e aree verdi (cap.483: €1.117.244). Questo risparmio è legato a minori interventi di manutenzione edile rispetto le previsioni.

Le spese in conto capitale (cap.1020: 359.828), anch'esse conformi a quanto programmato, hanno riguardato la realizzazione di alcune opere minori di manutenzione straordinaria.

Progetto 70045 – Enerplan**Entrata: - (100%) Spesa: 1.388.397 (63%)**

Nel bilancio di previsione del 2010 venne inizialmente imputata sul capitolo 1020 una quota rilevante della somma prevista per la realizzazione del progetto energia Enerplan. Nel corso del 2010, a seguito della progressiva definizione dettagliata dei singoli progetti e delle attività, è stato possibile ripartire il budget Enerplan secondo criteri di competenza a tutti i Servizi interessati.

Gli importi impegnati nel 2010 corrispondono, pertanto, a quelli necessari allo svolgimento delle attività di Enerplan di competenza di SET e sono stati verificati e concordati con il Servizio Bilancio e Controllo di gestione.

UPB LEGALE APPROVVIGIONAMENTI E RISORSE UMANE - PROGETTI

PRJ 80003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	332	CONTRIBUTI SU PROGETTO DELLA REGIONE	0,00	16.227,38	16.227,38	16.227,38
	521	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	32.239,46	32.239,46	32.239,46
	522	RETTIFICHE DI SPESA DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	362,78	362,78	362,78
	601	ALTRE ENTRATE	55.000,00	56.922,65	1.922,65	56.179,38
Entrate Totale			55.000,00	105.752,27	50.752,27	105.009,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	391.810,67	395.040,77	3.230,10	376.344,00
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	200.607,52	130.681,34	-69.926,18	116.432,90
	225	INTERVENTI ASSISTENZIALI	59.094,00	59.094,00	0,00	59.094,00
	230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	115.000,00	108.814,36	-6.185,64	77.228,52
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	159.952,91	142.657,32	-17.295,59	133.049,76
	330	CONTRATTI INTERINALI E PERSONALE DISTACCATO	13.380,00	0,00	-13.380,00	0,00
	340	ONERI PER PASTI AL PERSONALE ASSIMILATO	24.000,00	18.174,80	-5.825,20	12.414,18
	471	MISSIONI	25.000,00	3.129,54	-21.870,46	3.118,04
	472	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO	118.000,00	116.511,83	-1.488,17	92.319,15
	474	FONIA E SERVIZI POSTALI	58.000,00	58.496,13	496,13	18.658,50
	480	MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	32.000,00	31.932,59	-67,41	19.806,25
	481	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVETTURE	34.300,00	34.299,04	-0,96	17.035,97
	485	CONSULENZE PROFESSIONALI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	490	STAMPA E PUBBLICITÀ	58.620,00	58.616,04	-3,96	40.048,12
	491	ASSICURAZIONI	132.000,00	99.632,35	-32.367,65	84.110,35
	493	ALTRI SERVIZI	155.000,00	154.993,37	-6,63	99.958,35
	494	SPESA PROCESSUALI	15.000,00	14.956,06	-43,94	4.649,27
	495	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	43.759,14
	802	RETTIFICHE DI ENTRATA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00
	901	SPESA PER COMMISSIONI E COMITATI	87.000,00	55.464,68	-31.535,32	20.083,58
	902	SOMME DA VERSARE ALLO STATO IN APPLICAZIONE DI NORME DI CONT. SPESA	59.000,00	43.287,08	-15.712,92	43.287,08
	1110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	40.000,00	27.723,25	-12.276,75	12.723,25
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	20.000,00	20.000,00	0,00	8.760,00
	1403	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	100.000,00	100.000,00	0,00	57.567,19
	1501	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	13.100,00	-6.900,00	0,00
Spese Totale			1.994.765,10	1.765.481,55	-229.283,55	1.342.324,60
Saldo [E-S]			-1.939.765,10	-1.659.729,28	280.035,82	-1.237.315,60

PRJ 80033 - Sostegno alla ricerca

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Entrate	601	ALTRE ENTRATE	0,00	461,81	461,81	461,81
Entrate Totale			0,00	461,81	461,81	461,81
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.415,34	19.960,48	-1.454,86	21.415,34
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.696,14	6.008,19	-687,95	6.696,14
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.590,10	6.330,71	-1.259,39	7.590,10
Spese Totale			35.701,58	32.299,38	-3.402,20	35.701,58
Saldo [E-S]			-35.701,58	-31.837,57	3.864,01	-35.239,77

PRJ 80039 - BASILICATA FONDI FESR

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	LIQUIDATO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.384,66	22.889,91	2.505,25	20.537,79
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	5.724,29	4.121,50	-1.602,79	5.941,79
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.049,41	8.806,12	1.756,71	7.149,48
Spese Totale			33.158,36	35.817,53	2.659,17	33.629,06
Saldo [E-S]			-33.158,36	-35.817,53	-2.659,17	-33.629,06

Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane (LEG - Unità Previsionale di Base 80)

Progetto 80003 - Attività comuni. Entrata: 105.752 (192%) Spesa: 1.765.482 (89%)

Progetto 80033 - Sostegno alla ricerca. Entrata: 462 (-%) Spesa: 32.299 (90%)

Progetto 80039 - Basilicata Fondi Fesr. Entrata: - (-%) Spesa: 35.818 (108%)

Risorse Umane

La categoria II, Spese per il personale dipendente, ha fatto registrare nel 2010 impegni per complessivi € 5.977.346,28. La dotazione organica attuale, più volte modificata nel corso del 2008, e da ultimo rideterminata con deliberazione del C.d.A. di data 10 dicembre 2008, n. 52, a seguito dell'emanazione del D. L. 10 novembre 2008, n. 180, art. 1, comma 9, che ha escluso gli Enti di Ricerca dall'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche, consta attualmente di n. 55 unità, ripartite tra il ruolo tecnico e amministrativo. Nel corso dei primi mesi del 2010 sono state assunte in ruolo le due posizioni autorizzate nel 2009, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata con D.P.C.M di data 26 novembre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 643, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero una posizione di Primo Tecnologo di II livello professionale ed una posizione di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, mentre si è registrata la cessazione, per collocamento a riposo, di un Operatore tecnico, cui si è aggiunta, a far data al 1 gennaio 2011, la cessazione di un ulteriore Operatore amministrativo. Si rammenta, inoltre, che alla fine del 2009 aveva rassegnato le proprie dimissioni il Direttore Generale: il nuovo Direttore Generale, selezionato con apposita procedura per l'acquisizione di disponibilità per la copertura a tempo determinato della posizione in parola, ha preso servizio a far data dal 1 marzo 2010.

Al 31 dicembre 2010 risultavano, inoltre, instaurati n. 54 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, cui deve aggiungersi la posizione di Direttore Generale. Il dato del personale dipendente a termine, registrato al 31 dicembre 2010, è in leggero aumento (di n. 3 unità) rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2009, ove figuravano n. 51 posizioni a termine. Si dà atto che tutte le posizioni a termine (con esclusione della posizione di Direttore generale, che per la sua indefettibilità risulta esonerata dai limiti *de quibus*) sono state accese nel rispetto delle previsioni di legge, perlopiù a carico di fondi diversi dal fondo di finanziamento del Consorzio, ai sensi dell'art. 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) e, in misura marginale, a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 187, della norma citata, entro i limiti ivi previsti.

Si dà atto, altresì, che il Consorzio ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 74, comma 1, let. a) del D.L. n. 112/2008, con la deliberazione del C.d.A. di data 21 ottobre 2008, n. 41, con la quale ha proceduto alla soppressione di un servizio, e di cui all'art. 2, commi 8-bis e 8-quinquies del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2010, con deliberazione del C.d.A. di data 16 giugno 2010, n. 16, n. 25, con cui, per effetto dell'arrotondamento per difetto della percentuale ivi prevista per la riduzione delle posizioni di dirigente amministrativo, ha conservato le posizioni di dirigente previste dalla dotazione organica.

Nella tabella riportata nella pagina seguente, si evidenzia il dettaglio di tutte le figure professionali in servizio presso il Consorzio al 31 dicembre 2010, articolate in base ai profili professionali del comparto degli Enti di Ricerca e Sperimentazione e alla tipologia contrattuale:

PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 31.12.2010	POSIZIONI COPERTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2010	POSIZIONI COPERTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO al 31/12/2010
Direttore generale	1		1
Dirigenti Amministrativi	4	3	1
Tecnologi (I-III)	11	11	10
Funzionari Amministrativi	9	9	22
Collaboratori T.E.R.	9	9	5
Collaboratori amministrativi	13	13	14
Operatori amministrativi	5	5	2
Operatori tecnici	4	3	0
TOTALE (escluso DG)	55	53	54

La spesa complessiva per il personale dipendente risulta in aumento rispetto l'anno precedente, ove figuravano impegni per complessivi € 5.727.395,64 sia in relazione al leggero incremento del numero di contratti a tempo determinato stipulati nell'anno 2010 che in considerazione del fatto che, in data 28 luglio 2010, è stato definitivamente approvato il C.C.N.L. del personale dell'AREA VII della dirigenza delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio 2006-2009 e che il Consorzio, ha provveduto nel corso del 2010 all'erogazione dei nuovi stipendi e degli arretrati del trattamento fisso e accessorio legati all'applicazione di tale rinnovo contrattuale.

Per quanto riguarda lo sviluppo professionale del personale in ruolo, si rileva negli ultimi mesi del 2010 sono state bandite le procedure selettive per n. 6 progressioni di livello nell'ambito del profilo professionale relativamente ai livelli professionali dal IV all'VIII, a suo tempo contrattate con le Organizzazioni sindacali nelle apposite sedi, le cui procedure selettive sono ancora in corso di svolgimento, cui devono aggiungersi ulteriori n. 6 procedure per l'assegnazione di posizioni economiche stipendiali a carico del fondo per il trattamento accessorio.

La spesa per il personale assimilato ai dipendenti ha fatto registrare impegni per complessivi € 911.767,72. Di questi, € 690.967,72 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali e delle spese accessorie dei collaboratori coordinati e continuativi. Come già specificato per il personale assunto con contratto a termine, anche il costo di queste posizioni è stato coperto, in massima parte, da fondi diversi dal fondo di finanziamento del Consorzio, ai sensi dell'art. 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), ovvero, entro i limiti stabiliti l'art. 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), sul cosiddetto "conto ente". Alla data del 31 dicembre 2010 risultavano in essere n. 19 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in linea con l'anno precedente ove risultava esattamente lo stesso numero di contratti attivati alla fine dell'anno. Come già evidenziato negli anni precedenti, a decorrere dai primi mesi del 2004, il Consorzio ha fatto ricorso a contratti di somministrazione di personale a termine e a distacchi di personale da altre società: in ordine a questa tipologia di rapporti, si registrano impegni per l'anno 2010 per complessivi €220.800,00.

Si segnala, infine, che sono stati impegnati € 100.0000 per assicurare la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro al personale cessato a vario titolo nel corso dell'anno, un cifra pari a €116.511,83 per la formazione del personale dipendente in servizio ed € 217.043,82 per le missioni di tutto il personale che è stato in servizio nel corso dell'anno a vario titolo.

Acquisti e servizi all'Ente.

Le spese telefoniche (telefonia mobile) e postali previste dal capitolo 474 sono state oggetto di particolare attenzione in ossequio alla normativa che impone il contenimento della relativa spesa. Anche il capitolo 481, in relazione alla manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, è stato dimensionato e utilizzato nel rispetto delle medesime esigenze di contenimento della spesa. Con riferimento ai restanti capitoli assegnati all'UPB non emergono elementi degni di particolare menzione.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione del conto dei residui nel corso del 2010 ha comportato alcune rettifiche rispetto a quanto accertato in chiusura dell'esercizio 2009, rese necessarie per effetto della gestione, riassunte nel seguente prospetto, commentate di seguito e dettagliate nella successiva tabella.

Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	1.346.391,91
Minori residui attivi	- 164.994,77
Minori residui passivi	480.684,60
Miglioramento nella gestione dei residui	315.689,83
TOTALE	1.662.081,74

I *minori residui attivi*, per complessivi € 164.994,77, sono stati determinati quasi completamente dalla cancellazione di accertamenti di parte corrente. La diminuzione è relativa a servizi e contratti di ricerca (163.081,84), a locazione di immobili (712,91) a contributi su progetto da privati (1.200)

I *minori residui passivi* per complessivi € 480.684,60 derivano dalla cancellazione di impegni esuberanti al momento dell'effettiva liquidazione della spesa per insussistenze o per economie di spesa realizzate nel corso dell'esecuzione di opere. In particolare, per quanto riguarda le spese correnti sono diminuiti complessivi 2.052,00 euro nella cat. I, spese per gli organi del Consorzio; 2.901,97 euro nella cat. II, spese di personale; 30.171,15 per la cat. III, spese per il personale assimilato; 297.892,40 euro nella cat. IV, spese di funzionamento, nelle quali le maggiori economie si sono manifestate sulle pulizie, trasporti e facchinaggi (65.536,06), sulla manutenzione ordinaria (10.406,62), sulle consulenze professionali (67.006,79); sugli studi e ricerche (129.445,84); sulle spese per lo sviluppo e la competitività del territorio (16.952,76). Ulteriori economie di un certo rilievo riguardano la cat. IX – altre spese non classificabili (81.443,23 euro) per imposte e tasse.

Le economie alla cat. X – nuove costruzioni e ristrutturazioni si attestano a 12.923,78, mentre le - acquisizioni di immobilizzazioni tecniche registrano in 33.300,07 l'importo da ridurre.

BILANCIO CONSUNTIVO 2010 - RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI						
CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Residui 1/1/2010	Riscossioni 31/12/10	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/10	Min. entrate per riacc.
		A	B	C	D = B + C	E = A - D
	CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI					
131	Locazione di immobili	1.174.328,02	695.721,53	477.893,58	1.173.615,11	712,91
132	Proventi accessori alla locazione di immobili	1.603.546,07	1.051.035,34	552.510,73	1.603.546,07	-
133	Fonia ed altri servizi agli utenti	281.166,56	165.595,24	115.571,32	281.166,56	-
134	Affitto di attrezzature e strutture congressuali	38.126,59	24.065,80	14.060,79	38.126,59	-
135	Altri proventi derivanti dalla gestione del parco scientifico	-	-	-	-	-
136	Servizi e contratti di ricerca	833.620,34	582.125,04	88.413,46	670.538,50	163.081,84
137	Vendita articoli promozionali	-	-	-	-	-
138	Altri proventi commerciali	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria I	3.930.787,58	2.518.542,95	1.248.449,88	3.766.992,83	163.794,75
	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI ORDINARI					
261	Contributi ordinari dallo Stato	246.211,00	-	246.211,00	246.211,00	-
262	Contributi ordinari dalla Regione	86.000,00	86.000,00	-	86.000,00	-
263	Contributi ordinari da altri Enti	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria II	332.211,00	86.000,00	246.211,00	332.211,00	-
	CATEGORIA III - PROVENTI ISTITUZIONALI SU PROGETTO					
331	Contributi su progetto dallo Stato	642.625,18	547.361,50	95.263,68	642.625,18	-
332	Contributi su progetto dalla Regione	870.857,25	205.697,25	665.160,00	870.857,25	-
333	Contributi su progetto dalla UE	507.396,05	499.343,67	8.052,38	507.396,05	-
334	Contributi su progetto da altri Enti pubblici	5.924,14	5.924,14	-	5.924,14	-
335	Contributi su progetto da privati	106.270,92	53.805,08	51.265,84	105.070,92	1.200,00
	TOTALE Categoria III	2.133.073,54	1.312.131,64	819.741,90	2.131.873,54	1.200,00
	CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI					
461	Interessi compensativi	46,63	46,62	-	46,62	0,01
462	Interessi di mora	9.228,33	2.334,78	6.893,55	9.228,33	-
	TOTALE Categoria IV	9.274,96	2.381,40	6.893,55	9.274,95	0,01
	CATEGORIA V - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
521	Recuperi e rimborsi diversi	13.020,38	1.020,38	12.000,00	13.020,38	-
522	Rettifiche di spesa dell'esercizio in corso	23.343,54	9.869,22	13.474,32	23.343,54	-
523	Rettifiche di spesa degli esercizi precedenti	4.317,15	-	4.317,15	4.317,15	-
	TOTALE Categoria V	40.681,07	10.889,60	29.791,47	40.681,07	-
	CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
601	Altre entrate	3.234,00	3.234,00	-	3.234,00	-
	TOTALE Categoria VI	3.234,00	3.234,00	-	3.234,00	-
	TOTALE TITOLO I	6.449.262,15	3.933.179,59	2.351.087,80	6.284.267,39	164.994,76

CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2010 A	Riscossioni 31/12/10 B	Riaccertamenti C	Differenza al 31/12/10 D = B + C	Mln. entrate per riacc. E = A - D
	CATEGORIA VII - ALIENAZIONI DI CESPITI					
701	Alienazione di beni immobili, diritti reali e valori mobiliari	241,62	-	241,62	241,62	-
	TOTALE Categoria VII	241,62	-	241,62	241,62	-
	CATEGORIA VIII - ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI					
801	Operazioni finanziarie passive	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria VIII	-	-	-	-	-
	CATEGORIA IX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
901	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	-	-	-	-	-
	CATEGORIA X - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE					
1001	Contributi in conto capitale dallo Stato	1.860.159,63	1.079.557,23	780.602,40	1.860.159,63	-
1002	Contributi in conto capitale dalla Regione	12.890,20	-	12.890,20	12.890,20	-
1003	Contributi in conto capitale dalla UE	2.717.954,78	2.144.362,08	573.592,70	2.717.954,78	-
1004	Contributi in conto capitale da altri enti					
	TOTALE Categoria X	4.591.004,61	3.223.919,31	1.367.085,30	4.591.004,61	-
	CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI					
1101	Rimborso di mutui ed anticipazioni	4.714,98	4.685,09	29,88	4.714,97	- 0,01
1102	Rimborso depositi cauzionali	4.968,31	-	4.968,31	4.968,31	-
	TOTALE Categoria XI	9.683,29	4.685,09	4.998,19	9.683,28	- 0,01
	TOTALE TITOLO II	4.600.929,52	3.228.604,40	1.372.325,11	4.600.929,51	- 0,01
CAP.	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1201	Ritenute erariali	43.925,87	43.925,87	-	43.925,87	-
1202	Depositi	185,40	-	185,40	185,40	-
1203	Rimborso anticipazioni	360.601,60	59.600,40	301.001,20	360.601,60	-
1204	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	44.478,05	-	44.478,05	44.478,05	-
1205	I.V.A.	3.137.321,21	906.945,73	2.230.375,48	3.137.321,21	-
	TOTALE Categoria XII	3.586.512,13	1.010.472,00	2.576.040,13	3.586.512,13	-
	TOTALE TITOLO III	3.586.512,13	1.010.472,00	2.576.040,13	3.586.512,13	-
	RIEPILOGO TITOLI					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.449.262,15	3.933.179,59	2.351.087,80	6.284.267,39	- 164.994,76
	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	4.600.929,52	3.228.604,40	1.372.325,11	4.600.929,51	- 0,01
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.586.512,13	1.010.472,00	2.576.040,13	3.586.512,13	-
		14.636.703,80	8.172.255,99	6.299.453,04	14.471.709,03	- 164.994,77

BILANCIO CONSUNTIVO 2010 - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI					
SPESE	Residui 1/1/2010	Riscossioni 31/12/10	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/10	Min. entrate per riacc.
TITOLO I - SPESE CORRENTI	A	B	C	D = B + C	E = A - D
CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
O110 - Spese per la presidenza e vicepresidenza	5.172,09	5.172,09	-	5.172,09	-
O120 - Spese per il Consiglio di Amministrazione	2.754,00	1.350,00	-	1.350,00	1.404,00
O130 - Spese per il Collegio dei Revisori	954,00	306,00	-	306,00	648,00
TOTALE Categoria I	8.880,09	6.828,09	-	6.828,09	2.052,00
CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE					
210 Stipendi ed altri assegni fissi	133.905,65	46.328,87	86.960,90	133.289,77	615,88
215 Fondo trattamento accessorio	394.996,69	343.988,28	48.722,32	392.710,60	2.286,09
225 Interventi assistenziali	25.608,94	25.608,94	-	25.608,94	-
230 Oneri per pasti ai dipendenti	3.607,60	3.607,60	-	3.607,60	-
250 Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al pers.	157.435,42	154.444,81	2.990,61	157.435,42	-
TOTALE Categoria II	715.554,30	573.978,50	138.673,83	712.652,33	2.901,97
CATEGORIA III - SPESE PER PERSONALE ASS. AL LAV. DIPENDENTE					
310 Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-
320 Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-	-	-
330 Contratti interinali e personale distaccato	129.822,53	87.074,05	25.538,62	112.612,67	17.209,86
340 Oneri per pasti al personale assimilato	14.906,51	1.945,22	-	1.945,22	12.961,29
TOTALE Categoria III	144.729,04	89.019,27	25.538,62	114.557,89	30.171,15