

UPB SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - PROGETTI

PRJ 20002 - Locazioni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	1.180.886,00	1.149.720,21	-31.165,79	1.149.720,21
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI (ex cap. 43)	50.000,00	29.271,86	-20.728,14	29.271,86
	8	PROVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI LOCATI (ex cap 46)	1.600.000,00	1.405.985,02	-194.014,98	1.405.985,02
Entrate Totale			2.830.886,00	2.584.977,09	-245.908,91	2.584.977,09
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	125.584,18	122.956,86	-2.627,31	122.956,86
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	21.421,19	22.173,70	752,51	22.173,70
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	35.524,95	34.125,32	-1.399,63	34.125,32
	410	SPESE PER FITTI	33.000,00	25.889,61	-7.110,39	25.889,61
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
	456	STAMPA E PUBBLICITA' (ex cap. 525)	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
Spese Totale	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI (ex cap. 560, 575)	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
			269.030,31	205.145,49	-63.884,82	205.145,49
Saldo [E-S]			2.561.855,69	2.379.831,60	-182.024,09	2.379.831,60

PRJ 20003 - Attivita' comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	81.410,80	78.823,36	-2.587,44	78.823,36
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.866,43	13.863,96	-22,47	13.863,96
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	23.029,29	21.780,58	-1.248,70	21.780,58
	405	MATERIALI DI CONSUMO	67.000,00	66.644,78	-355,22	66.623,24
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	15.000,00	2.695,94	-12.304,06	2.695,94
Spese Totale			200.326,52	183.808,63	-16.517,89	183.787,09
Saldo [E-S]			-200.326,52	-183.808,63	16.517,89	-183.787,09

PRJ 20005 - Finanziamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA (ex cap. 41,44)	50.000,00	61.683,45	11.683,45	61.683,45
			50.000,00	61.683,45	11.683,45	61.683,45
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	45.950,72	39.598,85	-6.351,87	39.598,85
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.837,92	5.002,50	-2.835,42	5.002,50
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	12.998,43	10.405,20	-2.593,22	10.405,20
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI (ex cap. 560, 575)	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	1220	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI TERZI	501.759,00	110.056,65	-391.702,35	110.056,65
	1310	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	115.000,00	40.000,00	-75.000,00	40.000,00
Spese Totale			698.546,07	205.063,20	-493.482,87	205.063,20
Saldo [E-S]			-648.546,07	-143.379,75	505.166,32	-143.379,75

PRJ 20006 - URP - ufficio rapporti con il pubblico

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.591,12	23.233,33	2.642,21	23.233,33
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.512,28	5.409,02	1.896,74	5.409,02
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	5.824,77	6.781,66	956,89	6.781,66
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	26.000,00	19.500,00	-6.500,00	0,00
Spese Totale			55.928,17	54.924,00	-1.004,16	35.424,00
Saldo [E-S]			-55.928,17	-54.924,00	1.004,16	-35.424,00

Servizio Affari Istituzionali (Unità Previsionale di Base 20)

Il commento all'attività del Servizio Affari Istituzionali, vertendo quasi esclusivamente sulla gestione delle locazioni e su varie altre attività istituzionali (tra le quali rilevante quella di Ufficio Relazioni col Pubblico), verrà svolto unitariamente senza distinzione per progetto.

ENTRATE

Il capitolo 1 affitti di immobili ha registrato entrate per 1.149.720 Euro con uno scostamento in diminuzione del 2,6% rispetto alla previsione: in pratica nel corso dell'esercizio si è registrata la piena occupazione dei laboratori e degli uffici di proprietà del Consorzio concessi in locazione agli Utenti. Il modesto scostamento registrato deriva dall'utilizzo da parte del Consorzio della palazzina P e da brevi periodi di mancata locazione registrati nel corso di spostamenti e subentri per consentire adattamenti e modifiche ai locali.

Il capitolo 6 proventi per servizi e contratti di ricerca ha registrato entrate per 61.683 Euro, con una variazione in aumento del 23,4%. Sul capitolo affluiscono i proventi 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 29.271 Euro a fronte di previsioni per 50.000 Euro. Questo capitolo registra entrate derivanti dalla locazione agli Utenti di attrezzature e strumentazioni acquistate a tal fine negli anni passati. Il consistente scostamento è conseguenza della decisione di non procedere ad ulteriori acquisti di apparecchiature ed alla dismissione anticipata di alcune apparecchiature per obsolescenza delle stesse.

Il capitolo 8 proventi per l'amministrazione di immobili locati registra entrate per 1.405.985 Euro a fronte di una previsione di 1.600.000 Euro. E' da precisare che nel mese di marzo, dopo la chiusura del bilancio dell'esercizio 2003, sono stati conclusi i calcoli dei conguagli relativi all'esercizio stesso, con un risultato complessivo (1.722.708 Euro) diverso rispetto a quello riportato a consuntivo, che comporterà sopravvenienze attive per 316.723 Euro e quindi uno scostamento reale in aumento rispetto alle previsioni per 122.708 Euro, dovuto alla piena occupazione dei laboratori e degli uffici di proprietà del Consorzio concessi in locazione agli Utenti ed all'andamento climatico con conseguenti maggiori consumi energetici. Nel corso dell'esercizio è stato completamente riscritto il software per la gestione degli addebiti agli Utenti, la nuova versione provvede alla ripartizione delle singole fatture in base alla competenza delle stesse evitando così l'utilizzo di valori medi annuali, previsti dalla versione precedente; purtroppo questo comporta, al momento, l'impossibilità di effettuare stime preconsuntive, che si basano appunto sui valori medi.

SPESE

Il capitolo 410 spese per fitti registra spese per 25.889 Euro a fronte di una previsione di 33.000 Euro, la differenza è dovuta al riallineamento tra competenza finanziaria e competenza economica con conseguente imputazione all'esercizio successivo del primo trimestre 2004 del canone di locazione dell'edificio P.

I capitoli 425 spese per prestazioni professionali e consulenze istituzionali, 456 stampa e pubblicità, 560 spese per prestazioni professionali e consulenze commerciali, 580 manifestazioni tecnologiche e servizi multimediali hanno registrato consistenti economie di spesa; le relative attività collegate allo sviluppo dei siti Internet ed Intranet ed all'aggiornamento del software di protocollo sono state finanziate a carico dei capitoli 441 e 1125.

Il capitolo 1220 contributi ad iniziative di ricerca di terzi prevedeva spese per 501.759 Euro ed ha registrato impegni per 110.056 Euro, corrispondenti al saldo del programma di avvio del Laboratorio del Centro Radioelettrico Marconi. Le minori spese sono conseguenza della riduzione del programma inizialmente presentato dal Centro.

Il capitolo 1310 partecipazioni societarie prevedeva spese per 115.000 Euro ed ha registrato impegni per 40.000 Euro. La disponibilità iniziale del capitolo era finalizzata al rifinanziamento del fondo consortile di Carso ed alla realizzazione del Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare. I risultati di bilancio registrati da CARSO hanno consentito di rinviare l'operazione di rifinanziamento prevista, mentre il Consorzio CBM è stato costituito, come previsto.

UPB MARKETING E RELAZIONI INTERNA - PROGETTI

PRJ 30001 - Insedimenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	41.607,16	39.205,92	-2.401,23	39.205,92
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.700,41	2.804,23	-896,18	2.804,23
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	10.958,99	9.991,88	-967,11	9.991,88
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	25.109,00	13.206,40	-11.902,60	13.206,40
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.280,00	1.327,49	-952,51	1.327,49
Spese Totale			83.655,55	66.535,92	-17.119,63	66.535,92
Saldo [E-S]			-83.655,55	-66.535,92	17.119,63	-66.535,92

PRJ 30003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI (ex cap. 530)	55.000,00	43.873,43	-11.126,57	12.111,23
Spese Totale			55.000,00	43.873,43	-11.126,57	12.111,23
Saldo [E-S]			-55.000,00	-43.873,43	11.126,57	-12.111,23

PRJ 30004 - Promozioni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA (ex cap. 41,44)	9.000,00	32.369,20	23.369,20	620,60
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI (ex cap. 48)	0,00	5.001,29	5.001,29	5.001,29
Entrate Totale			9.000,00	37.370,49	28.370,49	5.621,89
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	44.005,42	42.991,33	-1.014,09	42.991,33
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.913,70	5.611,51	1.697,80	5.611,51
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	11.590,67	11.570,77	-19,90	11.570,77
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	17.369,00	17.706,23	337,23	17.706,23
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	1.595,00	1.660,39	65,39	1.660,39
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI (ex cap. 560, 575)	5.000,00	4.600,00	-400,00	1.980,00
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	72.000,00	83.824,43	11.824,43	43.125,43
Spese Totale			155.473,80	167.964,66	12.490,86	124.645,66
Saldo [E-S]			-146.473,80	-130.594,17	15.879,63	-119.023,77

PRJ 30005 - Conto terzi

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA (ex cap. 41,44)	434.300,00	437.636,99	3.336,99	292.636,99
Entrate Totale			434.300,00	437.636,99	3.336,99	292.636,99
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	12.136,35	11.829,63	-306,72	11.829,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.079,37	1.500,71	421,34	1.500,71
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.196,62	3.173,35	-23,27	3.173,35
	550	SPESE SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	375.164,00	375.164,00	0,00	230.370,00
Spese Totale			391.576,33	391.667,68	91,35	246.873,68
Saldo [E-S]			42.723,67	45.969,31	3.245,64	45.763,31

PRJ 30006 - Ricerca strategica

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	429.485,56	429.485,56	0,00	429.485,56
Entrate Totale			429.485,56	429.485,56	0,00	429.485,56
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.350,35	4.314,02	-36,33	4.314,02
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	386,91	665,61	278,70	665,61
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.145,85	1.185,91	40,06	1.185,91
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	376.497,00	376.497,08	0,08	376.497,08
Spese Totale			382.380,10	382.662,61	282,52	382.662,61
Saldo [E-S]			47.105,46	46.822,95	-282,52	46.822,95

PRJ 30007 - Irene

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	131.790,34	134.490,35	2.700,01	134.490,35
	36	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrate Totale			131.790,34	135.490,35	3.700,01	135.490,35
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	13.006,42	12.756,85	-249,57	12.756,85
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.156,75	1.745,55	588,80	1.745,55
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.425,79	3.452,88	27,10	3.452,88
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	13.139,00	15.073,81	1.934,81	15.073,81
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	1.160,00	1.335,59	175,59	1.335,59
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	18.000,00	3.120,00	-14.880,00	0,00
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	10.000,00	2.094,24	-7.905,76	2.094,24
Spese Totale			59.887,95	39.578,93	-20.309,02	36.458,93
Saldo [E-S]			71.902,39	95.911,42	24.009,03	99.031,42

PRJ 30008 - Hico

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Entrate Totale			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	14.300,37	14.020,86	-279,50	14.020,86
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.271,83	1.910,35	638,52	1.910,35
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	3.766,60	3.793,03	26,43	3.793,03
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	899,00	0,00	-899,00	0,00
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00
	456	STAMPA E PUBBLICITA' (ex cap. 525)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	25.000,00	18.272,76	-6.727,24	18.272,76
Spese Totale			87.837,80	70.997,00	-16.840,80	53.997,00
Saldo [E-S]			-87.837,80	-25.997,00	61.840,80	-8.997,00

PRJ 30009 - Acenet

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	5.457,10	5.457,10	0,00	5.457,10
Entrate Totale			5.457,10	5.457,10	0,00	5.457,10
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.802,11	4.653,37	-148,74	4.653,37
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	427,08	546,32	119,24	546,32
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.264,84	1.237,63	-27,21	1.237,63
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	7.860,00	2.203,98	-5.656,02	2.203,98
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	728,00	194,06	-533,94	194,06
Spese Totale			15.082,04	8.835,36	-6.246,68	8.835,36
Saldo [E-S]			-9.624,94	-3.378,26	6.246,68	-3.378,26

PRJ 30010 - Aftur

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	27.360,00	54.720,00	27.360,00	54.720,00
Entrate Totale			27.360,00	54.720,00	27.360,00	54.720,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1.160,09	1.111,04	-49,06	1.111,04
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	103,17	109,22	6,05	109,22
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	305,56	290,36	-15,20	290,36
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	20.900,00	18.184,87	-2.715,13	18.184,87
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.150,00	646,08	-1.503,92	646,08
Spese Totale			24.618,83	20.341,57	-4.277,26	20.341,57
Saldo [E-S]			2.741,17	34.378,43	31.637,26	34.378,43

PRJ 30011 - I2E

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6.296,85	6.046,63	-250,22	6.046,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	560,02	620,68	60,66	620,68
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	1.658,54	1.586,59	-71,95	1.586,59
Spese Totale			8.515,41	8.253,90	-261,51	8.253,90
Saldo [E-S]			-8.515,41	-8.253,90	261,51	-8.253,90

PRJ 30012 - Tecparknet

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	9.459,21	9.280,15	-179,06	9.280,15
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	841,27	1.273,72	432,45	1.273,72
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	2.491,48	2.512,79	21,31	2.512,79
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Spese Totale			22.791,97	15.566,67	-7.225,30	15.566,67
Saldo [E-S]			-22.791,97	-15.566,67	7.225,30	-15.566,67

PRJ 30013 - Gare internazionali

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	20.000,00	20.000,00	0,00	19.997,00
Entrate Totale			20.000,00	20.000,00	0,00	19.997,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	15.750,48	15.472,29	-278,19	15.472,29
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.400,80	2.155,49	754,69	2.155,49
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	4.148,55	4.197,16	48,61	4.197,16
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	5.220,00	15.861,72	10.641,72	15.861,72
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	512,00	1.438,22	926,22	1.438,22
	450	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.400,00	178,00	-1.222,00	178,00
	510	SPESE PER STUDI E RICERCHE	8.000,00	13.800,00	5.800,00	13.800,00
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI (ex cap. 560, 575)	0,00	872,00	872,00	872,00
	920	QUOTE ASSOCIATIVE (ex cap. 540)	3.500,00	3.000,00	-500,00	3.000,00
Spese Totale			39.931,83	56.974,89	17.043,05	56.974,89
Saldo [E-S]			-19.931,83	-36.974,89	-17.043,05	-36.977,89

PRJ 30014 - EUGRIS

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Entrate Totale			11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	223,09	228,11	5,02	228,11
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	19,84	46,07	26,23	46,07
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	58,76	65,34	6,58	65,34
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	250,00	0,00	-250,00	0,00
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00
Spese Totale			4.468,70	1.506,53	-2.962,17	339,53
Saldo [E-S]			6.731,30	9.693,47	2.962,17	10.860,47

PRJ 30015 - CAT - MED

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	35	CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	46.855,00	46.855,00	0,00	46.850,87
Entrate Totale			46.855,00	46.855,00	0,00	46.850,87
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	223,09	228,11	5,02	228,11
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	19,84	46,07	26,23	46,07
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	58,76	65,34	6,58	65,34
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
	580	MANIFESTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE (ex cap. 580, 585)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Spese Totale			32.301,70	2.339,53	-29.962,17	339,53
Saldo [E-S]			14.553,30	44.515,47	29.962,17	46.511,34

Servizio Marketing e Relazioni Internazionali (Unità Previsionale di base 30)

Il Servizio Marketing e Relazioni Internazionali (MRI) cura la promozione e lo sviluppo del Parco Scientifico e i suoi rapporti operativi con l'esterno in campo nazionale ed internazionale.

I risultati finanziari dei singoli progetti gestiti dal servizio non si scostano sostanzialmente dalle previsioni e pertanto non vengono partitamente commentati, rinviandosi direttamente dalle schede di budget allegate. Il commento riguarderà pertanto il contenuto dei progetti stessi.

Progetti 30001 - 30003.- 30004 – Insediamenti –Attività comuni -Promozione e Valorizzazione del Parco Scientifico

I progetti hanno per fine istituzionale *il marketing strategico per lo sviluppo del Parco Scientifico e dell'area territoriale di influenza* del Parco indirizzato all'attrazione di centri di ricerca e imprese ad elevata intensità di conoscenza, inclusi grandi gruppi industriali. In particolare, si intende replicare fenomeni simili a quelli dei distretti industriali italiani, affinché all'interno del Parco Scientifico si vengano a realizzare vere e proprie *catene del valore* connesse alla produzione di prodotti e servizi tecnologici innovativi.

La valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca del Parco Scientifico si realizza in maniera crescente anche attraverso azioni di comunicazione e partecipazione a manifestazioni congressuali e seminariali nazionali e internazionali, con interventi attivi da parte di MRI, che svolge anche frequenti attività di rappresentanza dell'Ente e di relazioni esterne a livello nazionale e internazionale, anche ai fini della promozione dei centri insediati.

Nel corso del 2003, nonostante la limitata disponibilità di strutture logistiche, che caratterizza il più recente periodo di crescita del Parco Scientifico, per fronteggiare la quale sono già stati approvati e avviati piani di nuova edificazione ed è stata condotta una azione mirata di ripianificazione e ottimizzazione dell'uso delle strutture, il Servizio MRI ha curato l'approvazione e l'avviamento di 4 nuovi insediamenti di ricerca di seguito elencati:

- dr. Schär Srl – Centro di R&S
- Synaps Technology Srl
- T-Connect Srl
- E*Maze Networks SpA

Contestualmente, a seguito di una azione di ottimizzazione dell'impiego delle strutture del Parco e di trasformazioni avvenute nell'assetto di alcune unità di ricerca, nel corso dell'esercizio 2003, 2 organizzazioni insediate (Clampco Sistemi Srl, Srl DAT) hanno cessato l'attività presso il Parco Scientifico mentre altre due (Laboratorio Laricom della Telit Mobile Terminals SpA, Srl ASP Project) hanno ceduto le proprie attività ad altre organizzazioni insediate.

Progetto 30005 - Gestione progetti conto terzi

Il progetto promuove la valorizzazione delle competenze sviluppate nel Parco Scientifico e il trasferimento tecnologico nei campi dell'industria, dei servizi e delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la gestione di specifiche linee di ricerca per terzi, pubblici e privati, in collaborazione con le società e i centri insediati nel Parco. Il ruolo dell'Ente ai fini della linea di progetto appare essenziale per il successo della collaborazione e della cooperazione ricerca-industria-servizi ove si consideri che l'Ente, con la sua specifica caratterizzazione di ente nazionale di ricerca, ha tra le sue finalità proprio la promozione della ricerca e della diffusione dell'innovazione tecnologica.

Sono in corso di realizzazione 3 progetti specifici, nel quadro di Convenzioni di carattere strategico stipulate con l'Agenzia Regionale della Sanità e con l'Azienda Ospedaliera S.M. della Misericordia di Udine, indirizzati a favorire la *crescita dei servizi sanitari e delle tecnologie biomediche sviluppate in Regione* con obiettivi di ricerca, sperimentazione, normazione, formazione, condivisione di strumentazioni ed erogazione di servizi anche a livello transfrontaliero e transnazionale:

- *Attività di consulenza nel settore delle tecnologie biomediche*
Committente: Agenzia Regionale della Sanità (Trieste)
Partner tecnico: ITALTBS Spa
Oggetto: Il programma prevede il supporto consulenziale alle attività dell'Agenzia Regionale nel settore della gestione delle tecnologie biomediche
- *Attività di consulenza nel settore delle tecnologie biomediche*
Committente: Agenzia Regionale della Sanità (Trieste)
Partner tecnico: ITALTBS Spa
Oggetto: Riavvio dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie
- *Attività di ricerca e sperimentazione ed erogazione di servizi di supporto consulenziale nel settore delle tecnologie biomediche*
Committente: Azienda Ospedaliera S.M. della Misericordia di Udine
Progetto 1:*Partner tecnico:* GENERAL ELECTRIC Medical System Italia Spa - Clinical Services;
Oggetto: Conduzione di programmi di studio e sperimentazione inerenti la progettazione di una rete di telemedicina e teleconsulto
Progetto 2 *Partner tecnici:* LTS - Laboratorio di Telematica per la Salute del IRCCS
Oggetto: Conduzione di programmi di studio e sperimentazione inerenti la formazione del personale paramedico e tecnico attraverso strumenti di apprendimento a distanza.

Progetto 30006 - Progetti di ricerca strategica

Si tratta di progetti nei campi della ricerca di interesse strategico nazionale, ai sensi del Piano Nazionale della Ricerca (PNR). In particolare, il Servizio MRI ha promosso e strutturato, e attualmente gestisce, un progetto pluriennale di ricerca nel settore delle patologie del fegato che coinvolge importanti centri di ricerca del Parco Scientifico e che contribuisce allo sviluppo del già citato Centro di Biomedicina Molecolare.