

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Azionisti,

Tanto premesso va sottolineato che il bilancio di esercizio al 31.12.2012, che viene sottoposto al vostro esame, è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile ed evidenzia un utile di Euro 3.581,00 rispetto al bilancio di esercizio al 31.12.2011, che chiudeva con una perdita di Euro 317.025,00.

SITUAZIONE GENERALE

Il 2012 per il Polo Tecnologico di Pordenone ha rappresentato il primo anno di maturità: da Start Up a Istituzione in crescita. Infatti, ha stabilizzato il numero di insediati fisici con oltre 50 aziende (ed altrettante di secondo livello) ed un'occupazione di uffici e laboratori di oltre il 95% su base annua.

Il Polo ha proseguito l'attività di supporto alle imprese nella presentazione di bandi per finanza agevolata, raggiungendo cumulativamente oltre 8 milioni di euro per 23 aziende su fondi POR FESR. Significativamente aumentata è l'attrattività "oltre confini" del Polo, che nel 2012 ha attratto insediati dal vicino Veneto.

Nettamente superiore alle aspettative di budget, il successo nei progetti cosiddetti "commerciali", e precisamente quelli nei quali il Polo è consulente strategico o commerciale; se il focus per questa attività sono le PMI, va fatto notare che anche le medio grandi hanno avuto positivi rapporti contrattuali.

Integrato con gli altri parchi regionali, ma certamente distinto per volume e competenze degli interventi, il Polo ha dato continuità al proprio ruolo di incubatore ed acceleratore per le Start Up. Assolutamente apprezzabili i successi di interventi in capitale di rischio privato e Venture, che testimoniano le competenze distintive del Polo di Pordenone nel Fundraising per le Start Up innovative, culminati con l'evento di settembre denominato "Ecosistema Start Up".

A livello settoriale si sono confermati i focus domotici, anche con il progetto Cluster e Smart Cities, energie rinnovabili, cleantech, con interventi formativi per Start Uppers, ed infine nella genetica sia clinica umana che vegetale.

Come da piano, si sono sviluppati con successo collaborazioni e servizi nel campo generale dell'innovazione effettuate per conto di alcuni soci: servizi brevettuali alle imprese per la CCIAA di Pordenone, assistenza ai bandi per l'Unione Industriali, sviluppo imprenditoriale nelle energie rinnovabili per la Provincia.



I risvolti economici di quanto strategicamente pianificato e puntualmente realizzato si traducono in un leggero utile di bilancio senza bisogno di poste straordinarie significative.

ART. 2428 PUNTO 1 - ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

PROGETTI L. 26

Per quel che concerne i Progetti finanziati dalla L. 26, nel corso del 2012 sono stati portati avanti i due progetti Innovation Network 2011-2013 e Piastra Comandi.

Per quanto concerne l'Innovation Network, che vede capofila Area Science Park, il progetto è strutturato in tre annualità per un finanziamento pari ad € 200.000 all'anno. Il 30 giugno 2012 si è conclusa la prima annualità ed è già stata presentata la rendicontazione per un totale di € 164.989,42 a fronte dei 200 mila concessi. Il secondo anno ha avuto regolare avvio il 1 luglio 2012 e si concluderà il 30 giugno 2013. Per lo svolgimento delle attività previste sono state intraprese delle azioni affinché si riescano a rendicontare tutti i 200 mila euro messi a finanziamento. Si ricorda che questo tipo di progetto non prevede residui a margine ma semplice copertura di costi effettivamente sostenuti.

Il Progetto Piastra Comandi, invece, come già noto, ha avuto qualche difficoltà negli anni a livello organizzativo e di partenariato, cambiato due volte in itinere. Si sta comunque concludendo la terza annualità, con una proroga prevista al massimo per il mese di aprile 2013.

Tale progetto, anch'esso triennale, prevedeva inizialmente un contributo totale pari ad € 935.000 così suddiviso: € 250.000 per il primo anno, € 320.000 per il secondo anno ed € 365.000 per il terzo anno. Per motivi di organizzazione interna, la Regione ha tardato nei controlli delle rendicontazioni e dunque nei saldi dei finanziamenti, per cui ad oggi sono "entrati" solamente € 187.500,00 di anticipo sul primo anno. La nostra amministrazione è in contatto continuo coi responsabili di controllo rendicontazione per accelerare i tempi; si prevede quindi di ricevere i saldi delle prime due annualità entro il mese di aprile 2013 al più tardi. A seguire sarà presentata la rendicontazione della terza ed ultima annualità di progetto.

PROGETTI POR-FESR

Nel corso dell'anno 2012 sono proseguiti senza intoppi i progetti POR-FESR avviati il 1 ottobre 2010. Tali progetti vedono coinvolto il Polo, principalmente nelle attività di coordinamento e diffusione e sono:

- **EASYHOME**, che comporta un finanziamento per il Polo pari ad € 260.000 (conclusione marzo 2013)
- **EASYMOB**, che comporta un finanziamento per il Polo pari ad € 30.000 (conclusione luglio 2013)
- **TERAPIA MALATTIE CARDIVASCOLARI**, che comporta un finanziamento per il Polo pari ad € 24.278 (conclusione giugno 2014)



I tre progetti, nel dettaglio delle attività e dei finanziamenti, possono essere così riassunti:

	II° sem. 2010	2011	2012	2013	2014	Totale
1) EASYHOME (1/10/2010-30/09/2012)		(I°+II° sem)	(I° sem)			
p. interno (ORLANDO - MORASSUTTI - OLIVOTTO)	€ 9.200,00	€ 63.400,00	€ 45.600,00			€ 118.200,00
p. terzi (SCOLARI)	€ 5.880,00	€ 45.545,00	€ 33.575,00			€ 85.000,00
Materiali		€ 13.190,00	€ 9.810,00			
Generali	€ 3.460,00	€ 17.060,00	€ 13.280,00			
max	€ 18.540,00	€ 139.195,00	€ 102.265,00			€ 260.000,00
2) EASYMOB (1/10/2010-30/09/2013)		(I°+II° sem)	(I°+II° sem)	(I° sem)		
p. interno (OLIVOTTO - ORLANDO eventualmente MORASSUTTI)	€ 2.750,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 1.750,00		€ 21.500,00
p. terzi (SCOLARI)			€ 3.400,00			€ 3.400,00
Materiali			€ 1.500,00			
Generali	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 2.100,00	€ 250,00		
max	€ 3.000,00	€ 9.000,00	€ 16.000,00	€ 2.000,00		€ 30.000,00
3) Terapia malattie cardiovascolari (1/10/2010-30/09/2014)		(I°+II° sem)	(I°+II° sem)	(I°+II° sem)	(I° sem)	
p. interno (OLIVOTTO - ORLANDO)	€ 1.578,00	€ 1.909,70	€ 1.908,70	€ 1.909,70	€ 2.505,00	
p. terzi (SCOLARI)	€ 1.457,00	€ 829,00	€ 827,00	€ 827,00	€ 2.000,00	
Materiali					€ 5.000,00	
Generali		€ 674,40	€ 676,30	€ 676,30	€ 1.500,00	
max	€ 3.035,00	€ 3.413,10	€ 3.412,00	€ 3.413,00	€ 11.005,00	€ 24.278,10

L'attività di tali progetti è proseguita senza intoppi nel corso di tutti i mesi del 2012 secondo i piani e gli schemi progettuali e il Polo ha già ricevuto un anticipo del 50 % sui contributi di Easyhome e Easymob, pari ad € 145.000,00.

È già stata predisposta e consegnata la rendicontazione per gli anticipi presi e, a conclusione dei progetti, sarà subito presentata la rendicontazione finale. Si stima di non riuscire a rendicontare tutti i 260 mila euro del progetto Easyhome, ma si cercherà di avvicinarsi quanto più possibile a tale cifra.

ALTRI PROGETTI

Oltre ai suddetti L26 e POR FESR, il Polo è stato impegnato, anche per lo scorso anno, nei SEGUENTI PROGETTI:

1. **KNOW US:** Il progetto fa parte del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013 e vede come capofila la Regione Veneto. Per il Polo è previsto un finanziamento pari ad € 100.000,00 per costi di personale e spese amministrative. La conclusione del progetto, partito a settembre 2010, era inizialmente previsto per giugno 2013, poi prorogato al febbraio 2014. Sono già state presentate tre tranches di rendicontazioni per un totale di € 29.223,38 (già saldati dalla Regione), ma va sottolineato che la gran parte dell'attività del Polo è prevista per il 2013 e che, a tal fine, è stata assunta con un contratto a progetto una persona completamente dedicata alle attività progettuali. È prevista la consegna del quarto rendiconto per il periodo luglio 2012-gennaio 2013 entro il 10 marzo 2013.
2. **TURCHIA ICT:** Capofila del progetto è Informest. La proposta progettuale aveva lo scopo di realizzare un'azione strutturata a sostegno della promozione e sviluppo in TURCHIA di aziende della Regione FVG appartenenti al comparto del software, apparecchi ed attrezzature



per telecomunicazioni (in seguito tecnologie delle telecomunicazioni). La finalità era quella di sostenere i sistemi produttivi locali nell'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze necessarie che permettono di svilupparsi e di radicarsi sui mercati in via di espansione. Per il Polo era previsto un contributo di € 89.000,00

Il Progetto è stato concluso a maggio u.s. L'Amministrazione ha predisposto e consegnato la rendicontazione a inizio settembre ed il saldo è stato ricevuto regolarmente.

3. **HELP KEY TV:** Capofila di questo progetto è stato il Comune di Pordenone. La strategia del progetto era quella di sperimentare nuovi servizi ed una innovativa piattaforma, a beneficio di 2 categorie: a) utenti con disabilità fisiche al fine di favorire e velocizzare il loro processo di reintegrazione sociale iniziando a colmare un gap di servizi attualmente resi da strutture di assistenza socio-sanitaria non perfettamente allineate con il fabbisogni dell'utente; b) familiari, assistenti e portatori di interesse che necessitano di agevolazioni per accedere a prestazioni e servizi indispensabili all'assistenza della persona non autosufficiente di cui si occupano. I criteri di scelta della soluzione DVBT sono l'economicità, la larga applicabilità e la facilità di utilizzo dello strumento, evitando il digital divide (che incide su anziani e disabili). Il Progetto, partito a dicembre 2010, si è concluso a luglio 2012 e per il Polo, partner progettuale, era previsto un contributo pari ad € 255.000,00. La rendicontazione è stata regolarmente consegnata e si è in attesa del saldo di progetto.
4. Il Polo ha partecipato a un bando della CCIAA per investimenti (acquisto hardware, mobilio eccetera) ed è stato selezionato. Per il Polo era previsto un contributo pari a 38.000,00 euro per acquisto di beni di cui sopra. Il rendiconto del progetto è stato presentato il mese di aprile 2012 e, a seguire, è stato ricevuto il contributo.
5. **MUSE**, mobilità urbana sostenibile elettrica (LR14)
La proposta progettuale presentata dal Polo tecnologico quale capofila, assieme ad Area Science Park, la Provincia di Pordenone e due aziende del territorio (Estrima e Brieda), ha preso avvio nel mese di ottobre 2011 con una conferenza stampa presso il Polo. L'obiettivo del progetto di R&S è quello di individuare, partendo da un veicolo elettrico già in commercio, delle soluzioni innovative sia dal punto di vista ergonomico e di confort, sia dal punto di vista dei contenuti tecnologici e delle prestazioni. Si andranno infatti a ricercare nuove soluzioni per aumentare l'efficienza, la ciclistica, la sicurezza e gestione del veicolo. Quota Polo 215.000,00 euro. Il progetto è stato avviato a settembre 2011 e la conclusione è prevista per il mese di agosto 2013. Le attività stanno procedendo un po' a rilento rispetto al previsto per qualche intoppo avuto da parte dei partner progettuali. Si prevede di richiedere proroga di conclusione di qualche mese.
6. **E=R x I²**, nel mese di ottobre 2011 è stato presentato alla Provincia di Pordenone, Assessorato all'Innovazione, una proposta progettuale nata da un'idea della Provincia stessa, che vedrà il Polo ed Arsap enti attuatori. Sponsor e partnership dell'iniziativa è stata data anche dalla BCC Pordenone. L'idea progettuale è di fornire un percorso formativo per 14 aspiranti imprenditori con idee innovative e di possibile successo nel settore delle energie



rinnovabili che verranno seguiti da dei tutors per dare loro le competenze e gli strumenti per avviare nuove imprese e seguiranno inoltre un corso formativo di 80 ore sulle green tech. Quota Polo 40.000,00 euro. Il progetto è stato avviato a novembre 2011, si è regolarmente concluso nel mese di ottobre 2012 ed è già stato ricevuto il saldo totale.

7. **MITO:** nel mese di dicembre 2011 è giunta una comunicazione dalla Regione FVG con la delibera di “recupero” del progetto POR – FESR “MITO - Mirata Terapia Oncologica” con un finanziamento per il Polo ridotto da 100 mila euro a 65 mila euro. Il progetto vede come capofila Pharmadiagen e come partner, oltre al Polo, il CRO di Aviano, Geneticlab srl, il CBM ed Area Science Park. L'obiettivo principale del progetto è l'ottenimento di tecnologie che utilizzino l'approccio “farmacogenetico” per sviluppare terapie farmacologiche personalizzate alle caratteristiche genetiche dell'individuo o del suo tumore. Il progetto è stato avviato a dicembre 2011 e la conclusione è prevista per il mese di giugno 2014. Anche in questi caso le attività procedono regolarmente e senza intoppi.

8. **ENERBIO** (Energie rinnovabili e Biotecnologie tra FVG e Voivodina) è l'acronimo progettuale, con un richiamo immediato alle energie rinnovabili e alle biotecnologie. Il progetto prevede infatti l'attivazione di un sistema stabile di relazioni tra il sistema istituzionale e della ricerca e quello economico-imprenditoriale del FVG e della Voivodina, con specifico riferimento ai settori delle energie rinnovabili, delle produzioni energetiche da biomasse e dagli scarti delle lavorazioni del legno e, sul fronte biomedico, del legame intercorrente tra salute ed alimentazione (la Voivodina è un'area ad elevata incidenza di patologie legate all'alimentazione ed è stato riscontrato un sensibile interesse all'avvio di azioni di R&S di prodotti e servizi improntati alle nuove tendenze che vedono il cibo come elemento di prevenzione e cura. Si tratta di un progetto figlio del FVG, dunque, che sta sviluppando grandi opportunità:
 - il rafforzamento delle relazioni scientifiche ed istituzionali tra FVG e Serbia
 - lo sviluppo di progettualità comuni nei settori scientifici ed in quello istituzionale;
 - il possibile supporto economico e finanziario del programma di R&S tecnologico della Voivodina e dell'Università di Novi Sad nell'avvio di nuove progettualità.Il contributo previsto per il Polo è pari ad € 42.000,00 e la chiusura del progetto è prevista per marzo 2013.

Altri progetti svolti nel corso del 2012:

Ricordiamo che è stato svolto anche il progetto **IMPRENDERO'** che ha visto **12 partner in tutta la regione del Friuli Venezia Giulia** (Ial, Enaip, Ires, Friuli Formazione, le due università della Regione, il Mib, Area Science Park, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico Pordenone ed il sistema regionale delle Camere di Commercio e il coordinamento del CReS).

Le aziende interessate hanno potuto rivolgersi a «Imprenderò» e chiedere, attraverso l'attività coordinata e specialistica dei partner, un **supporto concreto** alle proprie necessità di business. I programmi formativi sono stati suddivisi in **cinque principali azioni** indirizzate a coloro che erano



coinvolti in un passaggio generazionale, a coloro che intendevano cedere/rilevare un'azienda, a coloro che erano coinvolti in uno *spinoff* da impresa o da ricerca, a coloro che intendevano avviare un'attività in proprio e ad imprenditori e manager già impiegati in azienda che necessitavano di formazione manageriale specifica.

Per il Polo ha ricevuto un contributo pari ad € 28.340 a fronte di ore di consulenza e una serie di seminari da svolgere.

Il Direttore del Polo è infine stato operativo anche per il 2012 nei progetti "Business Angels" e "Lean Manufacturing".

Progetti vinti ed avviati nel corso del 2012:

MECOM Kragujevac: l'obiettivo del progetto che vede il Polo capofila, assieme Informest, COMET e Finest è quello promuovere l'internazionalizzazione delle imprese del territorio del FVG e dei parchi scientifici e dell'università verso l'area industriale di Kragujevac (Serbia), che sta vivendo una forte crescita ed espansione grazie anche al recente insediamento produttivo della Fiat. Si vuole quindi andare a creare delle sinergie e filiere tra le aziende della componentistica e della meccanica del FVG e le controparti serbe, oltre che fornire e supportare l'avvio di un parco scientifico. Quota contributo Polo 40.000,00. Il progetto è stato avviato nel maggio 2012 e la conclusione è prevista per il mese di aprile 2014. Le attività stanno procedendo regolarmente.

SOUTH EST: SouthEast-e - Sviluppo delle relazioni economiche, rafforzamento dell'innovazione e dei processi di democrazia partecipativa nell'area della Georgia, in un quadro ampio che concepisce la Georgia come porta per l'intera Regione Caucasica e del Sud Est dell'Europa

Partner locali

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail
Agenzia per la Democrazia locale della Georgia	Associazione di enti pubblici e privati	3 Rustaveli Avenue, Kutaisi 4600, Georgia		
Dipartimento per lo Sviluppo economico Municipalità di Kutaisi	Ente pubblico locale	3 Rustaveli Avenue, Kutaisi 4600, Georgia		

Partner Regionali aventi sede legale o operativa nel territorio regionale

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail
-----------------------------------	---------------------	------	----------	--------



esteso)				
Polo tecnologico di Pordenone	Agenzia di sviluppo	via Roveredo 20/B -33170 Pordenone		
Unione Economica Slovena URES	Associazione imprenditoriale	Via Cicerone, 8 – 34133 Trieste		

Partner Associati (es Organizzazioni internazionali, ecc)

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail
ALDA Associazione delle Agenzie di Democrazia Locale del Consiglio d'Europa	Associazione riconosciuta dal Consiglio d'Europa	Viale Mazzini 225. 36100 Vicenza		

L'intervento consente di capitalizzare i risultati della precedente azione sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Progetto "Piattaforma Sviluppo Georgia" trattandosi di un area strategica nella nuova geografia politica europea e di un mercato ancora poco noto alle nostre imprese, con la possibilità di svolgere un'azione mirata di business scouting in Georgia e nel sud Caucaso. Il progetto coinvolge nel partenariato due importanti soggetti economici regionali, il Polo tecnologico di Pordenone e l'Ures Associazione che rappresenta 600 imprese; il Dipartimento per lo sviluppo economico di Kutaisi e la Agenzia per la Democrazia Locale del Consiglio d'Europa, in quanto sede di concertazione fra Istituzioni e Società civile.

Il progetto è stato avviato ad aprile 2012 e la conclusione è prevista per il mese di luglio 2013. Il contributo previsto per il Polo è pari ad € 20.000.

IDWOOD: l'obiettivo del progetto è quello di aumentare e parificare i livelli di innovazione delle PMI nell'area South Est Europe. Il Polo è stato scelto come partner di progetto per la sua localizzazione in un territorio a forte vocazione per l'industria legno-arredo e per le sue competenze di trasferimento tecnologico.

Il partenariato vede coinvolti Informest, la Regione FVG, il Ministero delle Foreste Sloveno e altri nove paesi europei. Il Polo promuoverà l'aggregazione dei cluster dei diversi paesi in un cluster transnazionale e fornirà training e servizi per lo sviluppo di centri di servizi nei paesi partners.

Il progetto ha avuto inizio nel mese di ottobre 2012 e la conclusione è prevista per il mese di settembre 2014. Il contributo previsto è pari ad € 170.680.

PROGETTI PRESENTATI CON IMPRESE NEL CORSO DEL 2012

FINANZA AGEVOLATA LR 47/78

Prima tornata gennaio 2012



Azienda	Consulente	Titolo progetto	Valore Collaborazione Polo [Euro]	Margine ipotetico [Euro]
Veolia	Warrant	Filiera biogas	25.000,00	20.000,00
Sim 2		Piattaforme di proiezioni con sorgenti ibride	50.000,00	20.000,00
Tecside	Polo	Il datawarehouse per analisi di dati strutturati e non	30.000,00	30.000,00
Fama	RP&Partners	Valvole di scarico per progettazione idraulica del guscio	25.000,00	1.000,00
Alfacrom	RP&Partners	Tecnologia depiombante	18.000,00	18.000,00
Algocraft	RP&Partners	Tecnologie di criptaggio algoritmi	12.500,00	6.500,00
Systein Italia	RP&Partners	Programmatori innovativi per l'In-System Programming di schede elettroniche	38.000,00	16.000,00
Clame Tech		Studio di dispositivi piezo/manetoletti per il recupero energetico	15.000,00	15.000,00
Labat	Polo	Dispositivi multifunzionali per diagnosi delle patologie audiologiche	26.000,00	20.000,00
Casagrande	Warrant	Progettazione e sviluppo di un'attrezzatura per pali e diaframmi a ridotto impatto ambientale	50.000,00	20.000,00
Hold Pipe	Agire	Led, nuove tecnologie per il risparmio energetico	40.000,00	13.000,00



Saratoga	Agire	Nuova linea di prodotti per laboratori odontotecnici	12.000,00	12.000,00
Energie Alternative	Sforza/Gaiarin	Bio Silicon	180.000,00	30.000,00
Lunghezza D'Onda	Polo	Projection and tablet based augmented reality	24.000,00	10.000,00
Kuber	Agire	Nuovo modello industriale nel processo di ricondizionamento dei Dispositivi Medici	10.944,00	5.000,00
Lean Products	Polo	Il Karakuri: dall'automazione alla smart automation	10.000,00	5.000,00
Over IT	Polo	La realtà aumentata a supporto dei processi di manutenzione	125.000,00	25.000
Elad	Polo	Digital discontinuous disturbance analyser	12.000,00	5.000,00
TOTALE			€ 727.444,00	€ 295.500,00

Di questi progetti sono stati ammessi tutti quelli evidenziati in verde, per un margine (da verificare con le singole imprese) di € 207.500,00.

Tale margine è stato imputato al bilancio di esercizio solo parzialmente ed in base ai criteri di competenza contabile tenuto conto che i progetti hanno durata pluriennale.

Seconda tornata settembre 2012

Azienda	Consulente	AMMESSO/NON AMMESSO	Valore Collaborazione Polo [Euro]	Margine ipotetico [Euro]
Breda Tecnologie Commerciali srl	Agire		10.000,00	1.000,00
Imac srl	Agire		5.000,00	500,00
Color Print spa	Tecum		42.000,00	1.000,00



SMS Meer spa	Agire		25.000,00	1.000,00
Marrone srl	Agire		11.000,00	1.000,00
BM Infissi srl	Agire		4.000,00	200,00
Farid Industrie spa	Agire			
Refel spa	Agire			
Piera Martellozzo spa	Tecum			
Mpm srl	Tecum			
Digitech srl	Tecum			
Sogetec spa	Tecum			
Mitan Technologies	Polo		30.000,00	5.000,00
Eldy	Polo		18.000,00	3.000,00
Labor Security system	Polo			
Blau Blum	Polo			
Geoclima	Polo			
Costam HT	Patanè		27.500,00	2.750,00
Fama	Patanè		26.500,00	2.650,00
Alpiaviation	Patanè		54.500,00	5.450,00
TOTALE			€ 243.500,00	€ 23.550,00

Di questi progetti siamo ancora in attesa di ricevere i risultati di approvazione e graduatoria, che arriveranno a breve.

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

E' importante segnalare che nel corso del 2012 sono stati rendicontati sui vari progetti € 810.790,51 quantificati secondo i principi di rendicontazione e non secondo i criteri di competenza economica.

Nel bilancio di esercizio al 31.12.2012, infatti, l'importo è stato imputato (secondo i criteri di competenza economica) per Euro 791.609,35 come segue:

- per Euro 754.472,74 alla voce "contributi in conto esercizio" relativamente ai progetti con finanziamento regionale
- per Euro 37.136,61 relativi ai progetti E=RI e IMPRENDERO' in diverse voci di spesa e di ricavo nel conto economico di esercizio

Lo stato dell'arte di tutti i progetti in essere secondo i criteri di rendicontazione è, al 31 dicembre, il seguente:



Appendice alla nota integrativa

STANZIAMENTI												
PROGETTI	INIZIO	FINE	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO		CONSULENZE TECNICHE E BREVETTI		STRUMENTI E ATTR.	ALTRI COSTI (materiali, diff. conoscenze, vari)		SPESE GENERALI		TOTALE
			BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.		BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.	
INNET 1	01/04/2011	30/06/2012	125.000,00		20.000,00		0,00	25.000,00		30.000,00		200.000,00
KNOW US	01/07/2010	28/02/2014	95.625,00		0,00		0,00	0,00		4.375,00		100.000,00
EASYHOME	01/09/2010	31/03/2013	187.750,00		15.450,00		15.000,00	2.050,00		39.750,00		260.000,00
EASYMOB	01/10/2010	31/07/2013	24.900,00				0,00	1.500,00		3.600,00		30.000,00
TERAPIE CARD.	01/10/2010	30/09/2014	7.750,00		8.000,00		0,00	5.000,00		3.528,00		24.278,00
HELP KEY TV	01/09/2010	31/07/2012	95.000,00	11.200,00	9.000,00	15.800,00	124.000,00	0,00		0,00		255.000,00
IMPRENDERO'	01/03/2011	31/10/2012	26.490,00		250,00		0,00	1.500,00		0,00		28.240,00
PIASTRA3	01/09/2011	28/02/2013	110.000,00		205.000,00		9.500,00	5.000,00		35.500,00		365.000,00
ENERBIO	01/07/2011	31/03/2013	27.509,17	17.240,83	0,00		3.172,66	8.025,00		3.916,34		59.864,00
MUSE	01/09/2011	31/08/2013	180.000,00		30.000,00		0,00	6.330,00	19.000,00	13.670,00		249.000,00
E=RI	01/11/2011	31/10/2012	10.695,00	15.000,00	27.000,00		0,00	8.505,00		3.800,00		65.000,00
MITO	05/12/2011	04/06/2014	53.000,00	27.000,00	2.128,30	2.871,70	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	100.000,00
SOUTH EST	10/04/2012	09/07/2013	4.200,00	4.200,00	0,00		0,00	11.600,00		0,00		20.000,00
MECOM	01/05/2012	30/04/2014	21.408,75	13.061,25	8.280,00		7.000,00	7.000,00		4.000,00		60.750,00
INNET 2	01/07/2012	30/06/2013	125.000,00		20.000,00			25.000,00		30.000,00		200.000,00
IDWOOD	01/10/2012	30/09/2014	152.850,00					17.830,00				170.680,00
PROG.SCUOLA	01/10/2012	30/09/2013	2.500,00									2.500,00
POLO					0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
TOTALE			1.249.677,92	87.702,08	345.108,30	18.671,70	158.672,66	127.340,00	19.000,00	179.139,34	5.000,00	2.190.312,00

RENDICONTATO 2012												
PROGETTI	INIZIO	FINE	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO		CONSULENZE TECNICHE E BREVETTI		STRUMENTI E ATTR.	ALTRI COSTI (materiali, diff. conoscenze, vari)		SPESE GENERALI		TOTALE
			BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.		BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.	
INNET 1	01/04/2011	30/06/2012	55.155,83		24.160,00		0,00	23.916,20		10.708,16		113.940,20
KNOW US	01/07/2010	28/02/2014	17.029,06		0,00		0,00	212,30		2.741,73		19.983,09
EASYHOME	01/09/2010	31/03/2013	32.942,23		5.381,57		0,00	681,60		11.407,09		50.412,49
EASYMOB	01/10/2010	31/07/2013	2.671,50		0,00		0,00	1.079,77		204,80		3.956,07
TERAPIE CARD.	01/10/2010	30/09/2014	0,00		0,00		0,00	170,00		0,00		170,00
HELP KEY TV	01/09/2010	31/07/2012	11.248,00	9.759,89	0,00	5.800,00	58.183,41	0,00	0,00	0,00		84.991,29
IMPRENDERO'	01/03/2011	31/10/2012	6.316,31		250,00		0,00	1.081,94		0,00		7.648,25
PIASTRA3	01/09/2011	28/02/2013	83.617,43		200.000,00		6.953,45	3.829,68		23.292,37		317.692,93
ENERBIO	01/07/2011	31/03/2013	14.902,08		0,00		3.172,00	7.257,58		852,91		26.184,57
MUSE	01/09/2011	31/08/2013	28.172,95		21.000,00		0,00	6.328,52	7.421,09	8.755,94		71.678,50
E=RI	01/11/2011	31/10/2012	1.731,88		22.271,50		0,00	3.910,00		138,61		28.051,99
MITO	05/12/2011	04/06/2014	6.404,27		0,00		0,00	1.287,36		1.335,15		9.026,78
SOUTH EST	10/04/2012	09/07/2013	920,30		0,00		0,00	98,60		0,00		1.018,90
MECOM	01/05/2012	30/04/2014	6.581,28		8.280,00		500,00	2.047,11		427,05		17.835,44
INNET 2	01/07/2012	30/06/2013	27.151,39		3.000,00		0,00	4.771,65		5.544,40		40.467,44
IDWOOD	01/10/2012	30/09/2014	17.021,07		0,00		0,00	711,50		0,00		17.732,57
PROG.SCUOLA	01/10/2012	30/09/2013										0,00
POLO												0,00
TOTALE			311.865,59	9.759,89	284.343,07	5.800,00	68.808,86	57.383,81	7.421,09	65.408,21	0,00	810.790,51

TOTALE RENDICONTATO ATTUALE (2011+2012)												
PROGETTI	INIZIO	FINE	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO		CONSULENZE TECNICHE E BREVETTI		STRUMENTI E ATTR.	ALTRI COSTI (materiali, diff. conoscenze, vari)		SPESE GENERALI		TOTALE
			BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.		BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.	
INNET 1	01/04/2011	30/06/2012	103.562,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	27.495,48	0,00	13.941,75	0,00	164.989,42
KNOW US	01/07/2010	28/02/2014	23.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	0,00	5.930,92	0,00	29.223,38
EASYHOME	01/09/2010	31/03/2013	94.232,11	0,00	10.251,57	0,00	7.750,00	1.216,97	0,00	38.010,35	0,00	151.461,00
EASYMOB	01/10/2010	31/07/2013	15.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,77	0,00	2.010,43	0,00	18.110,91
TERAPIE CARD.	01/10/2010	30/09/2014	6.019,48	0,00	5.270,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	213,10	0,00	15.672,58
HELP KEY TV	01/09/2010	31/07/2012	94.908,97	11.307,94	5.851,70	15.800,00	117.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245.120,85
IMPRENDERO'	01/03/2011	31/10/2012	12.032,86	0,00	250,00	0,00	0,00	1.354,67	0,00	0,00	0,00	13.637,53
PIASTRA3	01/09/2011	28/02/2013	85.725,59	0,00	200.000,00	0,00	6.953,45	3.829,68	0,00	29.872,53	0,00	326.381,25
ENERBIO	01/07/2011	31/03/2013	24.579,91	0,00	0,00	0,00	3.172,00	7.777,12	0,00	2.720,13	0,00	38.249,16
MUSE	01/09/2011	31/08/2013	34.137,48	0,00	21.000,00	0,00	0,00	6.328,52	7.421,09	13.153,87	0,00	82.040,96
E=RI	01/11/2011	31/10/2012	2.831,88	0,00	22.271,50	0,00	0,00	4.442,01	0,00	138,61	0,00	29.684,00
MITO	05/12/2011	04/06/2014	6.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,36	0,00	1.335,15	0,00	9.026,78
SOUTH EST	10/04/2012	09/07/2013	920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	1.018,90
MECOM	01/05/2012	30/04/2014	6.581,28	0,00	8.280,00	0,00	500,00	2.047,11	0,00	427,05	0,00	17.835,44
INNET 2	01/07/2012	30/06/2013	27.151,39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.771,65	0,00	5.544,40	0,00	40.467,44
IDWOOD	01/10/2012	30/09/2014	17.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	711,50	0,00	0,00	0,00	17.732,57
PROG.SCUOLA	01/10/2012	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			554.199,65	11.307,94	296.174,77	15.800,00	135.627,70	66.822,74	7.421,09	113.298,29	0,00	1.200.652,17



DISPONIBILE ATTUALE													
PROGETTI	INIZIO	FINE	PERSONALE INTERNO		PERSONALE ESTERNO (consulenze-brevettuali)		STRUMENTI E ATTR.	ALTRI COSTI (materiali, diff.conoscenze, var)			SPESE GENERALI		TOTALE
			BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.		BUDGET	BUDGET	COFIN.	BUDGET	COFIN.	
INNET 1	01/04/2011	30/06/2012	21.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.495,48	0,00	16.058,25	0,00	35.010,58	
KNOW US	01/07/2010	28/02/2014	72.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,30	0,00	-1.555,92	0,00	70.776,62	
EASYHOME	01/09/2010	31/03/2013	93.517,89	0,00	5.198,43	0,00	7.250,00	833,03	0,00	1.739,65	0,00	108.539,00	
EASYMOB	01/10/2010	31/07/2013	9.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	420,23	0,00	1.589,57	0,00	11.889,09	
TERAPIE CARD.	01/10/2010	30/09/2014	1.730,52	0,00	2.730,00	0,00	0,00	830,00	0,00	3.314,90	0,00	8.605,42	
HELP KEY TV	01/09/2010	31/07/2012	91,03	-107,94	3.148,30	0,00	6.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,15	
IMPRENDERO'	01/03/2011	31/10/2012	14.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33	0,00	0,00	0,00	14.602,47	
PIASTRA3	01/09/2011	28/02/2013	24.274,41	0,00	5.000,00	0,00	2.546,55	1.170,32	0,00	5.627,47	0,00	38.618,75	
ENERBIO	01/07/2011	31/03/2013	2.929,26	17.240,83	0,00	0,00	0,66	247,88	0,00	1.196,21	0,00	21.614,84	
MUSE	01/09/2011	31/08/2013	145.862,52	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1,48	11.578,91	516,13	0,00	166.959,04	
E-RI	01/11/2011	31/10/2012	7.863,12	15.000,00	4.728,50	0,00	0,00	4.062,99	0,00	3.661,39	0,00	35.316,00	
MITO	05/12/2011	04/06/2014	46.595,73	27.000,00	2.128,30	2.871,70	0,00	1.712,64	0,00	5.664,85	5.000,00	90.973,22	
SOUTH EST	10/04/2012	09/07/2013	3.279,70	4.200,00	0,00	0,00	0,00	11.501,40	0,00	0,00	0,00	18.981,10	
MECOM	01/05/2012	30/04/2014	14.827,47	13.061,25	0,00	0,00	6.500,00	4.952,89	0,00	3.572,95	0,00	42.914,56	
INNET 2	01/07/2012	30/06/2013	97.848,61	0,00	17.000,00	0,00	0,00	20.228,35	0,00	24.455,60	0,00	159.532,56	
IDWOOD	01/10/2012	30/09/2014	135.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,50	0,00	0,00	0,00	152.947,43	
PROG.SCUOLA	01/10/2012	30/09/2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
POLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE			695.478,27	76.394,14	48.933,53	2.871,70	23.044,96	60.517,26	11.578,91	65.841,05	5.000,00	989.659,83	

ART. 2428 PUNTO 2 – RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI

Nel corso dell'anno 2012 non vi sono stati rapporti di particolare rilievo con la Regione Friuli Venezia Giulia (Ente controllante).

ART. 2497 BIS – ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della regione Friuli Venezia Giulia e non sono intercorsi rapporti di particolare rilievo con la società ad eccezione di quanto evidenziato al punto precedente.

ART. 2428 PUNTO 3 – 4 – AZIONI PROPRIE O AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI

La società non possiede e non ha alienato né direttamente né per interposta persona o società fiduciaria le azioni in questione.

ART. 2428 PUNTO 5 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Ricordiamo che per le aziende che faranno parte del Parco Andrea Galvani sono stati predisposti e firmati contratti che prevedono l'erogazione di servizi multipli fra cui l'uso degli spazi (approvati dal CDA il 1 luglio 2011).

Tale insediamento è stato definito insediamento di I livello.

Ad oggi tutti gli spazi sono occupati, a parte qualche piccola eccezione di un paio di uffici che rimangono liberi per uno o due mesi nel tempo di passaggio da un'azienda all'altra.



Ricordiamo che sono stati mantenuti anche gli Insedimenti di II livello (attualmente 51 aziende), ovvero ci sono, accanto alle aziende “fisiche”, imprese che pagano una quota annuale per poter usufruire dei servizi del Polo (quota che va dai 500 ai 1000 euro annui).

Con la costituzione del Parco si è notato un miglioramento sostanziale del bilancio della società, grazie ai ricavi derivanti dagli “affitti” attivi e dalle quote di insediamento di secondo livello, infatti, si sono potute ridurre in misura notevole le perdite date dalla gestione, anche se queste restano in parte a carico dell’ente ed è per far fronte a ciò che sono necessari i progetti commerciali.

Le entrate annuali per “affitti” attivi previste ammontano ad oltre € 200.000,00 a cui si aggiungono circa € 40.000,00 per quote di insediamento di secondo livello.

ART. 2428 PUNTO 6 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Polo istituzione, maturo e consolidato, può nel 2013 aprire nuove sfide per sé e per le aziende migliori aggiungendo all’asse dell’innovazione quello dell’internazionalizzazione verso paesi come i Balcani, il Vietnam e la Cina.

In ecosistema con tutti gli altri soggetti portatori di interesse della Regione, il Polo ha avviato il passaggio da eventi Start Up a processo di gestione continuo e sinergico.

L’esperienza maturata negli anni aumenterà il tasso di successo nell’accompagnamento delle aziende innovative che accederanno alla finanza agevolata regionale o, più ambiziosamente, a quella nazionale ed oltre.

Conscio del radicale cambiamento di molti valori di sostenibilità economica di imprese, il Polo non attende nel 2013 che “si esca dalla crisi”, ma con quelle aziende che fanno propri i valori di innovazione ed internazionalizzazione, conferma il risultato economico dell’anno, positivo e in crescita.

Si ricorda che, data la natura dei progetti finanziati per cui per alcuni è previsto il co-finanziamento da parte del Polo e per altri non è prevista la rendicontabilità delle spese generali sarà anche per il 2013 necessario rafforzare le iniziative per ridurre il risultato negativo dei progetti. Ed infatti per la parte di cofinanziamento il Polo contribuirà principalmente in natura, ovvero con servizi e messa a disposizione gratuita degli spazi. Si cercherà anche quest’anno di compensare il costo del personale messo a cofinanziamento con le entrate nette per prestazione di servizio extra progetti.

Al risultato negativo dei progetti va aggiunto il risultato previsto nelle altre aree, ovvero “Spese di funzionamento”, “Patrimonio”, “Gestione immobiliare”, “Finanziaria” e “Componenti straordinarie”, per cui, per raggiungere il pareggio, va monitorata la capienza delle azioni ed in particolare:

- Attività di vendita di servizi con margine;
- Ottenimento di eventuali contributi straordinari.

Continuerà ad essere operativo il metodo di controllo della cassa e del risultato mensile, per tenere monitorato l’andamento economico.



ART. 2428 PUNTO 6 bis – USO DI STRUMENTI FINANZIARI

La società non fa uso di strumenti finanziari.

Pordenone 25 FEBBRAIO 2013

f.to Nicola Zille