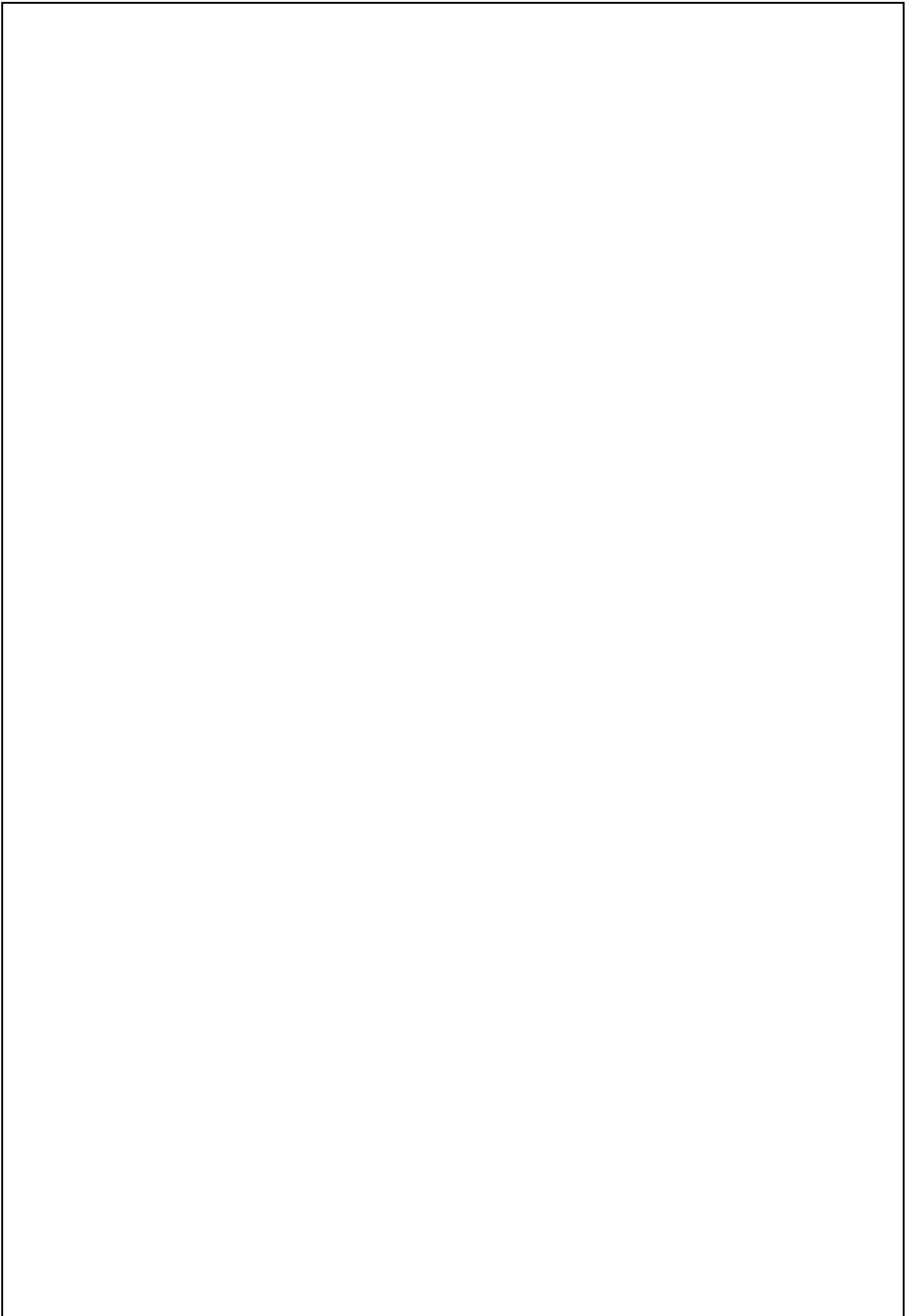


DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2018-2020

FONDAZIONE EDMUND MACH

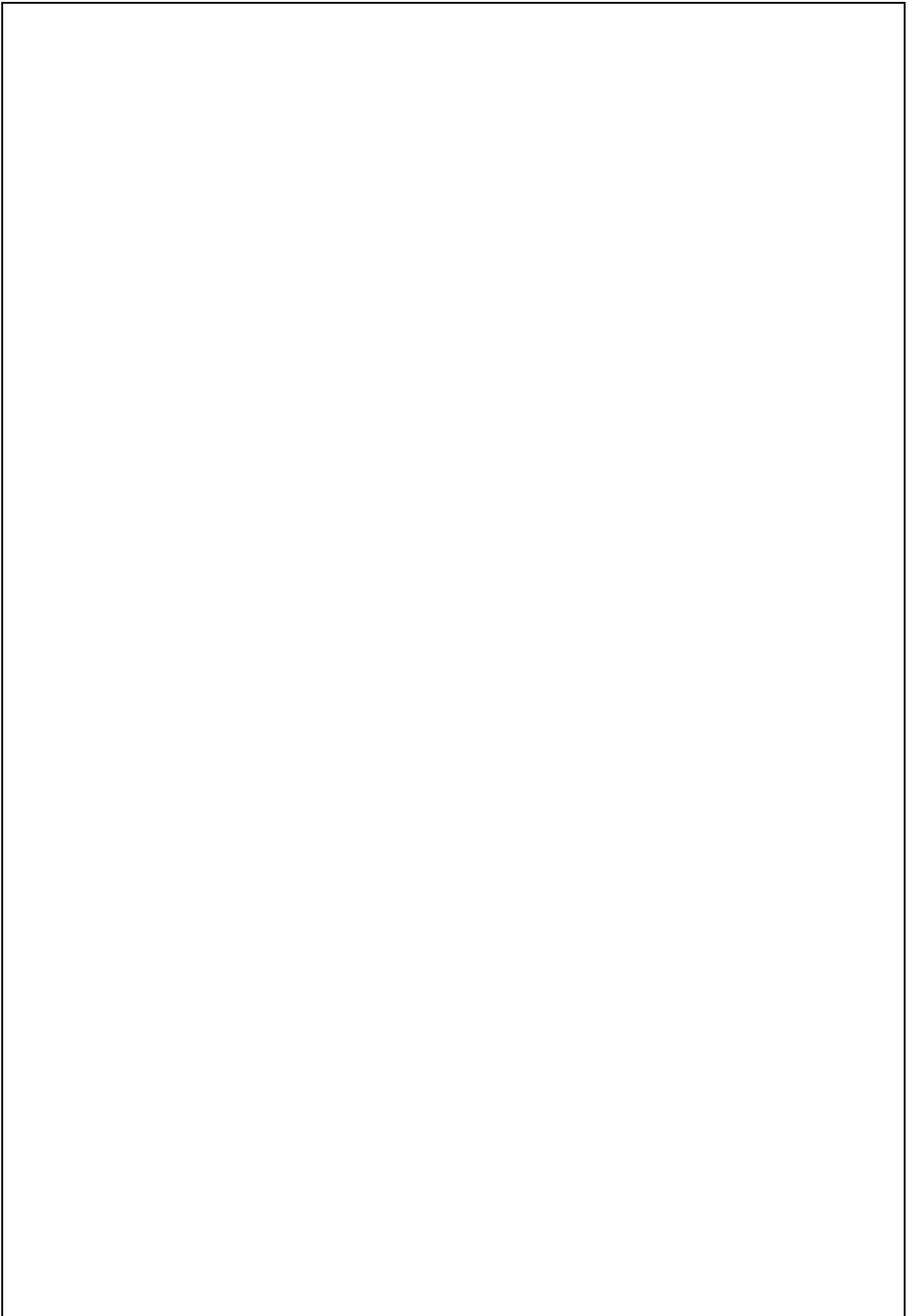


Consiglio di Amministrazione di data 20 dicembre 2017



SOMMARIO

Relazione accompagnatoria	5
PROSPETTI ECONOMICO/FINANZIARI	13
- Bilancio di Previsione Annuale 2018	
- Piano degli Investimenti 2018	
- Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020	
- Piano degli Investimenti 2018-2020 (e residui)	
- Budget di Cassa 2018	
- Riclassificazione Bilancio di Previsione e Piano Investimenti 2018-2020 in aree prioritarie/domini scientifico-tecnologici trasversali	
Attestazione del rispetto delle Direttive della Provincia Autonoma di Trento	81



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

In ottemperanza all'art.15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento ed all' art. 4 del regolamento di contabilità e per il patrimonio, i documenti programmatici che si sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione si articolano in:

1. Bilancio di previsione annuale 2018 con specifica del budget dei Servizi generali ed amministrativi (SGA) sottoarticolati in Presidenza, Direzione Generale e singole Ripartizioni, centri operativi e relative sottoarticolazioni in Dipartimenti/unità/uffici. I dati pianificati del 2018 sono posti a confronto con i dati previsionali assestati per l'anno 2017.
2. Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 complessivo della Fondazione e specifico per Servizi generali ed amministrativi/Azienda agricola/Centri operativi.
3. Piano degli investimenti 2018-2020, e residui, distinti per categoria omogenea e per Centro.
4. Breve descrizione delle attività delle strutture trasversali e di servizio.
5. Piano attuativo 2018 e piano pluriennale delle attività 2018-2020 dei Centri Operativi CIF, CTT, CRI e dell'Azienda agricola.

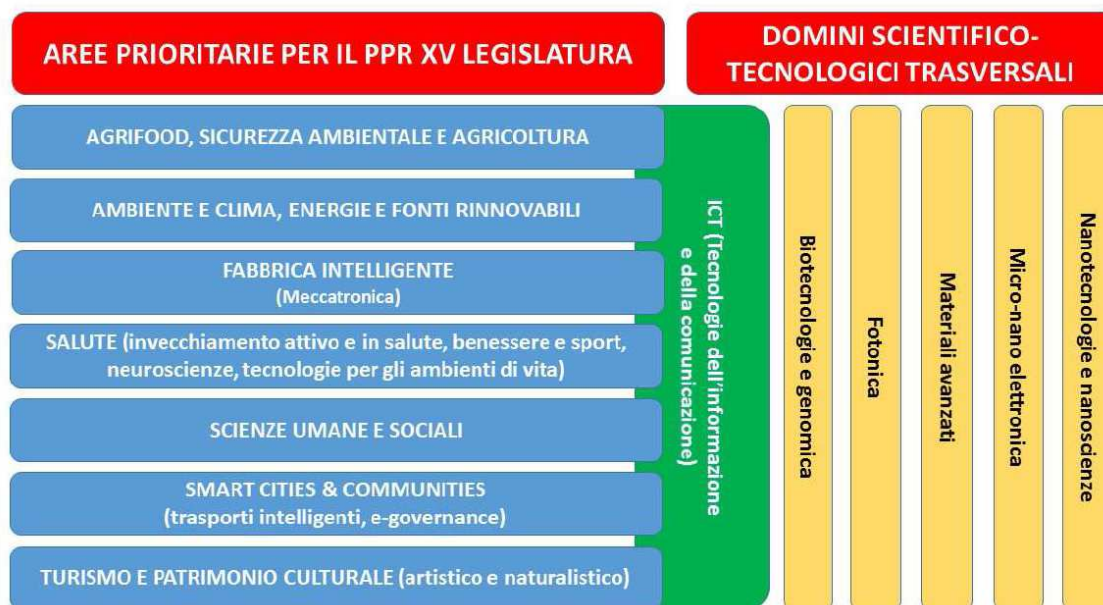
La pianificazione degli investimenti tiene conto del finanziamento complessivo della Provincia autorizzato sugli esercizi 2018-2020 e dei finanziamenti residui già assegnati dalla Provincia ed approvati nei precedenti piani degli investimenti della Fondazione. Nella relazione sugli investimenti edilizi sono indicati anche gli interventi autorizzati e finanziati tramite Patrimonio del Trentino spa.

I prospetti economico-finanziari di seguito allegati rappresentano, con valori in Euro, il risultato sintetico ed aggregato del processo di pianificazione elaborato prevalentemente per centro di costo, attività/progetto, ordine d'investimento, che trova supporto nel sistema informativo aziendale SAP R/3.

Nell'elaborare i dati del budget 2018-2020 sono stati presi a riferimento, per valutarne la coerenza, i seguenti documenti:

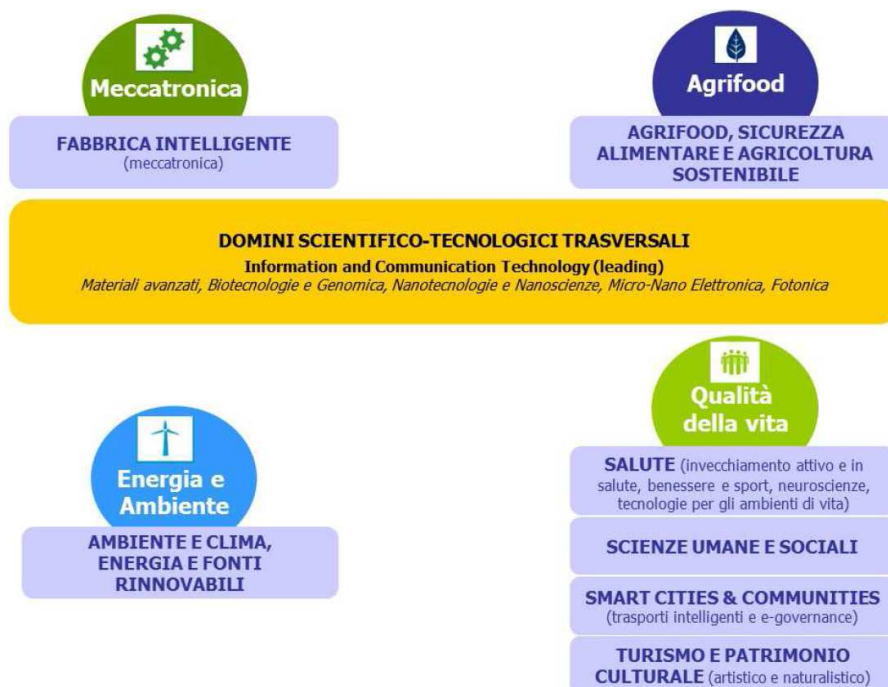
- Disegno di legge inerente "Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" e relativo documento tecnico di accompagnamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1857 del 10 novembre 2017;
- direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017.

I documenti economico-finanziari di seguito descritti contengono la riclassificazione richiesta dal Piano pluriennale della ricerca approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1229 del 20 luglio 2015 ed in particolare la riclassificazione delle attività e del budget secondo lo schema di seguito riportato:



Ad ogni area prioritaria trova corrispondenza univoca un'area della Smart strategy trentina:

- 1) QUALITA' DELLA VITA;
- 2) MECCATRONICA;
- 3) ENERGIA E AMBIENTE;
- 4) AGRIFOOD.



Nei documenti si tiene conto inoltre delle seguenti dimensioni strategiche:

1. Interconnessione con il mondo produttivo e ricadute territoriali

2. Apertura internazionale e collaborazioni interregionali, nazionali ed europee
3. Attori territoriali della ricerca: sinergia, eccellenza e massa critica
4. Innovazione sociale
5. Valorizzazione del capitale umano e dei talenti
6. Legame tra ricerca, innovazione e istruzione – Poli di Specializzazione
7. Valutare per migliorare

Di seguito si riporta lo stanziamento approvato dalla Provincia a favore della Fondazione, confrontato con gli stanziamenti 2017.

DL BILANCIO PAT 2018-2020 INTEGRATO SUL 2017 DA VARIAZIONE DI BILANCIO 2017-2019					
APPROVATA CON L.P.15 DD. 04-12-2017					
STANZIAMENTI PAT					
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2017	2018	2019	2020
RICERCA	STANZIAMENTO PAT	22.695.471	21.025.029	21.756.578	20.271.877
<i>CAP.316940</i>	50% QUOTA PREMIALE ANNO PRECEDENTE (assegnata da G.P. per il 2017)	222.471	214.529	196.078	211.377
	FUNZ.+INVESTIMENTI anno di riferimento - quota base	22.473.000	20.810.500	21.560.500	20.060.500
	QUOTA PREMIALE 2% anno di riferimento	- 429.059	- 392.157	- 422.755	- 393.343
	50% ANTICIPO QUOTA PREMIALE anno di riferimento	214.529	196.078	211.377	196.672
	TOTALE	22.480.941	20.614.422	21.349.123	19.863.828
RICERCA - HIT	FUNZ.+INVESTIMENTI	492.091	624.500	624.500	312.250
<i>CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA</i>					
<i>CAP. 252840</i>	FUNZIONAMENTO	17.787.532	17.022.000	17.022.000	17.022.000
<i>CAP. 252845</i>	INVESTIMENTO	309.000	309.000	0	0
	TOTALE	18.096.532	17.331.000	17.022.000	17.022.000
TOTALE FINANZIAMENTO		41.069.564	38.569.922	38.995.623	37.198.078
SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT					
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2017	2018	2019	2020
RICERCA	FUNZ.+INVESTIM.	-3,1%	-7,4%	3,6%	-7,0%
HIT	FUNZIONAMENTO	61,6%	26,9%	0,0%	-50,0%
AGRICOLTURA	FUNZIONAMENTO	0,7%	-4,3%	0,0%	0,0%
	INVESTIMENTI	-44,4%	0,0%	-100,0%	0,0%
TOTALE FINANZIAMENTO		-1,1%	-6,1%	1,1%	-4,6%
SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT AL NETTO DELLA QUOTA PREMIALE ADP RICERCA					
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2017	2018	2019	2020
RICERCA	FUNZ.+INVESTIM.	-2,2%	-8,3%	3,6%	-7,0%
HIT	FUNZIONAMENTO	61,6%	26,9%	0,0%	-50,0%
AGRICOLTURA	FUNZIONAMENTO	0,7%	-4,3%	0,0%	0,0%
	INVESTIMENTI	-44,4%	0,0%	-100,0%	0,0%
TOTALE FINANZIAMENTO		-1,1%	-6,1%	1,1%	-4,6%

Nello stanziamento relativo all'esercizio 2017 non risultano inclusi il finanziamento del progetto Garniga fase II (euro 150.000), il finanziamento del progetto Pest (euro 96.865) ed altre attività a supporto Pat finanziate sul capitolo del finanziamento ordinario Pat.

Come previsto anche per il bilancio di previsione 2017-2019 è stato ridotto il finanziamento complessivo previsto per la ricerca di una quota pari al 1% (50% della quota premiale complessiva) rispetto al corrispondente stanziamento indicato nel documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 della Provincia di Trento; l'assegnazione di tale quota premiale da parte della Provincia sarà subordinata ad una valutazione positiva della Provincia di Trento, tenuto conto anche della valutazione Anvur. Si ricorda che la Fondazione Mach ha partecipato alla Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2011-2014 curata dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e degli Enti di Ricerca. Per l'anno 2016 con deliberazione n. 1893 del 16 novembre 2017 è stata riconosciuta al 100% la quota premiale prevista, a seguito di valutazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione.

La riduzione dei finanziamenti della Provincia di Trento (stanziamento al lordo della quota premiale) risulta pari a euro 3.871 mila (- 9%) confrontando l'esercizio finanziario 2017 con l'esercizio 2020. Complessivamente sul periodo 2018-2020 la quota premiale accantonata incide per euro 818.657; a seguito della valutazione annuale a consuntivo delle attività da parte della Provincia si procederà, con specifiche variazioni di bilancio/piano investimenti, ad integrare eventualmente i finanziamenti assegnati.

Di seguito si riporta il prospetto complessivo del finanziamento 2018-2020 della Provincia Autonoma di Trento (Pat) con accordo di programma (Adp), comprensivo dell'utilizzo della quota riferita agli avanzi degli esercizi precedenti (tutti i finanziamenti della Pat sono inoltre distinti fra parte ricerca e parte agricoltura):

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2017	PIAN.2018	PIAN.2019	PIAN.2020
FUNZIONAMENTO				
RICERCA FUNZIONAMENTO	21.807.940	20.562.922	21.349.123	19.863.828
50% QUOTA PREMIALE 2016 ASSEGNATA CON 1ª VAR.	222.471			
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT	492.091	624.500	624.500	312.250
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	17.787.532	17.022.000	16.427.099	17.022.000
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO	170.000	160.000	103.500	
AVANZO AGRICOLTURA 2016 DISTRIBUITO	568.885	410.000		
AVANZO RICERCA 2016 DISTRIBUITO	570.033	710.260	608.901	
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 ADP AGRICOLTURA				
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 ADP RICERCA		352.100		815.000
TOTALE FUNZIONAMENTO	41.618.951	39.841.782	39.113.123	38.013.078
INVESTIMENTI				
RICERCA INVESTIMENTI	673.000	51.500		
AGRICOLTURA INVESTIMENTI	309.000	309.000	594.901	
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA 2017-2019	271.000	186.000	111.099	
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA 2018-2020		330.000		
AVANZO AGRICOLTURA 2016 DISTRIBUITO	815.072		149.000	
AVANZO RICERCA 2016 DISTRIBUITO	156.102	323.740	355.000	
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 ADP AGRICOLTURA		507.900		605.000
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 ADP RICERCA				285.000
TOTALE INVESTIMENTI	2.224.174	1.708.140	1.210.000	890.000
TOTALE COPERTURA ONERI	43.843.125	41.549.922	40.323.123	38.903.078

L'avanzo presunto 2017 è stato stimato, tenuto conto dell'avanzamento economico-finanziario al 30 settembre approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre scorso, come di seguito specificato per centro e distinto fra parte corrente ed investimenti:

AVANZO PRESUNTO 2017 PER CENTRO								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	HT	HIT	31/12/2017
RICERCA 2017	1.584.888	133.952		-	-	88.652	-	1.800.000
AGRICOLTURA 2017		997.256	406.245	-				1.400.000
	1.584.888	1.131.208	406.245		-		-	3.200.000

AVANZO PRESUNTO 2017 APPLICATO PER CENTRO - BUDGET INIZIALE 2018-2020								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	HT	HIT	31/12/2017
RICERCA 2017	1.047.100	405.000					-	1.452.100
AGRICOLTURA 2017		145.000		610.000	357.900			1.112.900
	1.047.100	550.000	-		357.900		-	2.565.000

% AVANZO APPLICATO - - **80%**

AVANZO PRESUNTO APPLICATO DISTINTO FRA CORRENTI E INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE 2018-2020							TOTALE	
SPESE CORRENTI	817.100	350.000					1.167.100	46%
INVESTIMENTI	230.000	200.000		610.000	357.900		1.397.900	54%
							2.565.000	100%

AVANZO PRESUNTO APPLICATO 2018-2020 PER CENTRO/ANNO								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	HT	HIT	31/12/2017
ANNO 2018	202.100	150.000						352.100
ANNO 2019								-
ANNO 2020	845.000	255.000						1.100.000
AV. PRES. RICERCA 2017	1.047.100	405.000	-	-	-			1.452.100
ANNO 2018				360.000	147.900			507.900
ANNO 2019								-
ANNO 2020		145.000		250.000	210.000			605.000
AV. PRES. AGRICOLTURA 2017	-	145.000	-	610.000	357.900			1.112.900
ANNO 2018	202.100	150.000	-	360.000	147.900	-	-	860.000
ANNO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2020	845.000	400.000	-	250.000	210.000	-	-	1.705.000
UTILIZZO AV. PRES. TOTALE 2017	1.047.100	550.000	-	610.000	357.900		-	2.565.000

Si evidenzia che, tenuto conto delle rilevanti riduzioni negli stanziamenti sul bilancio Pat 2018-2020, è risultato necessario utilizzare una quota rilevante dell'avanzo presunto 2017 (come previsto dall'art. 11 del Regolamento di contabilità e per il patrimonio) ai fini di garantire il pareggio di bilancio sull'esercizio 2020. Il bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 garantisce il pareggio tra costi e proventi, anche tenendo conto dell'utilizzo dell'avanzo dell'esercizio precedente sopra specificato e della previsione delle integrazioni della Pat per il riconoscimento degli oneri relativi al rinnovo dei dipendenti Pat a disposizione. Nei documenti contabili previsionali risultano pianificati tutti i costi, anche quelli con bassa probabilità di manifestazione e solo i proventi caratterizzati da un'elevata probabilità di manifestazione; a fronte dei ricavi non specificatamente pianificati (contratti non stipulati) sono previsti prudenzialmente degli accantonamenti nelle voci di costo corrispondenti; la continuazione dell'attività della Fondazione guida la definizione dei criteri da adottare nella previsione delle quote di spese pluriennali e nella previsione delle poste di bilancio che richiedono valutazione.

Il bilancio annuale 2018 presenta un incremento complessivo del 1,7%, pari a 183 mila euro, dei contributi/ricavi esterni all'accordo di programma. Tale incremento è imputabile prevalentemente ad un incremento dei ricavi del Centro trasferimento tecnologico, pari ad euro

30 mila euro, del Centro Istruzione e Formazione, pari ad euro 176 mila, dell'Azienda agricola, pari ad euro 198 mila; si evidenzia peraltro una riduzione dei ricavi del Centro Ricerca e Innovazione pari ad euro 186 mila.

I costi complessivi della Fondazione pianificati sull'esercizio 2018 (esclusi oneri finanziari ed imposte) si riducono del 2,9%, pari ad euro 1.495 mila. Il costo per materie prime pianificate risulta incrementato di 31 mila euro (+1,1%) rispetto alla previsione assestata 2017. Il costo per servizi risulta ridotto di 594 mila euro (-5,4%) rispetto al 2017, tenuto conto della riduzione del costo delle trasferte pari a 174 mila euro (-20,6%) da attribuire prevalentemente al CRI (per 126 mila euro). Il costo per godimento beni di terzi, prevalentemente dovuto ad affitti a Patrimonio del Trentino spa, risulta in linea con il pianificato 2017 (+11 mila euro). Il costo delle borse di studio incrementa di euro 44 mila (+ 7,4%) tenuto conto dell'incremento previsto nel cofinanziamento di alcune borse da assegnare ad Università/enti esterni. Il costo del personale pianificato sul 2018 si riduce di 211 mila euro pari allo 0,6%; il costo complessivo tiene conto di una quota di accantonamento per incrementi contrattuali del personale Fem nonché di una accantonamento per progressioni verticali. Risultano pianificati inoltre sul 2018 euro 100 mila relativi a interessi passivi sull'utilizzo presunto dell'anticipazione di cassa; tale previsione verrà attentamente monitorata, in coordinamento con le strutture della Provincia che dispongono le erogazioni periodiche di cassa. L'importo complessivo delle imposte pianificate sul 2018 risulta in riduzione di 100 mila euro rispetto al dato pianificato del 2017.

Il costo complessivo dei ribaltamenti per oneri indiretti 2018, a carico dei centri operativi, risulta ridotto di 207 mila euro (- 2,9%) rispetto al dato pianificato del 2017.

Di seguito si riporta il prospetto complessivo con le percentuali di autofinanziamento stimate sul triennio 2018-2020, tenuto conto che l'accordo di programma 2016-2018 non prevede degli specifici obiettivi di autofinanziamento.

CONTO ECONOMICO CRI	PIANIFICATO	PIANIFICATO	PIANIFICATO
	2018	2019	2020
Valore della produzione	2.819.000	2.850.000	2.900.000
Totale oneri da coprire	17.593.117	17.370.075	17.193.212
Ribaltamenti	5.175.673	5.100.000	5.060.550
Autofinanziamento (valore della produzione/totale oneri da coprire al netto ribaltamenti)	22,70%	23,23%	23,90%
Autofinanziamento "reale" CRI (ricavi extra ADP/TOTALE RICAVI)	13,81%	14,09%	14,43%

CONTO ECONOMICO CTT	PIANIFICATO	PIANIFICATO	PIANIFICATO
	2018	2019	2020
Valore della produzione	3.303.000	3.350.000	3.350.000
Totale oneri da coprire	10.930.160	10.440.254	9.907.728
Ribaltamenti	3.305.256	3.200.150	3.150.000
Autofinanziamento (valore della produzione/totale oneri da coprire al netto ribaltamenti)	43,32%	46,27%	49,57%
Autofinanziamento "reale" CTT (ricavi extra ADP/TOTALE RICAVI)	23,21%	24,29%	25,27%

Il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 vede un incremento complessivo dei contributi/ricavi esterni all'accordo di programma di euro 85 mila (+ 0,8%) sul 2019 e di un ulteriore importo di euro 470 mila (+ 4,3%) sul 2020. Il totale dei costi diretti pianificati sul triennio risulta per contro in riduzione di euro 643 nel 2019 (-1,3%) e di euro 630 mila nel 2020 (-1,3%). Si evidenzia che il finanziamento complessivo riferito alla parte ricerca e destinato al Centro trasferimento tecnologico ed al Centro Istruzione e formazione, come richiesto nello schema di accordo di programma 2016-2018 approvato dal Cda, rispetta il limite massimo del 20% dei finanziamenti annuali indicato.

SETTORE FINANZIATO	2017	2018	2019	2020
CRI	18.072.205	16.530.757	17.079.298	15.891.063
C3A		-	-	-
HIT	492.091	624.500	624.500	312.250
CTT parte RICERCA	4.408.736	4.083.665	4.269.825	3.972.766
TOT. FINANZIAMENTO RICERCA (SENZA HIT)	22.480.941	20.614.422	21.349.123	19.863.828
RAPP. FIN. RICERCA CTT SU TOT. FIN. RICERCA	20%	20%	20%	20%

Il piano degli investimenti sull'esercizio 2018 prevede interventi complessivi per euro 5.530 mila, comprensivi di utilizzi di risorse residue da anni precedenti per euro 4.338 mila. Sono inoltre previsti sull'esercizio 2019 investimenti complessivi di euro 1.210 mila, e sull'esercizio 2020 per euro 890 mila.

PROSPETTI ECONOMICO/FINANZIARI

- *Bilancio di Previsione Annuale 2018*
- *Piano degli Investimenti 2018*
- *Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020*
- *Piano degli Investimenti 2018-2020 (e residui)*
- *Budget di Cassa 2018*
- *Riclassificazione Bilancio di Previsione e Piano Investimenti 2018-2020 in aree prioritarie/domini scientifico-tecnologici trasversali*

FEM - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

	A	B	A-B	(A-B)/B
CONTO ECONOMICO	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 10.724.500	- 10.541.851	- 182.649	1,7%
MATERIE PRIME	2.823.455	2.792.596	30.859	1,1%
SERVIZI	10.464.232	11.058.302	- 594.070	-5,4%
-di cui: trasferte	669.640	843.643	- 174.002	-20,6%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-	-	-	0,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.349.050	2.338.300	10.750	0,5%
BORSE DI STUDIO	645.432	601.091	44.340	7,4%
PERSONALE	33.364.946	33.575.778	- 210.833	-0,6%
AMMORTAMENTI	59.369	64.487	- 5.119	-7,9%
ACCANTONAMENTI	287.400	1.038.248	- 750.848	-72,3%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	122.400	142.000	- 19.600	-13,8%
TOTALE COSTI DIRETTI	50.116.282	51.610.802	- 1.494.520	-2,9%
** TOTALE RICAVI - COSTI	39.391.782	41.068.951	- 1.677.169	-4,1%
PER RIBALTAMENTI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO OPERATIVO	39.391.782	41.068.951	- 1.677.169	-4,1%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100.000	100.000	-	0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	39.491.782	41.168.951	- 1.677.169	-4,1%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	350.000	450.000	- 100.000	-22,2%
** RISULTATO NETTO	39.841.782	41.618.951	- 1.777.169	-4,3%

* Pianificato attuale 2017 aggiornato al 15/12/2017

FEM - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI	243.000	135.000	108.000	80,0%
IMPIANTI E MACCHINARI	347.900	371.000	23.100-	-6,2%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	681.300	1.390.174	708.874-	-51,0%
HARDWARE E SOFTWARE	435.940	328.000	107.940	32,9%
TOTALE INVESTIMENTI	1.708.140	2.224.174	- 516.034	-23,2%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	41.549.922	43.843.125	2.293.203-	-5,2%

FEM - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO				
RICERCA FUNZIONAMENTO	20.562.922	21.807.940	1.245.018-	-5,7%
50% QUOTA PREMIALE 2016 ASS. CON I^ VAR.		222.471	222.471-	-100,0%
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT	624.500	492.091	132.409	26,9%
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	17.022.000	17.787.532	765.532-	-4,3%
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO	160.000	170.000	10.000-	-5,9%
UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA	410.000	568.885	158.885-	-27,9%
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA	710.260	570.033	140.227	24,6%
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 AGRICOLT.				
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 RICERCA	352.100		352.100	
TOTALE FUNZIONAMENTO	39.841.782	41.618.952	- 1.777.170	-4,3%
INVESTIMENTI				
RICERCA INVESTIMENTI	51.500	673.000	621.500-	-92,3%
AGRICOLTURA INVESTIMENTI	309.000	309.000		0,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA	516.000	271.000	245.000	90,4%
UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA		815.072	815.072-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA	323.740	156.102	167.638	107,4%
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 AGRICOLT.	507.900		507.900	
UTILIZZO PRESUNTO AVANZO 2017 RICERCA				
TOTALE INVESTIMENTI	1.708.140	2.224.174	- 516.034	-23,2%
TOTALE COPERTURA ONERI	41.549.922	43.843.125	2.293.203-	-5,2%

FEM - PIANO INVESTIMENTI 2018 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI TOTALI	FINANZIAMENTO 2018	UTILIZZO RESIDUI 2017 E PREC.*	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017	UTILIZZO AVANZO 2016	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi	40.000	898.717			938.717
impianti e macchinari	200.900	772.297	147.000		1.120.197
attrezzature e altri beni	38.100	1.529.468	213.000		1.780.568
Hardware - software	30.000	415.433	147.900		593.333
TOT. INVEST. ADP AGRICOLTURA	309.000	3.615.915	507.900		4.432.815
migliorie beni di terzi		99.894			99.894
impianti e macchinari		32.727			32.727
attrezzature e altri beni	27.000	482.357		100.000	609.357
Hardware - software	24.500	90.177		223.740	338.417
TOT. INVESTIMENTI ADP RICERCA	51.500	705.155		323.740	1.080.395
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari		3.305			3.305
attrezzature e altri beni		13.838			13.838
Hardware - software					
TOT. INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		17.143			17.143
TOTALE INVESTIMENTI	360.500	4.338.213	507.900	323.740	5.530.353

*) Dato aggiornato al 11/12/2017

FEM - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET		BUDGET		BUDGET	
CONTO ECONOMICO	2018		2019		2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	10.724.500	-	10.810.000	-	11.280.000
MATERIE PRIME		2.823.455		2.667.000		2.533.000
SERVIZI		10.464.232		10.298.129		10.380.763
TRASFERIMENTI FRA CENTRI		-		-		-
GODIMENTO BENI DI TERZI		2.349.050		2.348.250		2.348.250
BORSE DI STUDIO		645.432		649.172		661.870
PERSONALE		33.364.946		33.132.571		32.610.195
AMMORTAMENTI		59.369		60.000		60.000
ACCANTONAMENTI		287.400		195.000		125.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		122.400		123.000		124.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI		50.116.282		49.473.123		48.843.078
RIBALTAMENTI		-		-		-
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		100.000		100.000		100.000
IMPOSTE		350.000		350.000		350.000
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI		39.841.782		39.113.123		38.013.078

FEM - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

	2018		2019		2020	
INVESTIMENTI TOTALI		2018		2019		2020
migliorie beni di terzi		243.000		40.000		40.000
impianti e macchinari		347.900		295.000		295.000
attrezzature e altri beni		554.300		350.000		100.000
Hardware - software		187.700		170.000		170.000
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		1.332.900		855.000		605.000
migliorie beni di terzi		-		-		-
impianti e macchinari		-		-		-
attrezzature e altri beni		127.000		295.000		225.000
Hardware - software		248.240		60.000		60.000
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		375.240		355.000		285.000
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI		1.708.140		1.210.000		890.000
TOTALE DA COPRIRE		41.549.922		40.323.123		38.903.078

FEM - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO 2018-2020

FONTI DI FINANZIAMENTO:	2018	2019	2020
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE	20.614.422	21.349.123	19.863.828
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE - HIT	624.500	624.500	312.250
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP A ANNUALE	17.331.000	17.022.000	17.022.000
TOTALE FINANZIAMENTO ANNUALE	38.569.922	38.995.623	37.198.078
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO	160.000	103.500	
UTILIZZO RESIDUI SU INVEST. SGA BUDGET 2017-19	186.000	111.099	
UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA	410.000	149.000	
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA	1.034.000	963.901	
UTILIZZO RESIDUI SU INVEST. SGA BUDGET 2018-20	330.000		
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017 AGRICOLTURA	507.900		605.000
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017 RICERCA	352.100		1.100.000
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO A COPERTURA	41.549.922	40.323.123	38.903.078

CENTRI FUNZIONARI E AUSILIARI (SGA)



SGA - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

	A		B		A-B	(A-B)/B
FUNZIONALI	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%		
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 73.750	- 52.250	- 21.500			41,2%
MATERIE PRIME	76.989	73.150	3.839			5,3%
SERVIZI	1.964.975	2.098.585	- 133.610			-6,4%
-di cui: trasferte	13.802	22.685	- 8.883			-39,2%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	54.460	105.280	- 50.820			-48,3%
GODIMENTO BENI DI TERZI	12.200	12.250	- 50			-0,4%
BORSE DI STUDIO	25.000	25.000	-			0,0%
PERSONALE	4.197.272	4.226.803	- 29.531			-0,7%
AMMORTAMENTI	56.250	56.250	-			0,0%
ACCANTONAMENTI	190.000	64.000	126.000			196,9%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36.700	37.900	- 1.200			-3,2%
TOTALE COSTI DIRETTI	6.613.845	6.699.217	- 85.372			-1,3%
** TOTALE RICAVI - COSTI	6.540.095	6.646.967	- 106.872			-1,6%
PER RIBALTAMENTI	- 6.990.095	- 7.196.967	206.872			-2,9%
** RISULTATO OPERATIVO	- 450.000	- 550.000	100.000			-18,2%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100.000	100.000	-			0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	- 350.000	- 450.000	100.000			-22,2%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	350.000	450.000	- 100.000			-22,2%
** RISULTATO NETTO	-	-	-			0,0%
	A		B		A-B	VAR.%
AUSILIARI	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%		
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 118.500	- 134.500	16.000			-11,9%
MATERIE PRIME	40.000	30.000	10.000			33,3%
SERVIZI	2.297.900	2.311.800	- 13.900			-0,6%
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.254.050	2.254.050	-			0,0%
AMMORTAMENTI	-	-	-			0,0%
ACCANTONAMENTI	40.000	72.000	- 32.000			-44,4%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.700	73.700	- 20.000			-27,1%
TOTALE COSTI DIRETTI	4.685.650	4.741.550	- 55.900			-1,2%
** TOTALE RICAVI - COSTI	4.567.150	4.607.050	- 39.900			-0,9%
PER RIBALTAMENTI	- 4.567.150	- 4.607.050	39.900			-0,9%
** RISULTATO NETTO	-	-	-			0,0%

SGA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI SGA	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI	243.000	120.000	123.000	102,5%
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	318.800	707.072	388.272-	-54,9%
HARDWARE E SOFTWARE	187.700	263.000	75.300-	-28,6%
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	749.500	1.090.072	340.572	-31,2%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	749.500	1.090.072	340.572-	-31,2%

SGA - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA				
UTILIZZO AVANZO ADP AGRICOLTURA	147.900	752.072	604.172-	-80,3%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	85.600	67.000	18.600	27,8%
INVESTIMENTI ADP RICERCA				
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA	516.000	271.000	245.000	
TOTALE COPERTURA ONERI	749.500	1.090.072	340.572-	-31,2%

SGA - PIANO INVESTIMENTI 2018 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI SGA	FINANZIAMENTO 2018	UTILIZZO RESIDUI 2017 E PREC.*	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017	UTILIZZO AVANZO 2016	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi	40.000	832.463			872.463
impianti e macchinari		317.366			317.366
attrezzature e altri beni	15.600	1.299.251			1.314.851
Hardware - software	30.000	371.625	147.900		549.525
TOT. INVEST. ADP AGRICOLTURA	85.600	2.820.705	147.900		3.054.205
migliorie beni di terzi		82.234			82.234
impianti e macchinari		377			377
attrezzature e altri beni		173.903			173.903
Hardware - software		36.859			36.859
TOT. INVESTIMENTI ADP RICERCA		293.373			293.373
TOTALE INVESTIMENTI SGA	85.600	3.114.078	147.900		3.347.578

SGA - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET		BUDGET		BUDGET	
CONTO ECONOMICO	2018		2019		2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	192.250	-	200.000	-	200.000
MATERIE PRIME		116.989		120.000		12.000
SERVIZI		4.262.875		4.290.000		4.350.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI		54.460		55.000		55.000
GODIMENTO BENI DI TERZI		2.266.250		2.266.250		2.266.250
BORSE DI STUDIO		25.000				
PERSONALE		4.197.272		4.111.600		4.059.700
AMMORTAMENTI		56.250		50.000		50.000
ACCANTONAMENTI		230.000		110.000		50.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		90.400		91.000		91.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI		11.299.495		11.093.850		10.933.950
RIBALTAMENTI	-	11.557.245	-	11.343.850	-	11.183.950
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		100.000		100.000		100.000
IMPOSTE		350.000		350.000		350.000
TOTALE COSTI CORRENTI						-

SGA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

INVESTIMENTI SGA - AGRICOLTURA	2018	2019	2020
migliorie beni di terzi	243.000	40.000	40.000
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni	318.800	250.000	-
Hardware - software	187.700	170.000	170.000
TOTALE INVESTIMENTI SGA	749.500	460.000	210.000
INVESTIMENTI SGA - RICERCA	2018	2019	2020
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni		70.000	
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	-	70.000	-
TOTALE DA COPRIRE	749.500	530.000	210.000

SGA - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	SGA TOTALE	PRESIDENZA	DIREZIONE GENERALE	QUALITA' DEI LABORATORI	RIP. CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO	RIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	RIP. SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	RIP. PATRIM. CONTR. E AFF. GEN.	
								PATRIMONIO GENERALI	AUSILIARI EDIFICI
* VALORE DELLA PRODUZIONE	192.250-				21.250-	27.500-		25.000-	118.500-
MATERIE PRIME	116.989	1.800	9.500	100	4.439	4.700	12.100	44.350	40.000
SERVIZI	4.262.875	238.720	66.197	17.800	288.503	383.855	741.550	228.350	2.297.900
-di cui: trasferte	13.802	2.020	2.500	1.500	1.332	2.450	2.400	1.600	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	54.460	4.080	21.580					28.800	
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.266.250		12.000					200	2.254.050
BORSE DI STUDIO	25.000					25.000			
PER PERSONALE	4.197.272	99.650	455.420	35.302	716.800	822.700	720.800	1.346.600	
AMMORTAMENTI	56.250		50.000		6.250				
ACCANTONAMENTI	230.000		150.000			40.000			40.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90.400				2.500			34.200	53.700
TOTALE COSTI DIRETTI	11.299.495	344.250	764.697	53.202	1.018.491	1.276.255	1.474.450	1.682.500	4.685.650
RIBALTAMENTI	11.557.245-	344.250-	764.697-	53.202-	1.447.241-	1.248.755-	1.474.450-	1.657.500-	4.567.150-
* RISULTATO OPERATIVO	450.000-				450.000-				
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100.000				100.000				
** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA	350.000-				350.000-				
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	350.000-				350.000-				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	350.000				350.000				
** TOTALE DA COPRIRE									

INVESTIMENTI	
migliorie beni di terzi	243.000
impianti e macchinari	-
attrezzature e altri beni	318.800
Hardware - software	187.700
TOTALE	749.500

AZIENDA AGRICOLA (AZA)



AZA - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

AZIENDA AGRICOLA	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.618.450	- 2.420.700	- 197.750	8,2%
MATERIE PRIME	763.500	760.900	2.600	0,3%
SERVIZI	444.200	436.600	7.600	1,7%
-di cui: trasferte	50.500	49.500	1.000	2,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	- 1.496.633	- 1.416.430	- 80.203	5,7%
GODIMENTO BENI DI TERZI	58.500	44.500	14.000	31,5%
PERSONALE	2.840.300	2.675.213	165.087	6,2%
AMMORTAMENTI	-	-	-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.000	22.400	- 400	-1,8%
TOTALE COSTI DIRETTI	2.631.867	2.523.183	108.684	4,3%
** TOTALE RICAVI - COSTI	13.417	102.483	- 89.066	-86,9%
PER RIBALTAMENTI	- 13.417	- 102.483	89.066	-86,9%
** RISULTATO OPERATIVO	-	-	-	0,0%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
** RISULTATO NETTO	-	-	-	

AZA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	147.000	153.000	6.000-	100,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	213.000	100.000	113.000	113,0%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	360.000	253.000	107.000	42,3%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	360.000	253.000	107.000	42,3%

AZA - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		190.000	190.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA				100,0%
UTILIZZO AVANZO ADP AGRICOLTURA	360.000	63.000	297.000	-100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	360.000	253.000	107.000	42,3%

AZA - PIANO INVESTIMENTI 2018 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	FINANZIAMENTO 2018	UTILIZZO RESIDUI 2017 E PREC.*	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017	UTILIZZO AVANZO 2016	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		65.614			65.614
impianti e macchinari		8.514	147.000		155.514
attrezzature e altri beni		34.338	213.000		247.338
Hardware - software					
TOT. INVESTIM. ADP AGRICOLTURA		108.466	360.000		468.466
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari					
attrezzature e altri beni					
Hardware - software					
TOT. INVESTIMENTI ADP RICERCA					
TOT. INVESTIMENTI AZA		108.466	360.000		468.466

AZA - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET		BUDGET		BUDGET	
CONTO ECONOMICO	2018		2019		2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	2.618.450	-	2.620.000	-	2.640.000
MATERIE PRIME		763.500		764.000		783.000
SERVIZI		444.200		445.000		445.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	-	1.496.633	-	1.497.000	-	1.497.000
GODIMENTO BENI DI TERZI		58.500		58.500		58.500
PERSONALE		2.840.300		2.827.500		2.827.500
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		22.000		22.000		23.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI		2.631.867		2.620.000		2.640.000
RIBALTAMENTI	-	13.417	-	-	-	-
TOTALE COSTI CORRENTI		-		-		-

AZA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA - ADP AGRICOLTURA	2018	2019	2020
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari	147.000	150.000	150.000
attrezzature e altri beni	213.000	100.000	100.000
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	360.000	250.000	250.000
TOTALE DA COPRIRE	360.000	250.000	250.000

**HUB INNOVAZIONE TRENINO SCARL
(HIT SCARL)**



HIT - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	-	-	0,0%
SERVIZI	624.500	492.091	132.409	26,9%
TOTALE COSTI DIRETTI	624.500	492.091	132.409	26,9%
** TOTALE RICAVI - COSTI	624.500	492.091	132.409	26,9%
** RISULTATO OPERATIVO	624.500	492.091	132.409	26,9%
** RISULTATO NETTO	624.500	492.091	132.409	26,9%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	624.500	492.091	132.409	26,9%

HIT - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	624.500	492.091	132.409	26,9%
TOTALE COPERTURA ONERI	624.500	492.091	132.409	26,9%

HIT - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET	BUDGET	BUDGET
CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
VALORE DELLA PRODUZIONE			
MATERIE PRIME, SERVIZI E TRASFERTE	624.500	624.500	312.250
PERSONALE			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	624.500	624.500	312.250
RIBALTAMENTI	-	-	-
TOTALE COSTI CORRENTI	624.500	624.500	312.250
TOTALE DA COPRIRE	624.500	624.500	312.250

HUMAN TECHNOPOLE (HT)



HT - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	-	-	0%
MATERIE PRIME		60.000	60.000-	-100,0%
SERVIZI		30.500	30.500-	-100,0%
-di cui: trasferte		5.000	5.000-	-100,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI				0,0%
PERSONALE		248.041	248.041-	-100,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	-	338.541	- 338.541	-100%
** TOTALE RICAVI - COSTI	-	338.541	- 338.541	-100%
PER RIBALTAMENTI	-	69.829	- 69.829	-100%
** RISULTATO OPERATIVO	-	408.370	- 408.370	-100%
TOTALE ONERI DA COPRIRE		408.370	408.370-	-100,0%

HT - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA		408.370	408.370-	-100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI		408.370	408.370-	-100,0%

HT - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET	BUDGET	BUDGET
CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	-	400.000
MATERIE PRIME, SERVIZI E TRASFERTE	-	-	400.000
PERSONALE			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	-	-	400.000
RIBALTAMENTI	-	-	-
TOTALE COSTI CORRENTI	-	-	-
TOTALE DA COPRIRE			-

CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)



CIF - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

	A	B	A-B	(A-B)/B
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 1.751.800	- 1.575.590	- 176.210	11,2%
MATERIE PRIME	180.250	194.850	- 14.600	-7,5%
SERVIZI	1.867.750	1.943.177	- 75.427	-3,9%
-di cui: trasferte	52.650	56.450	- 3.800	-6,7%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	- 503.101	- 556.178	53.077	-9,5%
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-	-	0,0%
BORSE DI STUDIO	-	-	-	0,0%
PERSONALE	7.694.030	7.666.667	27.363	0,4%
AMMORTAMENTI	-	4.000	- 4.000	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.000	7.000	3.000	42,9%
TOTALE COSTI DIRETTI	9.248.929	9.259.517	- 10.588	-0,1%
** TOTALE RICAVI - COSTI	7.497.129	7.683.927	- 186.798	-2,4%
PER RIBALTIMENTI	2.870.033	3.056.671	- 186.638	-6,1%
** RISULTATO OPERATIVO	10.367.162	10.740.598	- 373.436	-3,5%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	10.367.162	10.740.598	- 373.436	-3,5%
** RISULTATO NETTO	10.367.162	10.740.598	- 373.436	-3,5%

CIF - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CIF	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	22.500	22.500		0,0%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE INVESTIMENTI	22.500	22.500	-	0,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.389.662	10.763.098	373.436-	-3,5%

CIF - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	9.957.162	10.324.713	- 367.551	-3,6%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	22.500	22.500	-	0,0%
UTILIZZO AVANZO ADP AGR. PER SPESE CORR.		415.885	- 415.885	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA	410.000			
TOTALE COPERTURA ONERI	10.389.662	10.763.098	783.436-	-7,3%

CIF - PIANO INVESTIMENTI 2018 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CIF	FINANZIAMENTO 2018	UTILIZZO RESIDUI 2017 E PREC.*	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017	UTILIZZO AVANZO 2016	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		500			500
impianti e macchinari		269.831			269.831
attrezzature e altri beni	22.500	150.504			173.004
Hardware - software		11.568			11.568
TOTALE INVESTIMENTI CIF	22.500	432.403			454.903

CIF - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

CONTO ECONOMICO	BUDGET 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	1.751.800	-	1.750.000	-	1.750.000
MATERIE PRIME		180.250		180.000		185.000
SERVIZI		1.867.750		1.814.125		1.800.370
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	-	503.101	-	503.275	-	503.275
GODIMENTO BENI DI TERZI						
PERSONALE		7.694.030		7.776.600		7.777.250
AMMORTAMENTI						
ACCANTONAMENTI				-		-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		10.000		10.000		10.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI		9.248.929		9.277.450		9.269.345
RIBALTAMENTI		2.870.033		2.833.700		2.773.400
TOTALE COSTI CORRENTI		10.367.162		10.361.150		10.292.745

CIF - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

INVESTIMENTI CIF - ADP AGRICOLTURA	2018	2019	2020
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni	22.500,00		-
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI CIF	22.500,00	-	-
TOTALE DA COPRIRE	10.389.662	10.361.150	10.292.745

CIF - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	CIF TOTALE	Centro Istruzione e Formazione (Direzione) S1010	Biblioteca F0050	Supporto Amministrativo e Ausiliario al CIF S1020	Istruzione tecnica e professionale S2010	Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola S2030	Dipartimento Istruzione secondaria e universitaria S2040	CONVITTO S2050	Accademia Ambiente Foreste e Fauna S2070	Dip.di supporto alla didattica S2080
* TOTALE RICAVI	1.751.800-	331.300-			275.000-	245.500-	355.000-	501.000-	40.000-	4.000-
MATERIE PRIME	180.250	95.080	36.500		3.500	5.000	20.600	5.050	12.000	2.520
SERVIZI	1.867.750	527.900	417.900	36.500	138.500	298.000	292.350	103.300	52.300	1.000
-di cui: trasferte	52.650	2.000	1.500	300	30.000	4.000	12.550	300	2.000	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	503.101-	201.129	704.230-			130	800	930-		
PER PERSONALE	7.694.030	768.996	249.830	728.460	3.263.279	1.895.011	221.754	404.810	77.490	84.400
AMMORTAMENTI										
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.000	10.000								
TOTALE COSTI DIRETTI	9.248.929	1.603.105		764.960	3.405.279	2.198.141	535.504	512.230	141.790	87.920
RIBALTIMENTI DA CENTRI OP. E FUNZ.DIP.		1.271.805-		764.960-	1.007.977	650.659	158.511	151.622	41.970	26.025
RIBALTIMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	2.870.033				1.420.354	916.852	223.361	213.653	59.141	36.672
* RISULTATO OPERATIVO	10.367.162				5.558.610	3.520.153	562.376	376.505	202.902	146.616
* RISULTATO NETTO	10.367.162				5.558.610	3.520.153	562.376	376.505	202.902	146.616

P1734002I AFP - TECNICO SUPERIORE DELLE BEVANDE

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	Pian.Accum.	Pian.2018	Pian.2019
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	20.000	10.000	10.000
CONTRIBUTI	240.000-	120.000-	120.000-
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
* TOTALE RICAVI	220.000-	110.000-	110.000-
MATERIE PRIME	20.000	10.000	10.000
SERVIZI	90.000	45.000	45.000
-di cui:trasferte	8.000	4.000	4.000
PERSONALE	149.641	74.820	74.820
TOTALE COSTI	259.641	129.820	129.820
*** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTIM.	39.641	19.820	19.820

P1734003I ALTA FORMAZIONE DEL VERDE

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	Pian.Accum.	Pian.2018	Pian.2019
RICAVI DELLE E PRESTAZIONI	20.000-	10.000-	10.000-
CONTRIBUTI	240.000-	120.000-	120.000-
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
* TOTALE RICAVI	260.000-	130.000-	130.000-
MATERIE PRIME	10.000	5.000	5.000
SERVIZI	110.000	55.000	55.000
-di cui:trasferte	8.000	4.000	4.000
PERSONALE	258.233	129.116	129.116
TOTALE COSTI	378.233	189.116	189.116
*** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTIM.	118.233	59.116	59.116

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)



CRI - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE	A PIAN.2018	B PIAN.ATT.2017	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.819.000	- 3.005.000	186.000	-6,2%
MATERIE PRIME	1.340.574	1.200.496	140.078	11,7%
SERVIZI	2.013.649	2.105.046	91.397	-4,3%
-di cui: trasferte	162.423	288.258	125.835	-43,7%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.050.255	1.023.062	27.193	2,7%
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-	-	0,0%
BORSE DI STUDIO	600.432	556.815	43.617	7,8%
PERSONALE	10.171.016	9.810.037	360.978	3,7%
AMMORTAMENTI	3.119	3.387	269	-7,9%
ACCANTONAMENTI	57.400	631.954	574.554	-90,9%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	15.236.444	15.330.798	94.354	-0,6%
** TOTALE RICAVI - COSTI	12.417.444	12.325.798	91.646	0,7%
PER RIBALTAMENTI	5.175.673	5.340.971	165.298	-3,1%
** RISULTATO OPERATIVO	17.593.117	17.666.769	73.652	-0,4%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	17.593.117	17.666.769	73.652	-0,4%
** RISULTATO NETTO	17.593.117	17.666.769	73.652	-0,4%

CRI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CRI	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI		15.000	15.000-	100,0%
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	100.000	511.102	411.102-	-80,4%
HARDWARE E SOFTWARE	223.740	30.000	193.740	645,8%
TOTALE INVESTIMENTI	323.740	556.102	232.362	-41,8%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	17.916.857	18.222.871	306.014-	-1,7%

CRI - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	16.530.757	16.784.266	253.509-	-1,5%
50% QUOTA PREMIALE 2016 ASS. CON I^ VAR.		152.471		
UTILIZZO AVANZO ADP RIC. PER SPESE CORR.	202.100	570.033	367.933-	-64,5%
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA	710.260			
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA - INVESTIM.	323.740			
INVESTIMENTI ADP RICERCA		400.000	400.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA PER INVEST.		156.102	156.102-	-100,0%
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO	150.000	160.000	10.000-	100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	17.916.857	18.222.871	1.187.544-	-6,5%

CRI - PIANO INVESTIMENTI 2018 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CRI	FINANZIAMENTO 2018	UTILIZZO RESIDUI 2017 E PREC.*	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017	UTILIZZO AVANZO 2016	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		15.636			15.636
impianti e macchinari		10.382			10.382
attrezzature e altri beni		288.306		100.000	288.306
Hardware - software		51.529		223.740	51.529
TOT. INVESTIMENTI ADP RICERCA		365.853		323.740	365.853
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari					
attrezzature e altri beni		9.573			9.573
Hardware - software					
TOT. INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		9.573			9.573
TOTALE INVESTIMENTI CRI		375.426			375.426

CRI - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	- 2.819.000	- 2.850.000	- 2.900.000
MATERIE PRIME	1.340.574	1.200.000	1.150.000
SERVIZI	2.013.649	1.901.361	1.850.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	1.050.255	1.050.255	1.050.255
BORSE DI STUDIO	600.432	649.172	661.870
PERSONALE	10.171.016	10.224.287	10.235.537
AMMORTAMENTI	3.119	10.000	10.000
ACCANTONAMENTI	57.400	85.000	75.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	15.236.444	15.120.075	15.032.662
RIBALTAMENTI	5.175.673	5.100.000	5.060.550
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
TOTALE COSTI CORRENTI	17.593.117	17.370.075	17.193.212

CRI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

INVESTIMENTI CRI - ADP RICERCA	2018	2019	2020
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni	100.000	200.000	200.000
Hardware - software	223.740	30.000	30.000
TOTALE INVESTIMENTI CRI	323.740	230.000	230.000
TOTALE DA COPRIRE	17.916.857	17.600.075	17.423.212

CRI - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE	TOTALE	DIREZIONE CRI	UNITA' DI BIOLOGIA COMPUTAZ.	DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO	DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE	DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE	DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE
* TOTALE RICAVI	2.819.000-	520.230-	91.999-	398.830-	823.783-	580.949-	403.209-
MATERIE PRIME	1.340.574	359.173	62.083	186.430	294.878	207.617	230.393
SERVIZI	2.013.649	1.158.110	25.900	219.435	239.442	242.133	128.629
-di cui: trasferte	162.423	76.298	6.000	18.487	48.431	5.357	7.850
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.050.255	1.037.635		12.620			
BORSE DI STUDIO	600.432	544.665	4.000			26.000	25.767
PER PERSONALE	10.171.016	1.907.351	588.377	2.103.128	2.079.145	1.908.054	1.584.961
AMMORTAMENTI	3.119	1.077			1.793	249	
ACCANTONAMENTI	57.400	57.400					
TOTALE COSTI DIRETTI	15.236.444	5.065.411	680.360	2.521.613	2.615.257	2.384.053	1.969.750
TOTALE RICAVI - COSTI	12.417.444	4.545.181	588.361	2.122.783	1.791.475	1.803.104	1.566.540
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		4.545.181-	304.036	1.126.846	1.168.693	1.065.374	880.232
PER RIBALTAMENTI	5.175.673		346.211	1.283.158	1.330.811	1.213.159	1.002.335
* RISULTATO OPERATIVO	17.593.117		1.238.608	4.532.787	4.290.978	4.081.637	3.449.107
* RISULTATO NETTO	17.593.117		1.238.608	4.532.787	4.290.978	4.081.637	3.449.107

DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2101	GENOMICA E BIOLOGIA AVANZATA	GENETICA E MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE	GENETICA E MIGLIORAMENTO GENETICO DEI FRUTTIFERI	BIOLOGIA E FISILOGIA VEGETALE
VALORE DELLA PRODUZIONE	398.830-		116.000-	90.820-	192.010-	
MATERIE PRIME	186.430	105.154	15.640	30.890	34.746	
SERVIZI	219.435	1.800	13.300	92.803	20.106	91.426
-di cui: trasferte	18.487			13.681	4.806	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	12.620			12.620		
PER PERSONALE	2.103.128	132.263	391.621	425.284	709.097	444.863
TOTALE COSTI DIRETTI	2.521.613	239.217	420.561	561.596	763.949	536.289
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	1.126.846	239.217-	251.715	336.128	457.240	320.981
PER RIBALTIMENTI	1.283.158		236.439	315.728	429.491	301.501
* RISULTATO NETTO	4.532.787		792.715	1.122.632	1.458.670	1.158.770

DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2111	TRACCIABILITA' NUTRIGENOMICA	NUTRIZIONE E QUALITA' SENSORIALE	METABOLOMICA
VALORE DELLA PRODUZIONE	823.783-		99.128-	135.139-	437.043-
MATERIE PRIME	294.878	95.588	12.314	77.053	90.829
SERVIZI	239.442	2.600	46.438	32.646	134.473
-di cui: trasferte	48.431		27.204	4.085	7.384
PER PERSONALE	2.079.145	55.000	261.849	407.581	830.301
AMMORTAMENTI	1.793			1.793	
TOTALE COSTI DIRETTI	2.615.257	153.188	320.601	517.280	1.055.603
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	1.168.693	153.188-	172.130	277.727	566.751
PER RIBALTIMENTI	1.330.811		173.293	279.603	570.580
* RISULTATO NETTO	4.290.978		566.896	939.471	1.028.720
					1.755.891

DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2121	PATOLOGIA VEGETALE E MICROBIOLOGIA APPLICATA	ENTOMOLOGIA AGRARIA	IDROBIOLOGIA	ECOLOGIA FORESTALE E CICLI BIOGEOCHIMICI
VALORE DELLA PRODUZIONE	580.949-		451.625-		10.200-	119.123-
MATERIE PRIME	207.617	86.935	94.540		5.842	20.300
SERVIZI	242.133		109.145	70.846	16.000	46.142
-di cui: trasferte	5.357		1.000		3.000	1.357
BORSE DI STUDIO	26.000		22.000			4.000
PER PERSONALE	1.908.054	55.000	556.341	247.668	504.176	544.868
AMMORTAMENTI	249			249		
TOTALE COSTI DIRETTI	2.384.053	141.935	782.026	318.763	526.018	615.310
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	1.065.374	141.935-	421.096	171.644	283.244	331.325
PER RIBALTIMENTI	1.213.159		423.137	172.476	284.616	332.930
* RISULTATO NETTO	4.081.637		1.174.634	662.883	1.083.679	1.160.441

DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2131	GENETICA DELLA CONSERVAZIONE	ECOGENOMICA	ECOLOGIA APPLICATA
* VALORE DELLA PRODUZIONE	403.209-		305.885-	15.165-	82.159-
MATERIE PRIME	230.393	77.940	145.053	2.000	5.400
SERVIZI	128.629	1.100	9.600	14.300	103.629
-di cui: trasferte	7.850		1.250	3.400	3.200
BORSE DI STUDIO	25.767				25.767
PER PERSONALE	1.584.961	140.606	427.582	368.454	648.318
AMMORTAMENTI					
TOTALE COSTI DIRETTI	1.969.750	219.646	582.235	384.754	783.114
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	880.232	219.646-	365.914	241.805	492.160
PER RIBALTIMENTI	1.002.335		333.463	220.360	448.512
* RISULTATO NETTO	3.449.107		975.727	831.754	1.641.627

CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI AMBIENTE (C3A)



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



FONDAZIONE
EDMUND
MACH ■■■

C3A DIDATTICA - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018					
	A	B	A-B	(A-B)/B	
C3A - DIDATTICA	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%	
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 40.000	- 21.093	- 18.907	89,6%	
MATERIE PRIME	3.000	-	3.000		
SERVIZI	123.143	208.504	- 85.361	-40,9%	
-di cui: trasferte	3.000	-	3.000		
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-	-	-		
PERSONALE	21.000	10.000	11.000	110,0%	
ACCANTONAMENTI	-	16.441	- 16.441	-100,0%	
TOTALE COSTI DIRETTI	147.143	234.945	- 87.802	-37,4%	
** TOTALE RICAVI - COSTI	107.143	213.852	- 106.709	-49,9%	
PER RIBALTAMENTI	219.700	-	219.700		
** RISULTATO OPERATIVO	326.843	213.852	112.991	52,8%	
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	326.843	213.852	112.991	52,8%	
** RISULTATO NETTO	326.843	213.852	112.991	52,8%	
TOTALE ONERI DA COPRIRE	326.843	213.852	112.991	52,8%	

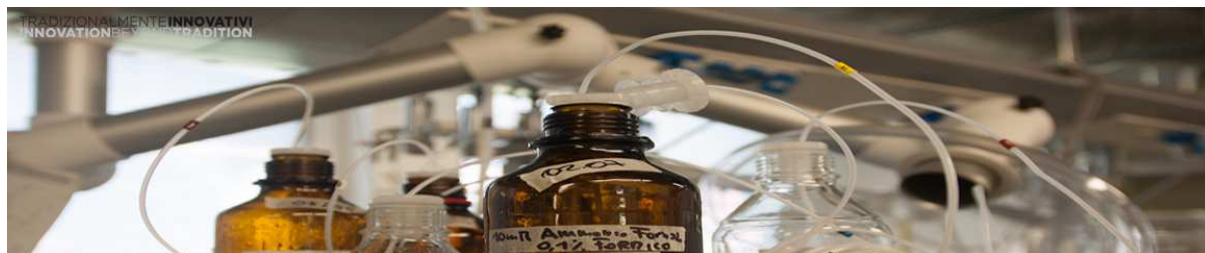
C3A - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 (DIDATTICA)					
	BUDGET		BUDGET		BUDGET
CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020		
VALORE DELLA PRODUZIONE	- 40.000	- 40.000	- 40.000		
MATERIE PRIME	3.000	3.000	3.000		
SERVIZI	123.143	123.143	123.143		
BORSE DI STUDIO					
PERSONALE	21.000	21.000	21.000		
AMMORTAMENTI					
ACCANTONAMENTI					
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	147.143	147.143	147.143		
RIBALTAMENTI	219.700	210.000	200.000		
TOTALE COSTI CORRENTI	326.843	317.143	307.143		

C3A - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020 (RICERCA)

IL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO RAPPRESENTA UNA SPECIFICA PER PROGETTO GIÀ PIANIFICATA ALL'INTERNO DEL CONTO ECONOMICO DEL CRI
COMPRENDE: PROGETTI ESTERNI CON COORDINAMENTO DEI DOCENTI DEL C3A E ATTIVITÀ SU ADP INTEGRATA NELLE SPECIFICHE UNITÀ DI RICERCA DEL CRI

	BUDGET		BUDGET		BUDGET	
CONTO ECONOMICO	2018		2019		2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	596.279	-	298.518	-	300.821
MATERIE PRIME		184.682		86.010		50.600
SERVIZI		469.042		443.912		417.136
TRASFERIMENTI TRA CENTRI		700		300		
ACCANTONAMENTO				110.000		260.000
BORSE DI STUDIO		22.000		5.000		
PERSONALE		1.073.984		789.353		686.267
AMMORTAMENTI		249		249		42
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI		1.750.657		1.434.824		1.414.046
RIBALTAMENTI		1.032.887		846.546		834.287
TOTALE COSTI CORRENTI		2.187.265		1.982.853		1.947.512

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)



CTT - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

	A	B	A-B	(A-B)/B
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.303.000	- 3.332.718	29.718	-0,9%
MATERIE PRIME	419.142	473.200	- 54.058	-11,4%
SERVIZI	1.128.116	1.206.282	- 78.167	-6,5%
-di cui: trasferte	387.266	421.750	- 34.485	-8,2%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	895.019	844.265	50.754	6,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI	24.300	27.500	- 3.200	-11,6%
BORSE DI STUDIO	20.000	19.277	723	3,8%
PERSONALE	8.441.328	8.939.018	- 497.690	-5,6%
AMMORTAMENTI	-	850	- 850	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	1.000	- 1.000	-100,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	10.927.904	11.511.391	- 583.487	-5,1%
** TOTALE RICAVI - COSTI	7.624.904	8.178.673	- 553.769	-6,8%
PER RIBALTAMENTI	3.305.256	3.439.029	- 133.773	-3,9%
** RISULTATO OPERATIVO	10.930.160	11.617.702	- 687.542	-5,9%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	10.930.160	11.617.702	- 687.542	-5,9%
** RISULTATO NETTO	10.930.160	11.617.702	- 687.542	-5,9%

CTT - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CTT	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI		218.000	218.000	-100,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	27.000	45.000	18.000	
HARDWARE E SOFTWARE	24.500	10.000	14.500	
TOTALE - RICERCA	51.500	273.000	- 221.500	-81,1%
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	200.900		200.900	
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		4.500	4.500	-100,0%
HARDWARE E SOFTWARE		25.000	25.000	-100,0%
TOTALE - AGRICOLTURA	200.900	29.500	171.400	581,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	11.182.560	11.920.202	737.642	-6,2%

CTT - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2018	PIAN.ATT.2017	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	4.032.165	4.135.735	103.570-	-2,5%
50% QUOTA PREMIALE 2016 ASS. CON 1^ VAR.		70.000		
INVESTIMENTI ADP RICERCA	51.500	273.000	221.500-	-81,1%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	6.737.995	7.248.967	510.972-	-7,0%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	200.900	29.500	171.400	581,0%
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO	10.000	10.000		100,0%
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA				
UTILIZZO AVANZO ADP RIC.PER SPESE CORR.	150.000		150.000	
UTILIZZO AVANZO ADP AGR. PER SPESE CORR.		153.000	153.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA PER INVEST.				
UTILIZZO AVANZO ADP AGRIC. PER INVEST.				
TOTALE COPERTURA ONERI	11.182.560	11.920.202	667.642-	-5,6%

CTT - PIANO INVESTIMENTI 2018 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CTT	FINANZIAMENTO 2018	UTILIZZO RESIDUI 2017 E PREC. *	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2017	UTILIZZO AVANZO 2016	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		2.024			2.024
impianti e macchinari		21.968			21.968
attrezzature e altri beni	27.000	20.148			47.148
Hardware - software	24.500	1.789			26.289
TOT. INVESTIMENTI ADP RICERCA	51.500	45.929			97.429
migliorie beni di terzi		140			140
impianti e macchinari	200.900	176.586			377.486
attrezzature e altri beni		45.375			45.375
Hardware - software		32.240			32.240
TOT. INVESTIM. ADP AGRICOLTURA	200.900	254.341			455.241
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari		3.305			3.305
attrezzature e altri beni		4.265			4.265
Hardware - software					
TOT. INVESTIM. MEZZI PROPRI		7.570			7.570
TOTALE INVESTIMENTI CTT	252.400	300.270			552.670

CTT - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018-2020

	BUDGET		BUDGET		BUDGET	
CONTO ECONOMICO	2018		2019		2020	
VALORE DELLA PRODUZIONE	-	3.303.000	-	3.350.000	-	3.350.000
MATERIE PRIME		419.142		400.000		400.000
SERVIZI		1.128.116		1.100.000		1.100.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI		895.019		895.020		895.020
GODIMENTO BENI DI TERZI		24.300		23.500		23.500
BORSE DI STUDIO		20.000				
PERSONALE		8.441.328		8.171.584		7.689.208
AMMORTAMENTI						
ACCANTONAMENTI						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI		10.927.904		10.590.104		10.107.728
PER RIBALTAMENTI		3.305.256		3.200.150		3.150.000
RISULTATO NETTO		10.930.160		10.440.254		9.907.728

CTT - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

	2018		2019		2020	
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA						
migliorie beni di terzi						
impianti e macchinari						
attrezzature e altri beni		27.000		25.000,00		25.000,00
Hardware - software		24.500		30.000,00		30.000,00
TOTALE		51.500		55.000		55.000
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA						
migliorie beni di terzi						
impianti e macchinari		200.900		145.000,00		145.000,00
attrezzature e altri beni						
Hardware - software						
TOTALE		200.900		145.000		145.000
TOTALE DA COPRIRE		11.182.560		10.640.254		10.107.728

CTT - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	TOTALE	DIREZIONE CTT	AMM.NE CTT	COMUNICAZIONE CTT	DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI	DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.303.000-	220.002-		100.000-	1.405.000-	1.269.308-	308.690-
MATERIE PRIME	419.142	54.750	5.100	1.100	156.900	125.392	75.900
SERVIZI	1.128.116	33.150	7.950	112.800	238.600	381.650	353.966
-di cui: trasferte	387.266	5.500	1.000	5.600	45.000	205.300	124.866
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	895.019	196.514			53.500	508.505	136.500
GODIMENTO BENI DI TERZI	24.300	15.000		5.300		4.000	
BORSE DI STUDIO	20.000						20.000
PER PERSONALE	8.441.328	504.393	204.612	251.118	1.664.866	3.805.153	2.011.185
AMMORTAMENTI							
ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
TOTALE COSTI DIRETTI	10.927.904	803.807	217.662	370.318	2.113.866	4.824.700	2.597.551
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		583.805-	217.662-	270.318-	237.582	542.259	291.944
RIBALTIMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.305.256				732.674	1.672.260	900.321
* RISULTATO OPERATIVO	10.930.160				1.679.122	5.769.911	3.481.127
* RISULTATO NETTO	10.930.160				1.679.122	5.769.911	3.481.127

DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	TOTALE	COSTI COMUNI	Chimica vitienologia e agroalimentare	Trasformazione e conservazione	Centro di saggio
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.405.000-	940.000-	165.000-	300.000-	
MATERIE PRIME	156.900	131.200	18.200	7.500	
SERVIZI	238.600	4.100	44.500	24.000	
-di cui: trasferte	45.000	3.000	20.000	6.500	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	53.500	108.500-	52.000	110.000	
GODIMENTO BENI DI TERZI					
BORSE DI STUDIO					
PER PERSONALE	1.664.866	89.510	864.172	451.323	259.860
AMMORTAMENTI					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
TOTALE COSTI DIRETTI	2.113.866	93.610	1.052.872	566.023	401.360
TOTALE RICAVI - COSTI	708.866	93.610	112.872	401.023	101.360
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FU	237.582	93.610-	172.603	92.791	65.797
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	732.674		381.839	205.276	145.559
* RISULTATO OPERATIVO	1.679.122		667.315	699.090	312.717
* RISULTATO NETTO	1.679.122		667.315	699.090	312.717

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI	TOTALE	COSTI COMUNI	Viticultura	Qualità, sicurezza e certificazioni	Prot. Piante e biodiversità agroforest.	Frutticoltura e piccoli frutti
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.269.308-	342.108-	280.000-	245.200-	402.000-	
MATERIE PRIME	125.392	30.780	600	70.012	24.000	
SERVIZI	381.650	4.600	25.300	119.700	137.200	
-di cui: trasferte	205.300	3.000	14.000	38.000	84.000	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	508.505	198.200		101.800	208.505	
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000				4.000	
BORSE DI STUDIO						
PER PERSONALE	3.805.153	86.888	1.130.356	351.287	1.045.505	1.191.117
AMMORTAMENTI						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	4.824.700	91.488	1.454.186	377.187	1.337.017	1.564.822
TOTALE RICAVI - COSTI	3.555.392	91.488	1.112.078	97.187	1.091.817	1.162.822
RIBALT. DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ. DIP.	542.259	91.488-	194.706	50.503	179.018	209.520
RIBALT. DA CENTRI FUNZIONALI	1.672.260		513.769	133.262	472.373	552.857
* RISULTATO LORDO DI COMPETENZA	5.769.911	1.820.553	280.952	1.743.208	1.925.198	
* RISULTATO NETTO	5.769.911	1.820.553	280.952	1.743.208	1.925.198	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA	TOTALE	COSTI COMUNI	Sistema informativo geografico	Unità acquacoltura e idrobiologia	Agricoltura biologica	Risorse ambientali energetiche e zootecn.
VALORE DELLA PRODUZIONE	308.690-	37.200-	112.400-	123.390-	35.700-	
MATERIE PRIME	75.900	11.700	29.400	25.300	9.500	
SERVIZI	353.966	2.100	53.800	23.700	112.200	162.166
-di cui: trasferte	124.866	1.000	8.000	6.500	20.500	88.866
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	136.500	32.000	27.000	58.500	19.000	
GODIMENTO BENI DI TERZI						
BORSE DI STUDIO	20.000			20.000		
PER PERSONALE	2.011.185	94.870	373.932	349.082	382.342	810.960
AMMORTAMENTI						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	2.597.551	96.970	471.432	429.182	598.342	1.001.625
TOTALE RICAVI - COSTI	2.288.861	96.970	434.232	316.782	474.952	965.925
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FU	291.944	96.970-	73.322	66.751	93.060	155.782
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	900.321		169.737	154.525	215.430	360.630
* RISULTATO OPERATIVO	3.481.127		677.290	538.057	783.442	1.482.338
* RISULTATO NETTO	3.481.127		677.290	538.057	783.442	1.482.338

Budget di Cassa 2018

PREVISIONE CASSA ANNO 2018 FONDAZIONE EDMUND MACH	PREVISIONI												TOTALE ANNUO
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
SALDO INIZIALE DI CASSA (1)	7.708.182	3.757.254	10.868.379	7.814.133	4.835.822	11.116.564	7.605.377	8.898.632	5.943.321	3.009.363	8.270.605	4.621.352	7.708.182
INCASSI (2)	800.000	10.800.000	1.000.000	800.000	10.022.000	800.000	5.759.013	800.000	800.000	8.979.000	800.000	7.800.000	49.160.013
- Incassi da Provincia per trasferimenti correnti	-	10.000.000	-	-	9.222.000	-	4.759.013	-	-	-	-	7.000.000	30.981.013
- trasferimenti PAT di parte capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.179.000	-	-	8.179.000
- finanziamento HIT	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	400.000
- incassi da altri (enti diversi Pat, entrate proprie, att. di supporto PAT)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	9.600.000
PAGAMENTI (3)	4.750.928	3.688.875	4.054.246	3.778.311	3.741.258	4.311.187	4.465.758	3.755.311	3.733.958	3.717.758	4.449.253	10.120.016	54.566.859
oneri personale, collaboratori	2.919.429	1.902.629	2.049.916	1.960.629	1.936.629	2.504.057	2.264.229	1.937.629	1.929.629	1.910.629	2.402.629	3.166.057	26.884.088
imposte	267.100	271.900	274.900	270.000	266.900	270.000	424.900	270.000	266.900	270.000	466.900	470.000	3.789.500
beni di consumo e servizi	1.000.000	1.000.000	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	1.076.783	12.767.832
versamenti a HIT	-	-	192.000	8.000	-	-	192.000	8.000	-	-	-	-	400.000
affitti	194.399	144.347	144.647	146.899	144.947	144.347	191.847	146.899	144.647	144.347	186.942	196.899	1.931.163
investimenti	370.000	370.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	3.900.000
stipendi personale PAT messo a disposizione - 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.894.277	4.894.277
SALDO DEL PERIODO (2) - (3)	- 3.950.928	7.111.125	- 3.054.246	- 2.978.311	6.280.742	- 3.511.187	1.293.255	- 2.955.311	- 2.933.958	5.261.242	- 3.649.253	- 2.320.016	- 5.406.846
SALDO CUMULATO (1) + (2) - (3)	3.757.254	10.868.379	7.814.133	4.835.822	11.116.564	7.605.377	8.898.632	5.943.321	3.009.363	8.270.605	4.621.352	2.301.336	2.301.336
UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume anticipazione di cassa autorizzato anno 2018	20.025.917												

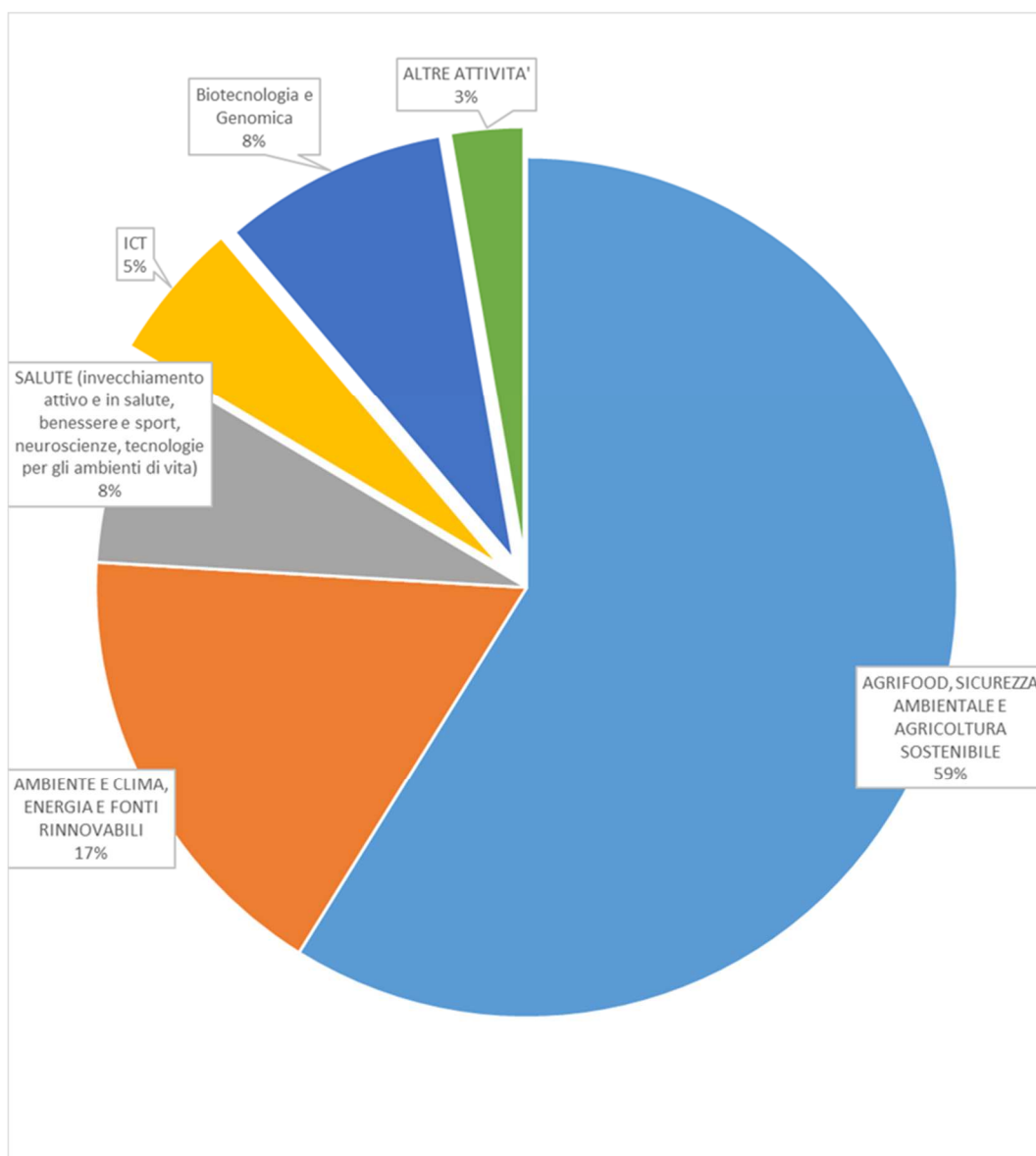
*Bilancio di previsione e Piano
Investimenti 2018-2020 riclassificato
in Aree prioritarie e Domini
scientifico-tecnologici trasversali*

TOTALE FEM

FINANZIAMENTO RICERCA:

CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	11.117.646 -	1.755.668	9.361.978	52%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.165.254 -	396.260	3.768.995	21%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	2.105.660 -	374.557	1.731.103	10%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.205.509 -	79.448	1.126.061	6%
Biotechnologia e Genomica	2.141.787 -	213.068	1.928.720	11%
TOTALE CRI	20.735.857 -	2.819.000	17.916.857	100%
ALTRO - RICERCA (HIT-HT)	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE		-	-	0%
ALTRE ATTIVITA'	624.500	-	624.500	100%
TOTALE ALTRO	624.500	-	624.500	100%
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE				
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.567.139 -	518.298	4.048.840	95%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	122.666		122.666	3%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	72.159		72.159	2%
TOTALE CTT - RICERCA	4.761.963 -	518.298	4.243.665	100%

TOTALE FEM - RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	15.684.784 -	2.273.966	13.410.818	59%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.287.920 -	396.260	3.891.661	17%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	2.105.660 -	374.557	1.731.103	8%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.277.668 -	79.448	1.198.220	5%
Biotechnologia e Genomica	2.141.787 -	213.068	1.928.720	8%
ALTRE ATTIVITA'	624.500	-	624.500	3%
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.122.320 -	3.337.298	22.785.022	100%



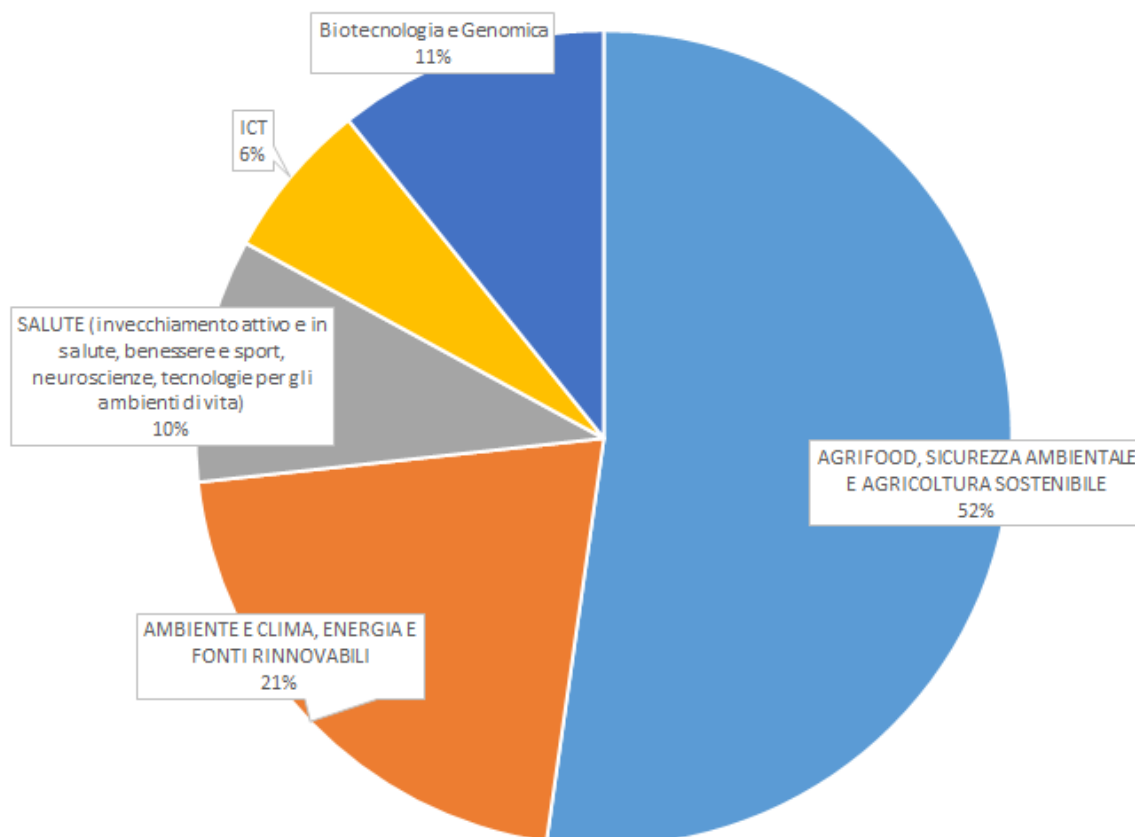
FINANZIAMENTO AGRICOLTURA:			
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	9.522.697	- 2.784.702	6.737.995
INVESTIMENTI	200.900		200.900
TOTALE CTT - AGRICOLTURA	9.723.597	- 2.784.702	6.938.895
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	12.118.962	- 1.751.800	10.367.162
INVESTIMENTI	22.500		22.500
TOTALE CIF - AGRICOLTURA	12.141.462	- 1.751.800	10.389.662
C3A DIDATTICA - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	366.843	- 40.000	326.843
INVESTIMENTI			-
TOTALE CIF - AGRICOLTURA	366.843	- 40.000	326.843
SGA - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
INVESTIMENTI	749.500		749.500
TOTALE CIF - AGRICOLTURA	749.500	-	749.500
AZ.AGRICOLA - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
INVESTIMENTI	360.000		360.000
TOTALE CIF - AGRICOLTURA	360.000	-	360.000
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	23.341.402	- 4.576.502	18.764.900
TOTALE COPERTURA ONERI			41.549.922

RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:			
FUNZIONAMENTO			
RICERCA FUNZIONAMENTO			20.562.922
FINANZIAMENTO HIT - ADP RICERCA			624.500
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO			17.022.000
UTILIZZO AVANZO ADP AGRICOLTURA 2016			410.000
UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA 2017			352.100
UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA 2016			710.260
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO			160.000
TOTALE FUNZIONAMENTO			39.841.782
INVESTIMENTI			
RICERCA INVESTIMENTI			51.500
AGRICOLTURA INVESTIMENTI			309.000
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA			516.000
UTILIZZO AVANZO ADP RICERCA 2016			323.740
UTILIZZO AVANZO ADP AGRICOLTURA			507.900
TOTALE INVESTIMENTI			1.708.140
TOTALE COPERTURA ONERI			41.549.922

FINANZIAMENTO RICERCA:	2018			2019			2020		
	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE									
Area prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	11.117.646	- 1.755.668	9.361.978	10.685.644	- 1.489.192	9.196.452	10.619.355	- 1.515.318	9.104.037
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.165.254	- 396.260	3.768.995	4.301.883	- 599.527	3.702.356	4.275.196	- 610.045	3.665.151
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	2.105.660	- 374.557	1.731.103	1.975.860	- 275.363	1.700.496	1.963.602	- 280.194	1.683.408
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	1.205.509	- 79.448	1.126.061	1.285.272	- 179.120	1.106.152	1.277.299	- 182.263	1.095.036
Biologia e Genomica	2.141.787	- 213.068	1.928.720	2.201.416	- 306.798	1.894.619	2.187.760	- 312.180	1.875.580
TOTALE CRI	20.735.857	- 2.819.000	17.916.857	20.450.075	- 2.850.000	17.600.075	20.323.212	- 2.900.000	17.423.212
ALTRO - RICERCA (HIF-PROGETTI STRATEGICI)									
Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati		Totale ricavi pianificati	AdP	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000
ALTRE ATTIVITA'	624.500	-	624.500	624.500	-	624.500	312.250	-	312.250
TOTALE ALTRO	624.500	-	624.500	624.500	-	624.500	712.250	-	312.250
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA									
Area prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.567.139	- 518.298	4.048.840	4.569.926	- 496.127	4.073.799	4.534.569	- 500.898	4.033.671
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	122.666	-	122.666	138.453	- 15.031	123.422	137.382	- 15.175	122.206
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	72.159	-	72.159	81.445	- 8.842	72.603	80.815	- 8.927	71.888
TOTALE CTT - RICERCA	4.761.963	- 518.298	4.243.665	4.789.825	- 520.000	4.269.825	4.752.766	- 525.000	4.227.766
TOTALE FEM - RICERCA									
Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati		Totale ricavi pianificati	AdP	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
Area prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	15.684.784	- 2.273.966	13.410.818	15.255.570	- 1.985.319	13.270.251	15.553.923	- 2.416.215	13.137.708
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.287.920	- 396.260	3.891.661	4.440.336	- 614.558	3.825.778	4.412.578	- 625.220	3.787.358
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	2.105.660	- 374.557	1.731.103	1.975.860	- 275.363	1.700.496	1.963.602	- 280.194	1.683.408
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	1.277.668	- 79.448	1.198.220	1.366.718	- 187.962	1.178.755	1.358.114	- 191.190	1.166.924
Biologia e Genomica	2.141.787	- 213.068	1.928.720	2.201.416	- 306.798	1.894.619	2.187.760	- 312.180	1.875.580
ALTRE ATTIVITA'	624.500	-	624.500	624.500	-	624.500	312.250	-	312.250
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.122.320	- 3.337.298	22.785.022	25.864.400	- 3.370.000	22.494.400	25.788.228	- 3.825.000	21.963.228

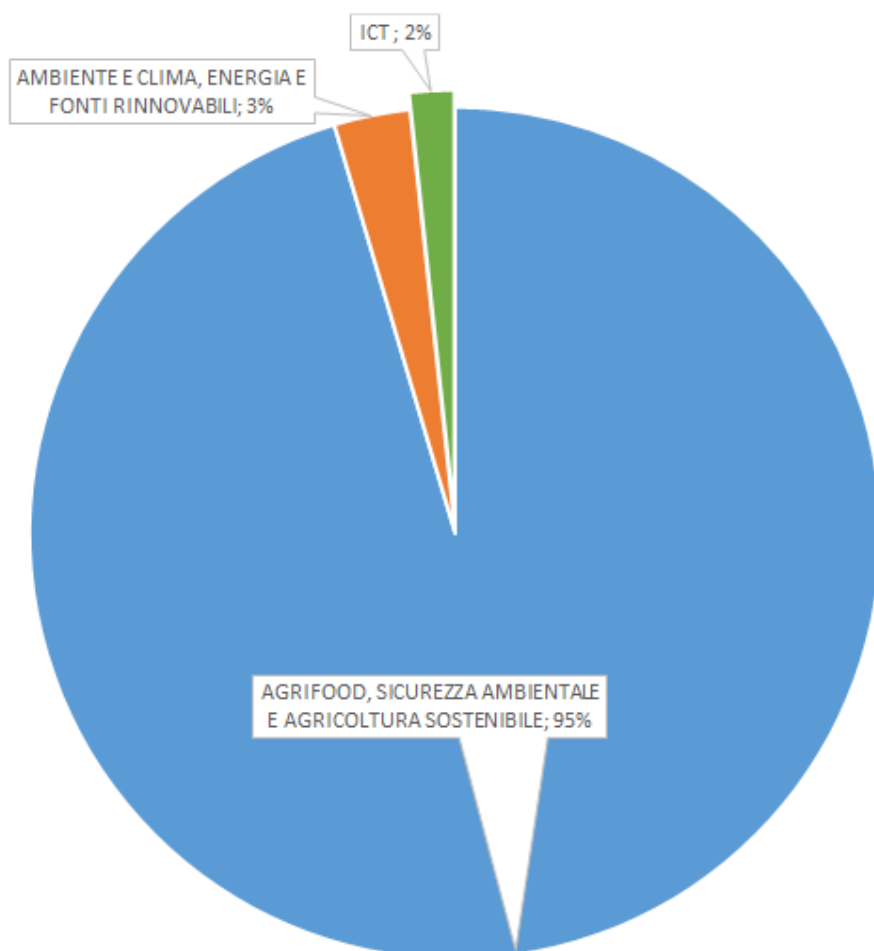
CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE

CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	11.117.646 -	1.755.668	9.361.978	52%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.165.254 -	396.260	3.768.995	21%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	2.105.660 -	374.557	1.731.103	10%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.205.509 -	79.448	1.126.061	6%
Biotecnologia e Genomica	2.141.787 -	213.068	1.928.720	11%
TOTALE CRI	20.735.857 -	2.819.000	17.916.857	100%



CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - TOTALE RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.567.139 -	518.298	4.048.840	95%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	122.666		122.666	3%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	72.159		72.159	2%
TOTALE CTT - RICERCA	4.761.963 -	518.298	4.243.665	100%



Attestazione del rispetto delle Direttive della Provincia Autonoma di Trento

La presente relazione attesta il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazione n. 2018 del 1 dicembre 2017, con particolare riferimento all'allegato B) per quanto attiene alle direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2018-2020 ed all'allegato D) per quanto attiene alle direttive in materia di personale.

La Fondazione ha pianificato nel bilancio di previsione 2018-2020 un volume di trasferimenti provinciali coincidente con le somme stanziare sul bilancio provinciale, tenuto conto della quota premiale dedotta prudenzialmente dal finanziamento per una quota pari al 1%, destinando inoltre una quota del presunto dell'avanzo 2017 a spese correnti per euro 1.167.100 ed a investimenti per euro 1.397.900.

AVANZO PRESUNTO APPLICATO DISTINTO FRA CORRENTI E INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE 2018-2020	TOTALE	
SPESE CORRENTI	1.167.100	46%
INVESTIMENTI	1.397.900	54%
	2.565.000	100%

1. La Fondazione prevede una invarianza rispetto al 2017 dei costi di funzionamento (esclusi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni) e le trasferte, ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari, delle imposte e delle spese una tantum. Come per gli esercizi passati la Fondazione ha escluso dal calcolo i costi diretti dei centri operativi e dell'Azienda agricola.

COSTI DI FUNZIONAMENTO	2018	2019	2020
Totale costi di produzione (B)	50.116.282	49.473.123	48.843.078
- Costo complessivo del personale dipendente	33.304.746	33.094.871	32.593.695
- Costo complessivo delle collaborazioni	60.200	37.700	16.500
- ammortamenti e svalutazioni (B10)	59.369	60.000	60.000
- accantonamenti (B12+B13)	287.400	195.000	125.000
COSTI DI PRODUZIONE AFFERENTI L'ATTIVITA' DI RICERCA E/O DIDATTICA:			
- Costi di produzione afferenti l'attività di ricerca CRI	3.957.773	3.760.533	3.671.870
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale CTT	1.591.557	1.523.500	1.523.500
- Costi di produzione afferenti l'attività didattica CIF	2.058.000	2.004.125	1.995.370
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale AZA	1.288.200	1.289.500	1.309.500
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale C3A	126.143	126.143	126.143
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HIT	624.500	624.500	312.250
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HT	-	-	400.000
+ Costi di produzione centri funzionali dipartimentali	547.550	547.550	547.550
COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI	7.305.945	7.304.800	7.256.800
PIANIFICATO ASSESTATO 2017	7.454.985		
COSTI PIANIFICATI UNA TANTUM NEL 2017:			
DEROGHE PER COSTI UNA TANTUM:			
Accantonamento per servizio una tantum inventario	28.000		
II^VAR.BIL. - SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE INVENTARIO - RPCA	80.000		
II^VAR.BIL. - SUPPORTO VALORIZZAZIONE PROPRIETA' INTELLETTUALE - RPCA	35.000		
II^VAR.BIL. - ACC. BORSA ESTERNA - RORU	25.000		
Limite DIRETTIVA: volume complessivo costi 2017 dedotti i costi una tantum	7.286.985	7.286.985	7.286.985
COSTI RELATIVI AD ACCENTRAMENTO SERVIZI ATTRIBUITI IN PRECEDENZA AI CENTRI OPERATIVI:			
- Su Rip.sistemi inf. e comunicazione (centralizzazione budget gestione piattaforma IRIS)	46.500	46.500	46.500
SERVIZI UNA TANTUM:			
- Implementazione nuovo sistema paghe		25.000	
Limite complessivo DIRETTIVA	7.333.485	7.358.485	7.333.485
MARGINE	27.540	53.685	76.685

2. L'allegato D), parte II, lett. B della deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 1 dicembre 2017, inerente "Disposizioni in materia di personale delle fondazioni di ricerca", dispone che il personale a tempo indeterminato o tenure track iscritto nel bilancio deve essere pari al massimo al 75% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'accordo di programma dell'anno di riferimento, esclusa l'attività del Centro Istruzione e Formazione e tenuto conto del personale provinciale a disposizione. Raggiunta l'incidenza di spesa del 75% la Fondazione non potrà effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie. Per gli anni 2017 e 2018 la percentuale è elevata al 77%. A decorrere dal 2017 sono escluse le spese riferite alle assunzioni obbligatorie ai sensi della l. 68/99. Rientrano nelle spese di personale anche gli eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per contenziosi sul lavoro. Dallo stanziamento per l'accordo di programma si escludono le eventuali quote destinate ad altri soggetti controllati, la quota destinata a finanziare il Centro Istruzione e Formazione, le quote destinate alla premialità dell'ente e quelle destinate ad investimenti edilizi. Nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma non vengono considerati i costi relativi al rinnovo contrattuale della Pat messo a disposizione, per gli importi coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.

Di seguito si riporta il prospetto economico, tenuto conto della modifica-aggiornamento del piano delle assunzioni/stabilizzazioni approvato in data odierna e dell'autorizzazione al riconoscimento dell'incremento contrattuale al personale Fem, nei limiti dell'importo annuale già accantonato e pari a 650.000 euro. Risulta inoltre un accantonamento annuo di 290 mila euro per progressioni del personale e possibili cause legali.

Si conferma che la Fondazione Mach sta procedendo all'aggiornamento del contratto collettivo provinciale di riferimento del personale, valorizzando Apran per il supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/97.

DIRETTIVE SUL PERSONALE - DEL. N. 2018 del 1 dicembre 2017, allegato D) - il vincolo del 75% ha valenza esclusivamente negli esercizi finanziari 2018 e 2019			
<small>(Importi in migliaia di euro)</small>			
	PIANIFICATO 2018	PIANIFICATO 2019	PIANIFICATO 2020
COSTO PERSONALE TOTALE A TEMPO INDETERMINATO (TIND) - AL NETTO DI CAT. PROTETTE L. 68/99 - INCLUSO ACCANT. PER SPESE LEGALI - NON CONSIDERATI INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE PAT A DISPOSIZIONE	26.982	27.368	26.928
COSTO PERSONALE CIF A TEMPO INDETERMINATO al netto incrementi contrattuali Pat, compresi incrementi contrattuali Fem e assunzioni/stabilizzazioni-AL NETTO CAT. PROTETTE L. 68	6.809	7.072	7.084
COSTO TIND AL NETTO CIF A)	20.173	20.296	19.845
FINANZIAMENTO ADP (TOT. COMPLESSIVO AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI EDILIZI) AL NETTO PREMIALITA' DELL'ENTE - escluso finanziam. ulteriore increm.contr.personale Pat	37.179	37.585	36.114
FINANZIAMENTO ADP DEL CIF	10.325	10.291	10.223
FINANZIAMENTO ADP NETTO CIF E PREMIALITA' B)	26.854	27.294	25.891
RAPPORTO PER DIRETTIVE PAT A)/B)	75,1%	74,4%	76,6%
LIMITE PAT	77,0%	75,0%	non si applica

3. Come stabilito dalle direttive la Fondazione si impegna affinché il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo avvenga nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza ed imparzialità; il reclutamento del personale dipendente diverso da quello ricercatore e tecnologo avverrà secondo la procedura già prevista al punto c dell'allegato D) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018/2017.
4. Per il personale assegnato al Centro Istruzione e Formazione, dedicato all'istruzione ed all'istruzione e formazione professionale, la consistenza rispetta gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere provinciale.
5. La retribuzione dei singoli dirigenti in servizio rispetta i limiti indicati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010. La costituzione di nuove posizioni dirigenziali o la copertura di posizioni dirigenziali vacanti dovrà essere eventualmente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà alla verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.
6. La Fondazione procederà ad adeguare il contratto collettivo delle Fondazioni di ricerca in accordo con la Fondazione Bruno Kessler e con il supporto dell'APRAN, nei limiti delle compatibilità finanziarie nel triennio 2018-2020 e delle direttive.
7. La Fondazione garantisce che sarà adeguatamente valorizzato, nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
8. I compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi istituzionali rispettano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 3076 di data 23/12/2010 ai sensi dell'art. 32, comma 9 quarter della l.p. 3/2006.
9. Nel bilancio di previsione 2018-2020 risultano pianificate le seguenti spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n.23/1990 (consulenze organizzative), nei limiti di quanto imposto dalla direttiva:

MEDIA 2008-2009	LIMITE DIRETTIVE	PIANIFICATO 2018	PIANIFICATO 2019	PIANIFICATO 2020
173.829	60.840	25.000	25.000	25.000

Si evidenziano di seguito le spese indispensabili e connesse all'attività istituzionale della Fondazione che risultano ridotte rispetto a quanto risultante dal pianificato assestato 2017:

	PIANIFICATO 2018	PIANIFICATO 2019	PIANIFICATO 2020
40730116 CONSULENZE INFORMATICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40730117 CONS. TEC. E SCIENT.	19.500,00	19.500,00	19.500,00
40730119 CONSULENZE LEGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE "CONSULENZE" "INDISPENSABILI"	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Consulenze legali: la previsione di riferisce a consulenze collegate alle risorse umane.

Consulenze informatiche: la previsione si riferisce a spese indispensabili ai fini di implementazioni obbligatorie.

Consulenze tecniche e scientifiche: consulenze riferite alla sicurezza sul lavoro e consulenze per la verifica della qualità dei laboratori ai fini degli audit periodici.

A consuntivo si procederà ad una verifica puntuale delle spese sostenute nell'anno.

10. Le spese di natura discrezionale afferenti a mostre e relative pubblicazioni, attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazioni, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza, sono tutte da considerarsi obbligatorie o comunque afferenti l'attività di ricerca e di didattica. Si evidenziano di seguito le spese ritenute indispensabili:

SPESE DISCREZIONALI	PIANIFICATO 2018	PIANIFICATO 2019	PIANIFICATO 2020
40720202 MOSTRE E FIERE	40.000	40.000	40.000
40720301 ATTIVITA' PROMOZIONALI	19.500	19.500	19.500
40730522 REAL.FOTO-AUD-VIDEO	31.000	31.000	31.000
40710109 BANCA DATI SERV. ELETTR	73.560	78.560	78.560
40730505 ABBON. A PUBBLICAZ.	293.910	313.510	335.456
40720304 OGGETTI PROMOZIONALI	500	500	500
40720303 SPESE RAPPRESENTANZA	7.350	7.350	7.350
TOTALE SPESE DISCREZIONALI	465.820	490.420	512.366
Spese indispensabili connesse all'attività istituzionale	465.820	490.420	512.366

Mostre e fiere: partecipazioni indispensabili per l'attività istituzionale (Vinitaly, Fiera Agricoltura, Giornate Bio, Pomaria, Fa la cosa giusta, tedx, Greenweek, Future IPM, notte dei ricercatori, eventi tavolo STAR).

Attività promozionali: spese promozionali indispensabili per l'attività istituzionale ed attinenti anche l'attività di ricerca.

Realizzazioni foto-audio-video: trasmissioni televisive e di comunicazione indispensabili per l'attività istituzionali, afferenti anche l'attività di ricerca.

Banca dati servizi elettronici-abbonamenti a pubblicazioni: banche dati da utilizzare in particolare dal Centro ricerca e innovazione per l'attività istituzionale.

A consuntivo si procederà ad una verifica puntuale delle spese sostenute nell'anno.

11. Le previsioni di acquisto a titolo oneroso e le locazioni di immobili sono rispettose dei limiti previsti per la Provincia dall'art. 4 bis commi 2, 3, e 4 della l.p. n.27/2010. La Fondazione non prevede nell'anno 2018 la sottoscrizione di contratti di affitto nuovi o di rinnovi al di fuori della società Patrimonio del Trentino spa. Non sono considerati gli affitti brevi di alloggi in alternativa al pagamento di spese alberghiere nel caso di missioni.
12. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n.16 del 2013, per l'anno 2018 la spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non supera il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Come evidenziato nella seguente tabella il limite massimo è di 384.079 Euro, la previsione 2018 assoggettata alla direttiva (esclusi arredi previsti a seguito dell'attivazione di nuove strutture e per attività core) è pari a 206.340 Euro.

	2010	2011	2012	LIMITE DIR. 2018
MOBILI E ARREDI	1.002.083	236.308	882.899	353.548
AUTOVETTURE	51.849	61.428	69.905	30.530
TOTALE				384.079

	RESIDUI	PIAN.2018	PIAN.2019	PIAN.2020
AUTOVEETTURE	180.360	22.000	70.000	0
MOBILI ED ARREDI	716.081	22.500	0	0
TOTALE	896.441	44.500	70.000	0
DEROGA ARREDI PER NUOVE STRUTTURE	627.072			
DEROGA ARREDI PER ATTIVITA' CORE	63.029	22.500		
TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DELLA DIRETTIVA	206.340	22.000	70.000	0

13. Per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavoro, beni e servizi la Fondazione, al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di acquisto, la Fondazione continuerà a fornire le informazioni richieste dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. La funzione di stazione appaltante è centralizzata presso l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) dal 1/7/2015, in base alla legge provinciale 23/1990.

La Fondazione da fine 2013 fa regolarmente uso degli strumenti del mercato elettronico MEPAT e MEPA per gli acquisti sotto la soglia comunitaria, in conformità alle direttive provinciali sulla revisione della spesa pubblica.

14. La Fondazione continuerà ad adottare le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema con particolare riferimento a Patrimonio del Trentino Spa, Informatica Trentina Spa, Agenzia per le opere pubbliche ed Agenzia per i contratti e gli appalti, Trentino School of Management, Trentino Network.

In particolare i servizi utilizzati riguardano:

- Informatica Trentina per la gestione del sistema operativo SAP/R3 e per l'evoluzione del sistema stesso come l'implementazione del nuovo modulo SAP ESS per la gestione del timesheet e delle trasferte;
- Trentino School of Management per i corsi di formazione al personale;
- Patrimonio del Trentino per le attività relative al patrimonio di immobiliare di FEM;
- Trentino Network per lo sviluppo della connettività territoriale per le sedi periferiche nonché per la connettività ed i servizi del data center multipolare.

Per quanto riguarda l'utilizzo della struttura acquisti centralizzata, la Fondazione utilizza sia gli strumenti CONSIP, sia le Centrale di Committenza Provinciale (APAC).

15. La Fondazione ha avviato il processo per provvedere all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1757 del 20 ottobre 2014. L'Organismo di vigilanza, sulla base del Modello di organizzazione e gestione sulla base del d. lgs. 231/2001, ha tra i propri compiti anche la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati alla sezione amministrazione trasparente del sito web di FEM (<http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente>).

16. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto la Fondazione ha predisposto un piano, obbligatorio dal 1 gennaio 2017, che prevede la condivisione della gestione delle funzioni comuni con la Fondazione Bruno Kessler. Degli effetti di tale piano si è tenuto conto nella stima dei costi di funzionamento.

17. Il rispetto delle direttive è stato esteso alla società partecipata consortile Hub Innovazione Trentino (HIT), tenuto conto di quanto indicato nell'accordo interenti stipulato.
18. La Fondazione applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 in relazione agli strumenti di programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica. In particolare viene adottato, unitamente al bilancio di previsione, il Piano delle attività di durata triennale ed il budget economico triennale.
19. Non sono previste operazioni di indebitamento o operazioni creditizie diverse dalla anticipazione di cassa. La stipula di eventuali fidejussioni richieste per il finanziamento di specifici progetti verrà autorizzata dal Consiglio di amministrazione.
20. Resta ferma la vincolatività dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre ai progetti afferenti i pagamenti elettronici, i servizi on line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al dipartimento di riferimento dell'ente.
21. Al fine di uniformare i comportamenti della Fondazione in ordine alle richieste di accesso e di informativa dei Consiglieri provinciali, si applica quanto previsto da ultimo dalla circolare prot.n. 586495 del 7 novembre 2016 trasmessa dall'UMST Trasparenza, Partecipazione ed Elettorale, e le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.
22. L'assunzione delle spese previste viene autorizzata con specifica delibera del Consiglio di amministrazione nel limite del 70% del budget 2018-2020 di competenza del Presidente, dei dirigenti e dei responsabili di ripartizione, previsto per ciascuna voce di costo aggregata, (materie prime, servizi, trasferte, personale, trasferimenti fra centri, godimento beni di terzi) nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dei budget; si autorizza una deroga al limite del 70% in relazione ad eventuali spese di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, sostenute a seguito della scadenza dei relativi contratti che quindi possono essere assunte per intero.