



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



# DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2019-2021

*Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2018*





## SOMMARIO

|  |          |
|--|----------|
| <b>RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>PROSPETTI ECONOMICO/FINANZIARI .....</b>  | <b>9</b> |
| - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2019  |          |
| - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019  |          |
| - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021   |          |
| - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021 (E RESIDUI)   |          |
| BUDGET DI CASSA 2019.....  | 41       |
| RICLASSIFICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO INVESTIMENTI 2019-2021 IN AREE PRIORITARIE/DOMINI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI TRASVERSALI ..... | 43       |
| ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....  | 49       |



## 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 2019 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 2019 sono posti a confronto con i dati previsionali assestati per l'anno 2018.
- 2.** Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 complessivo della Fondazione e specifico per Servizi generali ed amministrativi/Azienda agricola/Centri operativi.
- 3.** Piano degli investimenti 2019-2021, e residui, distinti per categoria omogenea e per Centro.
- 4.** Breve descrizione delle attività delle strutture trasversali e di servizio.
- 5.** Piano attuativo 2019 e piano pluriennale delle attività 2019-2021 dei Centri Operativi CIF, CTT, CRI e dell'Azienda agricola.

La pianificazione degli investimenti tiene conto del finanziamento complessivo della Provincia autorizzato sugli esercizi 2019-2021 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 2019-2021 sono stati presi a riferimento, per valutarne la coerenza, i seguenti documenti:

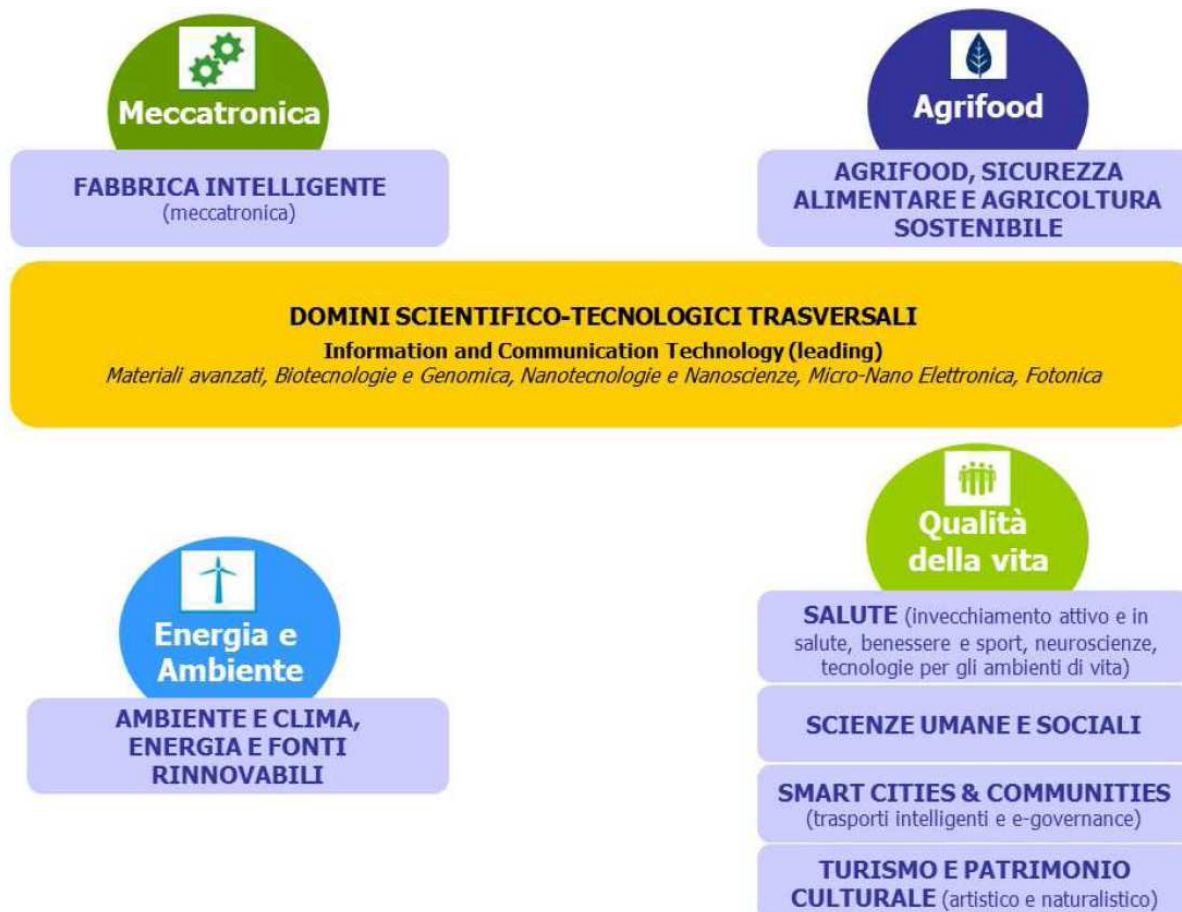
- Legge della Provincia Autonoma di Trento n. 16 del 3 settembre 2018 inerente "Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021" e relativo documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1595 del 7 settembre 2018;
- direttive temporanee per la definizione dei bilanci di previsione 2019-2021 delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 del 5 ottobre 2018.

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 (la cui efficacia è prorogata fino all'entrata in vigore del piano successivo) 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. QUALITÀ 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 2019-2021 approvato dalla Provincia a favore della Fondazione, confrontato con gli stanziamenti 2018.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N.1595 DD.07.09.2018 - BILANCIO PAT 2019-2021

STANZIAMENTI PAT

| SETTORE FINANZIATO                                 | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RICERCA  | STANZIAMENTO PAT   | 20.646.312        | 21.756.579        | 21.766.382        | 21.766.382        |
| CAP.316940   | 50% QUOTA PREMIALE ANNO PRECEDENTE                                     | 85.812            | 196.079           | 205.882           | 205.882           |
|  | FUNZ.+INVESTIMENTI anno di riferimento - quota base                    | 20.560.500        | 21.560.500        | 21.560.500        | 21.560.500        |
|  | QUOTA PREMIALE 2% anno di riferimento                                  | - 392.157,00      | - 411.765,00      | - 411.765,00      | - 411.765,00      |
|  | 50% ANTICIPO QUOTA PREMIALE anno di riferimento                        | 196.078,50        | 205.882,50        | 205.882,50        | 205.882,50        |
|  | TOTALE   | 20.450.233        | 21.354.618        | 21.354.618        | 21.354.618        |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME                       | Assegnaz. Integrativa 2018-19 (Det. N. 29 dd.21.02.2018)               | 1.148.400         | 3.389.000         |                   |                   |
| RICERCA - HIT                                      | FUNZ.+INVESTIMENTI   | 424.645           | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA                      |  |                   |                   |                   |                   |
| CAP. 252840  | FUNZIONAMENTO  | 17.022.000        | 17.022.000        | 17.022.000        | 17.022.000        |
| CAP. 252845  | INVESTIMENTO   | 309.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | TOTALE   | 17.331.000        | 17.022.000        | 17.022.000        | 17.022.000        |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>                        |  | <b>39.354.278</b> | <b>42.390.618</b> | <b>38.882.868</b> | <b>38.632.868</b> |
| FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITA'/PROGETTI SPECIFICI: |  |                   |                   |                   |                   |
|  | GENOME EDITING - ADP RICERCA   | 250.000           | 150.000           |                   |                   |
|  | PEST - ADP AGRICOLTURA   |                   | 76.003,5          |                   |                   |
|  | ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA                                      | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|  | DESMALF - ADP AGRICOLTURA  | 87.000            | 175.000           |                   |                   |
|  | <b>TOTALE</b>  | <b>537.000</b>    | <b>601.004</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|  | <b>CONCILIAZIONE CON STANZIAMENTO PAT AL NETTO DI HIT E FRUITOMICS</b> | <b>38.318.233</b> | <b>38.977.621</b> | <b>38.576.618</b> | <b>38.576.618</b> |

SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT

| SETTORE FINANZIATO          | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | 2018         | 2019        | 2020         | 2021         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| RICERCA                     | FUNZ.+INVESTIM.         | -8,1%        | 4,9%        | 0,0%         | 0,0%         |
| FRUITOMICS                  | INVESTIMENTI            | 100,0%       | 195,1%      | -100,0%      |              |
| HIT                         | FUNZIONAMENTO           | -13,7%       | 47,2%       | -19,0%       | -49,4%       |
| AGRICOLTURA                 | FUNZIONAMENTO           | -4,3%        | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%         |
|                             | INVESTIMENTI            | 0,0%         | -100,0%     | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b> |                         | <b>-4,0%</b> | <b>7,7%</b> | <b>-8,2%</b> | <b>-0,6%</b> |

SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT AL NETTO DELLA QUOTA PREMIALE ADP RICERCA

| SETTORE FINANZIATO          | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | 2018         | 2019        | 2020         | 2021         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| RICERCA                     | FUNZ.+INVESTIM.         | -8,6%        | 4,4%        | 0,0%         | 0,0%         |
| FRUITOMICS                  | INVESTIMENTI            | 100,0%       | 195,1%      | -100,0%      | 0,0%         |
| HIT                         | FUNZIONAMENTO           | -13,7%       | 47,2%       | -19,0%       | -49,4%       |
| AGRICOLTURA                 | FUNZIONAMENTO           | -4,3%        | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%         |
|                             | INVESTIMENTI            | 0,0%         | -100,0%     | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b> |                         | <b>-3,9%</b> | <b>7,7%</b> | <b>-8,3%</b> | <b>-0,6%</b> |

Come previsto anche per il bilancio di previsione 2018-2020 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 2019-2021 della Provincia di Trento; l'assegnazione di tale quota premiale da parte della Provincia sarà subordinata presumibilmente, in base a quanto indicato dal prossimo accordo di programma, 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 2017 con deliberazione n. 1935 del 12 ottobre 2018 è stata riconosciuta al 70% la quota premiale prevista, a seguito di valutazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione.

L'incremento dei finanziamenti della Provincia di Trento (stanziamento al lordo della quota premiale, al netto di Hit e Fruitomics) risulta pari a euro 691 mila (+ 1,8%) confrontando l'esercizio finanziario 2018 con l'esercizio 2021. Complessivamente sul periodo 2019-2021 la quota premiale accantonata incide per euro 813.726; 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 2019-2021 della Provincia Autonoma di Trento (Pat) con fondi Adp, comprensivo dell'utilizzo della quota riferita agli avanzi/residui degli esercizi precedenti:

|  | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| FUNZIONAMENTO - ASSEGNAZIONI PAT                   | 38.376.618        | 38.376.618        | 37.918.866        |
| INVESTIMENTI - ASSEGNAZIONI PAT                    |                   |                   | 457.752           |
| <b>TOTALE ASSEGNAZIONI</b>                         | <b>38.376.618</b> | <b>38.376.618</b> | <b>38.376.618</b> |
| FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI            | 1.297.554         | 387.249           | 519.598           |
| INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI             | 901.099           | 990.000           | 437.000           |
| <b>TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI</b>            | <b>2.198.653</b>  | <b>1.377.249</b>  | <b>956.598</b>    |
|  |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ESCLUSO HIT E FRUITOMICS</b> | <b>40.575.270</b> | <b>39.753.867</b> | <b>39.333.216</b> |
|  |                   |                   |                   |
| FINANZIAMENTO HIT                                  | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| FINANZIAMENTO FRUITOMICS                           | 3.389.000         |                   | -                 |
|  |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                          | <b>44.589.270</b> | <b>40.260.117</b> | <b>39.589.466</b> |

L'avanzo presunto 2018 è stato stimato, tenuto conto dell'avanzamento economico-finanziario al 30 settembre approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre scorso, come di seguito specificato per centro e distinto fra parte corrente ed investimenti:

| AVANZO PRESUNTO 2018 PER CENTRO (DOPO VARIAZIONE CDA 29/11/2018) | CRI              | CTT            | CIF            | AZA | SGA | C3A           | HIT | TOTALE           |
|--|------------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|-----|------------------|
| AVANZO PRESUNTO RICERCA 2018                                     | 1.905.102        | 90.899         | -              | -   | -   | -             | -   | 1.850.000        |
| AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2018                                 | -                | 572.031        | 681.739        | -   | -   | 16.595        | -   | 880.000          |
|  | <b>1.905.102</b> | <b>662.930</b> | <b>681.739</b> | -   | -   | <b>16.595</b> | -   | <b>2.730.000</b> |

| AVANZO PRESUNTO 2018 APPLICATO PER CENTRO - BUDGET INIZIALE 2018-2020 | CRI            | CTT            | CIF           | AZA     | SGA            | C3A | HIT | TOTALE           |
|---|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|-----|-----|------------------|
| AVANZO PRESUNTO RICERCA 2018  | 673.000        | 120.000        |               |         | 207.000        |     | -   | 1.000.000        |
| AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2018                                      |                | 61.000         | 10.000        | 250.000 | 179.000        |     |     | 500.000          |
|   | <b>673.000</b> | <b>181.000</b> | <b>10.000</b> |         | <b>386.000</b> |     | -   | <b>1.500.000</b> |

% AVANZO APPLICATO - 55%



| AVANZO PRESUNTO APPLICATO DISTINTO FRA CORRENTI E INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE 2019-2021 |  |  |  |  |  |  | TOTALE           |             |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|
| SPESE CORRENTI   |  |  |  |  |  |  | 594.000          | 40%         |
| INVESTIMENTI   |  |  |  |  |  |  | 906.000          | 60%         |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500.000</b> | <b>100%</b> |

| AVANZO PRESUNTO APPLICATO 2019-2021 PER CENTRO/ANNO DISTINTO FRA PARTE RICERCA E AGRICOLTURA |                |                |               |                |                |     |          | TOTALE           |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|----------|------------------|
|  | CRI            | CTT            | CIF           | AZA            | SGA            | C3A | HIT      |                  |
| ANNO 2019  |                |                |               |                |                |     |          | -                |
| ANNO 2020  | 43.402         |                |               |                |                |     |          | 43.402           |
| ANNO 2021  | 629.598        | 120.000        |               |                | 207.000        |     |          | 956.598          |
| <b>AVANZO PRESUNTO RICERCA 2018</b>  | <b>673.000</b> | <b>120.000</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>207.000</b> |     |          | <b>1.000.000</b> |
| ANNO 2019  |                |                |               |                |                |     |          | -                |
| ANNO 2020  |                | 61.000         | 10.000        | 250.000        | 179.000        |     |          | 500.000          |
| ANNO 2021  |                |                |               |                |                |     |          | -                |
| <b>AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2018</b>  | <b>-</b>       | <b>61.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>250.000</b> | <b>179.000</b> |     |          | <b>500.000</b>   |
| ANNO 2019  | -              | -              | -             | -              | -              | -   | -        | -                |
| ANNO 2020  | 43.402         | 61.000         | 10.000        | 250.000        | 179.000        | -   | -        | 543.402          |
| ANNO 2021  | 629.598        | 120.000        | -             | -              | 207.000        | -   | -        | 956.598          |
| <b>UTILIZZO AVANZO PRESUNTO TOT. 2018</b>  | <b>673.000</b> | <b>181.000</b> | <b>10.000</b> | <b>250.000</b> | <b>386.000</b> |     | <b>-</b> | <b>1.500.000</b> |

Il bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 garantisce il pareggio tra costi e proventi, anche tenendo conto dell'utilizzo dell'avanzo dell'esercizio precedente. 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 2019 presenta un incremento complessivo del 2,3%, pari a 267 mila euro, dei contributi/ricavi esterni al contributo ordinario da adp della Pat. Tale incremento è imputabile prevalentemente ad un incremento dei ricavi del Centro trasferimento tecnologico, per euro 145 mila, e del Centro Ricerca e Innovazione per euro 61 mila.

I costi complessivi della Fondazione pianificati sull'esercizio 2019 (esclusi oneri finanziari ed imposte) incrementano del 2,2%, pari ad euro 1.085 mila. Il costo per materie prime pianificate risulta ridotto di 131 mila euro (-4,5%) rispetto alla previsione assestata 2018. Il costo per servizi risulta incrementato di 138 mila euro (+1,3%) rispetto al 2018, tenuto conto della riduzione del costo delle trasferte pari a 9 mila euro (-1,2%). Il costo per godimento beni di terzi, prevalentemente dovuto ad affitti a Patrimonio del Trentino spa, risulta in linea con il pianificato 2018 (+61 mila euro). Il costo delle borse di studio pianificato sul 2018 include un rilevante accantonamento, pari a 550 mila euro, (variazione del bilancio 2018-2020 approvata in Cda Fem in data 17 maggio 2018) vincolati al fine dell'attivazione a decorrere dal 2019 di ulteriori borse di studio; pertanto si evidenzia un incremento del costo complessivo delle borse studio dal 2018 al 2019. Il costo del personale pianificato sul 2019 incrementa di 1.351 mila euro pari al 4%; tale costo complessivo tiene conto di una quota di accantonamento per incrementi contrattuali stimata nel tasso di inflazione programmata del 1,2% nonché una quota relativa alle progressioni verticali ed orizzontali pianificate. Risultano pianificati inoltre sul 2019 euro 150 mila relativi a interessi passivi correlati al possibile utilizzo 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 2019 risulta in riduzione di 50 mila euro rispetto al dato pianificato del 2018 (-14%).

Di seguito si riporta il prospetto complessivo con le percentuali di autofinanziamento stimate per CRI e CTT sul triennio 2019-2021:

| <b>CONTO ECONOMICO CRI</b>                                     | <b>PIANIFICATO 2019</b> | <b>PIANIFICATO 2020</b> | <b>PIANIFICATO 2021</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valore della produzione  | 3.380.000               | 3.440.000               | 3.460.000               |
| Totale oneri da coprire  | 17.990.993              | 17.826.776              | 17.711.188              |
| Ribaltamenti   | 5.297.185               | 5.148.440               | 5.229.912               |
| <b>Autofinanziamento CRI (ricavi extra ADP/TOTALE RICA VI)</b> | <b>15,82%</b>           | <b>16,18%</b>           | <b>16,34%</b>           |

| <b>CONTO ECONOMICO CTT</b>                                     | <b>PIANIFICATO 2019</b> | <b>PIANIFICATO 2020</b> | <b>PIANIFICATO 2021</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valore della produzione  | 3.728.000               | 3.733.000               | 3.735.000               |
| Totale oneri da coprire  | 10.937.160              | 10.259.167              | 10.078.389              |
| Ribaltamenti   | 3.454.844               | 3.355.680               | 3.409.995               |
| <b>Autofinanziamento CTT (ricavi extra ADP/TOTALE RICA VI)</b> | <b>25,42%</b>           | <b>26,68%</b>           | <b>27,04%</b>           |

Il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 vede un incremento complessivo dei contributi/ricavi esterni all'accordo di programma di euro 111 mila (+ 1%) sul 2020 e di un ulteriore importo di euro 42 mila (+ 0,4%) sul 2021. Il totale dei costi diretti pianificati sul triennio risulta per contro in riduzione di euro 868 nel 2020 (-1,7%) e di euro 533 mila nel 2021 (-1%). Si evidenzia che il finanziamento complessivo riferito alla parte ricerca e destinato al Centro trasferimento tecnologico ed al Centro Istruzione e formazione risulta inferiore al 20% dei finanziamenti annuali.

| <b>SETTORE FINANZIATO</b>                                   | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRI   | 16.366.568        | 17.083.694        | 17.083.694        | 17.083.694        |
| C3A   | -                 | 149.000           | 149.000           | 149.000           |
| HIT   | 424.645           | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| <b>CTT parte RICERCA</b>                                    | <b>4.083.665</b>  | <b>4.121.924</b>  | <b>4.121.924</b>  | <b>4.121.924</b>  |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA (SENZA HIT)</b>             | <b>20.450.233</b> | <b>21.354.618</b> | <b>21.354.618</b> | <b>21.354.618</b> |
| <b>RAPPORTO FIN. RICERCA CTT+C3A SU TOTALE FIN. RICERCA</b> | <b>20%</b>        | <b>20%</b>        | <b>20%</b>        | <b>20%</b>        |

Il piano degli investimenti sull'esercizio 2019 prevede interventi complessivi per euro 9.409 mila (comprensivo dell'investimento relativo a Fruitomics per euro 3.389 mila), comprensivi di utilizzi di risorse residue da anni precedenti ed altre ridestinzioni. Sono inoltre previsti sull'esercizio 2020 investimenti complessivi di euro 990 mila e sull'esercizio 2021 per euro 895 mila.

# PROSPETTI ECONOMICO/ FINANZIARI

- Bilancio di Previsione Annuale 2019
- Piano degli Investimenti 2019
- Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021
- Piano degli Investimenti 2019-2021 (e residui)





## TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

### FEM – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| CONTO ECONOMICO                            | A         |                   | B             |                   | A-B      |                  | (A-B)/B |             |
|--|-----------|-------------------|---------------|-------------------|----------|------------------|---------|-------------|
|  | PIAN.2019 |                   | PIAN.ATT.2018 |                   | VAR.ASS. |                  | VAR.%   |             |
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -         | <b>11.751.600</b> | -             | <b>11.484.500</b> | -        | <b>267.100</b>   |         | <b>2,3%</b> |
| MATERIE PRIME                              |           | 2.773.468         |               | 2.904.877         | -        | 131.409          |         | -4,5%       |
| SERVIZI                                    |           | 10.603.486        |               | 10.465.603        |          | 137.883          |         | 1,3%        |
| -di cui: trasferte                         |           | 792.022           |               | 801.308           | -        | 9.286            |         | -1,2%       |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   |           | -                 |               | -                 |          | -                |         | 0,0%        |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    |           | 2.410.450         |               | 2.349.820         |          | 60.630           |         | 2,6%        |
| BORSE DI STUDIO                            |           | 795.553           |               | 1.232.791         | -        | 437.238          |         | -35,5%      |
| PERSONALE                                  |           | 34.236.772        |               | 32.885.946        |          | 1.350.826        |         | 4,1%        |
| AMMORTAMENTI                               |           | 73.286            |               | 66.526            |          | 6.760            |         | 10,2%       |
| ACCANTONAMENTI                             |           | 299.700           |               | 192.855           |          | 106.845          |         | 55,4%       |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  |           | 408.056           |               | 417.510           | -        | 9.454            |         | -2,3%       |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                |           | <b>51.600.771</b> |               | <b>50.515.928</b> |          | <b>1.084.844</b> |         | <b>2,2%</b> |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            |           | <b>39.849.171</b> |               | <b>39.031.427</b> |          | <b>817.744</b>   |         | <b>2,1%</b> |
| PER RIBALTAMENTI                           |           | -                 |               | -                 |          | -                |         |             |
| <b>** RISULTATO OPERATIVO</b>              |           | <b>39.849.171</b> |               | <b>39.031.427</b> |          | <b>817.744</b>   |         | <b>2,1%</b> |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI                |           | 150.000           |               | 30.000            |          | 120.000          |         | 400,0%      |
| <b>** RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>           |           | <b>39.999.171</b> |               | <b>39.061.427</b> |          | <b>937.744</b>   |         | <b>2,4%</b> |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO         |           | 300.000           |               | 350.000           | -        | 50.000           |         | -14,3%      |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  |           | <b>40.299.171</b> |               | <b>39.411.427</b> |          | <b>887.744</b>   |         | <b>2,3%</b> |

\* Pianificato attuale 2018 aggiornato al 19/12/2018

\* Nel "Valore della produzione extra ADP" sono inclusi i progetti integrativi all'Adp Ordinario finanziati dalla PAT (Genome editing, Pest, Alta Formazione, Desmalf) e le eventuali attività di supporto PAT.

### FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 *(per categorie omogenee)*

| INVESTIMENTI                   | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.         | VAR.%        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI        | 30.000            | 243.000           | 213.000-         | -87,7%       |
| IMPIANTI E MACCHINARI          | 260.100           | 547.900           | 287.800-         | -52,5%       |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI      | 221.500           | 1.876.472         | 1.654.972-       | -88,2%       |
| HARDWARE E SOFTWARE            | 389.500           | 651.752           | 262.252-         | -40,2%       |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME   | 3.389.000         | 1.148.400         | 2.240.600        | 195,1%       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>     | <b>4.290.100</b>  | <b>4.467.524</b>  | <b>- 177.424</b> | <b>-4,0%</b> |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b> | <b>44.589.271</b> | <b>43.878.951</b> | <b>710.320</b>   | <b>1,6%</b>  |

## FEM – PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FUNZIONAMENTO                        | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.       | VAR.%        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| RICERCA FUNZIONAMENTO                | 21.354.618        | 19.862.922        | 1.491.696      | 7,5%         |
| RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT          | 625.000           | 424.645           | 200.355        | 47,2%        |
| AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO            | 17.022.000        | 16.375.157        | 646.843        | 4,0%         |
| AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO      | 103.500           | 160.000           | 56.500-        | -35,3%       |
| UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA     | 149.000           | 410.000           | 261.000-       | -63,7%       |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA         | 673.901           | 710.260           | 36.359-        | -5,1%        |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA     | 178.100           | 376.843           | 198.744-       | -52,7%       |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA         | 193.053           | 1.091.600         | 898.547-       | -82,3%       |
| <b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>          | <b>40.299.171</b> | <b>39.411.427</b> | <b>887.744</b> | <b>2,3%</b>  |
| INVESTIMENTI                         | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.       | VAR.%        |
| RICERCA INVESTIMENTI                 |                   | 587.312           | 587.312-       | -100,0%      |
| AGRICOLTURA INVESTIMENTI             |                   | 629.000           | 629.000-       | -100,0%      |
| INVESTIMENTI FRUITOMICS              | 3.389.000         | 1.148.400         | 2.240.600      | 195,1%       |
| UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA | 111.099           | 516.000           | 404.901-       | -78,5%       |
| UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA     |                   |                   |                |              |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA         | 290.000           | 323.740           | 33.740-        | -10,4%       |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA     | 426.900           | 919.089           | 492.189-       | -53,6%       |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA         | 73.100            | 343.983           | 270.883-       | -78,7%       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>           | <b>4.290.100</b>  | <b>4.467.524</b>  | <b>177.425</b> | <b>-4,0%</b> |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>        | <b>44.589.271</b> | <b>43.878.951</b> | <b>710.320</b> | <b>1,6%</b>  |

## FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

| INVESTIMENTI TOTALI                        | FINANZIAMENTO 2019 | UTILIZZO RESIDUI 2018<br>E PREC.* | TOTALE INVESTIMENTI |
|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    | 506.461                           | 506.461             |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 1.033.774                         | 1.033.774           |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 2.131.246                         | 2.131.246           |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    | 435.433                           | 435.433             |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> |                    | <b>4.106.914</b>                  | <b>4.106.914</b>    |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    | 61.148                            | 61.148              |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 236.737                           | 236.737             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 1.345.733                         | 1.345.733           |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    | 258.021                           | 258.021             |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME               | 3.389.000          |                                   | 3.389.000           |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>     | <b>3.389.000</b>   | <b>1.901.639</b>                  | <b>5.290.639</b>    |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    |                                   |                     |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 8.451                             | 8.451               |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 2.997                             | 2.997               |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    |                                   |                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI</b>    |                    | <b>11.448</b>                     | <b>11.448</b>       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>                 | <b>3.389.000</b>   | <b>6.020.001</b>                  | <b>9.409.001</b>    |

\*) Dato aggiornato al 07/12/2018 (inclusa ridestinazione avanzi 2017 e 2016)

## FEM – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                   | BUDGET |                   | BUDGET |                   |
|--|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|  | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>11.751.600</b> | -      | <b>11.863.000</b> | -      | <b>11.905.000</b> |
| MATERIE PRIME                            |        | 2.773.468         |        | 2.737.750         |        | 2.750.250         |
| SERVIZI                                  |        | 10.603.486        |        | 10.410.450        |        | 10.226.200        |
| TRASFERIMENTI FRA CENTRI                 |        | -                 |        | -                 |        | -                 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                  |        | 2.410.450         |        | 2.404.950         |        | 2.565.950         |
| BORSE DI STUDIO                          |        | 814.253           |        | 860.086           |        | 873.026           |
| PERSONALE                                |        | 34.236.772        |        | 33.571.875        |        | 33.007.282        |
| AMMORTAMENTI                             |        | 73.286            |        | 80.250            |        | 80.250            |
| ACCANTONAMENTI                           |        | 299.700           |        | 279.200           |        | 288.200           |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |        | 408.056           |        | 407.256           |        | 427.256           |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>51.600.771</b> |        | <b>50.733.117</b> |        | <b>50.199.714</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      |        | <b>-</b>          |        | <b>-</b>          |        | <b>-</b>          |
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>       |        | <b>150.000</b>    |        | <b>100.000</b>    |        | <b>100.000</b>    |
| <b>IMPOSTE</b>                           |        | <b>300.000</b>    |        | <b>300.000</b>    |        | <b>300.000</b>    |
| <b>TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI</b>   |        | <b>40.299.171</b> |        | <b>39.270.117</b> |        | <b>38.694.714</b> |

## FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

| INVESTIMENTI TOTALI                        | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    | 30.000            | 5.000             | 5.000             |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      | 213.000           | 150.000           | 150.000           |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  | 145.000           | 150.000           | 139.752           |
| HARDWARE - SOFTWARE                        | 150.000           | 164.000           | 163.000           |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> | <b>538.000</b>    | <b>469.000</b>    | <b>457.752</b>    |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    | -                 | -                 | -                 |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      | 121.100           | 150.000           | 100.000           |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  | 218.500           | 311.000           | 307.000           |
| HARDWARE - SOFTWARE                        | 23.500            | 60.000            | 30.000            |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME               | 3.389.000         |                   |                   |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>     | <b>3.752.100</b>  | <b>521.000</b>    | <b>437.000</b>    |
| <b>TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI</b>       | <b>4.290.100</b>  | <b>990.000</b>    | <b>894.752</b>    |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>                   | <b>44.589.271</b> | <b>40.260.117</b> | <b>39.589.466</b> |

## FEM – PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO 2019-2021

| <b>FONTI DI FINANZIAMENTO:</b>                      | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE               | 21.354.618        | 21.354.618        | 21.354.618        |
| FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE - HIT         | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP A ANNUALE               | 17.022.000        | 17.022.000        | 17.022.000        |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME                        | 3.389.000         |                   |                   |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO ANNUALE</b>                 | <b>42.390.618</b> | <b>38.882.868</b> | <b>38.632.868</b> |
| AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO                     | 103.500           |                   |                   |
| UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA BUDGET 2017-19 | 111.099           |                   |                   |
| UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA                    | 149.000           |                   |                   |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA                        | 963.901           |                   |                   |
| UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA BUDGET 2018-20 |                   |                   |                   |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA                    | 605.000           | -                 |                   |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA                        | 266.153           | 833.847           | -                 |
| UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2018 AGRICOLTURA           |                   | 500.000           | -                 |
| UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2018 RICERCA               |                   | 43.402            | 956.598           |
| <b>FINANZIAMENTO COMPLESSIVO A COPERTURA</b>        | <b>44.589.271</b> | <b>40.260.117</b> | <b>39.589.466</b> |
| <b>TOTALE DA COPRIRE - FONTI DI FINANZIAMENTO</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## DETTAGLIO CENTRI FUNZIONALI E AUSILIARI (SGA)

### SGA – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| FUNZIONALI                                 | A         |                  | B             |                  | A-B      |                  |                |
|--|-----------|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|----------------|
|  | PIAN.2019 |                  | PIAN.ATT.2018 |                  | VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |                |
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -         | <b>88.750</b>    | -             | <b>73.750</b>    | -        | <b>15.000</b>    | <b>20,34%</b>  |
| MATERIE PRIME                              |           | 91.450           |               | 82.089           |          | 9.361            | 11,40%         |
| SERVIZI                                    |           | 2.010.678        |               | 1.947.265        |          | 63.414           | 3,26%          |
| -di cui: trasferte                         |           | 13.900           |               | 13.702           |          | 198              | 1,45%          |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   |           | 61.380           |               | 54.460           |          | 6.921            | 12,71%         |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    |           | 10.050           |               | 12.200           | -        | 2.150            | -17,62%        |
| BORSE DI STUDIO                            |           | 27.500           |               | 25.000           |          | 2.500            | 10,00%         |
| PERSONALE                                  |           | 4.205.796        |               | 4.097.272        |          | 108.524          | 2,65%          |
| AMMORTAMENTI                               |           | 56.250           |               | 56.250           |          | -                | 0,00%          |
| ACCANTONAMENTI                             |           | 279.700          |               | 120.500          |          | 159.200          | 132,12%        |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  |           | 42.356           |               | 38.810           |          | 3.546            | 9,14%          |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                |           | <b>6.785.160</b> |               | <b>6.433.845</b> |          | <b>351.315</b>   | <b>5,46%</b>   |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            |           | <b>6.696.410</b> |               | <b>6.360.095</b> |          | <b>336.315</b>   | <b>5,3%</b>    |
| PER RIBALTAMENTI                           | -         | 7.146.410        | -             | 6.740.095        | -        | 406.315          | 6,0%           |
| <b>** RISULTATO OPERATIVO</b>              | -         | <b>450.000</b>   | -             | <b>380.000</b>   | -        | <b>70.000</b>    | <b>18,4%</b>   |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI                |           | 150.000          |               | 30.000           |          | 120.000          | 400,00%        |
| <b>** RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>           | -         | <b>300.000</b>   | -             | <b>350.000</b>   |          | <b>50.000</b>    | <b>-14,29%</b> |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO         |           | 300.000          |               | 350.000          | -        | 50.000           | -14,29%        |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  |           | <b>-</b>         |               | <b>-</b>         |          | <b>-</b>         | <b>0,0%</b>    |

| AUSILIARI                                  | A         |                  | B             |                  | A-B      |               |               |
|--|-----------|------------------|---------------|------------------|----------|---------------|---------------|
|  | PIAN.2019 |                  | PIAN.ATT.2018 |                  | VAR.ASS. | VAR.%         |               |
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -         | <b>105.400</b>   | -             | <b>118.500</b>   |          | <b>13.100</b> | <b>-11,1%</b> |
| MATERIE PRIME                              |           | 60.000           |               | 65.000           | -        | 5.000         | -7,7%         |
| SERVIZI                                    |           | 2.291.450        |               | 2.252.900        |          | 38.550        | 1,7%          |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    |           | 2.254.050        |               | 2.254.050        |          | -             | 0,0%          |
| AMMORTAMENTI                               |           | -                |               | -                |          | -             | 0,0%          |
| ACCANTONAMENTI                             |           | 20.000           |               | 40.000           | -        | 20.000        | -50,0%        |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  |           | 39.400           |               | 53.700           | -        | 14.300        | -26,6%        |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                |           | <b>4.664.900</b> |               | <b>4.665.650</b> | -        | <b>750</b>    | <b>0,0%</b>   |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            |           | <b>4.559.500</b> |               | <b>4.547.150</b> |          | <b>12.350</b> | <b>0,3%</b>   |
| PER RIBALTAMENTI                           | -         | 4.559.500        | -             | 4.547.150        | -        | 12.350        | 0,3%          |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  |           | <b>-</b>         |               | <b>-</b>         |          | <b>-</b>      | <b>0,0%</b>   |

## SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 (per categorie omogenee)

| INVESTIMENTI SGA                           | PIAN.2019      | PIAN.ATT.2018    | VAR.ASS.          | VAR.%         |
|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b>        |                |                  |                   |               |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    | 30.000         | 243.000          | 213.000-          | -87,7%        |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                |                  |                   |               |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  | 15.000         | 724.989          | 709.989-          | -97,9%        |
| HARDWARE E SOFTWARE                        | 150.000        | 187.700          | 37.700-           | -20,1%        |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> | <b>195.000</b> | <b>1.155.689</b> | <b>- 960.689</b>  | <b>-83,1%</b> |
| <b>INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>            |                |                  |                   |               |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                |                  |                   |               |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      | 74.000         |                  | 74.000            | 100,0%        |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  | 216.000        | 328.483          | 112.483-          | -34,2%        |
| HARDWARE E SOFTWARE                        |                | 85.812           | 85.812-           | -100,0%       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>     | <b>290.000</b> | <b>414.295</b>   | <b>- 124.295</b>  | <b>-30,0%</b> |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>             | <b>485.000</b> | <b>1.569.984</b> | <b>1.084.984-</b> | <b>-69,1%</b> |

## SGA – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP                         | PIAN.2019      | PIAN.ATT.2018    | VAR.ASS.        | VAR.%         |
|---|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA                    |                | 205.600          | 205.600-        | -100,0%       |
| INVESTIMENTI ADP RICERCA                        |                | 235.812          | 235.812-        | -100,0%       |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA - INVESTIMENTI     | 290.000        |                  | 290.000         |               |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - INVESTIMENTI     |                | 178.483          | 178.483-        | -100,0%       |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI | 83.901         | 434.089          | 350.188-        | -80,7%        |
| UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA            | 111.099        | 516.000          | 404.901-        | -78,5%        |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>                   | <b>485.000</b> | <b>1.569.984</b> | <b>643.572-</b> | <b>-41,0%</b> |

## SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 E RESIDUI ANNUI PRECEDENTI

| INVESTIMENTI SGA                           | FINANZIAMENTO 2019 | UTILIZZO RESIDUI 2018<br>E PREC.* | TOTALE INVESTIMENTI |
|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    | 506.321                           | 506.321             |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 166.232                           | 166.232             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 1.592.648                         | 1.592.648           |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    | 424.192                           | 424.192             |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> |                    | <b>2.689.393</b>                  | <b>2.689.393</b>    |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    | 44.189                            | 44.189              |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 121.282                           | 121.282             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 551.030                           | 551.030             |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    | 41.097                            | 41.097              |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>     |                    | <b>757.598</b>                    | <b>757.598</b>      |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI SGA</b>             |                    | <b>3.446.991</b>                  | <b>3.446.991</b>    |

\*) Dato aggiornato al 07/12/2018 (inclusa ridestinazione avanzi 2017 e 2016)

## SGA – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                   | BUDGET |                   | BUDGET |                   |
|--|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|  | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>194.150</b>    | -      | <b>200.000</b>    | -      | <b>200.000</b>    |
| MATERIE PRIME                            |        | 151.450           |        | 157.750           |        | 159.250           |
| SERVIZI                                  |        | 4.302.128         |        | 4.178.050         |        | 4.211.800         |
| TRASFERIMENTI FRA CENTRI                 |        | 61.380            |        | 61.380            |        | 61.380            |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                  |        | 2.264.100         |        | 2.264.100         |        | 2.425.100         |
| BORSE DI STUDIO                          |        | 27.500            |        | 27.500            |        | 27.500            |
| PERSONALE                                |        | 4.205.796         |        | 4.124.228         |        | 4.130.228         |
| AMMORTAMENTI                             |        | 56.250            |        | 56.250            |        | 56.250            |
| ACCANTONAMENTI                           |        | 299.700           |        | 279.200           |        | 288.200           |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |        | 81.756            |        | 79.756            |        | 99.756            |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>11.450.060</b> |        | <b>11.228.214</b> |        | <b>11.459.464</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      | -      | <b>11.705.910</b> | -      | <b>11.428.214</b> | -      | <b>11.659.464</b> |
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>       |        | <b>150.000</b>    |        | <b>100.000</b>    |        | <b>100.000</b>    |
| <b>IMPOSTE</b>                           |        | <b>300.000</b>    |        | <b>300.000</b>    |        | <b>300.000</b>    |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI</b>             |        |                   |        | -                 |        | -                 |

## SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

| INVESTIMENTI SGA - AGRICOLTURA         | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                | 30.000         | 5.000          | 5.000          |
| IMPIANTI E MACCHINARI                  |                |                |                |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI              | 15.000         | 10.000         | 5.000          |
| HARDWARE - SOFTWARE                    | 150.000        | 164.000        | 163.000        |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI SGA</b>         | <b>195.000</b> | <b>179.000</b> | <b>173.000</b> |
| INVESTIMENTI SGA - RICERCA             | 2019           | 2020           | 2021           |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                |                |                |                |
| IMPIANTI E MACCHINARI                  | 74.000         |                |                |
| <b>ATTREZZATURE E ALTRI BENI*</b>      | <b>216.000</b> | <b>211.000</b> | <b>207.000</b> |
| HARDWARE - SOFTWARE                    |                |                |                |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b> | <b>290.000</b> | <b>211.000</b> | <b>207.000</b> |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>               | <b>485.000</b> | <b>390.000</b> | <b>380.000</b> |

\*ACCANTONAMENTO VINCOLATO

## SGA – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

| CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE        | SGA<br>TOTALE       | PRESIDENZA       | DIREZIONE<br>GENERALE | QUALITÀ DEI<br>LABORATORI | ENERGY<br>MANAGER | RIP.                                  | RIP.                              | RIP.                                   | RIP. PATRIM. CONTR. E AFF.                 |                      |           |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|-----------|
|   |                     |                  |                       |                           |                   | CONTABILITÀ<br>FINANZA E<br>CONTROLLO | ORGANIZZ.NE<br>E RISORSE<br>UMANE | SISTEMI<br>INFORMATIVI<br>E COMUNICAZ. | PATRIMONIO<br>CONTRATTI E<br>AFF. GENERALI | AUSILIARI<br>EDIFICI |           |
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE</b>        | - 194.150           | -                |                       |                           |                   | - 26.250                              | - 32.500                          | -                                      | -  | 30.000               | - 105.400 |
| MATERIE PRIME                           | 151.450             | 1.800            | 10.300                | 100                       |                   | 3.900                                 | 8.700                             | 12.800                                 | 53.850                                     | 60.000               |           |
| SERVIZI                                 | 4.302.128           | 253.020          | 54.200                | 15.500                    |                   | 277.804                               | 359.504                           | 755.050                                | 295.600                                    | 2.291.450            |           |
| -di cui: trasferte                      | 13.900              | 2.020            | 3.000                 | 1.500                     |                   | 1.600                                 | 2.280                             | 2.000                                  | 1.500                                      | -                    |           |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                | 61.380              | 4.080            | 23.400                |                           |                   | -                                     | -                                 | -                                      | 33.900                                     | -                    |           |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                 | 2.264.100           | -                | 10.000                |                           |                   | -                                     | -                                 | -                                      | 50   | 2.254.050            |           |
| BORSE DI STUDIO                         | 27.500              |                  |                       |                           |                   |                                       | 27.500                            |  |  |                      |           |
| PER PERSONALE                           | 4.205.796           | 78.000           | 374.620               | 33.250                    | 5.500             | 749.140                               | 906.291                           | 648.805                                | 1.410.190                                  | -                    |           |
| AMMORTAMENTI                            | 56.250              | -                | 50.000                |                           |                   | 6.250                                 | -                                 | -                                      |  | -                    |           |
| ACCANTONAMENTI                          | 299.700             | -                | 220.000               |                           |                   |                                       | 10.000                            | -                                      | 49.700                                     | 20.000               |           |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE               | 81.756              | -                |                       |                           |                   | 2.500                                 | 806                               | -                                      | 39.050                                     | 39.400               |           |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>             | <b>11.450.060</b>   | <b>336.900</b>   | <b>742.520</b>        | <b>48.850</b>             | <b>5.500</b>      | <b>1.039.594</b>                      | <b>1.312.801</b>                  | <b>1.416.655</b>                       | <b>1.882.340</b>                           | <b>4.664.900</b>     |           |
| <b>RIBALTIMENTI</b>                     | <b>- 11.705.910</b> | <b>- 336.900</b> | <b>- 742.520</b>      | <b>- 48.850</b>           | <b>- 5.500</b>    | <b>- 1.463.344</b>                    | <b>- 1.280.301</b>                | <b>- 1.416.655</b>                     | <b>- 1.852.340</b>                         | <b>- 4.559.500</b>   |           |
| <b>* RISULTATO OPERATIVO</b>            | <b>- 450.000</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>- 450.000</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>             |           |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI             | 150.000             | -                | -                     |                           |                   | 150.000                               | -                                 | -                                      | -  | -                    |           |
| <b>** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA</b> | <b>- 300.000</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>- 300.000</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>             |           |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI           |                     | -                | -                     |                           |                   |                                       | -                                 | -                                      | -  | -                    |           |
| <b>** RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>        | <b>- 300.000</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>- 300.000</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>             |           |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO      | 300.000             | -                | -                     |                           |                   | 300.000                               | -                                 | -                                      | -  | -                    |           |
| <b>** TOTALE DA COPRIRE</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>                              | <b>-</b>                          | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>             |           |
| <b>INVESTIMENTI</b>                     |                     |                  |                       |                           |                   |                                       |                                   |  |  |                      |           |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                 | 30.000              |                  |                       |                           |                   |                                       |                                   |  |  | 30.000               |           |
| IMPIANTI E MACCHINARI                   | 74.000              |                  | 74.000                |                           |                   |                                       |                                   |  |  |                      |           |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI               | 231.000             |                  | 226.000               |                           |                   |                                       |                                   |  |  | 5.000                |           |
| HARDWARE - SOFTWARE                     | 150.000             |                  |                       |                           |                   |                                       |                                   | 150.000                                |  |                      |           |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>485.000</b>      | <b>-</b>         | <b>300.000</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>                              | <b>-</b>                          | <b>150.000</b>                         | <b>35.000</b>                              | <b>-</b>             |           |

## DETTAGLIO AZIENDA AGRICOLA (AZA)

### AZA – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| AZIENDA AGRICOLA                           | A<br>PIAN.2019   | B<br>PIAN.ATT.2018 | A-B<br>VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |
|--|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | - 2.623.450      | - 2.618.450        | - 5.000         | 0,2%             |
| MATERIE PRIME                              | 799.900          | 763.500            | 36.400          | 4,8%             |
| SERVIZI                                    | 458.500          | 444.200            | 14.300          | 3,2%             |
| -di cui: trasferte                         | 46.800           | 50.500             | - 3.700         | -7,3%            |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   | - 1.591.890      | - 1.521.633        | - 70.258        | 4,6%             |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    | 59.700           | 58.500             | 1.200           | 2,1%             |
| PERSONALE                                  | 2.986.060        | 2.865.300          | 120.760         | 4,2%             |
| AMMORTAMENTI                               | -                | -                  | -               | 0,0%             |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  | 22.000           | 22.000             | -               | 0,0%             |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                | <b>2.734.270</b> | <b>2.631.867</b>   | <b>102.403</b>  | <b>3,9%</b>      |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            | <b>110.820</b>   | <b>13.417</b>      | <b>97.403</b>   | <b>726,0%</b>    |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                    | - 110.820        | - 13.417           | - 97.403        | 726,0%           |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  | -                | -                  | -               | 0,0%             |

### AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 *(per categorie omogenee)*

| INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA                   | PIAN.2019      | PIAN.ATT.2018  | VAR.ASS.        | VAR.%         |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b>        |                |                |                 |               |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                |                |                 |               |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      | 213.000        | 197.000        | 16.000          | 100,0%        |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  | 120.000        | 238.000        | 118.000-        | -49,6%        |
| HARDWARE E SOFTWARE                        |                |                |                 |               |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> | <b>333.000</b> | <b>435.000</b> | - 102.000       | -23,4%        |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>             | <b>333.000</b> | <b>435.000</b> | <b>102.000-</b> | <b>-23,4%</b> |

### AZA – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP                         | PIAN.2019      | PIAN.ATT.2018  | VAR.ASS.        | VAR.%         |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI | 333.000        | 435.000        | 102.000-        | -23,4%        |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>                   | <b>333.000</b> | <b>435.000</b> | <b>102.000-</b> | <b>-23,4%</b> |

## AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

| INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA                   | FINANZIAMENTO 2019 | UTILIZZO RESIDUI 2018<br>E PREC.* | TOTALE INVESTIMENTI |
|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    |                                   |                     |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 273.155                           | 273.155             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 287.920                           | 287.920             |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    |                                   |                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> |                    | <b>561.075</b>                    | <b>561.075</b>      |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    |                                   |                     |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    |                                   |                     |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    |                                   |                     |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    |                                   |                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>     |                    |                                   |                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI AZA</b>             |                    | <b>561.075</b>                    | <b>561.075</b>      |

\*) Dato aggiornato al 07/12/2018 (inclusa ridestinazione avanzi 2017 e 2016)

## AZA – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                  | BUDGET |                  | BUDGET |                  |
|--|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
|  | 2019   |                  | 2020   |                  | 2021   |                  |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>2.623.450</b> | -      | <b>2.650.000</b> | -      | <b>2.670.000</b> |
| MATERIE PRIME                            |        | 799.900          |        | 800.000          |        | 801.000          |
| SERVIZI                                  |        | 458.500          |        | 460.000          |        | 462.000          |
| TRASFERIMENTI FRA CENTRI                 | -      | 1.591.890        | -      | 1.591.890        | -      | 1.591.890        |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                  |        | 59.700           |        | 58.500           |        | 58.500           |
| PERSONALE                                |        | 2.986.060        |        | 2.958.360        |        | 2.925.160        |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |        | 22.000           |        | 23.000           |        | 23.000           |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>2.734.270</b> |        | <b>2.707.970</b> |        | <b>2.677.770</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      | -      | <b>110.820</b>   | -      | <b>57.970</b>    | -      | <b>7.770</b>     |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI</b>             |        | <b>-</b>         |        | <b>-</b>         |        | <b>-</b>         |

## AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

| INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA - ADP AGRICOLTURA | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                |                |                |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      | 213.000        | 150.000        | 150.000        |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  | 120.000        | 100.000        | 100.000        |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                |                |                |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> | <b>333.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>                   | <b>333.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

## DETTAGLIO HUB INNOVAZIONE TRENINO (HIT)

### HIT – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| HUB INNOVAZIONE TRENINO             | A<br>PIAN.2019 | B<br>PIAN.ATT.2018 | A-B<br>VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP | -              | -                  | -               | 0,0%             |
| SERVIZI                             | 625.000        | 424.645            | 200.355         | 47,2%            |
| TOTALE COSTI DIRETTI                | 625.000        | 424.645            | 200.355         | 47,2%            |
| ** TOTALE RICAVI - COSTI            | 625.000        | 424.645            | 200.355         | 47,2%            |
| ** RISULTATO NETTO                  | 625.000        | 424.645            | 200.355         | 47,2%            |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>      | <b>625.000</b> | <b>424.645</b>     | <b>200.355</b>  | <b>47,2%</b>     |

### HIT – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP       | PIAN.2018      | PIAN.ATT.2017  | VAR.ASS.       | VAR.%        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| FUNZIONAMENTO ADP RICERCA     | 625.000        | 424.645        | 200.355        | 47,2%        |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b> | <b>625.000</b> | <b>424.645</b> | <b>200.355</b> | <b>47,2%</b> |

### HIT – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET         | BUDGET         | BUDGET         |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2019           | 2020           | 2021           |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> |                |                |                |
| MATERIE PRIME, SERVIZI E TRASFERTE       | 625.000        | 506.250        | 256.250        |
| PERSONALE                                |                |                |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |                |                |                |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     | <b>625.000</b> | <b>506.250</b> | <b>256.250</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI</b>             | <b>625.000</b> | <b>506.250</b> | <b>256.250</b> |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>                 | <b>625.000</b> | <b>506.250</b> | <b>256.250</b> |

## DETTAGLIO CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)

### CIF – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE             | A<br>PIAN.2019    | B<br>PIAN.ATT.2018 | A-B<br>VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | - 1.736.000       | - 1.731.800        | - 4.200         | 0,2%             |
| MATERIE PRIME                              | 189.520           | 230.250            | - 40.730        | -17,7%           |
| SERVIZI                                    | 1.350.580         | 1.554.750          | - 204.170       | -13,1%           |
| -di cui: trasferte                         | 61.100            | 52.650             | 8.450           | 16,1%            |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   | - 535.900         | - 503.101          | - 32.799        | 6,5%             |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    | 20.000            | -                  | 20.000          | 0,0%             |
| BORSE DI STUDIO                            | -                 | -                  | -               | 0,0%             |
| PERSONALE                                  | 7.904.960         | 7.694.030          | 210.930         | 2,7%             |
| AMMORTAMENTI                               | -                 | -                  | -               | 0,0%             |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  | 304.000           | 303.000            | 1.000           | 0,3%             |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                | <b>9.233.160</b>  | <b>9.278.929</b>   | <b>- 45.769</b> | <b>0</b>         |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            | <b>7.497.160</b>  | <b>7.547.129</b>   | <b>- 49.969</b> | <b>-0,7%</b>     |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                    | <b>2.954.701</b>  | <b>2.800.033</b>   | <b>154.668</b>  | <b>5,5%</b>      |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  | <b>10.451.861</b> | <b>10.347.162</b>  | <b>104.699</b>  | <b>1,0%</b>      |

### CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 *(per categorie omogenee)*

| INVESTIMENTI CIF               | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.        | VAR.%         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI        |                   |                   |                 |               |
| IMPIANTI E MACCHINARI          |                   |                   |                 |               |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI      | 10.000            | 72.500            | 62.500-         | -86,2%        |
| HARDWARE E SOFTWARE            |                   |                   |                 |               |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>     | <b>10.000</b>     | <b>72.500</b>     | <b>- 62.500</b> | <b>-86,2%</b> |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b> | <b>10.461.861</b> | <b>10.419.662</b> | <b>42.199</b>   | <b>0,4%</b>   |

### CIF – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP                       | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.       | VAR.%       |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA                 | 10.302.861        | 9.887.162         | 415.699        | 4,2%        |
| INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA                  |                   | 22.500            | 22.500-        | -100,0%     |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA CORRENTI     |                   | 50.000            | 50.000-        | -100,0%     |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA INVESTIMENTI | 10.000            | 50.000            |                |             |
| UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA              | 149.000           | 410.000           |                |             |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>                 | <b>10.461.861</b> | <b>10.419.662</b> | <b>343.199</b> | <b>3,3%</b> |



## CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

| INVESTIMENTI CIF               | FINANZIAMENTO 2019 | UTILIZZO RESIDUI 2018<br>E PREC.* | TOTALE INVESTIMENTI |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI        |                    |                                   | -                   |
| IMPIANTI E MACCHINARI          |                    | 159.087                           | 159.087             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI      |                    | 221.538                           | 221.538             |
| HARDWARE - SOFTWARE            |                    |                                   | -                   |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI CIF</b> |                    | <b>380.625</b>                    | <b>380.625</b>      |

\*) Dato aggiornato al 07/12/2018 (inclusa ridestinazione avanzi 2017 e 2016)

## CIF – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                   | BUDGET |                   | BUDGET |                   |
|--|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|  | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>1.736.000</b>  | -      | <b>1.750.000</b>  | -      | <b>1.750.000</b>  |
| MATERIE PRIME                            |        | 189.520           |        | 190.000           |        | 185.000           |
| SERVIZI                                  |        | 1.350.580         |        | 1.360.000         |        | 1.360.000         |
| TRASFERIMENTI FRA CENTRI                 | -      | 535.900           | -      | 535.900           | -      | 535.900           |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                  |        | 20.000            |        | 20.000            |        | 20.000            |
| PERSONALE                                |        | 7.904.960         |        | 8.014.060         |        | 7.944.760         |
| AMMORTAMENTI                             |        |                   |        |                   |        |                   |
| ACCANTONAMENTI                           |        | -                 |        | -                 |        | -                 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |        | 304.000           |        | 304.000           |        | 304.000           |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>9.233.160</b>  |        | <b>9.352.160</b>  |        | <b>9.277.860</b>  |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      |        | <b>2.954.701</b>  |        | <b>2.872.064</b>  |        | <b>2.917.326</b>  |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI</b>             |        | <b>10.451.861</b> |        | <b>10.474.224</b> |        | <b>10.445.186</b> |

## CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

| INVESTIMENTI CIF - ADP AGRICOLTURA | 2019              | 2020              | 2021              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI            |                   |                   |                   |
| IMPIANTI E MACCHINARI              |                   |                   |                   |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| HARDWARE - SOFTWARE                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI CIF</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>           | <b>10.461.861</b> | <b>10.484.224</b> | <b>10.455.186</b> |

## CIF – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

| CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE              | CIF TOTALE        | CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (DIREZIONE) | BIBLIOTECA | SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO AL CIF | ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE | DIPARTIMENTO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA | DIPARTIMENTO ISTRUZIONE POST-SECONDARIA E UNIVERSITARIA | CONVITTO       | ACCADEMIA AMBIENTE FORESTE E FAUNA | DIP. DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA |
|---|-------------------|--|------------|---|------------------------------------|--|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>* TOTALE RICAVI</b>                        | - 1.736.000       | - 389.000                                  | -          | -   | - 255.000                          | - 195.000  | - 336.000   | - 512.000      | - 45.000                           | - 4.000                         |
| MATERIE PRIME                                 | 189.520           | 100.000                                    | 35.500     | -   | 3.000                              | 3.000  | 17.500  | 8.000          | 20.000                             | 2.520                           |
| SERVIZI                                       | 1.350.580         | 451.880                                    | 132.300    | 35.800                                      | 142.600                            | 268.000  | 164.800   | 102.000        | 52.300                             | 900                             |
| -di cui: trasferte                            | 61.100            | 2.000                                      | 1.500      | 300   | 40.000                             | 4.000  | 11.000  | 300            | 2.000                              | -                               |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                      | - 535.900         | 180.800                                    | - 716.700  |   |                                    | 130  | 670   | - 800          | -                                  | -                               |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                       | 20.000            | 20.000                                     |            |   |                                    |  |   |                |                                    |                                 |
| PER PERSONALE                                 | 7.904.960         | 678.900                                    | 254.900    | 879.180                                     | 3.364.682                          | 1.882.030  | 252.988   | 413.780        | 93.900                             | 84.600                          |
| AMMORTAMENTI                                  |                   | -  |            | -   | -                                  |  | -   |                |                                    | -                               |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                     | 304.000           | 10.000                                     | 294.000    | -   | -                                  | -  | -   | -              | -                                  | -                               |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                   | <b>9.233.160</b>  | <b>1.441.580</b>                           | -          | <b>914.980</b>                              | <b>3.510.282</b>                   | <b>2.153.160</b>                                   | <b>435.958</b>  | <b>522.980</b> | <b>166.200</b>                     | <b>88.020</b>                   |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OP. E FUNZ.DIP.</b> | -                 | <b>1.052.580</b>                           | -          | <b>914.980</b>                              | <b>1.004.376</b>                   | <b>616.071</b>                                     | <b>124.738</b>  | <b>149.637</b> | <b>47.554</b>                      | <b>25.185</b>                   |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI</b>      | <b>2.954.701</b>  |  |            |   | <b>1.508.279</b>                   | <b>925.158</b>                                     | <b>187.320</b>  | <b>224.711</b> | <b>71.412</b>                      | <b>37.820</b>                   |
| <b>* RISULTATO OPERATIVO</b>                  | <b>10.451.861</b> | -  | -          | -   | <b>5.767.937</b>                   | <b>3.499.389</b>                                   | <b>412.016</b>  | <b>385.328</b> | <b>240.166</b>                     | <b>147.025</b>                  |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                      | <b>10.451.861</b> | -  | -          | -   | <b>5.767.937</b>                   | <b>3.499.389</b>                                   | <b>412.016</b>  | <b>385.328</b> | <b>240.166</b>                     | <b>147.025</b>                  |

### ALTA FORMAZIONE - TEC.SUP.D.BEVANDE E DEL VERDE

| CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE            | Pian.Accum.        | Pian.2018        | Pian.2019        | Pian.2020        | Pian.2021        |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI                | -                  | -                | -                | -                | -                |
| CONTRIBUTI                                  | - 800.000          | - 200.000        | - 200.000        | - 200.000        | - 200.000        |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI                     | - 200.000          | - 20.000         | - 60.000         | - 60.000         | - 60.000         |
| <b>* TOTALE RICAVI</b>                      | <b>- 1.000.000</b> | <b>- 220.000</b> | <b>- 260.000</b> | <b>- 260.000</b> | <b>- 260.000</b> |
| MATERIE PRIME                               | 40.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| SERVIZI                                     | 170.000            | 35.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| -di cui:trasferte                           | 16.000             | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| PERSONALE                                   | 266.520            | 74.820           | 63.900           | 63.900           | 63.900           |
| AMMORTAMENTI                                | -                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE COSTI</b>                         | <b>476.520</b>     | <b>119.820</b>   | <b>118.900</b>   | <b>118.900</b>   | <b>118.900</b>   |
| <b>*** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI</b> | <b>- 523.480</b>   | <b>- 100.180</b> | <b>- 141.100</b> | <b>- 141.100</b> | <b>- 141.100</b> |

## DETTAGLIO CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)

### CRI – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE               | A<br>PIAN.2019    | B<br>PIAN.ATT.2018 | A-B<br>VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | - 3.380.000       | - 3.319.000        | - 61.000        | 1,8%             |
| MATERIE PRIME                              | 1.185.523         | 1.265.533          | - 80.010        | -6,3%            |
| SERVIZI                                    | 2.545.119         | 2.597.955          | - 52.836        | -2,0%            |
| -di cui: trasferte                         | 265.927           | 279.291            | - 13.364        | -4,8%            |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   | 1.103.210         | 1.075.255          | 27.955          | 2,6%             |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    | 38.850            | -                  | 38.850          | 0,0%             |
| BORSE DI STUDIO                            | 709.131           | 1.184.905          | - 475.773       | -40,2%           |
| PERSONALE                                  | 10.488.643        | 9.866.843          | 621.800         | 6,3%             |
| AMMORTAMENTI                               | 3.331             | 3.097              | 234             | 7,6%             |
| ACCANTONAMENTI                             | -                 | 32.355             | - 32.355        | -100,0%          |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  | -                 | -                  | -               | 0,0%             |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                | <b>16.073.808</b> | <b>16.025.944</b>  | <b>47.864</b>   | <b>0,3%</b>      |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            | <b>12.693.808</b> | <b>12.706.944</b>  | <b>- 13.136</b> | <b>-0,1%</b>     |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                    | <b>5.297.185</b>  | <b>5.065.673</b>   | <b>231.512</b>  | <b>4,6%</b>      |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  | <b>17.990.993</b> | <b>17.772.617</b>  | <b>218.376</b>  | <b>1,2%</b>      |

### CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 *(per categorie omogenee)*

| INVESTIMENTI CRI               | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.         | VAR.%        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI        |                   |                   |                  | 100,0%       |
| IMPIANTI E MACCHINARI          |                   |                   |                  |              |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI      |                   | 365.500           | 365.500-         | -100,0%      |
| HARDWARE E SOFTWARE            |                   | 323.740           | 323.740-         | -100,0%      |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME   | 3.389.000         | 1.148.400         | 2.240.600        | 195,1%       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>     | <b>3.389.000</b>  | <b>1.837.640</b>  | <b>1.551.360</b> | <b>95,1%</b> |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b> | <b>21.379.993</b> | <b>19.610.257</b> | <b>1.769.736</b> | <b>9,0%</b>  |

## CRI – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP                     | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.        | VAR.%        |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FUNZIONAMENTO ADP RICERCA                   | 17.083.694        | 15.970.757        | 1.112.937       | 7,0%         |
| FINANZIAMENTO FRUITOMICS                    | 3.389.000         | 1.148.400         |                 |              |
| INVESTIMENTI ADP RICERCA                    |                   | 300.000           | 300.000-        |              |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - CORRENTI     | 139.898           | 941.600           | 801.702-        | -85,1%       |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA - CORRENTI     | 673.901           | 710.260           |                 |              |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA - INVESTIMENTI |                   | 323.740           |                 |              |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - INVESTIMENTI |                   | 65.500            | 65.500-         | -100,0%      |
| AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO - CORRENTI  | 93.500            | 150.000           | 56.500-         | 100,0%       |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>               | <b>21.379.993</b> | <b>19.610.257</b> | <b>110.765-</b> | <b>-0,6%</b> |

## CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

| INVESTIMENTI CRI                        | FINANZIAMENTO 2019 | UTILIZZO RESIDUI 2018<br>E PREC.* | TOTALE INVESTIMENTI |
|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                 |                    | 15.636                            | 15.636              |
| IMPIANTI E MACCHINARI                   |                    | 9.599                             | 9.599               |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI               |                    | 751.532                           | 751.532             |
| HARDWARE - SOFTWARE                     |                    | 169.446                           | 169.446             |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME            | 3.389.000          |                                   | 3.389.000           |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>  | <b>3.389.000</b>   | <b>946.213</b>                    | <b>4335213</b>      |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                 |                    |                                   |                     |
| IMPIANTI E MACCHINARI                   |                    |                                   |                     |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI               |                    | 8                                 | 8                   |
| HARDWARE - SOFTWARE                     |                    |                                   |                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI</b> |                    | <b>8</b>                          | <b>8</b>            |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI CRI</b>          | <b>3.389.000</b>   | <b>946.221</b>                    | <b>4.335.221</b>    |

\*) Dato aggiornato al 07/12/2018 (inclusa ridestinazione avanzi 2017 e 2016)

## CRI – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                   | BUDGET |                   | BUDGET |                   |
|--|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|  | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>3.380.000</b>  | -      | <b>3.440.000</b>  | -      | <b>3.460.000</b>  |
| MATERIE PRIME                            |        | 1.185.523         |        | 1.190.000         |        | 1.200.000         |
| SERVIZI                                  |        | 2.545.119         |        | 2.601.150         |        | 2.621.150         |
| TRASFERIMENTI FRA CENTRI                 |        | 1.103.210         |        | 1.103.210         |        | 1.103.210         |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                  |        | 38.850            |        | 38.850            |        | 38.850            |
| BORSE DI STUDIO                          |        | 709.131           |        | 763.886           |        | 776.826           |
| PERSONALE                                |        | 10.488.643        |        | 10.411.240        |        | 10.191.240        |
| AMMORTAMENTI                             |        | 3.331             |        | 10.000            |        | 10.000            |
| ACCANTONAMENTI                           |        |                   |        |                   |        |                   |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>16.073.808</b> |        | <b>16.118.336</b> |        | <b>15.941.276</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      |        | <b>5.297.185</b>  |        | <b>5.148.440</b>  |        | <b>5.229.912</b>  |
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>       |        |                   |        |                   |        |                   |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI</b>             |        | <b>17.990.993</b> |        | <b>17.826.776</b> |        | <b>17.711.188</b> |

## CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

| INVESTIMENTI CRI - ADP RICERCA | 2019              | 2020              | 2021              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI        |                   |                   |                   |
| IMPIANTI E MACCHINARI          |                   |                   |                   |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI      |                   | 100.000           | 100.000           |
| HARDWARE - SOFTWARE            |                   | 40.000            | 10.000            |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME   | 3.389.000         |                   |                   |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI CRI</b> | <b>3.389.000</b>  | <b>140.000</b>    | <b>110.000</b>    |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>       | <b>21.379.993</b> | <b>17.966.776</b> | <b>17.821.188</b> |

## CRI – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

| CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE                       | TOTALE            | DIREZIONE CRI    | UNITÀ DI BIOLOGIA<br>COMPUTAZ. | DIPARTIMENTO<br>GENOMICA E<br>BIOLOGIA<br>PIANTE DA FRUTTO | DIPARTIMENTO<br>QUALITÀ<br>ALIMENTARE E<br>NUTRIZIONE | DIPARTIMENTO<br>AGRO-ECOSISTEMI<br>SOSTENIBILI E<br>BIORISORSE | DIPARTIMENTO<br>BIODIVERSITÀ<br>ED ECOLOGIA<br>MOLECOLARE |
|---|-------------------|------------------|--------------------------------|--|---|--|---|
| <b>* TOTALE RICAVI</b>                              | - 3.380.000       | - 686.942        | - 106.878                      | - 559.549  | - 1.071.859   | - 552.690  | - 402.082   |
| MATERIE PRIME                                       | 1.185.523         | 299.300          | 19.357                         | 230.519  | 304.726   | 134.257  | 197.364   |
| SERVIZI   | 2.545.119         | 1.188.246        | 83.698                         | 325.633  | 352.736   | 378.863  | 215.943   |
| -di cui: trasferte                                  | 265.927           | 70.900           | 20.374                         | 45.018   | 51.656  | 50.182   | 27.797  |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                            | 1.103.210         | 1.089.983        |                                | 11.984   |   | 1.243  |   |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                             | 38.850            |                  |                                |  |   |  | 38.850  |
| BORSE DI STUDIO                                     | 709.131           | 590.713          |                                | 19.006   | 26.662  | 41.250   | 31.500  |
| PER PERSONALE                                       | 10.488.643        | 1.717.114        | 830.957                        | 2.146.833  | 2.230.923   | 2.009.564  | 1.553.251   |
| AMMORTAMENTI  | 3.331             | 1.589            |                                |  | 1.494   | 249  |   |
| ACCANTONAMENTI                                      |                   |                  |                                |  |   |  |   |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                         | <b>16.073.808</b> | <b>4.886.945</b> | <b>934.012</b>                 | <b>2.733.975</b>   | <b>2.916.541</b>                                      | <b>2.565.426</b>   | <b>2.036.908</b>  |
| <b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>                        | <b>12.693.808</b> | <b>4.200.003</b> | <b>827.133</b>                 | <b>2.174.426</b>   | <b>1.844.683</b>                                      | <b>2.012.736</b>   | <b>1.634.827</b>  |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b> | -                 | <b>4.200.003</b> | <b>350.666</b>                 | <b>1.026.445</b>   | <b>1.094.988</b>                                      | <b>963.165</b>   | <b>764.738</b>  |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                             | <b>5.297.185</b>  |                  | <b>442.272</b>                 | <b>1.294.587</b>   | <b>1.381.036</b>                                      | <b>1.214.776</b>   | <b>964.513</b>  |
| <b>* RISULTATO OPERATIVO</b>                        | <b>17.990.993</b> | -                | <b>1.620.071</b>               | <b>4.495.459</b>   | <b>4.320.707</b>                                      | <b>4.190.677</b>   | <b>3.364.078</b>  |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                            | <b>17.990.993</b> | -                | <b>1.620.071</b>               | <b>4.495.459</b>   | <b>4.320.707</b>                                      | <b>4.190.677</b>   | <b>3.364.078</b>  |

| DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA<br>PIANTE DA FRUTTO | TOTALE<br>DIPARTIMENTO | COSTI COMUNI<br>C2101 | GENOMICA E<br>BIOLOGIA<br>AVANZATA | GENETICA E<br>MIGLIORAMENTO<br>GENETICO DELLA<br>VITE | GENETICA E<br>MIGLIORAMENTO<br>GENETICO DEI<br>FRUTTIFERI | BIOLOGIA E<br>FISIOLOGIA<br>VEGETALE |                |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                       | -                      | <b>559.549</b>        | - -                                | <b>136.475 -</b>                                      | <b>62.074 -</b>   | <b>154.447 -</b>                     | <b>206.553</b> |
| MATERIE PRIME  | 230.519                | 86.458                | 25.000                             | 22.987  | 44.574  | 51.500                               |                |
| SERVIZI  | 325.633                | 74.649                | 18.600                             | 84.249  | 25.775  | 122.360                              |                |
| -di cui: trasferte                                   | 45.018                 | 19.213                | 6.000                              | 11.605  | 700   | 7.500                                |                |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                             | 11.984                 |                       |                                    | 11.984  |   |                                      |                |
| BORSE DI STUDIO                                      | 19.006                 |                       |                                    |   | 19.006  |                                      |                |
| PER PERSONALE  | 2.146.833              | 78.900                | 250.488                            | 413.913   | 738.858   | 664.673                              |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                          | <b>2.733.975</b>       | <b>240.007</b>        | <b>294.088</b>                     | <b>533.133</b>  | <b>828.213</b>  | <b>838.533</b>                       |                |
| <b>RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b>  | <b>1.026.445 -</b>     | <b>240.007</b>        | <b>149.340</b>                     | <b>270.728</b>  | <b>420.572</b>  | <b>425.812</b>                       |                |
| <b>PER RIBALTIMENTI</b>                              | <b>1.294.587</b>       |                       | <b>152.658</b>                     | <b>276.743</b>  | <b>429.915</b>  | <b>435.272</b>                       |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                             | <b>4.495.459</b>       | <b>-</b>              | <b>459.611</b>                     | <b>1.018.530</b>                                      | <b>1.524.253</b>  | <b>1.493.065</b>                     |                |

| DIPARTIMENTO QUALITÀ<br>ALIMENTARE E NUTRIZIONE     | TOTALE<br>DIPARTIMENTO | COSTI COMUNI<br>C2111 | TRACCIABILITÀ  | NUTRIZIONE E<br>NUTRIGENOMICA | QUALITÀ<br>SENSORIALE | METABOLOMICA     |                |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                      | -                      | <b>1.071.859</b>      | - -            | <b>112.292 -</b>              | <b>269.193 -</b>      | <b>109.719 -</b> | <b>580.654</b> |
| MATERIE PRIME                                       | 304.726                | 77.032                | 23.386         | 90.810                        | 13.809                | 99.689           |                |
| SERVIZI   | 352.736                | 66.820                | 22.925         | 41.657                        | 32.965                | 188.369          |                |
| -di cui: trasferte                                  | 51.656                 | 17.118                | 7.000          | 1.875                         | 10.933                | 14.730           |                |
| BORSE DI STUDIO                                     | 26.662                 |                       |                | 26.662                        |                       |                  |                |
| PER PERSONALE                                       | 2.230.923              | 96.220                | 329.432        | 349.780                       | 491.740               | 963.751          |                |
| AMMORTAMENTI  | 1.494                  |                       |                |                               | 1.494                 |                  |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                         | <b>2.916.541</b>       | <b>240.072</b>        | <b>375.743</b> | <b>508.909</b>                | <b>540.008</b>        | <b>1.251.809</b> |                |
| <b>RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b> | <b>1.094.988 -</b>     | <b>240.072</b>        | <b>187.426</b> | <b>253.851</b>                | <b>269.364</b>        | <b>624.420</b>   |                |
| <b>PER RIBALTIMENTI</b>                             | <b>1.381.036</b>       |                       | <b>193.880</b> | <b>262.593</b>                | <b>278.640</b>        | <b>645.923</b>   |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                            | <b>4.320.707</b>       | <b>-</b>              | <b>644.757</b> | <b>756.160</b>                | <b>978.292</b>        | <b>1.941.498</b> |                |

| DIPARTIMENTO<br>AGRO-ECOSISTEMI<br>SOSTENIBILI E BIORISORSE | TOTALE<br>DIPARTIMENTO | COSTI COMUNI<br>C2121 | PATOLOGIA<br>VEGETALE E<br>MICROBIOLOGIA<br>APPLICATA | ENTOMOLOGIA<br>AGRARIA | IDROBIOLOGIA     | ECOLOGIA<br>FORESTALE E CICLI<br>BIOGEOCHIMICI |                |
|---|------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|--|----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                              | -                      | <b>552.690</b>        | - -   | <b>231.349</b> -       | <b>87.326</b> -  | <b>116.046</b> -                               | <b>117.970</b> |
| MATERIE PRIME   | 134.257                | 77.806                | 41.955  |                        | 6.901            | 7.594  |                |
| SERVIZI   | 378.863                | 66.278                | 152.680   | 72.515                 | 36.876           | 50.513   |                |
| -di cui: trasferte  | 50.182                 | 17.290                | 12.500  | 3.959                  | 6.700            | 9.733  |                |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                                    | 1.243                  |                       |   | 1.243                  |                  |  |                |
| BORSE DI STUDIO   | 41.250                 |                       |   | 41.250                 |                  |  |                |
| PER PERSONALE   | 2.009.564              | 42.900                | 400.394   | 235.873                | 557.312          | 773.085  |                |
| AMMORTAMENTI  | 249                    |                       |   | 249                    |                  |  |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                                 | <b>2.565.426</b>       | <b>186.984</b>        | <b>595.029</b>  | <b>351.131</b>         | <b>601.090</b>   | <b>831.192</b>                                 |                |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b>         | <b>963.165</b> -       | <b>186.984</b>        | <b>287.740</b>  | <b>169.797</b>         | <b>290.670</b>   | <b>401.942</b>                                 |                |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                                     | <b>1.214.776</b>       |                       | <b>303.908</b>  | <b>179.338</b>         | <b>307.003</b>   | <b>424.527</b>                                 |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                                    | <b>4.190.677</b>       | <b>-</b>              | <b>955.328</b>  | <b>612.940</b>         | <b>1.082.717</b> | <b>1.539.692</b>                               |                |

| DIPARTIMENTO BIODIVERSITÀ<br>ED ECOLOGIA MOLECOLARE | TOTALE<br>DIPARTIMENTO | COSTI COMUNI<br>C2131 | GENETICA DELLA<br>CONSERVAZIONE | ECOGENOMICA      | ECOLOGIA<br>APPLICATA |                |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                    | -                      | <b>402.082</b>        | - -                             | <b>199.522</b> - | <b>59.005</b> -       | <b>143.554</b> |
| MATERIE PRIME                                       | 197.364                | 63.348                | 114.882                         | 5.000            | 14.135                |                |
| SERVIZI   | 215.943                | 55.562                | 19.332                          | 30.712           | 110.337               |                |
| -di cui: trasferte                                  | 27.797                 | 14.077                | 2.867                           | 7.300            | 3.553                 |                |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                             | 38.850                 |                       |                                 | 38.850           |                       |                |
| BORSE DI STUDIO                                     | 31.500                 |                       |                                 |                  | 31.500                |                |
| PER PERSONALE                                       | 1.553.251              | 161.740               | 300.721                         | 427.424          | 663.365               |                |
| AMMORTAMENTI  |                        |                       |                                 |                  |                       |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                         | <b>2.036.908</b>       | <b>280.650</b>        | <b>434.935</b>                  | <b>501.986</b>   | <b>819.337</b>        |                |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b> | <b>764.738</b> -       | <b>280.650</b>        | <b>258.889</b>                  | <b>298.800</b>   | <b>487.699</b>        |                |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                             | <b>964.513</b>         |                       | <b>238.861</b>                  | <b>275.684</b>   | <b>449.969</b>        |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                            | <b>3.364.078</b>       | <b>-</b>              | <b>733.163</b>                  | <b>1.017.465</b> | <b>1.613.451</b>      |                |



## DETTAGLIO CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI, AMBIENTE (C3A)

### C3A – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| C3A - DIDATTICA                            | A<br>PIAN.2019 | B<br>PIAN.ATT.2018 | A-B<br>VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |
|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | - 90.000       | - 40.000           | - 50.000        | 125,0%           |
| MATERIE PRIME                              | -              | 3.000              | - 3.000         | -100,0%          |
| SERVIZI                                    | 161.264        | 123.143            | 38.121          | 31,0%            |
| -di cui: trasferte                         | -              | 3.000              | - 3.000         | -100,0%          |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   | 18.700         | -                  | 18.700          | 0,0%             |
| PERSONALE                                  | 94.193         | 21.000             | 73.193          | 348,5%           |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                | <b>274.157</b> | <b>147.143</b>     | <b>127.014</b>  | <b>86,3%</b>     |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            | <b>184.157</b> | <b>107.143</b>     | <b>77.014</b>   | <b>71,9%</b>     |
| PER RIBALTAMENTI                           | 110.000        | 219.700            | - 109.700       | -49,9%           |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  | <b>294.157</b> | <b>326.843</b>     | <b>- 32.686</b> | <b>-10,0%</b>    |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>             | <b>294.157</b> | <b>326.843</b>     | <b>- 32.686</b> | <b>-10,0%</b>    |

### C3A – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP - DIDATTICA       | PIAN.2019      | PIAN.ATT.2018  | VAR.ASS.        | VAR.%         |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| FUNZIONAMENTO ADP RICERCA                 | 149.000        |                |                 |               |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA CORRENTI | 145.157        | 326.843        | 181.686-        | -55,6%        |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>             | <b>294.157</b> | <b>326.843</b> | <b>181.686-</b> | <b>-55,6%</b> |

### C3A – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021 - DIDATTICA

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                | BUDGET |                | BUDGET |                |
|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
|  | 2019   |                | 2020   |                | 2021   |                |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>90.000</b>  | -      | <b>90.000</b>  | -      | <b>90.000</b>  |
| MATERIE PRIME                            |        | -              |        | -              |        | -              |
| SERVIZI                                  |        | 161.264        |        | 165.000        |        | 165.000        |
| TRASFERIMENTI FRA CENTRI                 |        | 18.700         |        | 18.700         |        | 18.700         |
| PERSONALE                                |        | 94.193         |        | -              |        | -              |
| AMMORTAMENTI                             |        |                |        |                |        |                |
| ACCANTONAMENTI                           |        |                |        |                |        |                |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>274.157</b> |        | <b>183.700</b> |        | <b>183.700</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      |        | <b>110.000</b> |        | <b>110.000</b> |        | <b>110.000</b> |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>                 |        | <b>294.157</b> |        | <b>203.700</b> |        | <b>203.700</b> |

### C3A – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021 - 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.*

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                  | BUDGET |                  | BUDGET |                  |
|--|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
|  | 2019   |                  | 2020   |                  | 2021   |                  |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>408.466</b>   | -      | <b>411.913</b>   | -      | <b>417.542</b>   |
| MATERIE PRIME                            |        | 71.546           |        | 64.600           |        | 60.000           |
| SERVIZI                                  |        | 592.345          |        | 542.624          |        | 536.628          |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                 |        |                  |        |                  |        |                  |
| ACCANTONAMENTO                           |        |                  |        |                  |        |                  |
| BORSE DI STUDIO                          |        | 40.099           |        | 162.654          |        | 354.214          |
| PERSONALE                                |        | 262.643          |        | 242.332          |        | 253.500          |
| AMMORTAMENTI                             |        | 249              |        | 42               |        |                  |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI</b>     |        | <b>966.883</b>   |        | <b>1.012.251</b> |        | <b>1.204.342</b> |
| <b>RIBALTAMENTI</b>                      |        | <b>570.461</b>   |        | <b>597.228</b>   |        | <b>710.562</b>   |
| <b>TOTALE COSTI CORRENTI</b>             |        | <b>1.128.877</b> |        | <b>1.197.567</b> |        | <b>1.497.362</b> |

## DETTAGLIO CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)

### CTT – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

| CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO           | A<br>PIAN.2019    | B<br>PIAN.ATT.2018 | A-B<br>VAR.ASS. | (A-B)/B<br>VAR.% |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | - 3.728.000       | - 3.583.000        | - 145.000       | 4,1%             |
| MATERIE PRIME                              | 447.074           | 495.504            | - 48.430        | -9,8%            |
| SERVIZI                                    | 1.160.895         | 1.120.745          | 40.150          | 3,6%             |
| -di cui: trasferte                         | 404.295           | 402.166            | 2.130           | 0,5%             |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                   | 944.500           | 895.019            | 49.481          | 5,5%             |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                    | 27.800            | 25.070             | 2.730           | 10,9%            |
| BORSE DI STUDIO                            | 58.922            | 22.887             | 36.035          | 157,5%           |
| PERSONALE                                  | 8.557.120         | 8.341.500          | 215.620         | 2,6%             |
| AMMORTAMENTI                               | 13.705            | 7.178              | 6.526           | 90,9%            |
| ACCANTONAMENTI                             | -                 | -                  | -               | 0,0%             |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                  | 300               | -                  | 300             | 0,0%             |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                | <b>11.210.316</b> | <b>10.907.904</b>  | <b>302.412</b>  | <b>2,8%</b>      |
| <b>** TOTALE RICAVI - COSTI</b>            | <b>7.482.316</b>  | <b>7.324.904</b>   | <b>157.412</b>  | <b>2,2%</b>      |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                    | <b>3.454.844</b>  | <b>3.215.256</b>   | <b>239.588</b>  | <b>7,5%</b>      |
| <b>** RISULTATO NETTO</b>                  | <b>10.937.160</b> | <b>10.540.160</b>  | <b>397.000</b>  | <b>3,8%</b>      |

### CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 (*per categorie omogenee*)

| INVESTIMENTI CTT                          | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.         | VAR.%          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA</b>     |                   |                   |                  |                |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                   |                   |                   |                  |                |
| IMPIANTI E MACCHINARI                     | 47.100            | 150.000           | 102.900-         | -68,6%         |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                 | 2.500             | 47.000            | 44.500-          |                |
| HARDWARE E SOFTWARE                       | 23.500            | 54.500            | 31.000-          |                |
| <b>TOTALE - RICERCA</b>                   | <b>73.100</b>     | <b>251.500</b>    | <b>- 178.400</b> | <b>-70,9%</b>  |
| <b>INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA</b> |                   |                   |                  |                |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                   |                   |                   |                  |                |
| IMPIANTI E MACCHINARI                     |                   | 200.900           | 200.900-         |                |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                 |                   | 100.000           | 100.000-         | -100,0%        |
| HARDWARE E SOFTWARE                       |                   |                   |                  |                |
| <b>TOTALE - AGRICOLTURA</b>               | <b>-</b>          | <b>300.900</b>    | <b>- 300.900</b> | <b>-100,0%</b> |
| <b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>            | <b>11.010.260</b> | <b>11.092.560</b> | <b>82.300-</b>   | <b>-0,7%</b>   |

## CTT – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

| FINANZIAMENTO - PAT AdP                     | PIAN.2019         | PIAN.ATT.2018     | VAR.ASS.       | VAR.%        |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| FUNZIONAMENTO ADP RICERCA                   | 4.121.924         | 3.892.165         | 229.759        | 5,9%         |
| INVESTIMENTI ADP RICERCA                    |                   | 51.500            | 51.500-        | -100,0%      |
| FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA               | 6.719.139         | 6.487.995         | 231.144        | 3,6%         |
| INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA                |                   | 400.900           | 400.900-       | -100,0%      |
| AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO - CORRENTI  | 10.000            | 10.000            |                | 0,0%         |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - CORRENTI     | 53.155            | 150.000           | 96.845-        | -64,6%       |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA - CORRENTI | 32.943            |                   | 32.943         |              |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - INVESTIMENTI | 73.100            | 100.000           | 26.900-        | -26,9%       |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>               | <b>11.010.260</b> | <b>11.092.560</b> | <b>82.300-</b> | <b>-0,7%</b> |

## CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

| INVESTIMENTI CTT                           | FINANZIAMENTO 2019 | UTILIZZO RESIDUI 2018<br>E PREC.* | TOTALE INVESTIMENTI |
|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    | 1.323                             | 1.323               |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 105.856                           | 105.856             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 43.171                            | 43.171              |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    | 47.478                            | 47.478              |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA</b>     |                    | <b>197.828</b>                    | <b>197.828</b>      |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    | 140                               | 140                 |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 435.300                           | 435.300             |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 29.140                            | 29.140              |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    | 11.241                            | 11.241              |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA</b> |                    | <b>475.821</b>                    | <b>475.821</b>      |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI                    |                    |                                   |                     |
| IMPIANTI E MACCHINARI                      |                    | 8.451                             | 8.451               |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI                  |                    | 2.989                             | 2.989               |
| HARDWARE - SOFTWARE                        |                    |                                   |                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI</b>    |                    | <b>11.440</b>                     | <b>11.440</b>       |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI CTT</b>             |                    | <b>685.089</b>                    | <b>685.089</b>      |

\*) Dato aggiornato al 07/12/2018 (inclusa ridestinazione avanzi 2017 e 2016)

## CTT – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

| CONTO ECONOMICO                          | BUDGET |                   | BUDGET |                   | BUDGET |                   |
|--|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|  | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP</b> | -      | <b>3.728.000</b>  | -      | <b>3.733.000</b>  | -      | <b>3.735.000</b>  |
| MATERIE PRIME                            |        | 447.074           |        | 400.000           |        | 405.000           |
| SERVIZI                                  |        | 1.160.895         |        | 1.140.000         |        | 1.150.000         |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                 |        | 944.500           |        | 944.500           |        | 944.500           |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                  |        | 27.800            |        | 23.500            |        | 23.500            |
| BORSE DI STUDIO                          |        | 58.922            |        | 50.000            |        | 50.000            |
| PERSONALE                                |        | 8.557.120         |        | 8.063.987         |        | 7.815.894         |
| AMMORTAMENTI                             |        | 13.705            |        | 14.000            |        | 14.000            |
| ACCANTONAMENTI                           |        |                   |        |                   |        |                   |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                |        | 300               |        | 500               |        | 500               |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>              |        | <b>11.210.316</b> |        | <b>10.636.487</b> |        | <b>10.403.394</b> |
| <b>PER RIBALTAMENTI</b>                  |        | <b>3.454.844</b>  |        | <b>3.355.680</b>  |        | <b>3.409.995</b>  |
| <b>RISULTATO NETTO</b>                   |        | <b>10.937.160</b> |        | <b>10.259.167</b> |        | <b>10.078.389</b> |

## CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

| INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA     | 2019              | 2020              | 2021              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MIGLIORIE BENI DI TERZI            |                   |                   |                   |
| IMPIANTI E MACCHINARI              | 47.100            | 150.000           | 100.000           |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI          | 2.500             | -                 |                   |
| HARDWARE - SOFTWARE                | 23.500            | 20.000            | 20.000            |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>73.100</b>     | <b>170.000</b>    | <b>120.000</b>    |
| INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA | 2019              | 2020              | 2021              |
| MIGLIORIE BENI DI TERZI            |                   |                   |                   |
| IMPIANTI E MACCHINARI              |                   |                   |                   |
| ATTREZZATURE E ALTRI BENI          |                   | 30.000            | 24.752            |
| HARDWARE - SOFTWARE                |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>-</b>          | <b>30.000</b>     | <b>24.752</b>     |
| <b>TOTALE DA COPRIRE</b>           | <b>11.010.260</b> | <b>10.459.167</b> | <b>10.223.141</b> |

## CTT – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

| CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE                    | TOTALE            | DIREZIONE CTT    | AMMINISTRAZIONE CTT | COMUNICAZIONE CTT | DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE | DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI | DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA |
|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                      | - 3.728.000       | - 240.792        | - -                 | 117.317           | - 1.719.376                            | - 1.191.158  | - 459.357                                |
| MATERIE PRIME                                       | 447.074           | 70.705           | 4.100               | 1.100             | 192.300                                | 124.119  | 54.750                                   |
| SERVIZI   | 1.160.895         | 137.750          | 6.050               | 109.600           | 234.100                                | 348.250  | 325.145                                  |
| -di cui: trasferte                                  | 404.295           | 11.500           | 800                 | 11.100            | 38.400                                 | 213.050  | 129.445                                  |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                            | 944.500           | 265.550          | -                   | -                 | 61.720                                 | 444.780  | 172.450                                  |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                             | 27.800            | 15.000           | -                   | 6.300             | 2.500                                  | 4.000  | -  |
| BORSE DI STUDIO                                     | 58.922            | 10.000           | -                   | -                 | 4.000                                  | 28.422   | 16.500                                   |
| PER PERSONALE                                       | 8.557.120         | 597.590          | 211.405             | 265.840           | 1.714.977                              | 3.787.914  | 1.979.394                                |
| AMMORTAMENTI  | 13.705            | -                | -                   | -                 | -                                      | -  | 13.705                                   |
| ACCANTONAMENTI                                      | -                 | -                | -                   | -                 | -                                      | -  | -  |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                           | 300               | 300              | -                   | -                 | -                                      | -  | -  |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                         | <b>11.210.316</b> | <b>1.096.895</b> | <b>221.555</b>      | <b>382.840</b>    | <b>2.209.597</b>                       | <b>4.737.485</b>                                   | <b>2.561.944</b>                         |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b> | -                 | <b>856.103</b>   | -                   | <b>265.523</b>    | <b>312.113</b>                         | <b>669.185</b>                                     | <b>361.883</b>                           |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI</b>            | <b>3.454.844</b>  | -                | -                   | -                 | <b>802.797</b>                         | <b>1.721.235</b>                                   | <b>930.812</b>                           |
| <b>* RISULTATO OPERATIVO</b>                        | <b>10.937.160</b> | -                | -                   | -                 | <b>1.605.130</b>                       | <b>5.936.748</b>                                   | <b>3.395.282</b>                         |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                            | <b>10.937.160</b> | -                | -                   | -                 | <b>1.605.130</b>                       | <b>5.936.748</b>                                   | <b>3.395.282</b>                         |

| DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE              | TOTALE           | COSTI COMUNI     | CHIMICA<br>VITIENOLOGIA E<br>AGROALIMENTARE | TRASFORMAZIONE E<br>CONSERVAZIONE | CENTRO DI SAGGIO |                |
|---|------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                      | -                | <b>1.719.376</b> | -   | <b>1.224.376</b>                  | -                | <b>300.000</b> |
| MATERIE PRIME                                       | 192.300          |                  | 169.000                                     | 15.800                            | 7.500            |                |
| SERVIZI   | 234.100          | 2.300            | 177.600                                     | 33.500                            | 20.700           |                |
| -di cui: trasferte                                  | 38.400           | 1.000            | 11.500                                      | 18.700                            | 7.200            |                |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                            | 61.720           | -                | 108.600                                     | 63.320                            | 107.000          |                |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                             | 2.500            |                  | 2.500                                       |                                   |                  |                |
| BORSE DI STUDIO                                     | 4.000            |                  | 4.000                                       |                                   |                  |                |
| PER PERSONALE                                       | 1.714.977        | 29.360           | 1.021.966                                   | 434.951                           | 228.700          |                |
| AMMORTAMENTI  |                  |                  |   |                                   |                  |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                           | -                |                  |   |                                   |                  |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                         | <b>2.209.597</b> | <b>31.660</b>    | <b>1.266.466</b>                            | <b>547.571</b>                    | <b>363.900</b>   |                |
| <b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>                        | <b>490.221</b>   | <b>31.660</b>    | <b>42.090</b>                               | <b>352.571</b>                    | <b>63.900</b>    |                |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b> | <b>312.113</b>   | <b>31.660</b>    | <b>199.903</b>                              | <b>86.430</b>                     | <b>57.439</b>    |                |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI</b>            | <b>802.797</b>   |                  | <b>466.825</b>                              | <b>201.837</b>                    | <b>134.135</b>   |                |
| <b>* RISULTATO OPERATIVO</b>                        | <b>1.605.130</b> |                  | <b>708.818</b>                              | <b>640.838</b>                    | <b>255.474</b>   |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                            | <b>1.605.130</b> | -                | <b>708.818</b>                              | <b>640.838</b>                    | <b>255.474</b>   |                |

| DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI   | TOTALE           | COSTI COMUNI     | VITICOLTURA      | QUALITÀ, SICUREZZA E CERTIFICAZIONI | PROT. PIANTE E BIODIVERSITÀ AGROFOREST. | FRUTTICOLTURA E PICCOLI FRUTTI |   |                |   |                |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|---|----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                       | -                | <b>1.191.158</b> | -                | <b>277.316</b>                      | -                                       | <b>200.000</b>                 | - | <b>302.591</b> | - | <b>411.251</b> |
| MATERIE PRIME  | 124.119          |                  | 21.463           | 600                                 | 77.056                                  | 25.000                         |   |                |   |                |
| SERVIZI  | 348.250          | 4.100            | 107.950          | 25.100                              | 79.100                                  | 132.000                        |   |                |   |                |
| -di cui: trasferte                                   | 213.050          | 2.500            | 73.750           | 14.000                              | 37.300                                  | 85.500                         |   |                |   |                |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                             | 444.780          |                  | 181.775          |                                     | 50.500                                  | 212.505                        |   |                |   |                |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                              | 4.000            | -                |                  |                                     | -                                       | 4.000                          |   |                |   |                |
| BORSE DI STUDIO                                      | 28.422           |                  |                  |                                     | 5.414                                   | 23.008                         |   |                |   |                |
| PER PERSONALE  | 3.787.914        | 85.908           | 1.203.099        | 347.350                             | 1.066.157                               | 1.085.400                      |   |                |   |                |
| AMMORTAMENTI   |                  | -                |                  | -                                   | -                                       | -                              |   |                |   |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                            |                  |                  | -                |                                     |   |                                |   |                |   |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                          | <b>4.737.485</b> | <b>90.008</b>    | <b>1.514.287</b> | <b>373.050</b>                      | <b>1.278.227</b>                        | <b>1.481.913</b>               |   |                |   |                |
| <b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>                         | <b>3.546.327</b> | <b>90.008</b>    | <b>1.236.971</b> | <b>173.050</b>                      | <b>975.636</b>                          | <b>1.070.662</b>               |   |                |   |                |
| <b>RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ. DIP.</b> | <b>669.185</b>   | <b>90.008</b>    | <b>247.368</b>   | <b>60.940</b>                       | <b>208.806</b>                          | <b>242.079</b>                 |   |                |   |                |
| <b>RIBALTIMENTI DA CENTRI FUNZIONALI</b>             | <b>1.721.235</b> |                  | <b>560.830</b>   | <b>138.162</b>                      | <b>473.403</b>                          | <b>548.840</b>                 |   |                |   |                |
| <b>* RISULTATO LORDO DI COMPETENZA</b>               | <b>5.936.748</b> |                  | <b>2.045.169</b> | <b>372.152</b>                      | <b>1.657.845</b>                        | <b>1.861.581</b>               |   |                |   |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                             | <b>5.936.748</b> | <b>-</b>         | <b>2.045.169</b> | <b>372.152</b>                      | <b>1.657.845</b>                        | <b>1.861.581</b>               |   |                |   |                |



| DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA            | TOTALE           | COSTI COMUNI   | SISTEMA<br>INFORMATIVO<br>GEOGRAFICO | UNITÀ<br>ACQUACOLTURA E<br>IDROBIOLOGIA | AGRICOLTURA<br>BIOLOGICA | RISORSE<br>AMBIENTALI<br>ENERGETICHE E<br>ZOOTECN. |   |                  |   |                |
|---|------------------|----------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--|---|------------------|---|----------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                      | -                | <b>459.357</b> | -                                    | <b>58.986</b>                           | -                        | <b>125.226</b>                                     | - | <b>162.123</b>   | - | <b>113.022</b> |
| MATERIE PRIME                                       | 54.750           |                |                                      | 11.000                                  | 25.100                   | 9.450  |   | 9.200            |   |                |
| SERVIZI   | 325.145          | 1.200          |                                      | 83.750                                  | 40.600                   | 32.500   |   | 167.095          |   |                |
| -di cui: trasferte                                  | 129.445          | 500            |                                      | 11.250                                  | 9.100                    | 21.500   |   | 87.095           |   |                |
| TRASFERIMENTI TRA CENTRI                            | 172.450          |                |                                      | 35.000                                  | 29.000                   | 88.950   |   | 19.500           |   |                |
| GODIMENTO BENI DI TERZI                             | -                |                |                                      |   |                          |  |   |                  |   |                |
| BORSE DI STUDIO                                     | 16.500           |                |                                      | -                                       | -                        | 16.500   |   |                  |   |                |
| PER PERSONALE                                       | 1.979.394        | 24.800         |                                      | 278.550                                 | 336.020                  | 460.724  |   | 879.300          |   |                |
| AMMORTAMENTI  | 13.705           |                |                                      | 7.105                                   | 6.600                    |  |   |                  |   |                |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                           | -                |                |                                      |   |                          |  |   |                  |   |                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                         | <b>2.561.944</b> | <b>26.000</b>  |                                      | <b>415.405</b>                          | <b>437.320</b>           | <b>608.124</b>                                     |   | <b>1.075.095</b> |   |                |
| <b>TOTALE RICAVI - COSTI</b>                        | <b>2.102.587</b> | <b>26.000</b>  |                                      | <b>356.419</b>                          | <b>312.094</b>           | <b>446.001</b>                                     |   | <b>962.073</b>   |   |                |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.</b> | <b>361.883</b>   | <b>26.000</b>  |                                      | <b>63.538</b>                           | <b>66.890</b>            | <b>93.015</b>                                      |   | <b>164.440</b>   |   |                |
| <b>RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI</b>            | <b>930.812</b>   |                |                                      | <b>152.473</b>                          | <b>160.517</b>           | <b>223.210</b>                                     |   | <b>394.611</b>   |   |                |
| <b>* RISULTATO OPERATIVO</b>                        | <b>3.395.282</b> |                |                                      | <b>572.430</b>                          | <b>539.501</b>           | <b>762.226</b>                                     |   | <b>1.521.124</b> |   |                |
| <b>* RISULTATO NETTO</b>                            | <b>3.395.282</b> | <b>-</b>       |                                      | <b>572.430</b>                          | <b>539.501</b>           | <b>762.226</b>                                     |   | <b>1.521.124</b> |   |                |



## Budget di Cassa 2019

| FONDAZIONE EDMUND MACH   | GENNAIO            | FEBBRAIO           | MARZO             | APRILE             | MAGGIO            | GIUGNO             | LUGLIO           | AGOSTO             | SETTEMBRE          | OTTOBRE          | NOVEMBRE           | DICEMBRE         | TOT. ANNUO         |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>SALDO INIZIALE DI CASSA (1)</b>   | <b>8.838.573</b>   | <b>5.049.227</b>   | <b>2.349.226</b>  | <b>8.113.034</b>   | <b>5.010.373</b>  | <b>10.016.066</b>  | <b>5.478.358</b> | <b>7.952.451</b>   | <b>4.767.491</b>   | <b>766.783</b>   | <b>4.900.725</b>   | <b>1.158.973</b> | <b>8.838.573</b>   |
| <b>INCASSI (2)</b>   | <b>650.000</b>     | <b>800.000</b>     | <b>11.100.000</b> | <b>800.000</b>     | <b>8.800.000</b>  | <b>900.000</b>     | <b>6.800.000</b> | <b>800.000</b>     | <b>800.000</b>     | <b>8.056.250</b> | <b>800.000</b>     | <b>6.423.987</b> | <b>46.730.237</b>  |
| - INCASSI DA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI CORRENTI                            | -                  | -                  | 10.000.000        | -                  | 8.000.000         | -                  | 6.000.000        | -                  | -                  | 7.000.000        | -                  | 3.423.987        | <b>34.423.987</b>  |
| - TRASFERIMENTI PAT DI PARTE CAPITALE  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                  | 2.000.000        | <b>2.000.000</b>   |
| - FINANZIAMENTO HIT  | -                  | -                  | 100.000           | -                  | -                 | 100.000            | -                | -                  | -                  | 56.250           | -                  | -                | <b>256.250</b>     |
| - INCASSI DA ALTRI (ENTI DIVERSI PAT, ENTRATE PROPRIE, ATT. DI SUPPORTO PAT) | 650.000            | 800.000            | 1.000.000         | 800.000            | 800.000           | 800.000            | 800.000          | 800.000            | 800.000            | 1.000.000        | 800.000            | 1.000.000        | <b>10.050.000</b>  |
| <b>PAGAMENTI (3)</b>   | <b>4.439.347</b>   | <b>3.500.000</b>   | <b>5.336.193</b>  | <b>3.902.660</b>   | <b>3.794.308</b>  | <b>5.437.708</b>   | <b>4.325.908</b> | <b>3.984.960</b>   | <b>4.800.708</b>   | <b>3.922.308</b> | <b>4.541.753</b>   | <b>5.582.960</b> | <b>53.568.811</b>  |
| ONERI PERSONALE, COLLABORATORI   | 2.939.347          | 1.901.404          | 2.424.155         | 2.071.444          | 2.025.944         | 2.523.944          | 2.397.244        | 2.102.144          | 2.031.144          | 2.043.644        | 2.579.144          | 3.151.744        | <b>28.191.306</b>  |
| IMPOSTE  | 200.000            | 265.000            | 215.000           | 275.900            | 215.000           | 265.000            | 375.900          | 265.000            | 216.500            | 271.900          | 367.250            | 466.900          | <b>3.399.350</b>   |
| BENI DI CONSUMO E SERVIZI  | 900.000            | 900.000            | 1.166.667         | 1.166.667          | 1.166.667         | 1.166.667          | 1.166.667        | 1.166.667          | 1.166.667          | 1.166.667        | 1.166.667          | 1.166.667        | <b>13.466.666</b>  |
| VERSAMENTI A HIT   | -                  | -                  | 96.000            | -                  | -                 | 96.000             | -                | -                  | -                  | 54.000           | -                  | -                | <b>246.000</b>     |
| AFFITTI  | 158.250            | 191.847            | 192.622           | 146.899            | 144.947           | 144.347            | 144.347          | 209.399            | 144.647            | 144.347          | 186.942            | 166.899          | <b>1.975.489</b>   |
| INVESTIMENTI   | 241.750            | 241.750            | 1.241.750         | 241.750            | 241.750           | 1.241.750          | 241.750          | 241.750            | 1.241.750          | 241.750          | 241.750            | 630.750          | <b>6.290.000</b>   |
| <b>SALDO DEL PERIODO (2) - (3)</b>   | <b>- 3.789.347</b> | <b>- 2.700.000</b> | <b>5.763.807</b>  | <b>- 3.102.660</b> | <b>5.005.692</b>  | <b>- 4.537.708</b> | <b>2.474.092</b> | <b>- 3.184.960</b> | <b>- 4.000.708</b> | <b>4.133.942</b> | <b>- 3.741.753</b> | <b>841.027</b>   | <b>- 6.838.573</b> |
| <b>SALDO CUMULATO (1) + (2) - (3)</b>  | <b>5.049.227</b>   | <b>2.349.226</b>   | <b>8.113.034</b>  | <b>5.010.373</b>   | <b>10.016.066</b> | <b>5.478.358</b>   | <b>7.952.451</b> | <b>4.767.491</b>   | <b>766.783</b>     | <b>4.900.725</b> | <b>1.158.973</b>   | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b>   |
| UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA   | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                  | -                | -                  |
| VOLUME ANTICIPAZIONE DI CASSA AUTORIZZATO ANNO 2019                          | 19.372.482         |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                  |                    |
| ULTERIORI ESIGENZE DI CASSA  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                  | -                | -                  |
| INTERESSI PASSIVI STIMATI A TUTTO IL 2018                                    | -                  |                    |                   |                    |                   |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                  |                    |



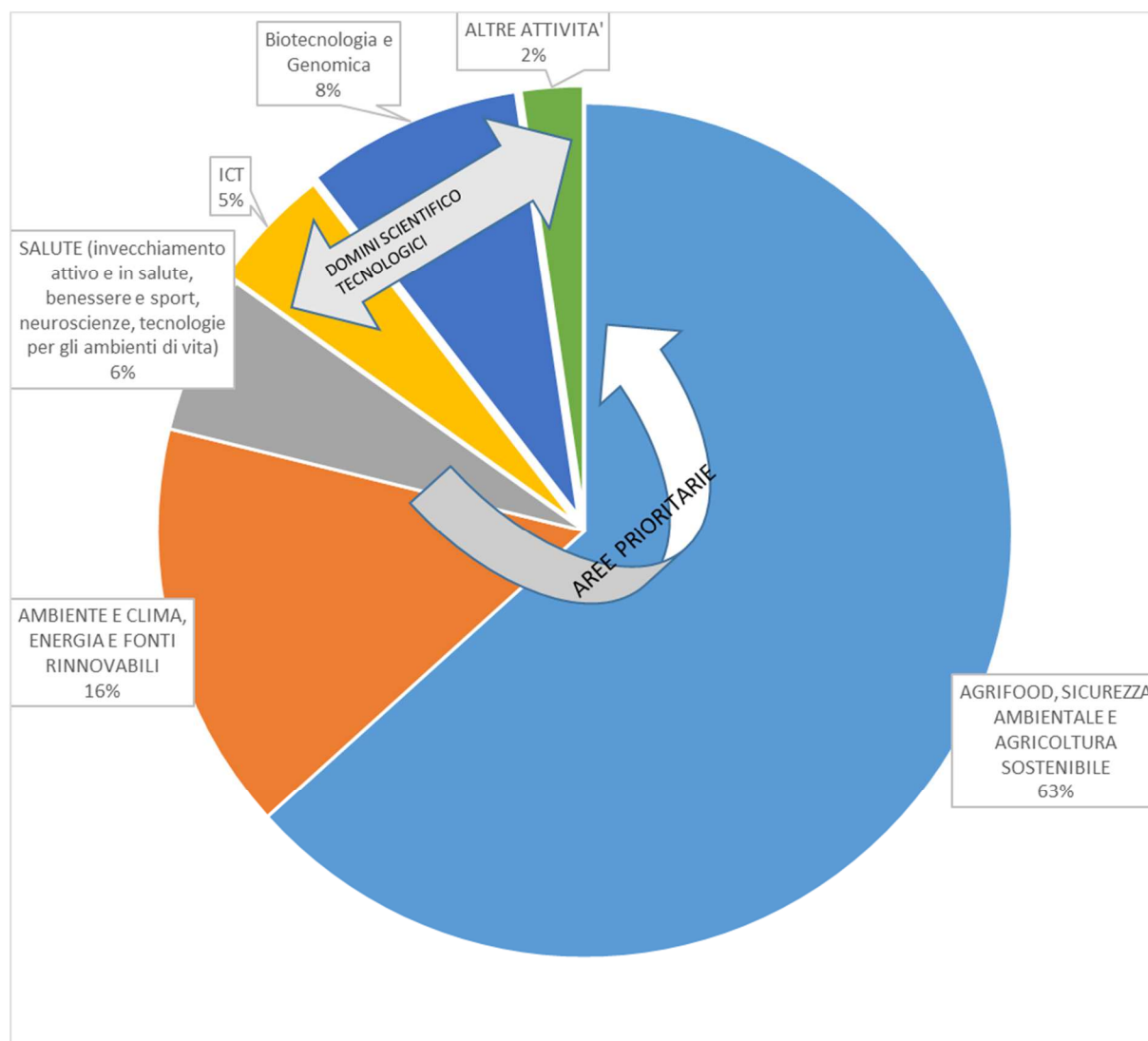
## Riclassificazione Bilancio di Previsione e Piano Investimenti 2019-2021 in aree prioritarie/domini scientifico-tecnologici trasversali

### TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

| <b>FINANZIAMENTO RICERCA:</b>  |   |                                      |                   |               |  |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| <b>CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE</b>  | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        | <b>%</b>      |  |
| Aree prioritarie:  |   |                                      |                   |               |  |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 14.346.405  | - 1.952.792                          | 12.393.613        | 58%           |  |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  | 4.593.080   | - 567.305                            | 4.025.775         | 19%           |  |
| SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) | 2.127.553   | - 523.911                            | 1.603.642         | 8%            |  |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali   |   |                                      |                   |               |  |
| ICT  | 1.304.809   | - 124.128                            | 1.180.681         | 6%            |  |
| Biotechnologia e Genomica  | 2.388.146   | - 211.864                            | 2.176.282         | 10%           |  |
| <b>TOTALE CRI</b>  | <b>24.759.993</b>                                 | <b>- 3.380.000</b>                   | <b>21.379.993</b> | <b>100,0%</b> |  |
| <b>ALTRO - RICERCA (HIT-C3A-SGA)</b>   | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        | <b>%</b>      |  |
| PROGETTI PARTE CORRENTE  |   |                                      |                   |               |  |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 439.000   | -                                    | 439.000           | 41%           |  |
| ALTRE ATTIVITA'  | 625.000   | -                                    | 625.000           | 59%           |  |
| <b>TOTALE ALTRO</b>  | <b>1.064.000</b>                                  | <b>-</b>                             | <b>1.064.000</b>  | <b>100,0%</b> |  |
| <b>CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA</b>  | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        | <b>%</b>      |  |
| PROGETTI PARTE CORRENTE  |   |                                      |                   |               |  |
| Aree prioritarie:  |   |                                      |                   |               |  |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 4.797.426   | - 724.186                            | 4.073.240         | 96%           |  |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  | 150.783   | - 30.345                             | 120.438           | 3%            |  |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali   |   |                                      |                   |               |  |
| ICT  | 64.500  | -                                    | 64.500            | 2%            |  |
| <b>TOTALE CTT - RICERCA</b>  | <b>5.012.709</b>                                  | <b>- 754.531</b>                     | <b>4.258.179</b>  | <b>100,0%</b> |  |

## TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

| TOTALE FEM - RICERCA   | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIANIF. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP 2018          | %             |
|--|---|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Aree prioritarie:</b>   |   |                              |                   |               |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 19.582.831                                | - 2.676.977                  | 16.905.853        | 63%           |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  | 4.743.863                                 | - 597.650                    | 4.146.213         | 16%           |
| SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) | 2.127.553                                 | - 523.911                    | 1.603.642         | 6%            |
| <b>Domini scientifico - tecnologici trasversali</b>  |   |                              |                   |               |
| ICT  | 1.369.309                                 | - 124.128                    | 1.245.181         | 5%            |
| Biotechologia e Genomica   | 2.388.146                                 | - 211.864                    | 2.176.282         | 8%            |
| ALTRE ATTIVITA'  | 625.000                                   | -                            | 625.000           | 2%            |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA</b>  | <b>30.836.702</b>                         | <b>- 4.134.531</b>           | <b>26.702.172</b> | <b>100,0%</b> |



| <b>FINANZIAMENTO AGRICOLTURA:</b>                     |   |                                      |                   |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|
| <b>CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - AGRICOLTURA</b> | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        |
| PROGETTI PARTE CORRENTE                               | 9.725.550   | - 2.973.469                          | 6.752.081         |
| INVESTIMENTI  | -   |                                      | -                 |
| <b>TOTALE CTT - AGRICOLTURA</b>                       | <b>9.725.550</b>                                  | <b>- 2.973.469</b>                   | <b>6.752.081</b>  |
| <b>CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AGRICOLTURA</b>   | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        |
| PROGETTI PARTE CORRENTE                               | 12.187.861  | - 1.736.000                          | 10.451.861        |
| INVESTIMENTI  | 10.000  |                                      | 10.000            |
| <b>TOTALE CIF - AGRICOLTURA</b>                       | <b>12.197.861</b>                                 | <b>- 1.736.000</b>                   | <b>10.461.861</b> |
| <b>C3A DIDATTICA - AGRICOLTURA</b>                    | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        |
| PROGETTI PARTE CORRENTE                               | 235.157   | - 90.000                             | 145.157           |
| INVESTIMENTI  |   |                                      | -                 |
| <b>TOTALE CIF - AGRICOLTURA</b>                       | <b>235.157</b>                                    | <b>- 90.000</b>                      | <b>145.157</b>    |
| <b>SGA - AGRICOLTURA</b>                              | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        |
| INVESTIMENTI  | 195.000   |                                      | 195.000           |
| <b>TOTALE CIF - AGRICOLTURA</b>                       | <b>195.000</b>                                    | <b>-</b>                             | <b>195.000</b>    |
| <b>AZ.AGRICOLA - AGRICOLTURA</b>                      | <b>TOT. COSTI DIR.,<br/>INDIR. E INV. PIANIF.</b> | <b>TOTALE RICAVI<br/>PIANIFICATI</b> | <b>ADP</b>        |
| INVESTIMENTI  | 333.000   |                                      | 333.000           |
| <b>TOTALE CIF - AGRICOLTURA</b>                       | <b>333.000</b>                                    | <b>-</b>                             | <b>333.000</b>    |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA</b>               | <b>22.686.568</b>                                 | <b>- 4.799.469</b>                   | <b>17.887.099</b> |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>                         |   |                                      | <b>44.589.270</b> |
| <b>RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:</b>        |   |                                      |                   |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>                                  |   |                                      |                   |
| RICERCA FUNZIONAMENTO                                 |   |                                      | 21.354.618        |
| RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT                           |   |                                      | 625.000           |
| AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO                             |   |                                      | 17.022.000        |
| AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO                       |   |                                      | 103.500           |
| UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA                      |   |                                      | 149.000           |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA                          |   |                                      | 673.901           |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA                      |   |                                      | 178.100           |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA                          |   |                                      | 193.053           |
| <b>TOTALE FUNZIONAMENTO</b>                           |   |                                      | <b>40.299.171</b> |
| <b>INVESTIMENTI</b>                                   |   |                                      |                   |
| INVESTIMENTI FRUITOMICS                               |   |                                      | 3.389.000         |
| UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA                  |   |                                      | 111.099           |
| UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA                          |   |                                      | 290.000           |
| UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA                      |   |                                      | 426.900           |
| UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA                          |   |                                      | 73.100            |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>                            |   |                                      | <b>4.290.099</b>  |
| <b>TOTALE COPERTURA ONERI</b>                         |   |                                      | <b>44.589.270</b> |

| FINANZIAMENTO RICERCA:   | 2019                                    |                              |                   | 2020                                    |                              |                   | 2021                                    |                              |                   |
|--|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
|  | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP               | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP               | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP               |
| <b>CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE</b>  |   |                              |                   |   |                              |                   |   |                              |                   |
| Aree prioritarie:  |   |                              |                   |   |                              |                   |   |                              |                   |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 14.346.405                              | - 1.952.792                  | 12.393.613        | 12.409.139                              | - 1.994.109                  | 10.415.030        | 12.342.134                              | - 2.005.702                  | 10.336.432        |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  | 4.593.080                               | - 567.305                    | 4.025.775         | 4.030.818                               | - 647.740                    | 3.383.079         | 4.009.053                               | - 651.505                    | 3.357.548         |
| SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) | 2.127.553                               | - 523.911                    | 1.603.642         | 1.605.651                               | - 258.023                    | 1.347.628         | 1.596.981                               | - 259.523                    | 1.337.458         |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali   |   |                              |                   |   |                              |                   |   |                              |                   |
| ICT  | 1.304.809                               | - 124.128                    | 1.180.681         | 1.182.160                               | - 189.969                    | 992.191           | 1.175.777                               | - 191.074                    | 984.703           |
| Biotechnologia e Genomica  | 2.388.146                               | - 211.864                    | 2.176.282         | 2.179.008                               | - 350.160                    | 1.828.848         | 2.167.242                               | - 352.195                    | 1.815.047         |
| <b>TOTALE CRI</b>  | <b>24.759.993</b>                       | <b>- 3.380.000</b>           | <b>21.379.993</b> | <b>21.406.776</b>                       | <b>- 3.440.000</b>           | <b>17.966.776</b> | <b>21.291.188</b>                       | <b>- 3.460.000</b>           | <b>17.831.188</b> |

| ALTRO - RICERCA (HIT-PROGETTI STRATEGICI)                | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP              | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP            | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP            |
|--|---|------------------------------|------------------|---|------------------------------|----------------|---|------------------------------|----------------|
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE | 439.000                                 | -                            | 439.000          | 360.000                                 |                              | 360.000        | 356.000                                 | -                            | 356.000        |
| ALTRE ATTIVITA'  | 625.000                                 | -                            | 625.000          | 506.250                                 |                              | 506.250        | 256.250                                 |                              | 256.250        |
| <b>TOTALE ALTRO</b>                                      | <b>1.064.000</b>                        | <b>-</b>                     | <b>1.064.000</b> | <b>866.250</b>                          | <b>-</b>                     | <b>866.250</b> | <b>612.250</b>                          | <b>-</b>                     | <b>612.250</b> |

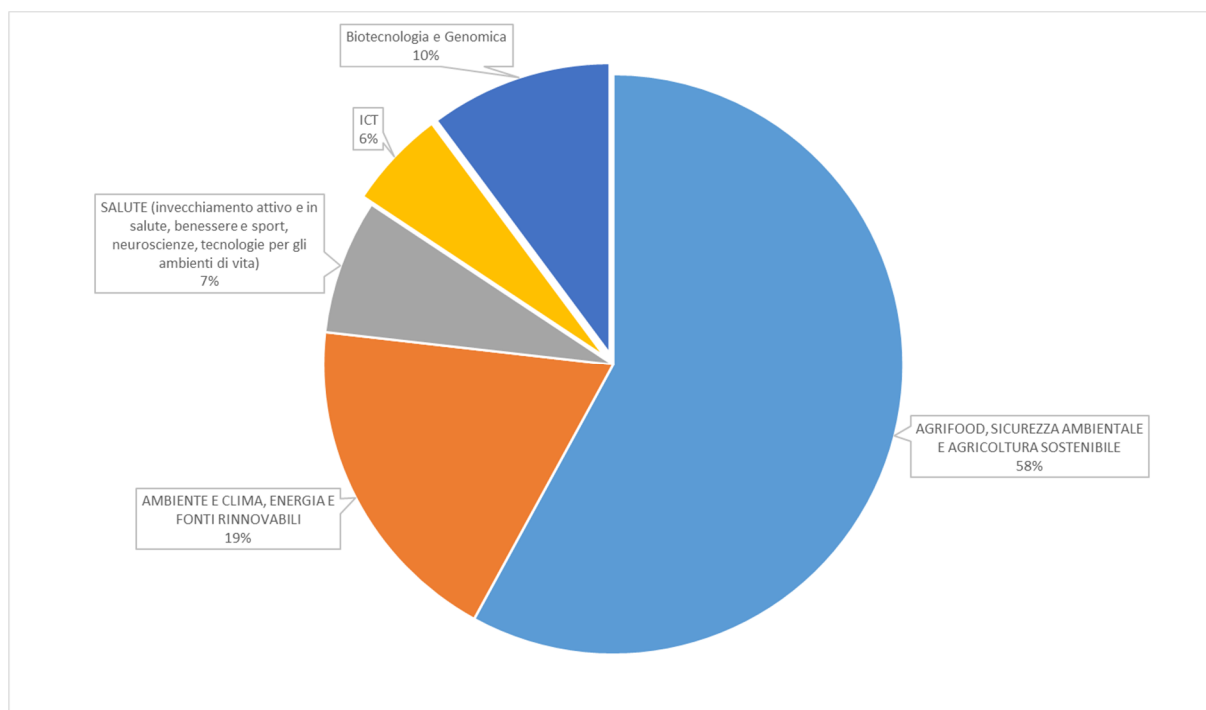
| CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA               | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP              | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP              | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP              |
|--|---|------------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|
| Aree prioritarie:  |   |                              |                  |   |                              |                  |   |                              |                  |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE | 4.797.426                               | - 724.186                    | 4.073.240        | 4.827.729                               | - 722.209                    | 4.105.520        | 4.784.683                               | - 726.992                    | 4.057.691        |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI            | 150.783                                 | - 30.345                     | 120.438          | 142.747                                 | - 21.354                     | 121.393          | 141.474                                 | - 21.496                     | 119.979          |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali             |   |                              |                  |   |                              |                  |   |                              |                  |
| ICT  | 64.500                                  |                              | 64.500           | 76.447                                  | - 11.436                     | 65.011           | 75.766                                  | - 11.512                     | 64.254           |
| <b>TOTALE CTT - RICERCA</b>                              | <b>5.012.709</b>                        | <b>- 754.531</b>             | <b>4.258.179</b> | <b>5.046.924</b>                        | <b>- 755.000</b>             | <b>4.291.924</b> | <b>5.001.924</b>                        | <b>- 760.000</b>             | <b>4.241.924</b> |

| TOTALE FEM - RICERCA   | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP               | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP               | TOT. COSTI DIR.,<br>INDIR. E INV. PIAN. | TOTALE RICAVI<br>PIANIFICATI | ADP               |
|--|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Aree prioritarie:  |   |                              |                   |   |                              |                   |   |                              |                   |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 19.582.831                              | - 2.676.977                  | 16.905.853        | 17.596.868                              | - 2.716.318                  | 14.880.550        | 17.482.818                              | - 2.732.695                  | 14.750.123        |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  | 4.743.863                               | - 597.650                    | 4.146.213         | 4.173.565                               | - 669.094                    | 3.504.472         | 4.150.528                               | - 673.001                    | 3.477.527         |
| SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) | 2.127.553                               | - 523.911                    | 1.603.642         | 1.605.651                               | - 258.023                    | 1.347.628         | 1.596.981                               | - 259.523                    | 1.337.458         |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali   |   |                              |                   |   |                              |                   |   |                              |                   |
| ICT  | 1.369.309                               | - 124.128                    | 1.245.181         | 1.258.607                               | - 201.406                    | 1.057.202         | 1.251.543                               | - 202.586                    | 1.048.957         |
| Biotechnologia e Genomica  | 2.388.146                               | - 211.864                    | 2.176.282         | 2.179.008                               | - 350.160                    | 1.828.848         | 2.167.242                               | - 352.195                    | 1.815.047         |
| ALTRE ATTIVITA'  | 625.000                                 | -                            | 625.000           | 506.250                                 | -                            | 506.250           | 256.250                                 | -                            | 256.250           |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA</b>  | <b>30.836.702</b>                       | <b>- 4.134.531</b>           | <b>26.702.172</b> | <b>27.319.950</b>                       | <b>- 4.195.000</b>           | <b>23.124.950</b> | <b>26.905.362</b>                       | <b>- 4.220.000</b>           | <b>22.685.362</b> |



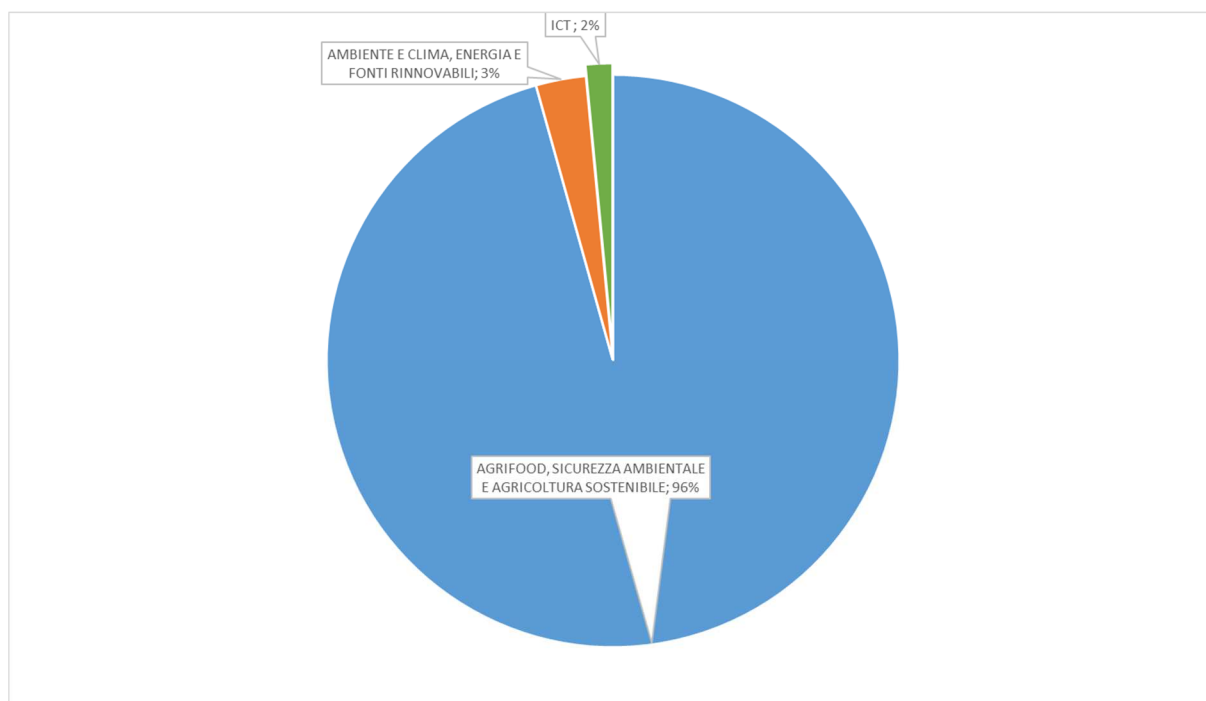
## DETTAGLIO CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE

| CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE   | TOTALE COSTI DIRETTI, INDIRETTI E INV. PIANIFICATI | TOTALE RICAVI PIANIFICATI | ADP               | %           |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| Aree prioritarie:  |  |                           |                   |             |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE   | 14.346.405   | - 1.952.792               | 12.393.613        | 58%         |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  | 4.593.080  | - 567.305                 | 4.025.775         | 19%         |
| SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita) | 2.127.553  | - 523.911                 | 1.603.642         | 8%          |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali   |  |                           |                   |             |
| ICT  | 1.304.809  | - 124.128                 | 1.180.681         | 6%          |
| Biotechnologia e Genomica  | 2.388.146  | - 211.864                 | 2.176.282         | 10%         |
| <b>TOTALE CRI</b>  | <b>24.759.993</b>                                  | <b>- 3.380.000</b>        | <b>21.379.993</b> | <b>100%</b> |



## DETTAGLIO CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

| CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE                   | TOTALE COSTI DIRETTI, INDIRETTI E INV. PIANIFICATI | TOTALE RICAVI PIANIFICATI | ADP              | %           |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------|
| Aree prioritarie:  |  |                           |                  |             |
| AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE | 4.797.426  | - 724.186                 | 4.073.240        | 96%         |
| AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI            | 150.783  | - 30.345                  | 120.438          | 3%          |
| Domini scientifico - tecnologici trasversali             |  |                           |                  |             |
| ICT  | 64.500   |                           | 64.500           | 2%          |
| <b>TOTALE CTT - RICERCA</b>                              | <b>5.012.709</b>                                   | <b>- 754.531</b>          | <b>4.258.179</b> | <b>100%</b> |



## Attestazione del rispetto delle Direttive della Provincia Autonoma di Trento

La presente relazione attesta il rispetto delle direttive temporanee per la definizione dei bilanci di previsione 2019-2021 delle agenzie e degli enti strumentali emanate dalla Provincia con deliberazione n. 1806 del 5 ottobre 2018, che proroga le precedenti direttive approvate 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.

1. La Fondazione ha pianificato nel bilancio di previsione 2019-2021 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 avanzo 2018 pari a 1,5 milioni di euro nonché ulteriori avanzi/residui già vincolati in anni precedenti per un importo sul triennio 19-21 di euro 3.032.500.

### DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N.1595 DD.07.09.2018 - DL BILANCIO PAT 2019-2021

| STANZIAMENTI PAT              |  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| SETTORE FINANZIATO            | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO                              | 2019              | 2020              | 2021              |
| RICERCA                       | STANZIAMENTO PAT                                     | 21.756.579        | 21.766.382        | 21.766.382        |
| CAP.316940                    | 50% QUOTA PREMIALE ANNO PRECEDENTE                   | 196.079           | 205.882           | 205.882           |
|                               | FUNZ.+INVESTIMENTI anno di riferimento - quota base  | 21.560.500        | 21.560.500        | 21.560.500        |
|                               | QUOTA PREMIALE 2% anno di riferimento                | - 411.765,00      | - 411.765,00      | - 411.765,00      |
|                               | 50% ANTICIPO QUOTA PREMIALE anno di riferimento      | 205.882,50        | 205.882,50        | 205.882,50        |
|                               | TOTALE   | 21.354.618        | 21.354.618        | 21.354.618        |
| FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME  | Assegnaz. Integrativa 2018-19 (Det.29 dd.21.02.2018) | 3.389.000         |                   |                   |
| RICERCA - HIT                 | FUNZ.+INVESTIMENTI                                   | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA |  |                   |                   |                   |
| CAP. 252840                   | FUNZIONAMENTO  | 17.022.000        | 17.022.000        | 17.022.000        |
| CAP. 252845                   | INVESTIMENTO   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                               | TOTALE   | 17.022.000        | 17.022.000        | 17.022.000        |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>   |  | <b>42.390.618</b> | <b>38.882.868</b> | <b>38.632.868</b> |

Nello "stanziamento Pat" non sono considerati i seguenti progetti/attività specifici:

| FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITA'/PROGETTI SPECIFICI: |  |                |                |
|--|--|----------------|----------------|
| GENOME EDITING - ADP RICERCA                       |  | 150.000        |                |
| PEST - ADP AGRICOLTURA                             |  | 76.003,5       |                |
| ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA                  |  | 200.000        | 200.000        |
| DESMALF - ADP AGRICOLTURA                          |  | 175.000        |                |
| <b>TOTALE</b>                                      |  | <b>601.004</b> | <b>200.000</b> |

Quota del presunto avanzo 2018 nonché ulteriori avanzi/residui destinati sul triennio 2019-21:

| UTILIZZO AVANZI-RESIDUI:                |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI |  | 1.297.554        | 387.249          |
| INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI  |  | 901.099          | 990.000          |
| <b>TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI</b> |  | <b>2.198.653</b> | <b>1.377.249</b> |

2. La Fondazione prevede una invarianza rispetto al 2018 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              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale costi di produzione (B)</b>   | <b>51.455.782</b> | <b>51.600.771</b> | <b>50.733.117</b> | <b>50.199.714</b> |
| - Costo complessivo del personale dipendente  | 33.358.184        | 34.189.572        | 33.556.575        | 33.007.282        |
| - Costo complessivo delle collaborazioni  | 60.200            | 47.200            | 15.300            | -                 |
| - ammortamenti e svalutazioni (B10)   | 73.255            | 73.286            | 80.250            | 80.250            |
| - accantonamenti (B12+B13)  | 377.855           | 299.700           | 279.200           | 288.200           |
| <b>COSTI DI PRODUZIONE AFFERENTI L'ATTIVITA' DI RICERCA E/O DIDATTICA:</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| - Costi di produzione afferenti l'attività di ricerca CRI   | 4.997.162         | 4.478.623         | 4.593.886         | 4.636.826         |
| - Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale CTT  | 1.758.708         | 1.694.991         | 1.614.000         | 1.629.000         |
| - Costi di produzione afferenti l'attività didattica CIF  | 2.108.000         | 1.864.100         | 1.874.000         | 1.869.000         |
| - Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale AZA  | 1.288.200         | 1.340.100         | 1.341.500         | 1.344.500         |
| - Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale C3A  | 126.143           | 161.264           | 165.000           | 165.000           |
| - Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HIT  | 624.500           | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| - Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HT   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| + Costi di produzione centri funzionali dipartimentali  | 553.697           | 557.550           | 557.550           | 557.550           |
| <b>COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI</b>  | <b>7.237.272</b>  | <b>7.384.484</b>  | <b>7.264.706</b>  | <b>7.480.956</b>  |
| <b>COSTI UNA TANTUM:</b>  |                   |                   |                   |                   |
| ACC. BORSA DI STUDIO ESTERNA - RORU   | 25.000            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| SERVIZI LEGALI RELATIVI AL PERSONALE (direttive personale)  | 90.000            | 85.500            | 85.000            | 85.000            |
| PRIMA IMPLEMENTAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY   | 18.300            |                   |                   |                   |
| SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA 140° FONDAZIONE  |                   | 15.000            |                   |                   |
| MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DATI EMC 5200 DA DISMETTERE NEL 2020  |                   | 16.500            |                   |                   |
| COSTO STRAORDINARIO PROROGA CONTRATTO PULIZIE   |                   | 75.000            |                   |                   |
| COSTO NOLEGGIO SPAZZATRICE (DA ACQUISTARE NEL 2020)   |                   | 12.000            |                   |                   |
| COSTI CORRELATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE STRUTTURE (CANTINA DIDATTICA - MASO PART-PALAZZINA AMBIENTE-CHIMICA) |                   | 20.000            | 20.000            | 234.750           |
| <b>COSTI DOVUTI A MODIFICA CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE:</b>  |                   |                   |                   |                   |
| MODIFICA CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE MENSA  |                   | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| CENTRALIZZAZIONE COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA INFORMATICA IRIS DA CRI A RSSIC                                | 20.740            | 20.740            | 20.740            | 20.740            |
| <b>COSTI DI FUNZIONAMENTO AL NETTO UNA TANTUM</b>   | <b>7.083.232</b>  | <b>7.082.244</b>  | <b>7.081.466</b>  | <b>7.082.966</b>  |
| <b>Limite complessivo DIRETTIVA</b>   | <b>7.091.003</b>  | <b>7.083.232</b>  | <b>7.083.232</b>  | <b>7.083.232</b>  |
| <b>MARGINE</b>  | <b>- 7.771</b>    | <b>- 988</b>      | <b>- 1.766</b>    | <b>- 266</b>      |

3. La deliberazione n. 1806 del 5 ottobre 2018, che rinvia all'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. Si ricorda che per gli anni 2017 e 2018 la percentuale era stata 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 degli aggiornamenti contrattuali applicati nonché degli accantonamenti prudenziali previsti ai fini dei rinnovi dei contratti di lavoro scaduti e non ancora stipulati, nonché ai fini delle progressioni contrattuali pianificate.

**DIRETTIVE SUL PERSONALE -DEL. N. 1806 del 5 ottobre 2018 (proroga del. n. 2018 del 1 dicembre 2017, allegato D)**

(Importi in migliaia di euro)

|   | PIANIFICATO 2019 | PIANIFICATO 2020 | PIANIFICATO 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| COSTO PERSONALE TOTALE A TEMPO INDETERMINATO (T.IND) - AL NETTO DI CAT. PROTETTE L. 68/99 - INCLUSO ACCANT. PER SPESE LEGALI - NON CONSIDERATI INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE PAT A DISPOSIZIONE | 27.021           | 26.685           | 26.662           |
| COSTO PERSONALE CIF A TEMPO INDETERMINATO AL NETTO DEI RELATIVI INCREMENTI DEL PERSONALE PAT-AL NETTO CAT. PROTETTE L. 68   | 6.623            | 6.623            | 6.624            |
| COSTO TIND AL NETTO CIF A)  | 20.398           | 20.062           | 20.038           |
| FINANZIAMENTO ADP (TOT. COMPLESSIVO AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI EDILIZI) AL NETTO PREMIALITA' DELL'ENTE - ESCLUSO FINANZIAMENTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRATTUALE PERSONALE PAT  | 38.003           | 38.003           | 38.003           |
| FINANZIAMENTO ADP DEL CIF   | 10.392           | 10.414           | 10.385           |
| FINANZIAMENTO ADP NETTO CIF E PREMIALITA' B)  | 27.405           | 27.382           | 27.411           |
| <b>RAPPORTO PER DIRETTIVE PAT A)/B)</b>   | <b>74,4%</b>     | <b>73,3%</b>     | <b>73,1%</b>     |
| <b>LIMITE PAT</b>   | <b>75%</b>       | <b>75%</b>       | <b>75%</b>       |

4. 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.
5. 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.
6. 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.
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. In data 10 agosto 2018, con disposizione dell'Assessorato all'Università, Ricerca, Politiche per lo sviluppo, Cooperazione allo sviluppo, è stato aggiornato il compenso al collegio dei revisori.
9. Nel bilancio di previsione 2019-2021 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 2019 | PIANIFICATO 2020 | PIANIFICATO 2021 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 173.829         | 60.840           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |

Si evidenziano di seguito le spese indispensabili e connesse all'attività istituzionale della Fondazione:

|   | PIANIFICATO 2019 | PIANIFICATO 2020 | PIANIFICATO 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 40730116 CONSULENZE INFORMATICHE            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 40730117 CONS. TEC. E SCIENT.               | 22.924           | 20.000           | 20.000           |
| 40730119 CONSULENZE LEGALI                  | 15.500           | 15.000           | 15.000           |
| <b>TOTALE "CONSULENZE" "INDISPENSABILI"</b> | <b>39.424</b>    | <b>36.000</b>    | <b>36.000</b>    |

*(Consulenze legali legate alla gestione del personale)*

Consulenze legali: la previsione di riferisce a consulenze collegate alla gestione delle risorse umane.

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

Consulenze tecniche e scientifiche: consulenze riferite prevalentemente 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 2019 | PIANIFICATO 2020 | PIANIFICATO 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 40720202 MOSTRE E FIERE   | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 40720301 ATTIVITA' PROMOZIONALI                                 | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 40730522 REAL.FOTO-AUD-VIDEO                                    | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
| 40710109 BANCA DATI SERV. ELETTR                                | 64.005           | 65.000           | 65.000           |
| 40730505 ABBON. A PUBBLICAZ.                                    | 295.206          | 305.000          | 305.000          |
| 40720304 OGGETTI PROMOZIONALI                                   | 500              | 500              | 500              |
| 40720303 SPESE RAPPRESENTANZA                                   | 7.950            | 7.950            | 7.950            |
| 40720309 INCONTRI DI LAVORO                                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>TOTALE SPESE DISCREZIONALI</b>                               | <b>465.661</b>   | <b>471.450</b>   | <b>471.450</b>   |
| <b>Spese indispensabili connesse all'attività istituzionale</b> | <b>465.661</b>   | <b>471.450</b>   | <b>471.450</b>   |

Mostre e fiere: partecipazioni indispensabili per l'attività istituzionale (prevalentemente Vinitaly, Green week).

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 2019 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 2019 assoggettata alla direttiva (esclusi arredi previsti a seguito dell'attivazione di nuove strutture e per attività core) è pari a 278.643 Euro.

|                 | 2010      | 2011    | 2012    | LIMITE DIR. 2019 |
|-----------------|-----------|---------|---------|------------------|
| MOBILI E ARREDI | 1.002.083 | 236.308 | 882.899 | 353.548          |
| AUTOVETTURE     | 51.849    | 61.428  | 69.905  | 30.530           |
| <b>TOTALE</b>   |           |         |         | <b>384.079</b>   |

|  | RESIDUI        | PIAN.2019      | PIAN.2020      | PIAN.2021      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AUTOVETTURE  | 70.980         | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| MOBILI ED ARREDI                                   | 736.689        | 5.000          |                |                |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>807.669</b> | <b>205.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| <b>DEROGA ARREDI PER NUOVE STRUTTURE</b>           | <b>627.072</b> |                |                |                |
| <b>DEROGA ARREDI PER ATTIVITA' CORE</b>            | <b>101.955</b> | <b>5.000</b>   |                |                |
| <b>TOT. ASSOGGETTATO AL LIMITE DELLA DIRETTIVA</b> | <b>78.643</b>  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |

- 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

Trenetica 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:

- Trentino School of Management Srl per i corsi di formazione al personale;
- Patrimonio del Trentino Spa per le attività relative al patrimonio di immobiliare di FEM;
- Trentino Digitale Spa (operativa dal 1 dicembre 2018 e costituita dalla fusione per incorporazione di Trentino Network srl in Informatica Trentina spa) per la gestione del sistema operativo SAP/R3 nonché per lo sviluppo della connettività territoriale per le sedi periferiche e 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 2019-2021 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.

23. In relazione a quanto indicato con la circolare del Presidente della Giunta Provinciale di data 9 novembre 2018, inviata dal Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e ricerca in data 20 novembre 2018, la Fem vincola, fino alla definizione della nuova manovra di bilancio da parte della neo insediata Giunta provinciale, quanto richiesto e di seguito dettagliato con riferimento agli esercizi finanziari 2019-2021:

| STANZIAMENTI SU CAP. PAT   |                    | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AGRICOLTURA  |                    |                   |                   |                   |
| CAP. 252840  | PAT - CORRENTE     | 17.298.004        | 17.222.000        | 17.222.000        |
| CAP.252845   | PAT - INVESTIMENTI | 175.000           |                   |                   |
| RICERCA  |                    |                   |                   |                   |
| CAP.316940   | PAT                | 21.906.579        | 21.560.500        | 21.560.500        |
| <i>HIT - RICERCA</i>   |                    |                   |                   |                   |
| STANZIAMENTO - HIT   | FEM                | 625.000           | 506.250           | 256.250           |
| <b>A) TOTALE STANZIAMENTO (ESCLUSO FRUITOMICS)</b>                         |                    | <b>40.004.582</b> | <b>39.288.750</b> | <b>39.038.750</b> |
| B) DEROGHE PER SPESE DI PERSONALE E ALTRE SPESE FISSE/CONTRATTI IN ESSERE: |                    |                   |                   |                   |
| PERSONALE  |                    | 34.236.772        | 33.571.875        | 33.007.282        |
| UTENZE   |                    | 1.357.650         | 1.357.650         | 1.437.650         |
| GODIMENTO BENI DI TERZI  |                    | 2.254.050         | 2.254.050         | 2.525.050         |
| Totale spese in deroga   |                    | 37.848.472        | 37.183.575        | 36.969.982        |
| C) = A) - B) Spese soggette al vincolo                                     |                    | 2.156.110         | 2.105.175         | 2.068.768         |
| <b>IMPORTI VINCOLATI (10% arrotond.)</b>                                   |                    | <b>216.000</b>    | <b>211.000</b>    | <b>207.000</b>    |

Gli importi sopra evidenziati risultano accantonati sulla struttura SGA - Direzione generale - parte investimenti.

