



FONDAZIONE
EDMUND MACH



DOCUMENTI PROGRAMMATICI

2020-2022

(ESTRATTO)

Consiglio di Amministrazione di data 20 dicembre 2019



Sommario

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA.....	5
PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI	11
TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH	13
CENTRI FUNZIONALI E AUSILIARI (SGA)	17
AZIENDA AGRICOLA (AZA)	21
HUB INNOVAZIONE TARENTINO (HIT).....	23
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)	25
CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)	29
CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI, AMBIENTE (C3A).....	35
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)	37
BUDGET DI CASSA 2020	45
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO INVESTIMENTI 2020-2022 IN AREE PRIORITARIE/DOMINI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI TRASVERSALI.....	47
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53

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 2020 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 2020 sono posti a confronto con i dati previsionali assestati per l'anno 2019.
2. Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 complessivo della Fondazione e specifico per Servizi generali ed amministrativi/Azienda agricola/Centri operativi.
3. Piano degli investimenti 2020-2022, e residui, distinti per categoria omogenea e per Centro.
4. Breve descrizione delle attività delle strutture trasversali e di servizio.
5. Piano attuativo 2020 e piano pluriennale delle attività 2020-2022 dei Centri Operativi CIF, CTT, CRI e dell'Azienda agricola.

La pianificazione degli investimenti tiene conto del finanziamento complessivo della Provincia autorizzato sugli esercizi 2020-2022 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 2020-2021 sono stati presi a riferimento, per valutarne la coerenza, i seguenti documenti:

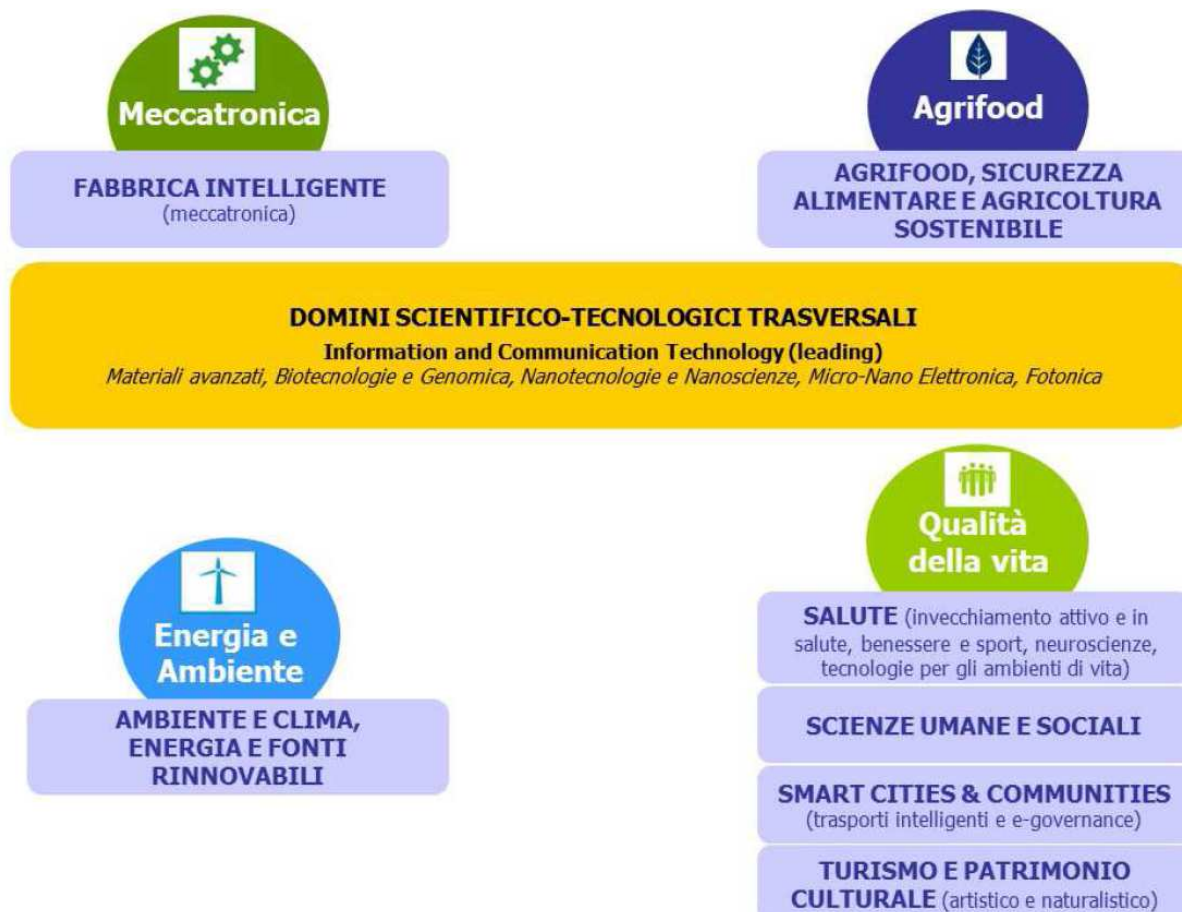
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1766 del 8 novembre 2019 inerente l'approvazione del disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" e dei relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2020 - 2022.
- direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget 2020-2022 delle agenzie e degli enti strumentali emanate dalla Provincia con deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019, allegato B) e con deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019, allegato 1), parte II, lett. B) per quanto attiene alle direttive in materia di personale.

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 2020-2022 approvato dalla Provincia a favore della Fondazione, confrontato con gli stanziamenti 2019.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1766 dd. 8-11-2019 - DL BILANCIO Pat 2020-2022							
STANZIAMENTI PAT		-	1.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2019	2020	2021	2022		
RICERCA	STANZIAMENTO PAT	21.756.579	20.266.382	19.060.500	19.060.500		
CAP.316940	PRECEDENTE	196.079	205.882				
	FUNZ. +INVESTIMENTI anno di riferimento - quota base	21.560.500	20.060.500	19.060.500	19.060.500		
	QUOTA PREMIALE 2% anno di riferimento	- 411.765,00					
	50% ANTICIPO QUOTA PREMIALE anno di riferimento	205.882,50					
	TOTALE	21.354.618	20.060.500	19.060.500	19.060.500		
RICERCA - HIT	FUNZ. +INVESTIMENTI	625.000	506.250	256.250	256.250		
CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA							
CAP. 252840	FUNZIONAMENTO	17.072.000	17.072.000	17.072.000	17.072.000		
CAP. 252845	INVESTIMENTO	0	0	0	0		
	TOTALE	17.072.000	17.072.000	17.072.000	17.072.000		
TOTALE FINANZIAMENTO		39.051.618	37.638.750	36.388.750	36.388.750		
FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITA'/PROGETTI SPECIFICI:							
GENOME EDITING - ADP RICERCA		150.000					
PEST - ADP AGRICOLTURA		76.003,5	81.556				
ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA		200.000	200.000	200.000	200.000		
DESMALF - ADP AGRICOLTURA		175.000					
TOTALE		601.004	281.556	200.000	200.000		
CONCILIAZIONE CON STANZIAMENTO PAT AL NETTO DI HIT		39.027.621	37.414.056	36.332.500	36.332.500		
SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT							
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2019	2020	2021	2022		
RICERCA	FUNZ. +INVESTIM.	4,9%	-7,0%	-5,0%	0,0%		
HIT	FUNZIONAMENTO	47,2%	-19,0%	-49,4%	0,0%		
AGRICOLTURA	FUNZIONAMENTO	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		
	INVESTIMENTI	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
TOTALE FINANZIAMENTO		2,2%	-4,1%	-3,3%	0,0%		

Di seguito si riporta il prospetto complessivo del finanziamento 2020-2022 della Provincia Autonoma di Trento (Pat) con fondi Adp, comprensivo dell'utilizzo della quota riferita agli avanzi/residui degli esercizi precedenti:

	2020	2021	2022
FUNZIONAMENTO - ASSEGNAZIONI PAT	37.132.500	36.132.500	36.132.500
TOTALE INVESTIMENTI - ASSEGNAZIONI PAT			
TOTALE ASSEGNAZIONI	37.132.500	36.132.500	36.132.500
FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.582.149	1.351.500	800.000
INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.387.270	615.000	635.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI	2.969.419	1.966.500	1.435.000
TOTALE COMPLESSIVO ESCLUSO HIT	40.101.919	38.099.000	37.567.500
FINANZIAMENTO HIT	506.250	256.250	256.250
TOTALE COMPLESSIVO	40.608.170	38.355.250	37.823.750

L'avanzo presunto 2019 è stato stimato, tenuto conto dell'avanzamento economico-finanziario al 30 settembre approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, come di seguito specificato per centro e distinto fra parte corrente ed investimenti:

AVANZO PRESUNTO 2019 PER CENTRO								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	
AVANZO PRESUNTO RICERCA 2019	1.230.000	40.000	-	-	-	20.000	-	1.250.000
AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2019	-	490.000	360.000	-	-	-	-	850.000
	1.230.000	530.000	360.000	-	-	20.000	-	2.100.000
AVANZO PRESUNTO 2019 APPLICATO PER CENTRO - BUDGET INIZIALE								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	
AVANZO PRESUNTO RICERCA 2019	450.000	100.000	-	-	150.000	500.000	-	1.200.000
AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2019	-	150.000	100.000	280.000	320.000	-	-	850.000
	450.000	250.000	100.000	280.000	470.000	-	-	2.050.000
% AVANZO APPLICATO							-	98%
AVANZO PRESUNTO APPLICATO DISTINTO FRA CORRENTI E INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE								TOTALE
SPESE CORRENTI	200.000	-	100.000	-	-	500.000	800.000	39%
INVESTIMENTI	250.000	250.000	-	280.000	470.000	-	1.250.000	61%
							2.050.000	100%
AVANZO PRESUNTO APPLICATO PER CENTRO/ANNO DISTINTO FRA PARTE RICERCA E AGRICOLTURA								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	
ANNO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2021	150.000	50.000	-	-	150.000	-	-	350.000
ANNO 2022	300.000	50.000	-	-	-	500.000	-	850.000
AVANZO PRESUNTO RICERCA 2019	450.000	100.000	-	-	150.000	500.000	-	1.200.000
ANNO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2021	-	100.000	-	80.000	85.000	-	-	265.000
ANNO 2022	-	50.000	100.000	200.000	235.000	-	-	585.000
AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2019	-	150.000	100.000	280.000	320.000	-	-	850.000
ANNO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2021	150.000	150.000	-	80.000	235.000	-	-	615.000
ANNO 2022	300.000	100.000	100.000	200.000	235.000	500.000	-	1.435.000
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO TOTALE 2019	450.000	250.000	100.000	280.000	470.000	500.000	-	2.050.000

Il bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 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 2020 presenta un incremento complessivo dello 0,3%, pari a 41 mila euro, dei contributi/ricavi esterni al contributo ordinario da adp della Pat. I costi complessivi della Fondazione pianificati sull'esercizio 2020 (esclusi oneri finanziari ed imposte) si riducono dello 0,8%, pari ad euro 427 mila. Il costo per materie prime pianificate risulta ridotto di 95 mila euro (-3,3%) rispetto alla previsione assestata 2019. Il costo per servizi risulta ridotto di 43 mila euro (-0,4%) rispetto al 2019, tenuto conto della riduzione del costo delle trasferte pari a 113 mila euro (-13%). Il costo per godimento beni di terzi, prevalentemente dovuto ad affitti a Patrimonio del Trentino spa, risulta in linea con il pianificato 2019 (-21 mila euro). Il costo delle borse di studio pianificato sul 2020 evidenzia un incremento rispetto al 2019 di 331 mila euro (+ 40%), dovuto prevalentemente all'attivazione del corso di dottorato con il C3A. Il costo del personale pianificato sul 2020 prevede una contrazione di 495 mila euro pari al 1,5%, dovuto prevalentemente alle dimissioni di personale ricercatore a seguito delle selezioni per docenti presso il C3A nonché per pensionamenti solo parzialmente sostituiti. Nel costo del personale pianificato sono previsti inoltre degli accantonamenti per progressioni e ivc per dipendenti Pat a disposizione. Risultano pianificati inoltre sul 2020 euro 20 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 2020 risulta in linea con il dato pianificato del 2019.

Di seguito si riporta il prospetto complessivo con le percentuali di autofinanziamento stimate per CRI e CTT sul triennio 2020-2022:

CONTO ECONOMICO CRI	PIANIFICATO 2019	PIANIFICATO 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022
Ricavi extra ADP	3.780.000	3.800.000	3.820.000	3.840.000
Totale ricavi	21.370.853	21.091.222	20.273.299	20.078.468
Autofinanziamento (ricavi extra adp/totale ricavi)	17,69%	18,02%	18,84%	19,12%

CONTO ECONOMICO CTT	PIANIFICATO 2019	PIANIFICATO 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022
Ricavi extra ADP	3.628.000	3.646.000	3.650.000	3.730.000
Totale ricavi	14.420.160	13.915.281	13.505.681	13.428.932
Autofinanziamento (ricavi extra adp/totale ricavi)	25,16%	26,20%	27,03%	27,78%

Il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 vede un incremento complessivo dei contributi/ricavi esterni all'accordo di programma di euro 108 mila (+ 0,9%) sul 2021 e di un ulteriore importo di euro 100 mila (+ 0,8%) sul 2022. Il totale dei costi diretti pianificati sul triennio risulta per contro in riduzione di euro 1,49 milioni nel 2021 (-2,9%) e di euro 331 mila nel 2022 (-0,7%). Si evidenzia che il finanziamento complessivo riferito alla parte ricerca e destinato al Centro trasferimento tecnologico, al Centro Istruzione e formazione ed al C3A risulta inferiore al 20% dei finanziamenti annuali.

SETTORE FINANZIATO	2019	2020	2021	2022
CRI	17.057.554	16.121.395	15.351.799	15.788.468
C3A	200.140	100.000	200.000	200.000
HIT	625.000	506.250	256.250	256.250
CTT parte RICERCA	4.096.924	3.839.105	3.508.701	3.072.032
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA (SENZA HIT)	21.354.618	20.060.500	19.060.500	19.060.500
RAPPORTO FIN. RICERCA EXTRA CRI SU TOTALE FIN. RICERCA	19%	20%	19%	17%

Il piano degli investimenti sull'esercizio 2020 prevede interventi complessivi per euro 6,633 milioni (comprensivo dell'investimento relativo a Fruitomics per euro 1.378 mila). Sono inoltre previsti sull'esercizio 2021 investimenti complessivi di euro 735 mila e sull'esercizio 2022 per euro 635 mila.

PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

- Bilancio di Previsione Annuale 2020
- Piano degli Investimenti 2020
- Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022
- Piano degli Investimenti 2020-2022 (e residui)



TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

FEM - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

CONTO ECONOMICO	A PIAN.2020	B PIAN.ATT.2019	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 12.142.150	- 12.101.600	- 40.550	0,3%
MATERIE PRIME	2.756.640	2.851.235	- 94.596	-3,3%
SERVIZI	10.791.862	10.834.438	- 42.576	-0,4%
-di cui: trasferte	742.376	854.882	- 112.506	-13,2%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-	-	-	0,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.398.050	2.418.350	- 20.300	-0,8%
BORSE DI STUDIO	1.160.075	828.616	331.459	40,0%
PERSONALE	33.156.933	33.688.925	- 495.492	-1,5%
AMMORTAMENTI	86.127	86.686	- 559	-0,6%
ACCANTONAMENTI	275.200	386.700	- 111.500	-28,8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	418.163	411.822	6.341	1,5%
TOTALE COSTI DIRETTI	51.043.050	51.506.771	- 427.221	-0,8%
** TOTALE RICAVI - COSTI	38.900.900	39.405.171	- 467.771	-1,2%
PER RIBALTAMENTI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO OPERATIVO	38.900.900	39.405.171	- 467.771	-1,2%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20.000	150.000	- 130.000	-86,7%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	38.920.900	39.555.171	- 597.771	-1,5%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000	300.000	-	0,0%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	39.220.900	39.855.171	- 597.771	-1,5%

* Pianificato attuale 2019 aggiornato al 20/12/2019

* 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 2020 *(per categorie omogenee)*

INVESTIMENTI	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI	167.320	30.000	137.320	457,7%
IMPIANTI E MACCHINARI	390.920	420.100	29.180-	-6,9%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	499.030	783.337	284.307-	-36,3%
HARDWARE E SOFTWARE	330.000	293.500	36.500	12,4%
TOTALE INVESTIMENTI	1.387.270	1.526.937	- 139.667	-9,1%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	40.608.170	41.382.108	773.938-	-1,9%

FEM - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FUNZIONAMENTO	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
RICERCA FUNZIONAMENTO	20.060.500	20.980.618	920.118-	-4,4%
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT	506.250	625.000	118.750-	-19,0%
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	17.072.000	16.952.000	120.000	0,7%
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO		103.500	103.500-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA		149.000	149.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA		673.901	673.901-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA		178.100	178.100-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA	833.847	193.053	640.794	331,9%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA	412.323		412.323	
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	335.980		335.980	
TOTALE FUNZIONAMENTO	39.220.900	39.855.171	- 634.271	-1,6%
INVESTIMENTI	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
RICERCA INVESTIMENTI		374.000	374.000-	-100,0%
AGRICOLTURA INVESTIMENTI		120.000	120.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	290.000		290.000	
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.	497.072	111.099	385.973	347,4%
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA	-	426.901	426.901-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA	110.000	324.040	214.040-	-66,1%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA	467.678	170.897	296.781	173,7%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	22.520		22.520	
TOTALE INVESTIMENTI	1.387.270	1.526.937	- 162.187	-10,6%
TOTALE COPERTURA ONERI	40.608.170	41.382.108	773.938-	-1,9%

FEM - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI TOTALI	FINANZIAMENTO 2020	UTILIZZO RESIDUI 2019 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		598.040	598.040
impianti e macchinari		927.367	927.367
attrezzature e altri beni		1.221.095	1.221.095
Hardware - software		621.609	621.609
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		3.368.110	3.368.110
migliorie beni di terzi		16.935	16.935
impianti e macchinari		174.295	174.295
attrezzature e altri beni		1.336.080	1.336.080
Hardware - software		353.822	353.822
FRUITOMICS - inv.piattaforme		1.378.353	1.378.353
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		3.259.485	3.259.485
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		4.190	4.190
attrezzature e altri beni		1.000	1.000
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		5.190	5.190
TOTALE INVESTIMENTI		6.632.786	6.632.786

*) Dato aggiornato al 10/12/2019

FEM - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 12.101.600	- 12.142.150	- 12.250.000	- 12.350.000
MATERIE PRIME	2.851.235	2.756.640	2.723.125	2.709.480
SERVIZI	10.834.438	10.791.862	10.366.742	10.366.291
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.418.350	2.398.050	2.393.050	2.393.050
BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA	828.616	1.160.075	929.209	727.467
PERSONALE	33.688.925	33.156.933	32.475.374	32.359.712
AMMORTAMENTI	86.686	86.127	83.250	83.250
ACCANTONAMENTI	386.700	275.200	162.000	162.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	411.822	418.163	417.500	417.500
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	51.506.771	51.043.050	49.550.250	49.218.750
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	150.000	20.000	20.000	20.000
IMPOSTE	300.000	300.000	300.000	300.000
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	39.855.171	39.220.900	37.620.250	37.188.750

FEM - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

INVESTIMENTI TOTALI	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
migliorie beni di terzi	30.000	167.320	-	-
impianti e macchinari	303.000	368.400	200.000	150.000
attrezzature e altri beni	245.897	199.030	125.000	125.000
Hardware - software	250.000	230.000	210.000	210.000
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	828.897	964.750	535.000	485.000
migliorie beni di terzi	-	-	-	-
impianti e macchinari	117.100	22.520	50.000	50.000
attrezzature e altri beni	537.440	300.000	100.000	50.000
Hardware - software	43.500	100.000	50.000	50.000
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	698.040	422.520	200.000	150.000
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI	1.526.937	1.387.270	735.000	635.000
TOTALE DA COPRIRE	41.382.108	40.608.170	38.355.250	37.823.750

FEM - PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO 2020-2022

FONTI DI FINANZIAMENTO:	2019	2020	2021	2022
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE	21.354.618	20.060.500	19.060.500	19.060.500
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE - HIT	625.000	506.250	256.250	256.250
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP A ANNUALE	17.072.000	17.072.000	17.072.000	17.072.000
TOTALE FINANZIAMENTO ANNUALE	39.051.618	37.638.750	36.388.750	36.388.750
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 2019-21	- 290.000	787.072		
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA	605.000	-		
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA	266.153	833.847	-	-
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA	170.897	880.000	-	-
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	250.940	468.500	1.351.500	
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2019 AGRICOLTURA			265.000	585.000
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2019 RICERCA			350.000	850.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI/RESIDUI	2.330.490	2.969.420	1.966.500	1.435.000
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO A COPERTURA	41.382.108	40.608.170	38.355.250	37.823.750

CENTRI FUNZIONALI E AUSILIARI (SGA)

SGA - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

FUNZIONALI	A		B		A-B		(A-B)/B	
	PIAN.2020		PIAN.ATT.2019		VAR.ASS.		VAR.%	
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	92.400	-	88.750	-	3.650		4,1%
MATERIE PRIME		195.658		112.050		83.608		74,6%
SERVIZI		1.982.049		2.002.178	-	20.129		-1,0%
-di cui: trasferte		16.870		13.900		2.970		21,4%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI		84.689		61.380		23.309		38,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI		16.000		17.950	-	1.950		-10,9%
BORSE DI STUDIO		27.500		27.500		-		0,0%
PERSONALE		4.276.169		4.205.796		70.373		1,7%
AMMORTAMENTI		57.392		56.250		1.142		2,0%
ACCANTONAMENTI		265.000		259.700		5.300		2,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		41.163		42.356	-	1.193		-2,8%
TOTALE COSTI DIRETTI		6.945.620		6.785.160		160.460		2,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI		6.853.220		6.696.410		156.810		2,3%
PER RIBALTAMENTI	-	7.173.220	-	7.146.410	-	26.810		0,4%
** RISULTATO OPERATIVO	-	320.000	-	450.000		130.000		-28,9%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		20.000		150.000	-	130.000		-86,7%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	300.000	-	300.000		-		0,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		300.000		300.000		-		0,0%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP		-		-		-		0,0%

AUSILIARI	A		B		A-B		VAR.%	
	PIAN.2020		PIAN.ATT.2019		VAR.ASS.		VAR.%	
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	130.000	-	105.400	-	24.600		23,3%
MATERIE PRIME		60.000		60.000		-		0,0%
SERVIZI		2.243.050		2.221.450		21.600		1,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI		2.254.550		2.254.050		500		0,0%
AMMORTAMENTI		-		-		-		0,0%
ACCANTONAMENTI		10.000		90.000	-	80.000		-88,9%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		34.400		39.400	-	5.000		-12,7%
TOTALE COSTI DIRETTI		4.602.000		4.664.900	-	62.900		-1,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI		4.472.000		4.559.500	-	87.500		-1,9%
PER RIBALTAMENTI	-	4.472.000	-	4.559.500		87.500		-1,9%
** RISULTATO OPERATIVO	-	-	-	-		-		0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	-	-	-		-		0,0%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP		-		-		-		0,0%

SGA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 *(per categorie omogenee)*

INVESTIMENTI SGA	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI	160.000	30.000	130.000	433,3%
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	25.000	95.897	70.897-	-73,9%
HARDWARE E SOFTWARE	230.000	240.000	10.000-	-4,2%
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	415.000	365.897	49.103	13,4%
INVESTIMENTI ADP RICERCA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI				
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	-	-	-	
TOTALE ONERI DA COPRIRE	415.000	365.897	49.103	13,4%

SGA - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP /AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI		83.901	83.901-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI		170.897	170.897-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.	415.000	111.099	303.901	273,5%
TOTALE COPERTURA ONERI	415.000	365.897	49.103	13,4%

SGA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI SGA	FINANZIAMENTO 2020	UTILIZZO RESIDUI 2019 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		588.101	588.101
impianti e macchinari		43.779	43.779
attrezzature e altri beni		833.580	833.580
Hardware - software		599.714	599.714
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		2.065.174	2.065.174
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		40.000	40.000
attrezzature e altri beni		119.227	119.227
Hardware - software		104.300	104.300
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		263.527	263.527
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni		1.000	1.000
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		1.000	1.000
TOTALE INVESTIMENTI SGA		2.329.701	2.329.701

*) Dato aggiornato al 10/12/2019

SGA - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO E INVESTIMENTI	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 194.150	- 222.400	- 220.000	- 220.000
MATERIE PRIME	172.050	255.658	250.000	240.000
SERVIZI	4.223.628	4.225.099	4.038.000	4.038.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	61.380	84.689	84.689	84.689
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.272.000	2.270.550	2.270.550	2.270.550
BORSE DI STUDIO	27.500	27.500		
PERSONALE	4.205.796	4.276.169	4.024.460	4.030.145
AMMORTAMENTI	56.250	57.392	56.250	56.250
ACCANTONAMENTI	349.700	275.000	162.000	162.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	81.756	75.563	75.000	75.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	11.450.060	11.547.620	10.960.949	10.956.634
RIBALTAMENTI	- 11.705.910	- 11.645.220	- 11.060.949	- 11.056.634
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	150.000	20.000	20.000	20.000
IMPOSTE	300.000	300.000	300.000	300.000
	-	-	-	-
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	-	-	-	-

SGA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

INVESTIMENTI SGA	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
migliorie beni di terzi	30.000	160.000		
impianti e macchinari				
attrezzature e altri beni	95.897	25.000	25.000	25.000
Hardware - software	240.000	230.000	210.000	210.000
TOTALE INVESTIMENTI SGA - AGRICOLTURA	365.897	415.000	235.000	235.000
migliorie beni di terzi				
impianti e macchinari				
attrezzature e altri beni				
Hardware - software				
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	-	-	-	-
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI	365.897	415.000	235.000	235.000
TOTALE DA COPRIRE	365.897	415.000	235.000	235.000

SGA - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	SGA TOTALE	PRESIDENZA	DIREZIONE GENERALE	RIP.			RIP. PATRIM. CONTR. E AFF. GEN.	
				CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	SISTEMI INFORMATIVI	PATRIMONIO CONTRATTI E AFF. GENERALI	AUSILIARI EDIFICI
* VALORE DELLA PRODUZIONE	222.400-			27.400-	35.000-		30.000-	130.000-
MATERIE PRIME	255.658	1.300	24.300	3.908	4.700	7.600	153.850	60.000
SERVIZI	4.225.099	255.400	271.600	252.496	358.303	499.950	344.300	2.243.050
-di cui: trasferte	16.870	5.000	5.500	1.470	2.300	1.000	1.600	-
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	84.689	4.300	33.089	-	-	-	47.300	-
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.270.550	-	10.000	-	-	-	6.000	2.254.550
BORSE DI STUDIO	27.500		-		27.500			
PER PERSONALE	4.276.169	46.187	597.308	771.248	883.154	574.603	1.403.669	-
AMMORTAMENTI	57.392	-	50.000	7.392		-		-
ACCANTONAMENTI	275.000	-	262.000	3.000		-		10.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	75.563	-	-	2.503	660	-	38.000	34.400
TOTALE COSTI DIRETTI	11.547.620	307.187	1.248.297	1.040.547	1.274.317	1.082.153	1.993.119	4.602.000
RIBALTAMENTI	- 11.645.220	- 307.187	- 1.248.297	- 1.333.147	- 1.239.317	- 1.082.153	- 1.963.119	- 4.472.000
* RISULTATO OPERATIVO	- 320.000	-	-	- 320.000	-	-	-	-
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20.000			20.000				
** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA	- 300.000	-	-	- 300.000	-	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	- 300.000	-	-	- 300.000	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000			300.000				
** TOTALE DA COPRIRE	-	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTI								
migliorie beni di terzi	160.000							160.000
impianti e macchinari	-							
attrezzature e altri beni	25.000						25.000	
Hardware - software	230.000					215.000	15.000	
TOTALE	415.000					215.000	40.000	160.000

AZIENDA AGRICOLA (AZA)

AZA - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

AZIENDA AGRICOLA	A PIAN.2020	B PIAN.ATT.2019	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.623.750	- 2.623.450	- 300	0,0%
MATERIE PRIME	776.900	799.900	- 23.000	-2,9%
SERVIZI	465.100	458.500	6.600	1,4%
-di cui: trasferite	33.300	46.800	- 13.500	-28,9%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	- 1.558.872	- 1.591.890	33.018	-2,1%
GODIMENTO BENI DI TERZI	59.700	59.700	-	0,0%
PERSONALE	3.032.700	2.986.060	46.640	1,6%
AMMORTAMENTI	-	-	-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.000	22.000	0	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	2.797.528	2.734.270	63.258	2,3%
** TOTALE RICAVI - COSTI	173.778	110.820	62.958	56,8%
PER RIBALTAMENTI	- 173.778	- 110.820	- 62.958	56,8%
** RISULTATO OPERATIVO	-	-	-	0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	-	-	0,0%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	-	-	-	0,0%

AZA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 *(per categorie omogenee)*

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	173.000	213.000	40.000-	-18,8%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	127.000	120.000	7.000	5,8%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	300.000	333.000	- 33.000	-9,9%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	300.000	333.000	33.000-	-9,9%
-------------------------	---------	---------	---------	-------

AZA - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA				
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.	82.072		82.072	
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI		333.000	333.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI	217.928		217.928	
TOTALE COPERTURA ONERI	300.000	333.000	33.000-	-9,9%

AZA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	FINANZIAMENTO 2020	UTILIZZO RESIDUI 2019 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		204.732	204.732
attrezzature e altri beni		214.384	214.384
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		419.117	419.117
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni			
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA			
TOTALE INVESTIMENTI AZA		419.117	419.117

*) Dato aggiornato al 10/12/2019

AZA - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.623.450	- 2.623.750	- 2.670.000	- 2.670.000
MATERIE PRIME	799.900	776.900	790.000	790.000
SERVIZI	458.500	465.100	465.000	465.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	- 1.591.890	- 1.558.872	- 1.559.000	- 1.559.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	59.700	59.700	59.000	59.000
PERSONALE	2.986.060	3.032.700	3.032.700	3.032.700
AMMORTAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.000	22.000	22.000	22.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	2.734.270	2.797.528	2.809.700	2.809.700
RIBALTAMENTI	- 110.820	- 173.778	- 139.700	- 139.700
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	-	-	-	-

AZA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA - ADP AGRICOLTURA	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
migliorie beni di terzi				
impianti e macchinari	213.000	173.000	100.000	100.000
attrezzature e altri beni	120.000	127.000	100.000	100.000
Hardware - software				
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	333.000	300.000	200.000	200.000
TOTALE DA COPRIRE	333.000	300.000	200.000	200.000

HUB INNOVAZIONE TRENINO (HIT)

HIT - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	-	-	0,0%
SERVIZI	506.250	625.000	- 118.750	-19,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	506.250	625.000	- 118.750	-19,0%
** TOTALE RICAVI - COSTI	506.250	625.000	- 118.750	-19,0%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	506.250	625.000	- 118.750	-19,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	506.250	625.000	118.750-	-19,0%

HIT - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	506.250	625.000	118.750-	-19,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	506.250	625.000	118.750-	-19,0%

HIT - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP				
MATERIE PRIME, SERVIZI E TRASFERTE	625.000	506.250	256.250	256.250
PERSONALE				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	625.000	506.250	256.250	256.250
RIBALTAMENTI	-	-	-	-
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	625.000	506.250	256.250	256.250
TOTALE DA COPRIRE	625.000	506.250	256.250	256.250

CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)

CIF - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE	A PIAN.2020	B PIAN.ATT.2019	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%		
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	1.710.000	-	1.736.000	26.000	-1,5%
MATERIE PRIME	165.520	189.520	-	24.000	-12,7%	
SERVIZI	1.368.874	1.373.438	-	4.564	-0,3%	
-di cui: trasferte	63.601	66.100	-	2.499	-3,8%	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-	588.325	-	535.900	-	9,8%
GODIMENTO BENI DI TERZI	20.000	20.000	-	-	0,0%	
BORSE DI STUDIO	-	-	-	-	0,0%	
PERSONALE	7.812.890	7.907.102	-	94.212	-1,2%	
AMMORTAMENTI	-	25.000	-	25.000	-100,0%	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	320.500	304.000	-	16.500	5,4%	
TOTALE COSTI DIRETTI	9.099.459	9.283.160	-	183.701	-2,0%	
** TOTALE RICAVI - COSTI	7.389.459	7.547.160	-	157.701	-2,1%	
PER RIBALTAMENTI	3.142.087	2.954.701	-	187.386	6,3%	
** RISULTATO OPERATIVO	10.531.545	10.501.861	-	29.684	0,3%	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	0,0%	
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	10.531.545	10.501.861	-	29.684	0,3%	
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	10.531.545	10.501.861	-	29.684	0,3%	

CIF - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 *(per categorie omogenee)*

INVESTIMENTI CIF	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%	
MIGLIORIE BENI DI TERZI					
IMPIANTI E MACCHINARI					
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		10.000	10.000-	-100,0%	
HARDWARE E SOFTWARE					
TOTALE INVESTIMENTI	-	10.000	-	10.000	-100,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.531.545	10.511.861	-	19.684	0,2%

CIF - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%	
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	10.231.545	10.352.861	121.316-	-1,2%	
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA CORRENTI	300.000		300.000		
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA INVESTIMENTI		10.000	10.000-	-100,0%	
UTILIZZO AVANZO 2016 AGRICOLTURA		149.000	149.000-	-100,0%	
TOTALE COPERTURA ONERI	10.531.545	10.511.861	-	19.684	0,2%

CIF - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CIF	FINANZIAMENTO 2020	UTILIZZO RESIDUI 2019 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		126.189	126.189
attrezzature e altri beni		93.647	93.647
Hardware - software		1.399	1.399
TOTALE INVESTIMENTI CIF		221.234	221.234

*) Dato aggiornato al 10/12/2019

CIF - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO		BUDGET		BUDGET		BUDGET	
	2019		2020		2021		2022	
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	1.736.000	-	1.710.000	-	1.750.000	-	1.750.000
MATERIE PRIME		189.520		165.520		165.000		165.000
SERVIZI		1.373.438		1.368.874		1.365.000		1.365.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	-	535.900	-	588.325	-	561.760	-	561.760
GODIMENTO BENI DI TERZI		20.000		20.000		20.000		20.000
PERSONALE		7.907.102		7.812.890		7.871.340		7.812.584
AMMORTAMENTI								
ACCANTONAMENTI		25.000				-		-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		304.000		320.500		320.000		320.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI		9.283.160		9.099.459		9.179.580		9.120.824
RIBALTAMENTI		2.954.701		3.142.087		2.984.440		2.983.276
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI		10.501.861		10.531.545		10.414.020		10.354.100

CIF - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

INVESTIMENTI CIF - ADP AGRICOLTURA	ASSESTATO		BUDGET		BUDGET		BUDGET	
	2019		2020		2021		2022	
migliorie beni di terzi								
impianti e macchinari								
attrezzature e altri beni		10.000,00						
Hardware - software								
TOTALE INVESTIMENTI CIF		10.000,00		-		-		-

TOTALE DA COPRIRE	10.511.861	10.531.545	10.414.020	10.354.100
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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
* TOTALE RICAVI	1.710.000-	392.254-			255.000-	217.746-	294.000-	502.000-	45.000-	4.000-
MATERIE PRIME	165.520	103.700	23.000		3.000	3.000	17.300	8.000	5.000	2.520
SERVIZI	1.368.874	474.074	134.700	34.400	144.800	256.100	167.500	104.400	52.000	900
-di cui: trasferte	63.601	3.501	1.500	300	40.000	4.000	12.000	300	2.000	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	588.325-	155.561	729.836-			200	250	14.500-		
GODIMENTO BENI DI TERZI	20.000	20.000								
PER PERSONALE	7.812.890	576.059	266.636	858.845	3.407.449	1.793.504	273.435	436.866	89.961	110.135
AMMORTAMENTI										
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	320.500	15.000	305.500							
TOTALE COSTI DIRETTI	9.099.459	1.344.394		893.245	3.555.249	2.052.804	458.485	534.766	146.961	113.555
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		952.140-		893.245-	956.131	552.071	123.303	143.817	39.523	30.539
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.142.087				1.627.979	939.997	209.944	244.874	67.295	51.998
* RISULTATO OPERATIVO	10.531.545				5.884.359	3.327.126	497.732	421.457	208.779	192.092
* RISULTATO NETTO	10.531.545				5.884.359	3.327.126	497.732	421.457	208.779	192.092

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

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	Pian.2019	Pian.2020	Pian.2021	Pian.2022
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
CONTRIBUTI	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
* TOTALE RICAVI	230.000-	220.000-	220.000-	220.000-
MATERIE PRIME	25.000	15.000	15.000	15.000
SERVIZI	125.000	100.000	100.000	100.000
-di cui:trasferte	12.000	8.000	8.000	8.000
PERSONALE	195.100	194.772	194.772	194.772
AMMORTAMENTI				
TOTALE COSTI	345.100	309.772	309.772	309.772
*** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI	115.100	89.772	80.872	89.772

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)

CRI - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE	A PIAN.2020	B PIAN.ATT.2019	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.800.000	- 3.780.000	- 20.000	0,5%
MATERIE PRIME	1.159.682	1.264.556	- 104.874	-8,3%
SERVIZI	2.747.481	2.917.809	- 170.328	-5,8%
-di cui: trasferte	240.510	321.540	- 81.030	-25,2%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.128.421	1.103.210	25.211	2,3%
GODIMENTO BENI DI TERZI	20.000	38.850	- 18.850	-48,5%
BORSE DI STUDIO	1.031.007	741.694	289.313	39,0%
PERSONALE	9.764.525	9.970.453	- 205.928	-2,1%
AMMORTAMENTI	21.631	23.331	- 1.700	-7,3%
ACCANTONAMENTI	-	10.000	- 10.000	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	3.766	- 3.766	-100,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	15.872.747	16.073.668	- 200.921	-1,3%
** TOTALE RICAVI - COSTI	12.072.747	12.293.668	- 220.921	-1,8%
PER RIBALTIMENTI	5.218.474	5.297.185	- 78.711	-1,5%
** RISULTATO OPERATIVO	17.291.222	17.590.853	- 299.631	-1,7%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	17.291.222	17.590.853	- 299.631	-1,7%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	17.291.222	17.590.853	- 299.631	-1,7%

CRI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 *(per categorie omogenee)*

INVESTIMENTI CRI	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI		70.000	70.000-	-100,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	300.000	534.940	234.940-	-43,9%
HARDWARE E SOFTWARE	100.000	20.000	80.000	400,0%
FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME				
TOTALE INVESTIMENTI	400.000	624.940	- 224.940	-36,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	17.691.222	18.215.793	524.571-	-2,9%

CRI - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	16.121.395	16.683.554	562.159-	-3,4%
INVESTIMENTI ADP RICERCA		374.000	374.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	290.000			
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - CORRENTI	833.847	139.898	693.949	496,0%
UTILIZZO AVANZO 2016 RICERCA - CORRENTI		673.901		0,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - CORRENTI	335.980			
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - INVESTIMENTI	110.000	250.940	140.940-	-56,2%
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO - CORRENTI		93.500	93.500-	-100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	17.691.222	18.215.793	476.650-	-2,6%

CRI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CRI	FINANZIAMENTO 2020	UTILIZZO RESIDUI 2019 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		15.636	15.636
impianti e macchinari		79.560	79.560
attrezzature e altri beni		1.125.917	1.125.917
Hardware - software		247.922	247.922
FRUITOMICS - inv.piattaforme		1.378.353	1.378.353
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		2.847.387	2.847.387
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni			
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI			
TOTALE INVESTIMENTI CRI		2.847.387	2.847.387

CRI - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.780.000	- 3.800.000	- 3.820.000	- 3.840.000
MATERIE PRIME	1.264.556	1.159.682	1.128.125	1.124.480
SERVIZI TOTALI	2.917.809	2.747.481	2.742.492	2.742.041
di cui: - ALTRI SERVIZI	2.390.917	2.012.545	2.007.492	2.007.041
- ATTIVITA' DI RICERCA DOCENTI C3A	526.892	734.936	735.000	735.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	1.103.210	1.128.421	1.102.222	1.102.222
GODIMENTO BENI DI TERZI	38.850	20.000	20.000	20.000
TOTALE BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA	741.694	1.031.007	860.036	685.467
di cui: - BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA FEM	693.284	716.343	400.143	152.959
- BORSE DI STUDIO C3A	48.410	314.664	459.893	532.508
PERSONALE	9.970.453	9.764.525	9.467.009	9.457.683
AMMORTAMENTI	23.331	21.631	20.000	20.000
ACCANTONAMENTI	10.000			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.766			
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	16.073.668	15.872.747	15.339.883	15.151.892
RIBALTAMENTI	5.297.185	5.218.474	4.933.415	4.926.576
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	17.590.853	17.291.222	16.453.299	16.238.468

CRI - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

INVESTIMENTI CRI - ADP RICERCA	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
migliorie beni di terzi				
impianti e macchinari	70.000			
attrezzature e altri beni	534.940	300.000	100.000	50.000
Hardware - software	20.000	100.000	50.000	50.000
TOTALE INVESTIMENTI CRI	624.940	400.000	150.000	100.000
TOTALE DA COPRIRE	18.215.793	17.691.222	16.603.299	16.338.468

CRI - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE	TOTALE	DIREZIONE CRI	UNITA' DI BIOLOGIA COMPUTAZ.	DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO	DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE	DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE	DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE
* TOTALE RICAVI	3.800.000-	1.515.664-	19.098-	583.118-	863.041-	536.842-	282.238-
MATERIE PRIME	1.159.682	396.972	30.400	173.985	240.785	122.786	194.754
SERVIZI	2.747.481	1.212.035	37.600	341.219	410.130	499.539	246.958
-di cui: trasferte	240.510	55.771	4.400	46.300	71.253	41.773	21.013
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.128.421	314.320		774.738		39.363	
GODIMENTO BENI DI TERZI	20.000	20.000					
BORSE DI STUDIO	1.031.007	937.845		12.500	26.662	22.500	31.500
PER PERSONALE	9.764.525	1.460.423	828.977	2.308.725	1.924.366	1.861.953	1.380.081
AMMORTAMENTI	21.631	21.589				42	
ACCANTONAMENTI							
TOTALE COSTI DIRETTI	15.872.747	4.363.184	896.977	3.611.167	2.601.943	2.546.183	1.853.293
TOTALE RICAVI - COSTI	12.072.747	2.847.521	877.879	3.028.049	1.738.902	2.009.341	1.571.055
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		2.847.521-	221.916	893.420	643.733	629.938	458.513
PER RIBALTAMENTI	5.218.474		406.692	1.637.315	1.179.730	1.154.448	840.289
* RISULTATO OPERATIVO	17.291.222		1.506.488	5.558.784	3.562.365	3.793.727	2.869.858
* RISULTATO NETTO	17.291.222		1.506.488	5.558.784	3.562.365	3.793.727	2.869.858

DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2101	GENOMICA E BIOLOGIA AVANZATA	GENETICA E MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE	GENETICA E MIGLIORAMENTO GENETICO DEI FRUTTIFERI	BIOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE
VALORE DELLA PRODUZIONE	583.118-		224.150-	47.412-	144.835-	166.721-
MATERIE PRIME	173.985		40.700	20.200	62.385	50.700
SERVIZI	341.219	1.200	31.700	43.183	117.440	147.696
-di cui: trasferte	46.300		9.900	18.900	7.500	10.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	774.738			290.880	483.859	
BORSE DI STUDIO	12.500					12.500
PER PERSONALE	2.308.725		332.985	420.689	837.415	717.636
TOTALE COSTI DIRETTI	3.611.167	1.200	405.385	774.952	1.501.098	928.532
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ. DIF.	893.420	1.200-	100.462	192.048	372.001	230.108
PER RIBALTAMENTI	1.637.315		183.864	351.483	680.829	421.140
* RISULTATO NETTO	5.558.784		465.561	1.271.070	2.409.094	1.413.059

DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2111	TRACCIABILITA'	NUTRIZIONE E NUTRIGENOMICA	QUALITA' SENSORIALE	METABOLOMICA
VALORE DELLA PRODUZIONE	863.041-		84.209-	157.233-	254.355-	367.243-
MATERIE PRIME	240.785		28.800	65.882	46.487	99.616
SERVIZI	410.130	2.000	91.816	36.336	157.684	122.294
-di cui: trasferte	71.253		11.000	5.533	13.517	41.203
BORSE DI STUDIO	26.662			26.662		
PER PERSONALE	1.924.366	57.136	293.088	361.628	398.084	814.430
AMMORTAMENTI						
TOTALE COSTI DIRETTI	2.601.943	59.136	413.704	490.508	602.255	1.036.340
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ. DIF.	643.733	59.136-	114.354	135.584	166.472	286.459
PER RIBALTAMENTI	1.179.730		191.937	227.570	279.415	480.808
* RISULTATO NETTO	3.562.365		635.786	696.428	793.787	1.436.364

DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2121	PATOLOGIA VEGETALE E MICROBIOLOGIA APPLICATA	ENTOMOLOGIA AGRARIA	IDROBIOLOGIA	ECOLOGIA FORESTALE E CICLI BIOGEOCHIMICI
VALORE DELLA PRODUZIONE	536.842-		124.413-	87.469-	114.875-	210.085-
MATERIE PRIME	122.786		38.060	10.589	27.150	46.988
SERVIZI	499.539	100	230.292	74.295	57.263	137.589
-di cui: trasferte	41.773		7.550	5.039	11.000	18.183
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	39.363		38.300	1.063		
BORSE DI STUDIO	22.500			22.500		
PER PERSONALE	1.861.953		265.354	343.375	537.291	715.932
AMMORTAMENTI	42			42		
TOTALE COSTI DIRETTI	2.546.183	100	572.006	451.863	621.704	900.510
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIF	629.938	100-	141.545	111.815	153.843	222.835
PER RIBALTAMENTI	1.154.448		259.359	204.884	281.894	408.310
* RISULTATO NETTO	3.793.727		848.497	681.094	942.566	1.321.569

DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2131	GENETICA DELLA CONSERVAZIONE	ECOGENOMICA	ECOLOGIA APPLICATA
* VALORE DELLA PRODUZIONE	282.238-		205.565-	21.087-	55.586-
MATERIE PRIME	194.754		145.954	21.400	27.400
SERVIZI	246.958	1.700	32.895	33.208	179.155
-di cui: trasferte	21.013		6.400	7.413	7.200
GODIMENTO BENI DI TERZI					
BORSE DI STUDIO	31.500				31.500
PER PERSONALE	1.380.081	119.413	314.031	439.545	507.092
AMMORTAMENTI					
TOTALE COSTI DIRETTI	1.853.293	121.113	492.879	494.153	745.148
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIF	458.513	121.113-	164.929	165.355	249.343
PER RIBALTAMENTI	840.289		239.098	239.716	361.475
* RISULTATO NETTO	2.869.858		691.341	878.137	1.300.380

CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI, AMBIENTE (C3A)

C3A - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

C3A - DIDATTICA	A PIAN.2020	B PIAN.ATT.2019	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	140.000	-	0,0%
MATERIE PRIME	-	-	-	
SERVIZI	381.364	172.404	208.960	121,2%
-di cui: trasferte	-	-	-	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	46.238	18.700	27.538	147,3%
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-	-	
PERSONALE	205.000	184.193	20.807	11,3%
TOTALE COSTI DIRETTI	632.602	375.297	257.305	68,6%
** TOTALE RICAVI - COSTI	492.602	235.297	257.305	109,4%
PER RIBALTAMENTI	130.000	110.000	20.000	18,2%
** RISULTATO OPERATIVO	622.602	345.297	277.305	80,3%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	622.602	345.297	277.305	80,3%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	622.602	345.297	277.305	80,3%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	622.602	345.297	277.305	80,3%

C3A - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP - DIDATTICA	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	100.000	200.140	100.140-	-50,0%
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA CORRENTI		145.157	145.157-	-100,0%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	522.602		522.602	
TOTALE COPERTURA ONERI	622.602	345.297	277.305	80,3%

C3A - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022 - DIDATTICA

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
MATERIE PRIME	-	-	-	-
SERVIZI TOTALI di cui:	172.404	381.364	400.000	400.000
- ATTIVITA' DI DIDATTICA DOCENTI C3A	160.404	361.364	380.000	380.000
- ALTRI SERVIZI	12.000	20.000	20.000	20.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	18.700	46.238	46.000	46.000
GODIMENTO BENI DI TERZI				
PERSONALE	184.193	205.000	205.000	205.000
AMMORTAMENTI				
ACCANTONAMENTI				
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	375.297	632.602	651.000	651.000
RIBALTAMENTI	110.000	130.000	130.000	130.000
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	345.297	622.602	641.000	641.000

C3A - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022 - RICERCA

Il prospetto sotto riportato rappresenta una specifica per progetto già pianificata all'interno del conto economico del CRI e del CTT.

Comprende: progetti esterni con coordinamento dei docenti del C3A e attività su ADP integrata nelle specifiche Unita' di ricerca del CRI comprende anche le borse di studio attivate con il CTT.

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 436.944	- 479.256	- 211.995	- 176.756
MATERIE PRIME	108.571	51.066	20.000	10.000
SERVIZI TOTALI di cui:	637.682	894.236	831.500	831.000
- ATTIVITA' DI RICERCA DOCENTI C3A	526.892	734.936	735.000	735.000
- ALTRI SERVIZI	110.790	159.300	96.500	96.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	3.000	-	-	
ACCANTONAMENTO	-	-	-	
BORSE DI STUDIO	77.416	364.664	509.893	574.508
PERSONALE	252.292	191.212	43.500	42.625
AMMORTAMENTI	249	42		
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	1.079.210	1.501.220	1.404.893	1.458.133
RIBALTAMENTI	647.526	900.732	842.936	874.880
TOTALE COSTI CORRENTI	1.289.792	1.922.696	2.035.834	2.156.256

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)

CTT - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	A PIAN.2020	B PIAN.ATT.2019	A-B VAR.ASS.	(A-B)/B VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.646.000	- 3.628.000	- 18.000	0,5%
MATERIE PRIME	398.879	425.209	- 26.330	-6,2%
SERVIZI	1.097.694	1.063.659	34.036	3,2%
-di cui: trasferte	388.094	406.542	- 18.447	-4,5%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	887.849	944.500	- 56.651	-6,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI	27.800	27.800	-	0,0%
BORSE DI STUDIO	101.568	59.422	42.146	70,9%
PERSONALE	8.065.649	8.435.321	- 369.672	-4,4%
AMMORTAMENTI	7.105	7.105	-	0,0%
ACCANTONAMENTI	200	2.000	- 1.800	-90,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	300	- 200	-66,7%
TOTALE COSTI DIRETTI	10.586.844	10.965.316	- 378.472	-3,5%
** TOTALE RICAVI - COSTI	6.940.844	7.337.316	- 396.472	-5,4%
PER RIBALTAMENTI	3.328.437	3.454.844	- 126.407	-3,7%
** RISULTATO NETTO - FINANZIAMENTO ADP	10.269.281	10.792.160	- 522.879	-4,8%

CTT - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 *(per categorie omogenee)*

INVESTIMENTI CTT	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	22.520	47.100	24.580-	-52,2%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		2.500	2.500-	-100,0%
HARDWARE E SOFTWARE		23.500	23.500-	-100,0%
TOTALE - RICERCA	22.520	73.100	- 50.580	-69,2%
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI	7.320		7.320	
IMPIANTI E MACCHINARI	195.400	90.000	105.400	117,1%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	47.030	20.000	27.030	135,2%
HARDWARE E SOFTWARE		10.000	10.000-	-100,0%
TOTALE - AGRICOLTURA	249.750	120.000	129.750	108,1%
TOTALE INVESTIMENTI	272.270	193.100	79.170	41,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.541.551	10.985.260	443.709-	-4,0%

CTT - PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2020	PIAN.ATT.2019	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	3.839.105	4.096.924	257.818-	-6,3%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	6.317.853	6.599.139	281.286-	-4,3%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		120.000	120.000-	-100,0%
AVANZO RICERCA 2015 DISTRIBUITO - CORRENTI		10.000	10.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - CORRENTI		53.155	53.155-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2017 AGRICOLTURA - CORRENTI		32.943	32.943-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - CORRENTI	112.323		112.323	
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - INVESTIMENTI		73.100	73.100-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - INVESTIMENTI	249.750		249.750	
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - INVESTIMENTI	22.520		22.520	
TOTALE COPERTURA ONERI	10.541.551	10.985.260	443.709-	-4,0%

CTT - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CTT	FINANZIAMENTO 2020	UTILIZZO RESIDUI 2019 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI
migliorie beni di terzi		1.299	1.299
impianti e macchinari		54.736	54.736
attrezzature e altri beni		90.936	90.936
Hardware - software		1.600	1.600
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		148.571	148.571
migliorie beni di terzi		9.939	9.939
impianti e macchinari		552.667	552.667
attrezzature e altri beni		79.484	79.484
Hardware - software		20.496	20.496
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		662.585	662.585
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		4.190	4.190
attrezzature e altri beni			
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		4.190	4.190
TOTALE INVESTIMENTI CTT		815.347	815.347

*) Dato aggiornato al 10/12/2019

CTT - BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.628.000	- 3.646.000	- 3.650.000	- 3.730.000
MATERIE PRIME	425.209	398.879	390.000	390.000
SERVIZI	1.063.659	1.097.694	1.100.000	1.100.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	944.500	887.849	887.849	887.849
GODIMENTO BENI DI TERZI	27.800	27.800	23.500	23.500
BORSE DI STUDIO:	59.422	101.568	69.173	42.000
di cui: - BORSE DI STUDIO FEM	49.422	51.568	19.173	-
- BORSE DI STUDIO C3A	10.000	50.000	50.000	42.000
PERSONALE	8.435.321	8.065.649	7.874.865	7.821.601
AMMORTAMENTI	7.105	7.105	7.000	7.000
ACCANTONAMENTI	2.000	200		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	300	100	500	500
TOTALE COSTI DIRETTI	10.965.316	10.586.844	10.352.888	10.272.450
PER RIBALTAMENTI	3.454.844	3.328.437	3.152.793	3.156.483
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	10.792.160	10.269.281	9.855.681	9.698.932

CTT - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

INVESTIMENTI CTT	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2019	2020	2021	2022
migliorie beni di terzi				
impianti e macchinari	47.100	22.520	50.000	50.000
attrezzature e altri beni	2.500			
Hardware - software	23.500			
TOTALE INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA	73.100	22.520	50.000	50.000
migliorie beni di terzi		7.320		
impianti e macchinari	90.000	195.400	100.000	50.000
attrezzature e altri beni	20.000	47.030		
Hardware - software	10.000			
TOTALE INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA	120.000	249.750	100.000	50.000
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI	193.100	272.270	150.000	100.000
TOTALE DA COPRIRE	10.985.260	10.541.551	10.005.681	9.798.932

CTT - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	TOTALE	DIREZION E CTT	AMMINISTRAZIONE CTT	COMUNICAZION E CTT	SCUOLA DOTTORATO CTT-C3A	DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONEI VEGETALI	DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.646.000-	273.339-		96.528-	25.000-	1.711.813-	1.117.042-	422.278-
MATERIE PRIME	398.879	54.550	3.600	800		185.700	104.250	49.979
SERVIZI	1.097.694	111.679	5.700	103.800		270.300	324.856	281.360
-di cui: trasferte	388.094	10.879	1.000	10.800		38.300	205.256	121.860
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	887.849	209.283				40.028	478.818	159.720
GODIMENTO BENI DI TERZI	27.800	15.000		6.300		2.500	4.000	
BORSE DI STUDIO	101.568				50.000		30.068	21.500
PER PERSONALE	8.065.649	391.211	212.969	229.253		1.785.384	3.622.330	1.824.502
AMMORTAMENTI	7.105							7.105
ACCANTONAMENTI	200		200					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100						
TOTALE COSTI DIRETTI	10.586.844	781.823	222.469	340.153	50.000	2.283.912	4.564.322	2.344.166
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		508.484-	222.469-	243.625-	5.272	240.830	481.291	247.184
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.328.437				18.006	822.498	1.643.735	844.197
* RISULTATO OPERATIVO	10.269.281				48.279	1.635.427	5.572.307	3.013.269
* RISULTATO NETTO	10.269.281				48.279	1.635.427	5.572.307	3.013.269

DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	TOTALE	COSTI COMUNI	Chimica vitienologia e agroalimentare	Trasformazione e conservazione	Centro di saggio
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.711.813-		1.211.813-	200.000-	300.000-
MATERIE PRIME	185.700		163.000	15.300	7.400
SERVIZI	270.300	1.000	215.400	33.900	20.000
-di cui: trasferte	38.300		12.500	18.600	7.200
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	40.028		109.500-	30.500	119.028
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.500		2.500		
BORSE DI STUDIO					
PER PERSONALE	1.785.384	30.078	1.000.769	508.476	246.061
AMMORTAMENTI					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
TOTALE COSTI DIRETTI	2.283.912	31.078	1.272.169	588.176	392.489
TOTALE RICAVI - COSTI	572.099	31.078	60.356	388.176	92.489
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.	240.830	31.078-	153.546	70.991	47.372
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	822.498		464.462	214.740	143.296
* RISULTATO OPERATIVO	1.635.427		678.364	673.906	283.157
* RISULTATO NETTO	1.635.427		678.364	673.906	283.157

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI	TOTALE	COSTI COMUNI	Viticoltura	Qualità, sicurezza e certificazioni	Prot. Piante e biodiversità agroforest.	Frutticoltura e piccoli frutti
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.117.042-		202.136-	230.000-	295.528-	389.378-
MATERIE PRIME	104.250		14.350	600	64.200	25.100
SERVIZI	324.856	3.500	95.056	24.000	77.800	124.500
-di cui: trasferte	205.256	2.000	70.556	14.000	35.700	83.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	478.818		169.768		70.500	238.550
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000					4.000
BORSE DI STUDIO	30.068				7.060	23.008
PER PERSONALE	3.622.330	94.374	930.983	328.269	1.065.776	1.202.928
AMMORTAMENTI						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	4.564.322	97.874	1.210.157	352.869	1.285.336	1.618.086
TOTALE RICAVI - COSTI	3.447.280	97.874	1.008.021	122.869	989.808	1.228.707
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.	481.291	97.874-	156.921	45.757	166.670	209.818
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	1.643.735		445.360	129.862	473.027	595.485
* RISULTATO LORDO DI COMPETENZA	5.572.307		1.610.303	298.488	1.629.505	2.034.011
* RISULTATO NETTO	5.572.307		1.610.303	298.488	1.629.505	2.034.011

DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA	TOTALE	COSTI COMUNI	Sistema informativo geografico	Unità acquacoltura e idrobiologia	Agricoltura biologica	Risorse ambientali energetiche e zootecn.
VALORE DELLA PRODUZIONE	422.278-		60.610-	111.547-	140.354-	109.766-
MATERIE PRIME	49.979		10.500	17.300	9.733	12.446
SERVIZI	281.360	1.000	68.950	27.684	28.400	155.326
-di cui: trasferte	121.860	500	7.750	7.584	18.700	87.326
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	159.720		40.400	27.900	55.620	35.800
GODIMENTO BENI DI TERZI						
BORSE DI STUDIO	21.500			5.000	16.500	
PER PERSONALE	1.824.502	50.521	299.840	325.266	477.907	670.968
AMMORTAMENTI	7.105		7.105			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	2.344.166	51.521	426.795	403.150	588.160	874.540
TOTALE RICAVI - COSTI	1.921.888	51.521	366.184	291.603	447.806	764.773
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.	247.184	51.521-	55.606	52.526	76.630	113.942
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	844.197		157.154	148.448	216.572	322.023
* RISULTATO OPERATIVO	3.013.269		578.945	492.577	741.008	1.200.739
* RISULTATO NETTO	3.013.269		578.945	492.577	741.008	1.200.739

Budget di Cassa 2020

FONDAZIONE EDMUND MACH	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TOTALE ANNUO
SALDO INIZIALE DI CASSA (1)	10.260	6.459	11.864	8.249	12.014	9.061	15.676	11.820	8.016	4.755	7.352	3.995	10.260
INCASSI (2)	900	11.150	900	8.900	900	11.050	900	900	1.150	6.900	956	1.403	46.009
- incassi da Provincia per trasferimenti correnti		10.000		8.000		10.000				4.000		403	32.403
- trasferimenti PAT di parte capitale										2.000			2.000
- finanziamento HIT		150				150			150		56		506
- incassi da altri (enti diversi Pat, entrate proprie, att. di supporto PAT)	900	1.000	900	900	900	900	900	900	1.000	900	900	1.000	11.100
PAGAMENTI (3)	4.701	5.745	4.515	5.135	3.853	4.435	4.756	4.704	4.411	4.303	4.313	5.398	56.269
oneri personale, collaboratori	2.917	1.968	1.887	1.949	2.024	2.457	2.573	2.462	2.431	2.470	2.226	2.948	28.312
imposte	214	210	259	268	259	259	264	261	261	264	419	731	3.667
beni di consumo e servizi	1.190	1.190	1.190	1.540	1.190	1.190	1.540	1.540	1.190	1.190	1.190	1.340	15.484
versamenti a HIT		150				150			150		56		506
affitti	179	226	179	179	179	179	179	241	179	179	221	179	2.300
investimenti	200	2.000	1.000	1.200	200	200	200	200	200	200	200	200	6.000
stipendi personale PAT messo a disposizione													
SALDO DEL PERIODO (2) - (3)	-3.801	5.405	-3.615	3.765	-2.953	6.615	-3.856	-3.804	-3.261	2.597	-3.357	-3.995	-10.260
SALDO CUMULATO (1) + (2) - (3)	6.459	11.864	8.249	12.014	9.061	15.676	11.820	8.016	4.755	7.352	3.995		
UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA													

Volume anticipazione di cassa autorizzato anno 2020

19.715

(Dati espressi in migliaia)

Riclassificazione Bilancio di Previsione e Piano Investimenti 2020-2022 in aree prioritarie/domini scientifico-tecnologici trasversali

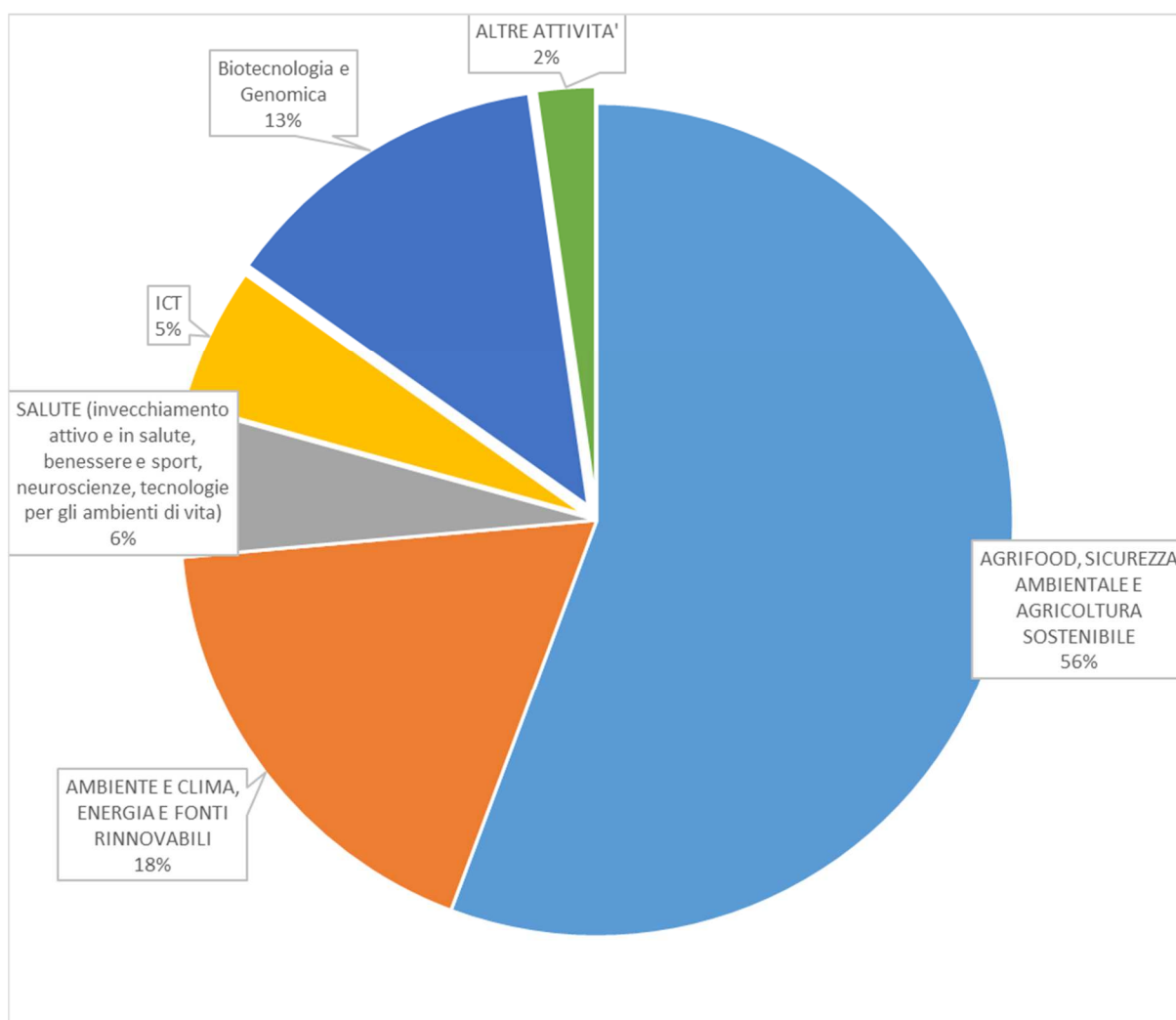
TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

FINANZIAMENTO RICERCA					
CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP	%	
Aree prioritarie:					
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	10.861.310	- 2.275.787	8.585.523	49%	
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.645.867	- 808.790	3.837.077	22%	
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.771.544	- 508.196	1.263.348	7%	
Domini scientifico - tecnologici trasversali					
ICT	1.186.716	- 45.490	1.141.226	6%	
Biotecnologia e Genomica	3.025.784	- 161.737	2.864.047	16%	
TOTALE CRI	21.491.222	- 3.800.000	17.691.222	100%	

ALTRO - RICERCA (HIT-C3A DIDATTICA-SGA)	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP	%	
PROGETTI PARTE CORRENTE					
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	100.000	-	100.000	16%	
ALTRE ATTIVITA'	506.250	-	506.250	84%	
TOTALE ALTRO	606.250	-	606.250	100%	

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP	%	
PROGETTI PARTE CORRENTE					
Aree prioritarie:					
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.240.550	- 584.784	3.655.765	95%	
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	152.768	- 25.412	127.356	3%	
Domini scientifico - tecnologici trasversali					
ICT	115.615	- 37.110	78.504	2%	
TOTALE CTT - RICERCA	4.508.933	- 647.307	3.861.625	100%	

TOTALE FEM - RICERCA	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP 2020	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	15.201.860	- 2.860.571	12.341.288	56%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.798.635	- 834.202	3.964.433	18%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.771.544	- 508.196	1.263.348	6%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.302.330	- 82.600	1.219.730	6%
Biotecnologia e Genomica	3.025.784	- 161.737	2.864.047	13%
ALTRE ATTIVITA'	506.250	-	506.250	2%
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.606.404	- 4.447.307	22.159.097	100%



FINANZIAMENTO AGRICOLTURA			
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	9.428.868	- 2.998.693	6.430.176
INVESTIMENTI	249.750		249.750
TOTALE CTT - AGRICOLTURA	9.678.618	- 2.998.693	6.679.926
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	12.241.545	- 1.710.000	10.531.545
INVESTIMENTI	-		-
TOTALE CIF - AGRICOLTURA	12.241.545	- 1.710.000	10.531.545
C3A DIDATTICA - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	662.602	- 140.000	522.602
INVESTIMENTI			-
TOTALE C3A DIDATTICA - AGRICOLTURA	662.602	- 140.000	522.602
SGA - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP
INVESTIMENTI	415.000		415.000
TOTALE SGA - AGRICOLTURA	415.000	-	415.000
AZ.AGRICOLA - AGRICOLTURA	Totale costi diretti, indir. e inv. Pianif.	Totale ricavi pianificati	AdP
INVESTIMENTI	300.000		300.000
TOTALE AZA - AGRICOLTURA	300.000	-	300.000
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	23.297.765	- 4.848.693	18.449.073
			- 0
TOTALE COPERTURA ONERI			40.608.170
RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:			
FUNZIONAMENTO			
RICERCA FUNZIONAMENTO			20.060.500
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT			506.250
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO			17.072.000
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA			833.847
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA			412.323
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA			335.980
TOTALE FUNZIONAMENTO			39.220.900
INVESTIMENTI			
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.			290.000
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.			497.072
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA			110.000
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA			467.678
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA			22.520
TOTALE INVESTIMENTI			1.387.270
TOTALE COPERTURA ONERI			40.608.170

FINANZIAMENTO RICERCA:	2020			2021			2022		
CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP
Aree prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	10.861.310	- 2.275.787	8.585.523	9.911.396	- 1.853.840	8.057.556	9.792.580	- 1.863.546	7.929.034
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.645.867	- 808.790	3.837.077	4.429.642	- 828.526	3.601.116	4.376.540	- 832.864	3.543.676
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.771.544	- 508.196	1.263.348	1.458.448	- 272.790	1.185.658	1.440.965	- 274.218	1.166.746
					-				
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	1.186.716	- 45.490	1.141.226	1.317.467	- 246.421	1.071.046	1.301.674	- 247.711	1.053.963
Biotecnologia e Genomica	3.025.784	- 161.737	2.864.047	3.306.346	- 618.423	2.687.923	3.266.710	- 621.661	2.645.049
TOTALE CRI	21.491.222	- 3.800.000	17.691.222	20.423.299	- 3.820.000	16.603.299	20.178.468	- 3.840.000	16.338.468

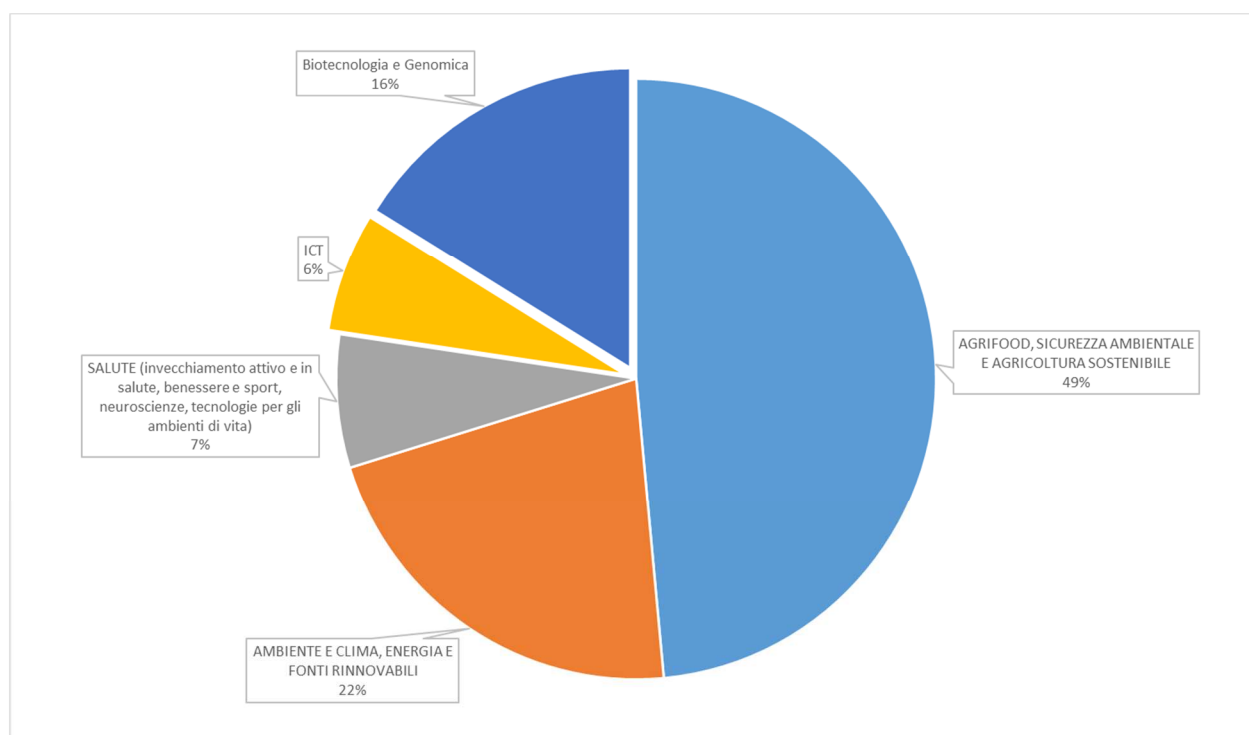
ALTRO - RICERCA (HIT-PROGETTI STRATEGICI)	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	100.000	-	100.000	250.000		250.000	500.000	-	500.000
ALTRE ATTIVITA'	506.250	-	506.250	256.250		256.250	256.250		256.250
TOTALE ALTRO	606.250	-	606.250	506.250	-	506.250	756.250	-	756.250

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP
Aree prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.240.550	- 584.784	3.655.765	4.353.548	- 653.217	3.700.331	3.608.816	- 700.551	2.908.265
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	152.768	- 25.412	127.356	151.664	- 22.756	128.908	125.720	- 24.405	101.315
				-	-		-		
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	115.615	- 37.110	78.504	93.488	- 14.027	79.461	77.496	- 15.044	62.452
TOTALE CTT - RICERCA	4.508.933	- 647.307	3.861.625	4.598.701	- 690.000	3.908.701	3.812.032	- 740.000	3.072.032

TOTALE FEM - RICERCA	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP
Aree prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	15.201.860	- 2.860.571	12.341.288	14.514.944	- 2.507.057	12.007.887	13.901.396	- 2.564.097	11.337.298
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.798.635	- 834.202	3.964.433	4.581.306	- 851.282	3.730.024	4.502.260	- 857.269	3.644.991
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.771.544	- 508.196	1.263.348	1.458.448	- 272.790	1.185.658	1.440.965	- 274.218	1.166.746
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	1.302.330	- 82.600	1.219.730	1.410.956	- 260.448	1.150.508	1.379.170	- 262.755	1.116.415
Biotecnologia e Genomica	3.025.784	- 161.737	2.864.047	3.306.346	- 618.423	2.687.923	3.266.710	- 621.661	2.645.049
ALTRE ATTIVITA'	506.250	-	506.250	256.250	-	256.250	256.250	-	256.250
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.606.404	- 4.447.307	22.159.097	25.528.250	- 4.510.000	21.018.250	24.746.750	- 4.580.000	20.166.750

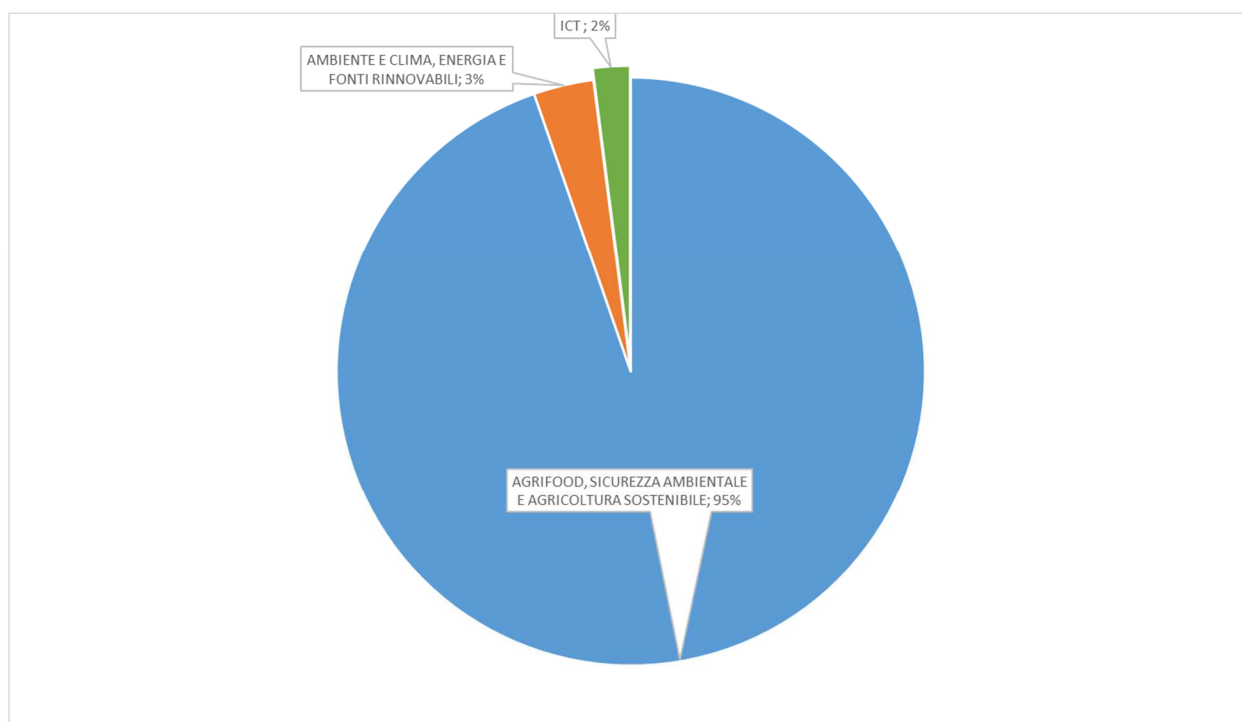
DETTAGLIO CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE

CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	10.861.310	- 2.275.787	8.585.523	49%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.645.867	- 808.790	3.837.077	22%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.771.544	- 508.196	1.263.348	7%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.186.716	- 45.490	1.141.226	6%
Biotecnologia e Genomica	3.025.784	- 161.737	2.864.047	16%
TOTALE CRI	21.491.222	- 3.800.000	17.691.222	100%



DETTAGLIO CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO -TOTALE RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.240.550	- 584.784	3.655.765	95%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	152.768	- 25.412	127.356	3%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	115.615	- 37.110	78.504	2%
TOTALE CTT - RICERCA	4.508.933	- 647.307	3.861.625	100%



Attestazione del rispetto delle direttive della Provincia Autonoma di Trento

La presente relazione attesta il rispetto delle direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget 2020-2022 delle agenzie e degli enti strumentali emanate dalla Provincia con deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019, allegato B) e con deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019, allegato 1), parte II, lett. B) per quanto attiene alle direttive in materia di personale.

1. La Fondazione ha pianificato nel bilancio di previsione 2020-2022 un volume di trasferimenti provinciali coincidente con le somme stanziare sul bilancio provinciale, destinando inoltre una quota del presunto avanzo 2019 pari a 2,05 milioni di euro nonché ulteriori avanzi/residui già vincolati in anni precedenti per un importo sul triennio 20-22 di euro 4,3 milioni.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1766 dd. 8-11-2019 - DL BILANCIO Pat 2020-2022				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2020	2021	2022
RICERCA	STANZIAMENTO PAT	20.266.382	19.060.500	19.060.500
CAP.316940	50% QUOTA PREMIALE ANNO PRECEDENTE	205.882		
	base	20.060.500	19.060.500	19.060.500
	TOTALE	20.060.500	19.060.500	19.060.500
RICERCA - HIT	FUNZ.+INVESTIMENTI	506.250	256.250	256.250
CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA				
CAP. 252840	FUNZIONAMENTO	17.072.000	17.072.000	17.072.000
CAP. 252845	INVESTIMENTO	0	0	0
	TOTALE	17.072.000	17.072.000	17.072.000
TOTALE FINANZIAMENTO		37.638.750	36.388.750	36.388.750

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

FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITA'/PROGETTI SPECIFICI:	2020	2021	2022
PEST - ADP AGRICOLTURA	81.556		
ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA	200.000	200.000	200.000
DESMALF - ADP AGRICOLTURA			
TOTALE	281.556	200.000	200.000

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti residui/avanzi:

	2020	2021	2022
FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.582.149	1.351.500	800.000
INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.387.270	615.000	635.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI	2.969.419	1.966.500	1.435.000

2. La Fondazione prevede una invarianza rispetto al 2019 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	2020	2021	2022
Totale costi di produzione (B)	51.043.050	49.550.250	49.218.750
- Costo complessivo del personale dipendente	33.156.933	32.475.374	32.359.712
- ammortamenti e svalutazioni (B10)	86.127	83.250	83.250
- accantonamenti (B12+B13)	367.200	162.000	162.000
COSTI DI PRODUZIONE AFFERENTI L'ATTIVITA' DI RICERCA E/O DIDATTICA:			
- Costi di produzione afferenti l'attività di ricerca CRI	4.958.170	4.750.652	4.571.988
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale CTT	1.626.042	1.583.173	1.556.000
- Costi di produzione afferenti l'attività didattica CIF	1.874.894	1.870.000	1.870.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale AZA	1.323.700	1.336.000	1.336.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale C3A	381.364	400.000	400.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HIT	506.250	256.250	256.250
+ Costi di produzione centri funzionali dipartimentali	525.000	525.000	525.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI	7.287.370	7.158.550	7.148.550
COSTI UNA TANTUM:			
SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA 145° FONDAZIONE			
CONSULENZE ORGANIZZATIVE UNA TANTUM	60.000		
Indagine ambientale Rischio Chimico (UNA TANTUM) - UNITA' SICUREZZA SUL LAVORO	20.000		
ACC. BORSA DI STUDIO ESTERNA - RORU	27.500		
SERVIZI LEGALI RELATIVI AL PERSONALE (direttive personale)	70.000	70.000	70.000
COSTO STRAORDINARIO PROROGA CONTRATTO PULIZIE	75.000		
COSTO NOLEGGIO SPAZZATRICE (DA ACQUISTARE NEL 2020)	6.000		
COSTI CORRELATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE STRUTTURE (CANTINA DIDATTICA E BIRRIFICIO)	20.000	20.000	20.000
COSTI DOVUTI A MODIFICA CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE:			
MODIFICA CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE MENSA	30.000	30.000	30.000
CENTRALIZZAZIONE COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA INFORMATICA IRIS DA CRI A RSIC + EDUPLAN DA CTT A RSIC	23.790	23.790	23.790
STAMPA TERRA MACH DA CTT A DG COMUNICAZIONE	4.000	4.000	4.000
CENTRALIZZAZIONE AUTOVETTURE e REVISIONE GESTIONE PARCO AUTO	158.603	156.786	154.061
INCREMENTO COSTI BIBLIOTECA PER ATTIVAZIONE C3A	46.000	46.000	46.000
TOTALE DEROGHE	540.893	350.576	347.851
COSTI DI FUNZIONAMENTO AL NETTO UNA TANTUM	6.746.477	6.807.974	6.800.699
Limite complessivo DIRETTIVA	6.825.512	6.825.512	6.825.512
MARGINE	- 79.035	- 17.538	- 24.813

3. La deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019, allegato 1), parte II, lett. B), “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 all’ 80% 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 dell’ 80% 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. In caso di aumento delle risorse stanziato sul bilancio provinciale per l’Accordo di programma, rispetto a quelle autorizzate sul bilancio di previsione iniziale della Provincia, il volume massimo della spesa di personale non potrà comunque risultare superiore a

quello calcolato applicando le predette percentuali agli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione iniziale della Provincia.

Di seguito si riporta il prospetto economico, tenuto conto degli aggiornamenti contrattuali applicati, dell'accantonamento dell'IVC per il personale Pat a disposizione, nonché degli accantonamenti ai fini delle progressioni contrattuali pianificate.

DIRETTIVE SUL PERSONALE -DEL. N. 1935 del 4 DICEMBRE 2019 (all. 1,parte II, lett. B)

(Importi in migliaia di euro)

	PIANIFICATO 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022
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	26.059	26.432	26.471
COSTO PERSONALE CIF A TEMPO INDETERMINATO AL NETTO DEI RELATIVI INCREMENTI DEL PERSONALE PAT-AL NETTO CAT. PROTETTE L. 68	6.541	6.537	6.481
COSTO TIND AL NETTO CIF A)	19.518	19.895	19.990
FINANZIAMENTO ADP (TOT. COMPLESSIVO AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI EDILIZI) AL NETTO PREMIALITA' DELL'ENTE - ESCLUSO FINANZIAMENTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRATTUALE PERSONALE PAT	36.553	35.553	35.553
FINANZIAMENTO ADP DEL CIF	10.462	10.344	10.284
FINANZIAMENTO ADP NETTO CIF E PREMIALITA' B)	25.886	25.017	25.087
RAPPORTO PER DIRETTIVE PAT A)/B)	75,4%	79,5%	79,7%
LIMITE PAT	80,00%	80,00%	80,00%

4. 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 prevista al punto C, allegato 1), parte II della deliberazione n. della Giunta provinciale n. 1935 del 4 dicembre 2019.
5. La Fondazione deve procedere all'aggiornamento del contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento, valorizzando Apran per il supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/1997.
6. Nell'ottica di mantenere un adeguato equilibrio nella pianta organica, la Fondazione si impegna a tendere ad avere una quota di ricercatori R1 fino al 15% del totale, R2 fino al 30%, R3 e R4 almeno del 55%.
7. 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.
8. 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.

9. 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 anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
10. 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.
11. Nel bilancio di previsione 2020-2022 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 (riduzione di almeno il 65% rispetto al valore medio degli esercizi 2008-2009):

MEDIA 2008-2009	LIMITE DIRETTIVE	PIANIFICATO 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022
173.829	60.840	60.000	0	0

Si evidenziano di seguito le spese indispensabili e connesse all'attività istituzionale della Fondazione, che possono essere assunte in deroga al precedente limite, purchè assunte secondo criteri di sobrietà:

	PIANIFICATO 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022
40730116 CONSULENZE INFORMATICHE			
40730117 CONS. TEC. E SCIENT.	26.996,00	27.000,00	27.000,00
40730119 CONSULENZE LEGALI	15.500,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE "CONSULENZE" "INDISPENSABILI"	42.496,00	42.000,00	42.000,00

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

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.

12. 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 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022
40720202 MOSTRE E FIERE	35.000	35.000	35.000
40720301 ATTIVITA' PROMOZIONALI	25.500	25.000	25.000
40730522 REAL.FOTO-AUD-VIDEO	38.000	38.000	38.000
40710109 BANCA DATI SERV. ELETTR	66.100	66.100	66.100
40730505 ABBON. A PUBBLICAZ.	306.660	306.700	306.900
40720304 OGGETTI PROMOZIONALI	12.000	1.200	1.000
40720303 SPESE RAPPRESENTANZA	8.200	8.000	7.500
TOTALE SPESE DISCREZIONALI	491.460	480.000	479.500
Spese indispensabili connesse all'attività istituzionale			
	491.460	480.000	479.500

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

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 (in particolare A come Alpi).

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.

- 13.** 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 2020 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.

- 14.** In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n.16 del 2013, per l'anno 2020 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 2020 assoggettata alla direttiva (esclusi arredi previsti a seguito dell'attivazione di nuove strutture e per attività core) è pari a 67.909 Euro.

	2010	2011	2012	LIMITE DIR. 2020
MOBILI E ARREDI	1.002.083	236.308	882.899	353.548
AUTOVETTURE	51.849	61.428	69.905	30.530
TOTALE				384.079

	RESIDUI	PIAN.2020	PIAN.2021	PIAN.2022
AUTOVETTURE	42.909	0	0	0
MOBILI ED ARREDI	154.576	38.000	24.000	24.000
TOTALE	197.485	38.000	24.000	24.000
DEROGA ARREDI PER ATTIVITA' CORE	154.576	13.000	20.000	20.000
TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DELLA DIRETTIVA	42.909	25.000	4.000	4.000

15. La Fondazione è tenuta a rivolgersi ad APAC, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/90, per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli interventi sono finanziati dalla Provincia;

per le acquisizioni di servizi e di forniture deve utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e quando non è tenuta acquisisce servizi e forniture mediante mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo) o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/90.

Pertanto:

A) Per i lavori:

- espleta in autonomia le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della l.p. n. 9 del 2013 e dall'art. 33.1 della l.p. n. 26 del 1993, nel rispetto della normativa vigente;
- ricorre ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

B) Per i servizi e le forniture:

- Utilizza in autonomia le convenzioni attivate da APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- quando non è tenuta ad utilizzare le suddette convenzioni, acquisisce servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico provinciale (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi su tale mercato, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;
- qualora tali strumenti non siano utilizzabili, per l'espletamento delle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria è tenuta a rivolgersi ad APAC, salvo deroga comunicata da quest'ultima in relazione alle proprie esigenze organizzative che può riguardare anche gare afferenti interventi finanziati dalla Provincia; per importi di affidamento inferiori alla soglia comunitaria può procedere in autonomia nel rispetto della normativa vigente;
- può derogare a quanto disposto nell'allinea precedente nei casi in cui debba procedere all'acquisizione di attrezzature scientifiche per ragioni d'urgenza. In tal caso deve adeguatamente motivare l'espletamento diretto delle procedure di acquisizione.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, la Fondazione ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

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

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 Centrali di Committenza Provinciale (APAC).

17. La Fondazione provvede all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della l.p. 4/2004, del d.lgs. n. 33/2013, della del. Giunta prov. N. 1033/2017; provvede inoltre a pubblicare le direttive della Provincia in modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
18. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto la Fondazione continua nella condivisione della gestione delle funzioni comuni con la Fondazione Bruno Kessler.
19. Il rispetto delle direttive è stato esteso alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), tenuto conto di quanto indicato nell'accordo interenti stipulato.
20. 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. La Fondazione provvede a pubblicare bilanci di previsione e bilanci d'esercizio.
21. 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.
22. 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.
23. Al fine di uniformare i comportamenti della Fondazione in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali la Fondazione applica quanto sarà previsto dalla circolare in materia che sarà adottata dalla struttura provinciale competente entro il 31 dicembre 2019. Fino all'adozione della nuova circolare rimane valido quanto previsto dalla circolare prot.n. 586495 del 7 novembre 2016 e le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.
24. L'assunzione delle spese previste viene autorizzata con specifica delibera del Consiglio di amministrazione nel limite del 70% del budget 2020-2022 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.