



FONDAZIONE
EDMUND MACH



DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2021-2023 (ESTRATTO)



Consiglio di Amministrazione di data 10 dicembre 2020

Sommario

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA _____	5
PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI _____	11
TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH _____	13
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (SGA) _____	17
AZIENDA AGRICOLA (AZA) _____	21
HUB INNOVAZIONE TRENINO (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 2021 _____	43
Budget economico triennale (CEE) _____	44
Riclassificazione in base alle linee indicate dal Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura e dell'ADDENDUM per la definizione delle aree di attività di interesse comune relative al settore dell'agricoltura ADP per la XVI Legislatura _____	45
Attestazione del rispetto delle direttive della Provincia Autonoma di Trento _____	51

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 2021 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 2021 sono posti a confronto con i dati previsionali assestati per l'anno 2020.
2. Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 complessivo della Fondazione e specifico per Servizi generali ed amministrativi/Azienda agricola/Centri operativi.
3. Piano degli investimenti 2021-2023, e residui, distinti per categoria omogenea e per Centro.
4. Documento di sintesi delle attività programmate dalla Fem.
5. Breve descrizione delle attività delle strutture trasversali e di servizio.
6. Piano attuativo 2021 e piano pluriennale delle attività 2021-2023 dei Centri Operativi CIF, CTT, CRI e dell'Azienda agricola.

La pianificazione degli investimenti tiene conto del finanziamento complessivo della Provincia autorizzato sugli esercizi 2021-2023 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 2021-2023 sono stati presi a riferimento, per valutarne la coerenza, i seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 9 novembre 2020 inerente l'approvazione del disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023" e dei relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021-2023.
- Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget 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 (in attesa delle eventuali nuove direttive sul personale da approvare dalla giunta provinciale);
- Accordo di programma 2020-2023 per la XVI legislatura, stipulato in data 26 febbraio 2020 ed integrato con l'addendum per la definizione delle aree di attività di interesse comune relative al settore dell'agricoltura in data 27 luglio 2020.

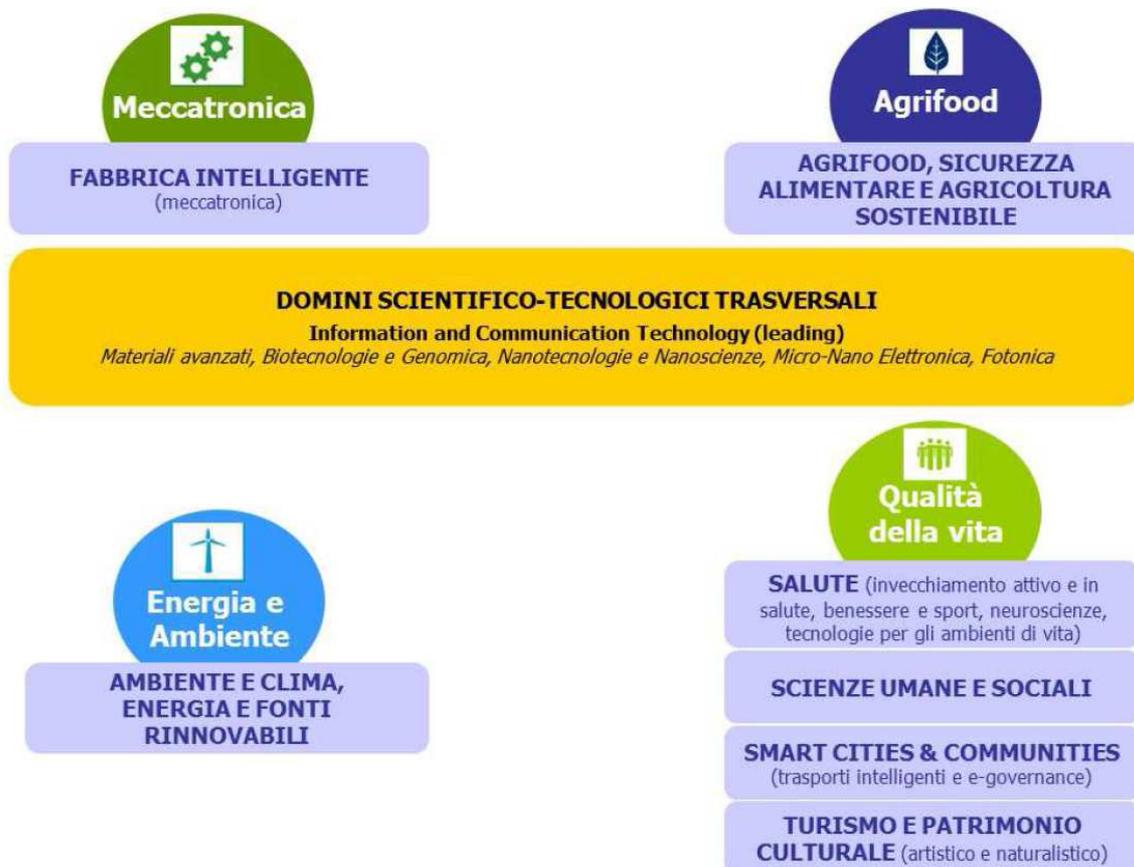
Deve essere peraltro evidenziata la particolare situazione emergenziale da Covid 19 che condiziona pesantemente le possibili stime economico-finanziarie che richiederanno presumibilmente, ancor più che negli scorsi esercizi, un attento monitoraggio accompagnato dalle conseguenti variazioni in relazione allo svolgimento delle varie attività.

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

In riferimento all'addendum relativo al settore agricoltura sopraccitato vengono identificate le seguenti aree:

1. Formazione
2. Supporto tecnico-specialistico
3. Comunicazione

Di seguito si riporta lo stanziamento 2021-2023 approvato dalla Provincia a favore della Fondazione.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1793 dd. 9-11-2020 - DL BILANCIO Pat 2021-2023				
STANZIAMENTI PAT				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2021	2022	2023
RICERCA	STANZIAMENTO PAT	19.060.500	19.060.500	19.060.500
CAP.316940	50% QUOTA PREMIALE ANNO PRECEDENTE			
	FUNZ.+INVESTIMENTI anno di riferimento - quota base	19.060.500	19.060.500	19.060.500
	TOTALE	19.060.500	19.060.500	19.060.500
RICERCA - HIT	FUNZ.+INVESTIMENTI	256.250	256.250	256.250
CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA				
CAP. 252840	FUNZIONAMENTO	17.022.000	17.022.000	17.022.000
CAP. 252845	INVESTIMENTO	0	0	
	TOTALE	17.022.000	17.022.000	17.022.000
TOTALE FINANZIAMENTO		36.338.750	36.338.750	36.338.750

FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITA'/PROGETTI SPECIFICI:	2021	2022	2023
CORSI SERALI CIF	50.000		
PROGETTO LOTTA BIOLOGICA PARTE CORRENTE - ADP RICERCA	721.500		
ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA	200.000	200.000	200.000
TOTALE	971.500	200.000	200.000
CONCILIAZIONE CON STANZIAMENTO PAT AL NETTO DI HIT	37.054.000	36.282.500	36.282.500

SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2021	2022	2023
RICERCA	FUNZ.+INVESTIM.	-6,0%	0,0%	0,0%
HIT	FUNZIONAMENTO	-49,4%	0,0%	0,0%
AGRICOLTURA	FUNZIONAMENTO	0,0%	0,0%	0,0%
	INVESTIMENTI	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE FINANZIAMENTO		-5,4%	0,0%	0,0%

Di seguito si riporta il prospetto complessivo del finanziamento 2021-2023 della Provincia Autonoma di Trento (Pat) con fondi Adp, comprensivo dell'utilizzo della quota riferita agli avanzi/residui degli esercizi precedenti:

	2021	2022	2023
TOTALE FUNZIONAMENTO - ASSEGNAZIONI PAT	36.082.500	36.082.500	36.082.500
TOTALE INVESTIMENTI - ASSEGNAZIONI PAT			
TOTALE ASSEGNAZIONI	36.082.500	36.082.500	36.082.500
FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	2.255.300	1.297.618	951.716
INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.674.000	815.000	635.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI	3.929.300	2.112.618	1.586.716
TOTALE COMPLESSIVO ESCLUSO HIT	40.011.800	38.195.118	37.669.216
FINANZIAMENTO HIT	256.250	256.250	256.250
TOTALE COMPLESSIVO	40.268.050	38.451.368	37.925.466

L'avanzo presunto 2020 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 2020 PER CENTRO	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	TOTALE
AVANZO PRESUNTO RICERCA 2020	1.100.000	-	-	-	-	100.000	-	1.200.000
AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2020	-	500.000	700.000	-	-	100.000	-	1.300.000
	1.100.000	500.000	700.000	-	-	200.000	-	2.500.000

AVANZO PRESUNTO 2020 APPLICATO PER CENTRO - BUDGET INIZIALE	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	TOTALE
AVANZO PRESUNTO RICERCA 2020	700.000	200.000					-	900.000
AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2020		300.000	300.000					600.000
	700.000	500.000	300.000	-	-	-	-	1.500.000

% AVANZO APPLICATO - **60%**

AVANZO PRESUNTO APPLICATO DISTINTO FRA CORRENTI E INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE							TOTALE	
SPESE CORRENTI	700.000	340.516	200.000	-	-	-	1.240.516	83%
INVESTIMENTI	-	44.484		-	215.000		259.484	17%
							1.500.000	100%

AVANZO PRESUNTO APPLICATO PER CENTRO/ANNO DISTINTO FRA PARTE RICERCA E AGRICOLTURA	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	TOTALE
ANNO 2021	288.800	-	-	-	-	-	-	288.800
ANNO 2022								-
ANNO 2023	411.200	200.000	-	-	-	-	-	611.200
AVANZO PRESUNTO RICERCA 2020	700.000	200.000	-	-	-	-	-	900.000
ANNO 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2022	-							-
ANNO 2023	-	185.000	200.000		215.000	-	-	600.000
AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2020	-	185.000	200.000	-	215.000	-	-	600.000
ANNO 2021	288.800	-	-	-	-	-	-	288.800
ANNO 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2023	411.200	385.000	200.000	-	215.000	-	-	1.211.200
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO TOTALE 2020	700.000	385.000	200.000	-	215.000	-	-	1.500.000

Il bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 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 2021, tenuto conto della rettifica dovuta alla parte straordinaria di competenza del 2020 di seguito specificata, presenta una riduzione complessiva dello 1,4%, pari a 168 mila euro, dei contributi/ricavi esterni al contributo ordinario da AdP della Pat.

CONTO ECONOMICO	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	12.133.860	14.401.723	- 2.267.863	-15,7%
Componenti straordinarie per insussistenza teleriscaldamento e utilizzo contr. 202 Fruitomics	-	2.100.000	2.100.000	-100,0%
TOTALE NETTO VALORE PRODUZIONE	12.133.860	12.301.723	- 167.863	-1,4%

I costi complessivi della Fondazione pianificati sull'esercizio 2021 (esclusi oneri finanziari ed imposte e compreso ammortamento Fruitomics) si riducono dello 0,4%, pari ad euro 207 mila. Il costo per materie prime pianificate risulta ridotto di 141 mila euro (-4,9%) rispetto alla previsione assestata 2020. Il costo per servizi risulta incrementato di 230 mila euro (+2,3%) rispetto al 2020, tenuto conto dell'incremento stimato del costo delle trasferte (il pianificato attuale tiene conto di una notevole contrazione del costo delle trasferte rispetto alla previsione iniziale 2020, pari al 50% (euro 369 mila), a causa dell'emergenza Covi-19. Il costo per godimento beni di terzi, prevalentemente dovuto ad affitti a Patrimonio del Trentino spa, risulta in linea con il pianificato 2020 (-19 mila euro). Il costo delle borse di studio pianificato sul 2021 evidenzia una riduzione rispetto al 2020 di 72 mila euro (-6,1%), dovuto alla riduzione delle borse finanziate esternamente al C3A. Il costo del personale pianificato sul 2021 prevede un incremento di 388 mila euro pari al 1,2%, dovuto ad accantonamenti per progressioni e ivc previsti sulla direzione generale. L'importo complessivo delle imposte pianificate sul 2021 risulta in linea con il dato pianificato del 2020.

Di seguito si riporta il prospetto complessivo con le percentuali di autofinanziamento stimate per CRI e CTT sul triennio 2021-2023, confrontati con i pianificati attuali (in rif. al Cri, escludendo l'utilizzo straord. del contr. "Fruitomics", l'autofinanziamento del 2020 risulta in linea con il 2021):

CONTO ECONOMICO CRI	PIANIFICATO ATTUALE 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023
Ricavi extra ADP	4.370.000	3.800.000	3.840.000	3.860.000
Totale ricavi	21.547.222	20.669.656	20.156.013	20.062.553
Autofinanziamento (ricavi extra adp/totale ricavi)	20,28%	18,38%	19,05%	19,24%

CONTO ECONOMICO CTT	PIANIFICATO ATTUALE 2020	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023
Ricavi extra ADP	3.750.000	3.650.000	3.730.000	3.750.000
Totale ricavi	13.592.281	13.964.211	13.674.409	13.462.228
Autofinanziamento (ricavi extra adp/totale ricavi)	27,59%	26,14%	27,28%	27,86%

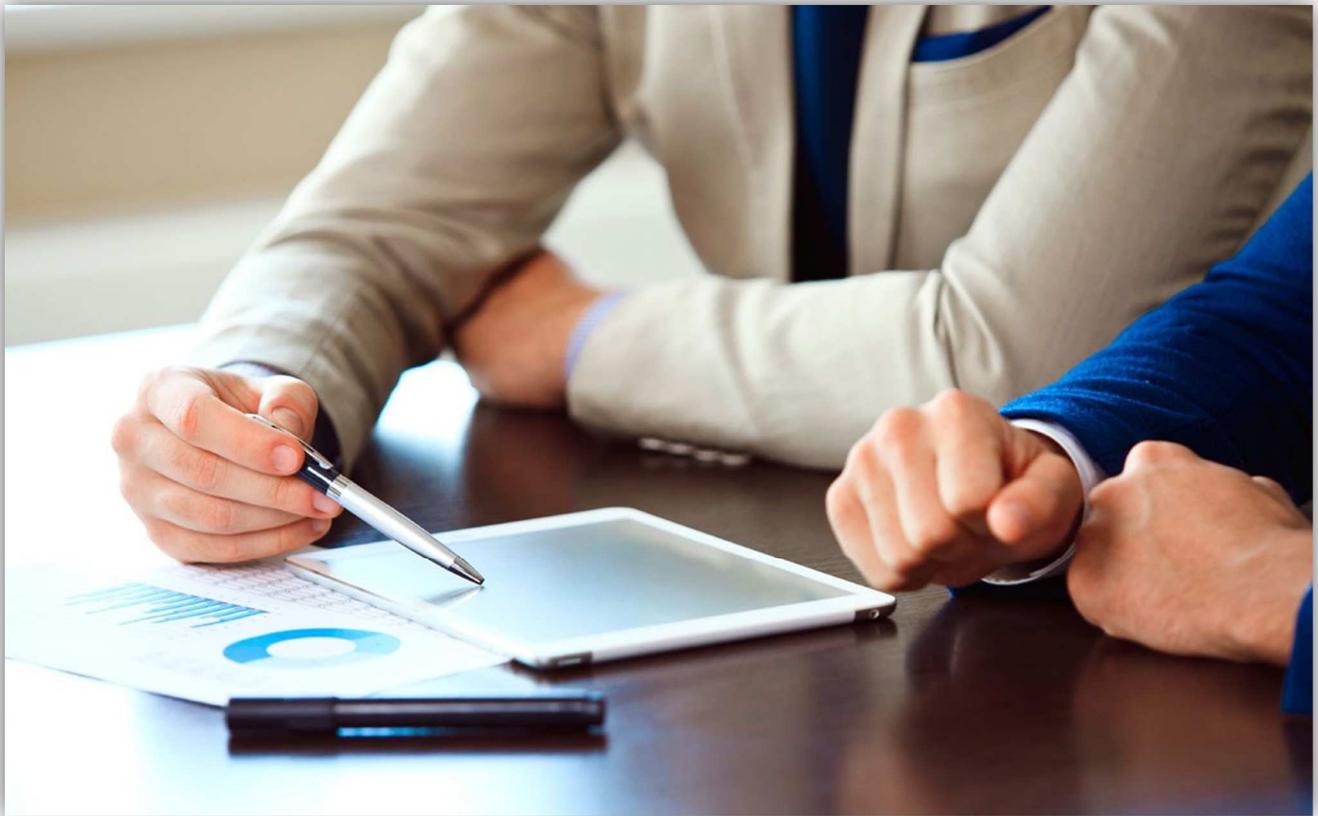
Il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 vede un incremento complessivo dei contributi/ricavi esterni all'accordo di programma di euro 411 mila (+ 3,4%) sul 2022 e di un ulteriore importo di euro 50 mila (+ 0,4%) sul 2023. Il totale dei costi diretti pianificati sul triennio risulta per contro in riduzione

di euro 547 mila nel 2022 (-1,1%) e di ulteriori euro 296 mila nel 2023 (-0,6%). 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	2021	2022	2023
CRI	15.580.856	15.330.856	15.463.036
C3A	350.000	350.000	350.000
HIT	256.250	256.250	256.250
CTT parte RICERCA	3.129.644	3.379.644	3.247.464
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA (SENZA HIT)	19.060.500	19.060.500	19.060.500
RAPPORTO FIN. RICERCA EXTRA CRI SU TOTALE FIN. RICERCA	18%	20%	19%

Il piano degli investimenti sull'esercizio 2021 prevede interventi complessivi per euro 5.692 milioni. Sono inoltre previsti sull'esercizio 2022 investimenti complessivi di euro 815 mila e sull'esercizio 2023 per euro 635 mila.

PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023 (E RESIDUI)

TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

FEM – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

CONTO ECONOMICO	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 12.133.860	- 14.401.723	2.267.863	-15,8%
MATERIE PRIME	2.757.492	2.898.470	- 140.978	-4,9%
SERVIZI	10.256.643	10.026.520	230.123	2,3%
-di cui: trasferte	662.679	373.288	289.391	77,5%
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.429.040	2.448.135	- 19.095	-0,8%
BORSE DI STUDIO	1.113.121	1.184.975	- 71.854	-6,1%
PERSONALE	33.133.641	32.745.638	388.003	1,2%
AMMORTAMENTI	88.813	486.149	- 397.336	-81,7%
ACCANTONAMENTI	210.000	426.573	- 216.573	-50,8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	439.160	418.163	20.997	5,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	50.427.910	50.634.623	- 206.713	-0,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI	38.294.050	36.232.900	2.061.150	5,7%
PER RIBALTAMENTI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO OPERATIVO	38.294.050	36.232.900	2.061.150	5,7%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	20.000	- 20.000	-100,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	38.294.050	36.252.900	2.041.150	5,6%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000	300.000	-	0,0%
** RISULTATO NETTO	38.594.050	36.552.900	2.041.150	5,6%

* Pianificato attuale 2020 aggiornato al 10/12/2020

* Nel "Valore della produzione extra ADP" sono inclusi i progetti integrativi all'Adp Ordinario finanziati dalla PAT (Progetto Lotta Biologica, Pest, Alta Formazione, Corsi serali CIF) e le eventuali attività di supporto PAT.

FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI		2.277.883		
MIGLIORIE BENI DI TERZI	80.000	167.320	87.320-	-52,2%
IMPIANTI E MACCHINARI	825.000	642.920	182.080	28,3%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	475.000	1.351.030	876.030-	-64,8%
HARDWARE E SOFTWARE	294.000	372.000	78.000-	-21,0%
TOTALE INVESTIMENTI	1.674.000	4.811.153	- 3.137.153	-65,2%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	40.268.050	41.364.053	- 1.096.003	-2,6%
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------

FEM – PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FUNZIONAMENTO	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
RICERCA FUNZIONAMENTO	19.060.500	18.750.500	310.000	1,7%
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT	256.250	506.250	250.000-	-49,4%
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	17.022.000	15.714.000	1.308.000	8,3%
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA		833.847	833.847-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA		412.322	412.322-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	1.351.500	335.980	1.015.520	302,3%
UTILIZZO AVANZO 2019 AGRICOLTURA	265.000		265.000	100,0%
UTILIZZO AVANZO 2019 RICERCA	350.000		350.000	100,0%
UTILIZZO AVANZO 2020 RICERCA	288.800		288.800	100,0%
TOTALE FUNZIONAMENTO	38.594.050	36.552.900	2.041.151	5,6%
INVESTIMENTI				
RICERCA INVESTIMENTI		2.115.883	2.115.883-	-100,0%
AGRICOLTURA INVESTIMENTI		1.308.000	1.308.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	549.000	290.000	259.000	89,3%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.	1.125.000	497.072	627.928	126,3%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA		467.678	467.678-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA		132.520	132.520-	-100,0%
TOTALE INVESTIMENTI	1.674.000	4.811.153	3.004.633	-62,5%
TOTALE COPERTURA ONERI	40.268.050	41.364.053	1.096.003	-2,6%

FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI TOTALI	FINANZIAMENTO 2021	UTILIZZO RESIDUI 2020 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI 2021
migliorie beni di terzi		333.373	333.373
impianti e macchinari		392.496	392.496
attrezzature e altri beni		2.249.678	2.249.678
Hardware - software		573.757	573.757
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		3.549.305	3.549.305
migliorie beni di terzi		108.781	108.781
impianti e macchinari		360.208	360.208
attrezzature e altri beni		866.982	866.982
Hardware - software		126.122	126.122
FRUITOMICS - inv. piattaforme		680.149	680.149
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		2.142.241	2.142.241
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni		253	253
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		253	253
TOTALE INVESTIMENTI		5.691.799	5.691.799

FEM – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

	BUDGET INIZIALE 2020	ASSESTATO 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 12.192.150	- 14.401.723	- 12.133.860	- 12.545.000	- 12.595.000
MATERIE PRIME	2.756.640	2.898.470	2.757.492	2.694.723	2.714.723
SERVIZI	10.771.862	10.006.520	10.256.643	10.521.250	10.551.250
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.398.050	2.448.135	2.429.040	2.456.050	2.506.050
BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA	1.160.075	1.184.975	1.113.121	917.992	712.887
PERSONALE	33.156.933	32.745.638	33.133.641	32.776.853	32.586.055
AMMORTAMENTI	86.127	486.149	88.813	87.000	87.000
ACCANTONAMENTI	275.200	426.573	210.000	10.000	10.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	418.163	418.163	439.160	417.500	417.500
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	51.043.050	50.634.623	50.427.910	49.881.368	49.585.466
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20.000	20.000	-	-	-
IMPOSTE	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
TOTALE COPERTURA COSTI CORRENTI	39.170.900	36.552.900	38.594.050	37.636.368	37.290.466

FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

	BUDGET INIZIALE 2020	ASSESTATO 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
INVESTIMENTI TOTALI					
migliorie beni di terzi	167.320	167.320	50.000	15.000	15.000
impianti e macchinari	368.400	494.400	825.000	150.000	150.000
attrezzature e altri beni	199.030	277.030	106.000	100.000	100.000
Hardware - software	230.000	272.000	144.000	200.000	200.000
Accantonamento Agricoltura		1.062.000			
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	964.750	2.272.750	1.125.000	465.000	465.000
migliorie beni di terzi	-	-	30.000	-	-
impianti e macchinari	22.520	148.520	-	-	-
attrezzature e altri beni	300.000	1.074.000	469.000	330.000	150.000
Hardware - software	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000
Accantonamento Ricerca		1.215.883			
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	422.520	2.538.403	549.000	350.000	170.000
TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI	1.387.270	4.811.153	1.674.000	815.000	635.000
TOTALE DA COPRIRE	40.558.170	41.364.053	40.268.050	38.451.368	37.925.466

FEM – PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO 2021-2023

FONTI DI FINANZIAMENTO:					
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE	20.060.500	20.866.383	19.060.500	19.060.500	19.060.500
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE - HIT	506.250	506.250	256.250	256.250	256.250
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP A ANNUALE	17.022.000	17.022.000	17.022.000	17.022.000	17.022.000
TOTALE FINANZIAMENTO ANNUALE	37.588.750	38.394.633	36.338.750	36.338.750	36.338.750
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA	787.072	787.072	1.674.000	677.618	375.516
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA	833.847	833.847	-	-	-
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA	880.000	880.000	-	-	-
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	468.500	468.500	1.351.500		
UTILIZZO AVANZO 2019 AGRICOLTURA			265.000	585.000	
UTILIZZO AVANZO 2019 RICERCA			350.000	850.000	
UTILIZZO AVANZO 2020 AGRICOLTURA					600.000
UTILIZZO AVANZO 2020 RICERCA			288.800		611.200
TOTALE UTILIZZO AVANZI/RESIDUI	2.969.420	2.969.420	3.929.300	2.112.618	1.586.716
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO A COPERTURA	40.558.170	41.364.052	40.268.050	38.451.368	37.925.466

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (SGA)

SGA – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

FUNZIONALI	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 72.600	- 1.792.400	1.719.800	-96,0%
MATERIE PRIME	236.850	265.658	- 28.808	-10,8%
SERVIZI	1.984.086	2.047.049	- 62.963	-3,1%
-di cui: trasferte	15.350	16.870	- 1.520	-9,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	56.818	84.689	- 27.871	-32,9%
GODIMENTO BENI DI TERZI	16.000	16.000	-	0,0%
BORSE DI STUDIO	-	27.500	- 27.500	-100,0%
PERSONALE	4.827.146	4.276.169	550.977	12,9%
AMMORTAMENTI	50.090	57.392	- 7.302	-12,7%
ACCANTONAMENTI	210.000	321.000	- 111.000	-34,6%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.160	41.163	1.997	4,9%
TOTALE COSTI DIRETTI	7.424.150	7.136.620	287.530	4,0%
** TOTALE RICAVI - COSTI	7.351.550	5.344.220	2.007.330	37,6%
PER RIBALTAMENTI	- 7.651.550	- 7.364.220	- 287.330	3,9%
** RISULTATO OPERATIVO	- 300.000	- 2.020.000	1.720.000	-85,2%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	20.000	- 20.000	-100,0%
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	- 300.000	- 2.000.000	1.700.000	-85,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000	300.000	-	0,0%
** RISULTATO NETTO	-	- 1.700.000	1.700.000	-100,0%

AUSILIARI	A	B	A-B	VAR.%
	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 111.000	- 130.000	19.000	-14,6%
MATERIE PRIME	60.000	60.000	-	0,0%
SERVIZI	2.300.750	2.243.050	57.700	2,6%
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.304.790	2.275.550	29.240	1,3%
AMMORTAMENTI	-	-	-	0,0%
ACCANTONAMENTI	-	10.000	- 10.000	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.900	34.400	- 500	-1,5%
TOTALE COSTI DIRETTI	4.699.440	4.623.000	76.440	1,7%
** TOTALE RICAVI - COSTI	4.588.440	4.493.000	95.440	2,1%
PER RIBALTAMENTI	- 4.588.440	- 4.493.000	- 95.440	2,1%
** RISULTATO NETTO	-	-	-	0,0%

SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI SGA	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
ACC. INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		1.062.000	1.062.000-	-100,0%
MIGLIORIE BENI DI TERZI	50.000	160.000	110.000-	-68,8%
IMPIANTI E MACCHINARI	521.000		521.000	
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		25.000	25.000-	-100,0%
HARDWARE E SOFTWARE	144.000	230.000	86.000-	-37,4%
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	715.000	1.477.000	- 762.000	-51,6%
ACC.INVESTIMENTI ADP RICERCA		1.215.883	1.215.883-	0,0%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				0,0%
IMPIANTI E MACCHINARI				0,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	100.000		100.000	0,0%
HARDWARE E SOFTWARE				0,0%
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	100.000	1.215.883	- 1.115.883	-91,8%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	815.000	992.883	- 177.883	-17,9%

SGA – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA		750.000-	750.000	-100,0%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA		950.000-	950.000	-100,0%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		1.062.000	1.062.000-	-100,0%
INVESTIMENTI ADP RICERCA		1.215.883	1.215.883-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA RIC.	100.000		100.000	
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.	715.000	415.000	300.000	72,3%
TOTALE COPERTURA ONERI	815.000	992.883	- 177.883	-17,9%

SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI SGA	FINANZIAMENTO 2021	UTILIZZO RESIDUI 2020 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI 2021
migliorie beni di terzi		333.373	333.373
impianti e macchinari		37.150	37.150
attrezzature e altri beni		1.271.367	1.271.367
Hardware - software		488.836	488.836
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		2.130.727	2.130.727
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		51.427	51.427
attrezzature e altri beni		126.736	126.736
Hardware - software		7.064	7.064
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		185.227	185.227
TOTALE INVESTIMENTI SGA		2.315.954	2.315.954

*) Dato aggiornato al 25/11/2020

SGA – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

CONTO ECONOMICO E INVESTIMENTI	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 222.400	- 1.922.400	- 183.600	- 220.000	- 220.000
MATERIE PRIME	255.658	325.658	296.850	240.000	240.000
SERVIZI	4.225.099	4.290.099	4.284.836	4.200.000	4.200.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	84.689	84.689	56.818	57.000	57.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.270.550	2.291.550	2.320.790	2.332.550	2.382.550
BORSE DI STUDIO	27.500	27.500	-	-	-
PERSONALE	4.276.169	4.276.169	4.827.146	4.736.297	4.736.297
AMMORTAMENTI	57.392	57.392	50.090	50.000	50.000
ACCANTONAMENTI	275.000	331.000	210.000	10.000	10.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	75.563	75.563	77.060	75.000	75.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	11.547.620	11.759.620	12.123.590	11.700.847	11.750.847
RIBALTAMENTI	- 11.645.220	- 11.857.220	- 12.239.990	- 11.780.847	- 11.830.847
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20.000	20.000	-	-	-
IMPOSTE	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
TOTALE COSTI CORRENTI	-	- 1.700.000	-	-	-

SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

INVESTIMENTI SGA - AGRICOLTURA	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
Accantonamento investimenti		1.062.000			
migliorie beni di terzi	160.000	160.000	50.000	15.000	15.000
impianti e macchinari			521.000	-	
attrezzature e altri beni	25.000	25.000			-
Hardware - software	230.000	230.000	144.000	200.000	200.000
TOTALE INVESTIMENTI SGA	415.000	1.477.000	715.000	215.000	215.000
INVESTIMENTI SGA - RICERCA	2020	2020	2021	2022	2023
Accantonamento investimenti		1.215.883			
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari					
attrezzature e altri beni			100.000	180.000	
Hardware - software					
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	-	1.215.883	100.000	180.000	-
TOTALE DA COPRIRE	415.000	992.883	815.000	395.000	215.000

SGA – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	SGA TOTALE	PRESIDENZA	DIREZIONE GENERALE	DG - F0020	UFF. COMUNICAZ. E RAPPORTI CON L'ESTERNO	QUALITA' DEI LABORATORI	ENERGY MANAGER	RIP. CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO	RIP. ORGANIZZAZ. E RISORSE UMANE	RIP. SISTEMI INFORMATIVI E TEC. COMUNICAZ.	GEN.	
											PATRIMONIO CONTRATTI E AFF. GENERALI	AUSILIARI EDIFICI
* VALORE DELLA PRODUZIONE	183.600							20.100	22.500		30.000	111.000
MATERIE PRIME	296.850	1.300	23.500	6.200	17.200	100		4.400	83.700	7.600	116.350	60.000
SERVIZI	4.284.836	226.700	259.500	122.500	121.000	15.500	500	247.950	326.286	557.350	366.300	2.300.750
-di cui: trasferite	15.350	5.000	5.000	2.500	500	1.500	500	1.300	1.750	1.000	1.300	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	56.818	500	29.018	29.018						- 20.000	47.300	
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.320.790		10.000	10.000							6.000	2.304.790
BORSE DI STUDIO			-									
PER PERSONALE	4.827.146	39.740	1.230.376	1.100.517	77.859	40.500	11.500	753.601	893.744	566.966	1.342.719	-
AMMORTAMENTI	50.090	-	50.000	50.000				90		-		-
ACCANTONAMENTI	210.000	-	210.000	210.000						-		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	77.060	-	-					4.500	660	-	38.000	33.900
TOTALE COSTI DIRETTI	12.123.590	268.240	1.812.394	1.528.235	216.059	56.100	12.000	1.010.541	1.304.390	1.111.916	1.916.669	4.699.440
RIBALTAMENTI	- 12.239.990	- 268.240	- 1.812.394	- 1.528.235	- 216.059	- 56.100	- 12.000	- 1.290.441	- 1.281.890	- 1.111.916	- 1.886.669	- 4.588.440
* RISULTATO OPERATIVO	- 300.000	-	-	-	-	-	-	- 300.000	-	-	-	-
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-	-					-	-	-	-
** 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	SGA TOTALE	PRESIDENZA	DIREZIONE GENERALE	DG - F0020	UFF. COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO	QUALITA' DEI LABORATORI	ENERGY MANAGER	RIP. CONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO	RIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	RIP. SISTEMI INFORMATIVI E TEC. COMUNICAZ.	GEN.	
											PATRIMONIO CONTRATTI E AFF. GENERALI	AUSILIARI EDIFICI
migliorie beni di terzi	50.000										50.000	
impianti e macchinari	521.000										521.000	
attrezzature e altri beni	100.000										100.000	
Hardware - software	144.000									144.000		
TOTALE	815.000									144.000	671.000	

AZIENDA AGRICOLA (AZA)

AZA – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

	A	B	A-B	(A-B)/B
AZIENDA AGRICOLA	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.685.600	- 2.323.750	Variaz.Assolut	15,6%
MATERIE PRIME	866.660	626.900	- 361.850	38,3%
SERVIZI	418.900	367.100	239.760	14,1%
-di cui: trasferte	30.300	15.300	51.800	98,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	- 1.694.990	- 1.558.872	15.000	8,7%
GODIMENTO BENI DI TERZI	59.700	59.700	- 136.118	0,0%
PERSONALE	3.013.330	2.982.700	-	1,0%
AMMORTAMENTI	-	-	30.630	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.000	22.000	-	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	2.685.600	2.499.528	- 0	7,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI	-	175.778	186.072	-100,0%
PER RIBALTAMENTI	-	- 175.778	- 175.778	-100,0%
** RISULTATO NETTO	-	-	-	0,0%

AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	194.000	173.000	21.000	12,1%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	106.000	127.000	21.000-	-16,5%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	300.000	300.000	-	0,0%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	300.000	300.000	-	0,0%
--------------------------------	----------------	----------------	----------	-------------

AZA – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.	300.000	82.072	217.928	
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - INVESTIM.		217.928	217.928-	
TOTALE COPERTURA ONERI	300.000	300.000	-	0,0%

AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 E RESIDUI ANNUI PRECEDENTI

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	FINANZIAMENTO 2021	UTILIZZO RESIDUI 2020 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI 2021
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		221.000	221.000
attrezzature e altri beni		211.179	211.179
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		432.179	432.179
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni			
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA			
TOTALE INVESTIMENTI AZA		432.179	432.179

AZA – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.623.750	- 2.323.750	- 2.685.600	- 2.690.000	- 2.700.000
MATERIE PRIME	776.900	626.900	866.660	849.723	849.723
SERVIZI	465.100	367.100	418.900	420.000	420.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	- 1.558.872	- 1.558.872	- 1.694.990	- 1.651.000	- 1.641.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	59.700	59.700	59.700	60.000	60.000
PERSONALE	3.032.700	2.982.700	3.013.330	2.989.277	2.989.277
AMMORTAMENTI		-	-		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	2.797.528	2.499.528	2.685.600	2.690.000	2.700.000
RIBALTAMENTI	- 173.778	- 175.778	-	0	0
TOTALE COSTI CORRENTI	-	-	-	-	-

AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA - ADP AGRICOLTURA	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari	173.000	173.000	194.000	100.000	100.000
attrezzature e altri beni	127.000	127.000	106.000	100.000	100.000
Hardware - software					
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari					
attrezzature e altri beni					
Hardware - software					
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA					
TOTALE DA COPRIRE	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000

HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT)

HIT – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

	A	B	A-B	(A-B)/B
HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT)	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	-	-	0,0%
SERVIZI	256.250	506.250	- 250.000	-49,4%
TOTALE COSTI DIRETTI	256.250	506.250	- 250.000	-49,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI	256.250	506.250	- 250.000	-49,4%
** RISULTATO NETTO	256.250	506.250	- 250.000	-49,4%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	256.250	506.250	- 250.000	-49,4%

HIT – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	256.250	506.250	250.000-	-49,4%
TOTALE COPERTURA ONERI	256.250	506.250	- 250.000	-49,4%

HIT – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE 2020	ASSESTATO 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP					
MATERIE PRIME, SERVIZI E TRASFERTE	506.250	506.250	256.250	256.250	256.250
PERSONALE					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	506.250	506.250	256.250	256.250	256.250
RIBALTAMENTI	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI CORRENTI	506.250	506.250	256.250	256.250	256.250
TOTALE DA COPRIRE	506.250	506.250	256.250	256.250	256.250



CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)

CIF – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 1.550.000	- 1.550.000	-	0,0%
MATERIE PRIME	140.220	171.220	- 31.000	-18,1%
SERVIZI	1.039.520	1.077.972	- 38.452	-3,6%
-di cui: trasferte	24.100	14.163	9.937	70,2%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	- 572.123	- 588.325	16.202	-2,8%
GODIMENTO BENI DI TERZI	16.750	21.500	- 4.750	-22,1%
PERSONALE	7.860.108	7.831.592	28.516	0,4%
AMMORTAMENTI	-	-	-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	340.000	320.500	19.500	6,1%
TOTALE COSTI DIRETTI	8.824.475	8.834.459	- 9.984	-0,1%
** TOTALE RICAVI - COSTI	7.274.475	7.284.459	- 9.984	-0,1%
PER RIBALTAMENTI	3.207.822	3.120.087	87.735	2,8%
** RISULTATO OPERATIVO	10.482.297	10.404.545	77.752	0,8%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO NETTO	10.482.297	10.404.545	77.752	0,8%

CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CIF	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		4.000	4.000-	-100,0%
HARDWARE E SOFTWARE		42.000	42.000-	
TOTALE INVESTIMENTI	-	46.000	- 46.000	-100,0%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.482.297	10.450.545	31.752	0,3%
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

CIF – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	10.482.297	10.104.545	377.752	3,7%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		46.000	46.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA CORRENTI		300.000	300.000-	
TOTALE COPERTURA ONERI	10.482.297	10.450.545	31.752	0,3%

CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CIF	FINANZIAMENTO 2021	UTILIZZO RESIDUI 2020 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI 2021
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		7.355	7.355
attrezzature e altri beni		82.100	82.100
Hardware - software		83.004	83.004
TOTALE INVESTIMENTI CIF		172.459	172.459

*) Dato aggiornato al 25/11/2020

CIF – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 1.760.000	- 1.550.000	- 1.550.000	- 1.800.000	- 1.800.000
MATERIE PRIME	165.520	171.220	140.220	165.000	165.000
SERVIZI	1.368.874	1.077.972	1.039.520	1.365.000	1.365.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	- 588.325	- 588.325	- 572.123	- 570.000	- 570.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	20.000	21.500	16.750	20.000	20.000
PERSONALE	7.812.890	7.831.592	7.860.108	7.859.872	7.846.361
AMMORTAMENTI		-	-		
ACCANTONAMENTI				-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	320.500	320.500	340.000	320.000	320.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	9.099.459	8.834.459	8.824.475	9.159.872	9.146.361
RIBALTAMENTI	3.142.087	3.120.087	3.207.822	3.084.824	3.098.074
TOTALE COSTI CORRENTI	10.481.545	10.404.545	10.482.297	10.444.697	10.444.435

CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

INVESTIMENTI CIF - ADP AGRICOLTURA	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari					
attrezzature e altri beni		4.000,00			
Hardware - software		42.000,00			
TOTALE INVESTIMENTI CIF	-	46.000,00	-		
TOTALE DA COPRIRE	10.481.545	10.450.545	10.482.297	10.444.697	10.444.435

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	1.550.000-	282.281-			135.000-	222.719-	371.000-	500.000-	35.000-	4.000-
MATERIE PRIME	140.220	78.700	23.500		500	700	21.300	8.000	5.000	2.520
SERVIZI	1.039.520	349.020	130.900	32.500	62.700	146.700	164.100	117.200	36.400	
-di cui: trasferite	24.100	2.000	1.000	300	5.000	1.500	12.000	300	2.000	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	572.123-	167.446	739.569-				250	450-		
GODIMENTO BENI DI TERZI	16.750	15.000				1.500		250		
PER PERSONALE	7.860.108	480.282	260.169	899.367	3.605.402	1.808.707	283.714	417.504	104.963	
AMMORTAMENTI										
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	340.000	15.000	325.000							
TOTALE COSTI DIRETTI	8.824.475	1.105.448		931.867	3.668.602	1.957.807	469.364	542.504	146.363	2.520
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		823.167-		931.867-	948.632	506.253	121.369	140.281	37.847	652
RIBALTIMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.207.822				1.733.895	925.320	221.836	256.404	69.176	1.191
* RISULTATO OPERATIVO	10.482.297				6.216.129	3.166.661	441.569	439.190	218.385	363
* RISULTATO NETTO	10.482.297				6.216.129	3.166.661	441.569	439.190	218.385	363

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

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	Pian.2020	Pian.2021	Pian.2022	Pian.2023
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-
CONTRIBUTI	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
* TOTALE RICAVI	245.000-	260.000-	260.000-	260.000-
MATERIE PRIME	15.000	15.000	10.000	10.000
SERVIZI	100.000	98.000	100.000	100.000
-di cui:trasferite	8.000	6.000	6.000	6.000
PERSONALE	146.700	164.000	150.000	150.000
AMMORTAMENTI				
TOTALE COSTI	261.700	277.000	260.000	260.000
*** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTIMENTI	16.700	17.000	260.000	260.000

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)

CRI – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

	A	B	A-B	(A-B)/B
CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.800.000	- 4.370.000	570.000	-13,0%
MATERIE PRIME	1.031.355	1.458.197	- 426.843	-29,3%
SERVIZI	2.644.196	2.629.781	14.416	0,6%
-di cui: trasferte	258.023	37.594	220.429	586,3%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.122.593	1.128.421	- 5.828	-0,5%
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.000	39.085	- 34.085	-87,2%
BORSE DI STUDIO	996.279	1.049.409	- 53.130	-5,1%
PERSONALE	9.391.368	9.461.201	- 69.833	-0,7%
AMMORTAMENTI	31.619	421.653	- 390.034	-92,5%
ACCANTONAMENTI	-	-	-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	15.222.410	16.187.747	- 965.337	-6,0%
** TOTALE RICAVI - COSTI	11.422.410	11.817.747	- 395.337	-3,4%
PER RIBALTAMENTI	5.447.246	5.359.474	87.772	1,6%
** RISULTATO OPERATIVO	16.869.656	17.177.222	- 307.566	-1,8%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO NETTO	16.869.656	17.177.222	- 307.566	-1,8%

CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CRI	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI	30.000		30.000	
IMPIANTI E MACCHINARI		126.000	126.000-	-100,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	320.000	474.000	154.000-	-32,5%
HARDWARE E SOFTWARE	50.000	100.000	50.000-	-50,0%
FRUITOMICS - INV.PIATTAFORME				
TOTALE INVESTIMENTI	400.000	700.000	- 300.000	-42,9%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	17.269.656	17.877.222	- 607.566	-3,4%
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

CRI – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	15.580.856	16.007.395	426.539-	-2,7%
INVESTIMENTI ADP RICERCA		300.000	300.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	400.000	290.000	110.000	37,9%
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA - CORRENTI		833.847	833.847-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - CORRENTI	1.000.000	335.980	664.020	197,6%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - INVESTIMENTI		110.000	110.000-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2020 RICERCA - CORRENTI	288.800		288.800	100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	17.269.656	17.877.222	- 607.566	-3,4%

CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CRI	FINANZIAMENTO 2021	UTILIZZO RESIDUI 2020 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI 2021
migliorie beni di terzi		97.542	97.542
impianti e macchinari		119.788	119.788
attrezzature e altri beni		619.467	619.467
Hardware - software		97.247	97.247
FRUITOMICS - inv. piattforme		680.149	680.149
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		1.614.193	1.614.193
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni		253	253
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		253	253
TOTALE INVESTIMENTI CRI		1.614.447	1.614.447

*) Dato aggiornato al 25/11/2020

CRI – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.800.000	- 4.370.000	- 3.800.000	- 3.840.000	- 3.860.000
MATERIE PRIME	1.159.682	1.458.197	1.031.355	1.050.000	1.070.000
SERVIZI	2.747.481	2.629.781	2.644.196	2.650.000	2.680.000
di cui: - ALTRI SERVIZI	2.012.545	1.894.845	2.044.196	2.142.041	2.142.041
- ATTIVITA' DI RICERCA DOCENTI C3A	734.936	734.936	600.000	600.000	600.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	1.128.421	1.128.421	1.122.593	1.094.000	1.090.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	20.000	39.085	5.000	20.000	20.000
BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA	1.031.007	1.049.409	996.279	827.212	671.804
PERSONALE	9.764.525	9.461.201	9.391.368	9.246.420	9.239.867
AMMORTAMENTI	21.631	421.653	31.619	30.000	30.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	15.872.747	16.187.747	15.222.410	14.917.632	14.801.672
RIBALTAMENTI	5.218.474	5.359.474	5.447.246	5.238.381	5.260.881
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
TOTALE COSTI CORRENTI	17.291.222	17.177.222	16.869.656	16.316.013	16.202.553

CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

INVESTIMENTI CRI - ADP RICERCA	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
migliorie beni di terzi			30.000		
impianti e macchinari		126.000			
attrezzature e altri beni	300.000	474.000	320.000	130.000	130.000
Hardware - software	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000
TOTALE INVESTIMENTI CRI	400.000	700.000	400.000	150.000	150.000
TOTALE DA COPRIRE	17.691.222	17.877.222	17.269.656	16.466.013	16.352.553



CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE

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-	1.528.935-	102.452-	458.566-	787.622-	576.017-	346.408-
MATERIE PRIME	1.031.355	334.800	64.173	189.584	225.788	110.002	107.008
SERVIZI	2.644.196	1.158.700	56.400	305.498	434.559	440.904	248.135
-di cui: trasferte	258.023	70.640	3.300	57.229	79.937	29.673	17.244
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.122.593	1.103.336		19.257			
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.000	5.000					
BORSE DI STUDIO	996.279	866.893	29.000		31.034	19.952	49.400
PER PERSONALE	9.391.368	1.289.747	839.550	2.112.034	1.910.836	1.693.143	1.546.058
AMMORTAMENTI	31.619	31.587		32			
ACCANTONAMENTI							
TOTALE COSTI DIRETTI	15.222.410	4.790.063	989.123	2.626.405	2.602.217	2.264.001	1.950.601
TOTALE RICAVI - COSTI	11.422.410	3.261.128	886.671	2.167.839	1.814.595	1.687.984	1.604.193
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		3.261.128-	309.198	821.008	813.447	707.722	609.753
PER RIBALTAMENTI	5.447.246		516.470	1.371.376	1.358.747	1.182.147	1.018.506
* RISULTATO OPERATIVO	16.869.656		1.712.339	4.360.224	3.986.789	3.577.853	3.232.452
* RISULTATO NETTO	16.869.656		1.712.339	4.360.224	3.986.789	3.577.853	3.232.452

DIPARTIMENTO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE DA FRUTTO	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2101	GENOMICA E BIOLOGIA AVANZATA	GENETICA E MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE	GENETICA E MIGLIORAMEN TO GENETICO DEI FRUTTIFERI	BIOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE
VALORE DELLA PRODUZIONE	458.566-		120.578-	96.460-	158.267-	83.261-
MATERIE PRIME	189.584		28.500	40.562	73.289	47.233
SERVIZI	305.498	900	21.900	44.387	102.272	136.039
-di cui: trasferte	57.229		5.700	28.583	15.000	7.946
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	19.257			19.257		
PER PERSONALE	2.112.034	63.856	264.579	367.067	782.893	633.639
AMMORTAMENTI	32		32			
TOTALE COSTI DIRETTI	2.626.405	64.756	315.011	471.273	958.454	816.911
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	821.008	64.756-	108.924	162.956	331.413	282.471
PER RIBALTAMENTI	1.371.376		168.641	252.296	513.107	437.333
* RISULTATO NETTO	4.360.224		471.998	790.065	1.644.708	1.453.453

DIPARTIMENTO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2111	TRACCIABILITA'	NUTRIZIONE E NUTRIGENOMICA	QUALITA' SENSORIALE	METABOLOMICA
VALORE DELLA PRODUZIONE	787.622-		130.400-	44.436-	283.116-	329.670-
MATERIE PRIME	225.788		28.200	34.532	49.425	113.631
SERVIZI	434.559	1.100	88.435	20.267	152.206	172.551
-di cui: trasferte	79.937		11.855	3.246	10.370	54.466
BORSE DI STUDIO	31.034			31.034		
PER PERSONALE	1.910.836	85.045	287.778	440.552	346.533	750.928
TOTALE COSTI DIRETTI	2.602.217	86.145	404.413	526.385	548.164	1.037.110
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	813.447	86.145-	144.593	188.203	195.990	370.807
PER RIBALTAMENTI	1.358.747		218.394	284.262	296.023	560.067
* RISULTATO NETTO	3.986.789		637.000	954.414	757.061	1.638.314

DIPARTIMENTO AGRO-ECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2121	PATOLOGIA VEGETALE E MICROBIOLOGIA APLICATA	ENTOMOLOGIA AGRARIA	IDROBIOLOGIA	ECOLOGIA FORESTALE E CICLI BIOGEOCHIMICI
VALORE DELLA PRODUZIONE	576.017-		36.020-	150.075-	69.411-	320.511-
MATERIE PRIME	110.002		23.552	17.550	28.000	40.900
SERVIZI	440.904	100	148.920	92.705	37.062	162.117
-di cui: trasferte	29.673		1.600	4.104	4.900	19.069
BORSE DI STUDIO	19.952			19.952		
PER PERSONALE	1.693.143		205.856	297.904	470.449	718.934
TOTALE COSTI DIRETTI	2.264.001	100	378.328	428.111	535.511	921.951
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	707.722	100-	118.286	133.851	167.431	288.253
PER RIBALTIMENTI	1.182.147		197.553	223.548	279.629	481.418
* RISULTATO NETTO	3.577.853		658.147	635.435	913.160	1.371.111

DIPARTIMENTO BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA MOLECOLARE	TOTALE DIPARTIMENTO	COSTI COMUNI C2131	GENETICA DELLA CONSERVAZIONE	ECOGENOMICA	ECOLOGIA APPLICATA
* VALORE DELLA PRODUZIONE	346.408-		82.533-	11.257-	252.618-
MATERIE PRIME	107.008		46.192	26.700	34.116
SERVIZI	248.135	1.300	45.530	27.620	173.685
-di cui: trasferte	17.244		3.944	5.900	7.400
BORSE DI STUDIO	49.400		7.500		41.900
PER PERSONALE	1.546.058	109.045	289.521	438.811	708.681
TOTALE COSTI DIRETTI	1.950.601	110.345	388.743	493.131	958.382
RIBALTIMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	609.753	110.345-	152.116	192.964	375.018
PER RIBALTIMENTI	1.018.506		215.153	272.928	530.425
* RISULTATO NETTO	3.232.452		673.480	947.765	1.611.207

CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI, AMBIENTE (C3A)

C3A – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

C3A - DIDATTICA	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 264.660	- 485.573	220.913	-45,5%
MATERIE PRIME	570.000	381.364	188.636	49,5%
SERVIZI	81.296	46.238	35.058	75,8%
-di cui: trasferite	-	-	-	0,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	150.000	205.000	- 55.000	-26,8%
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	45.573	- 45.573	-100,0%
PERSONALE	-	-	-	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	801.296	678.175	123.121	18,2%
** TOTALE RICAVI - COSTI	536.636	192.602	344.034	178,6%
PER RIBALTAMENTI	135.000	130.000	5.000	3,9%
** RISULTATO NETTO	671.636	322.602	349.034	108,2%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	671.636	322.602	349.034	108,2%

C3A – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP - DIDATTICA	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	350.000	100.000	250.000	250,0%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	321.636	222.602	99.034	44,5%
TOTALE COPERTURA ONERI	671.636	322.602	349.034	108,2%

C3A – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023 – DIDATTICA

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 140.000	- 485.573	- 264.660	- 265.000	- 265.000
MATERIE PRIME	-	-	-	-	-
SERVIZI	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ATTIVITA' DI DIDATTICA DOCENTI C3A	361.364	361.364	550.000	550.000	550.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	46.238	46.238	81.296	80.000	80.000
GODIMENTO BENI DI TERZI		-	-		
PERSONALE	205.000	205.000	150.000	150.000	150.000
AMMORTAMENTI			-		
ACCANTONAMENTI		45.573	-		
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	632.602	678.175	801.296	800.000	800.000
RIBALTAMENTI	130.000	130.000	135.000	140.000	140.000
TOTALE DA COPRIRE	622.602	322.602	671.636	675.000	675.000

C3A – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023 – 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 Unità di ricerca del CRI.

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 479.256	- 743.335	- 654.892	- 359.727	- 200.779
di cui: Ricavi per BORSE DI STUDIO	- 121.820	- 141.305	- 242.483	- 236.261	- 188.711
MATERIE PRIME	51.066	140.388	65.072	17.700	8.193
SERVIZI	159.300	136.131	65.073	10.858	1.697
ATTIVITA' DI RICERCA DOCENTI C3A	734.936	734.936	600.000	600.000	600.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-		-		
ACCANTONAMENTO	-		-		
BORSE DI STUDIO	364.664	398.899	579.173	672.994	499.536
PERSONALE	191.212	319.500	186.675	96.176	3.220
AMMORTAMENTI	42				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	1.501.220	1.729.855	1.495.993	1.397.728	1.112.645
RIBALTAMENTI	900.732	1.037.913	897.596	838.637	667.587
TOTALE COSTI CORRENTI	1.922.696	2.024.433	1.738.697	1.876.639	1.579.453

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)

CTT – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021

	A	B	A-B	(A-B)/B
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.650.000	- 3.750.000	100.000	-2,7%
MATERIE PRIME	422.407	316.494	105.913	33,5%
SERVIZI	1.042.940	773.955	268.985	34,8%
-di cui: trasferte	334.906	289.361	45.545	15,7%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.006.406	887.849	118.557	13,4%
GODIMENTO BENI DI TERZI	26.800	36.300	- 9.500	-26,2%
BORSE DI STUDIO	116.842	108.066	8.776	8,1%
PERSONALE	7.891.689	7.988.976	- 97.287	-1,2%
AMMORTAMENTI	7.105	7.105	-	0,0%
ACCANTONAMENTI	-	50.000	- 50.000	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100	-	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	10.514.289	10.168.844	345.445	3,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI	6.864.289	6.418.844	445.445	6,9%
PER RIBALTAMENTI	3.449.922	3.423.437	26.485	0,8%
** RISULTATO OPERATIVO	10.314.211	9.842.281	471.930	4,8%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,0%
** RISULTATO NETTO	10.314.211	9.842.281	471.930	4,8%

CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CTT	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI		22.520	22.520-	-100,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	49.000	600.000	551.000-	-91,8%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE - RICERCA	49.000	622.520	- 573.520	-92,1%
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI		7.320	7.320-	-100,0%
IMPIANTI E MACCHINARI	110.000	321.400	211.400-	-65,8%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		121.030	121.030-	-100,0%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE - AGRICOLTURA	110.000	449.750	- 339.750	-75,5%
TOTALE INVESTIMENTI	159.000	1.072.270	- 913.270	-85,2%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.473.211	10.914.551	- 441.340	-4,0%

CTT – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/AVANZO

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2021	PIAN.ATT.2020	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	3.129.644	3.593.105	463.461-	-12,9%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	6.218.067	6.136.853	81.214	1,3%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		200.000	200.000-	-100,0%
INVESTIMENTI ADP RICERCA		600.000	600.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA RIC.	49.000		49.000	100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.	110.000		110.000	100,0%
UTILIZZO AVANZO 2019 AGRICOLTURA - CORRENT	265.000		265.000	100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - CORRENTI	351.500		351.500	100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - CORRENTI		112.323	112.323-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA - INVESTIM.		249.750	249.750-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA - INVESTIMENTI		22.520	22.520-	-100,0%
UTILIZZO AVANZO 2019 RICERCA - CORRENTI	350.000		350.000	100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	10.473.211	10.914.551	- 441.340	-4,0%

CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CTT	FINANZIAMENTO 2021	UTILIZZO RESIDUI 2020 E PREC.*	TOTALE INVESTIMENTI 2021
migliorie beni di terzi		11.239	11.239
impianti e macchinari		188.994	188.994
attrezzature e altri beni		120.778	120.778
Hardware - software		21.810	21.810
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA		342.821	342.821
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		126.991	126.991
attrezzature e altri beni		685.031	685.031
Hardware - software		1.917	1.917
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		813.939	813.939
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni			
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI			
TOTALE INVESTIMENTI CTT		1.156.760	1.156.760

*) Dato aggiornato al 25/11/2020

CTT – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021-2023

CONTO ECONOMICO	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.646.000	- 3.750.000	- 3.650.000	- 3.730.000	- 3.750.000
MATERIE PRIME	398.879	316.494	422.407	390.000	390.000
SERVIZI	1.097.694	773.955	1.042.940	1.060.000	1.060.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	887.849	887.849	1.006.406	990.000	984.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	27.800	36.300	26.800	23.500	23.500
BORSE DI STUDIO	101.568	108.066	116.842	90.780	41.083
PERSONALE	8.065.649	7.988.976	7.891.689	7.794.987	7.624.254
AMMORTAMENTI	7.105	7.105	7.105	7.000	7.000
ACCANTONAMENTI	200	50.000	-		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100	100	500	500
TOTALE COSTI DIRETTI	10.586.844	10.168.844	10.514.289	10.356.767	10.130.337
PER RIBALTAMENTI	3.328.437	3.423.437	3.449.922	3.317.641	3.331.891
TOTALE COSTI CORRENTI	10.269.281	9.842.281	10.314.211	9.944.409	9.712.228

CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA	BUDGET INIZIALE	ASSESTATO	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2020	2021	2022	2023
migliorie beni di terzi					
impianti e macchinari	22.520	22.520			
attrezzature e altri beni		600.000	49.000	20.000	20.000
Hardware - software					
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA	22.520	622.520	49.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA	2020	2020	2021	2022	2023
migliorie beni di terzi	7.320,00	7.320,00			
impianti e macchinari	195.400	321.400	110.000	50.000	50.000
attrezzature e altri beni	47.030	121.030			
Hardware - software					
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA	249.750	449.750	110.000	50.000	50.000
TOTALE DA COPRIRE	10.541.551	10.914.551	10.473.211	10.014.409	9.782.228

CTT – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	TOTALE	DIREZIONE CTT	AMMINISTRAZIONE CTT	COMUNICAZIONE CTT	SCUOLA DOTTORATO CTT-C3A	DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI	DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.650.000-	86.144-		68.469-	49.617-	1.820.979-	1.215.808-	408.984-
MATERIE PRIME	422.407	61.050	3.750	800		200.907	105.200	50.700
SERVIZI	1.042.940	112.900	6.700	83.400		272.600	291.883	275.457
-di cui: trasferte	334.906	6.200	1.000	4.100		39.300	180.383	103.923
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.006.406	190.806				94.500	560.500	160.600
GODIMENTO BENI DI TERZI	26.800	15.000		5.300		2.500	4.000	
BORSE DI STUDIO	116.842				97.669		19.173	
PER PERSONALE	7.891.689	230.377	212.316	160.357		1.778.988	3.589.497	1.920.155
AMMORTAMENTI	7.105							7.105
ACCANTONAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100						
TOTALE COSTI DIRETTI	10.514.289	610.233	222.766	249.857	97.669	2.349.495	4.570.253	2.414.017
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		524.088-	222.766-	181.388-	9.613	231.237	449.805	237.588
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.449.922				35.726	859.421	1.671.752	883.023
* RISULTATO OPERATIVO	10.314.211				93.391	1.619.175	5.476.001	3.125.644
* RISULTATO NETTO	10.314.211				93.391	1.619.175	5.476.001	3.125.644

DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	TOTALE	COSTI COMUNI	Chimica vitienologia e agroalimentare	Trasformazione e conservazione	Centro di saggio
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.820.979-		1.258.828-	236.315-	325.836-
MATERIE PRIME	200.907		169.982	19.500	11.425
SERVIZI	272.600	1.800	214.500	36.700	19.600
-di cui: trasferte	39.300	500	15.000	16.600	7.200
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	94.500		104.000-	64.000	134.500
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.500		2.500		
PER PERSONALE	1.778.988	35.627	967.000	521.555	254.806
TOTALE COSTI DIRETTI	2.349.495	37.427	1.249.982	641.755	420.331
TOTALE RICAVI - COSTI	528.516	37.427	8.846-	405.440	94.495
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	231.237	37.427-	145.249	74.573	48.843
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	859.421		464.632	238.547	156.242
* RISULTATO OPERATIVO	1.619.175		601.035	718.560	299.580
* RISULTATO NETTO	1.619.175		601.035	718.560	299.580

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	1.215.808-		92.671-	230.000-	332.205-	560.932-
MATERIE PRIME	105.200		10.100	300	69.500	25.300
SERVIZI	291.883	1.900	50.800	23.400	69.583	146.200
-di cui: trasferte	180.383	500	35.500	12.000	30.383	102.000
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	560.500		155.500		72.000	333.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000					4.000
BORSE DI STUDIO	19.173					19.173
PER PERSONALE	3.589.497	16.392	569.515	336.462	1.202.665	1.464.463
TOTALE COSTI DIRETTI	4.570.253	18.292	785.915	360.162	1.413.748	1.992.136
TOTALE RICAVI - COSTI	3.354.445	18.292	693.244	130.162	1.081.543	1.431.204
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	449.805	18.292-	80.819	37.037	145.381	204.859
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	1.671.752		288.635	132.273	519.213	731.631
* RISULTATO LORDO DI COMPETENZA	5.476.001		1.062.698	299.472	1.746.137	2.367.695
* RISULTATO NETTO	5.476.001		1.062.698	299.472	1.746.137	2.367.695

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	408.984-		98.160-	81.758-	118.860-	110.206-
MATERIE PRIME	50.700		13.000	17.400	9.300	11.000
SERVIZI	275.457	700	66.912	27.900	53.845	126.100
-di cui: trasferite	103.923	300	7.862	6.641	35.920	53.200
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	160.600		41.000	30.000	52.500	37.100
PER PERSONALE	1.920.155	35.500	342.883	341.552	540.679	659.541
AMMORTAMENTI	7.105		7.105			
TOTALE COSTI DIRETTI	2.414.017	36.200	470.900	416.852	656.324	833.741
TOTALE RICAVI - COSTI	2.005.033	36.200	372.740	335.094	537.464	723.535
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	237.588	36.200-	54.221	47.997	75.571	95.999
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	883.023		174.873	154.802	243.732	309.617
* RISULTATO OPERATIVO	3.125.643		601.833	537.893	856.766	1.129.151
* RISULTATO NETTO	3.125.643		601.833	537.893	856.766	1.129.151

Budget di Cassa 2021

FONDAZIONE EDMUND MACH	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TOTALE ANNUO
SALDO INIZIALE DI CASSA (1)	8.509	4.526	6.472	3.398	253	5.084	1.470	4.629	901	3.796	168	1.090	8.509
INCASSI (2)	900	6.150	900	900	8.900	1.150	8.900	900	7.150	900	5.473	4.284	46.507
- incassi da Provincia per trasferimenti correnti		5.000			8.000		8.000		6.000			3.284	30.284
- trasferimenti PAT di parte capitale											4.423		4.423
- finanziamenti HIT		150				150			150		50		500
- incassi da altri (enti diversi Pat, entrate proprie, att. di supporto PAT)	900	1.000	900	900	900	1.000	900	900	1.000	900	1.000	1.000	11.300
PAGAMENTI (3)	4.884	4.203	3.975	4.045	4.069	4.764	5.741	4.628	4.255	4.527	4.551	5.374	55.016
oneri personale, collaboratori	2.934	2.060	1.980	2.042	2.074	2.500	2.671	2.570	2.109	2.528	2.284	2.908	28.658
imposte	214	210	259	268	259	379	264	261	261	264	439	731	3.807
beni di consumo e servizi	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	2.142	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	13.930
versamenti a HIT		150				150			150		50		500
affitti	190	237	190	190	190	190	190	252	190	190	232	190	2.429
investimenti	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5.692
stipendi personale PAT messo a disposizione													
SALDO DEL PERIODO (2) - (3)	-3.984	1.947	-3.075	-3.145	4.831	-3.614	3.159	-3.728	2.895	-3.627	922	-1.090	-8.509
SALDO CUMULATO (1) + (2) - (3)	4.526	6.472	3.398	253	5.084	1.470	4.629	901	3.796	168	1.090		
UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA													

Volume anticipazione di cassa autorizzato anno 2021	19.227
--	---------------

(Dati espressi in migliaia)

FEM - CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TRIENNALE RICLASSIFICATO IN BASE ALLA IV DIRETTIVA CEE (BUDGET ECONOMICO TRIENNALE)

CONTO ECONOMICO IV DIRETTIVA CEE	Pianificato 2021	Pianificato 2022	Pianificato 2023
* A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.780.153	8.781.500	8.816.500
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD.			
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINI	- 1.741.292	- 2.158.905	- 1.253.353
4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI IN CORSO	176.500	170.000	170.000
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	43.622.948	43.483.774	42.239.319
a) Vari	795.750	800.000	800.000
b) Contributi in conto esercizio	42.716.798	42.588.774	41.352.319
c) Contributi in conto capitale	110.400	95.000	87.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	50.838.310	50.276.368	49.972.466
* B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) PER MATERIE PRIME, SUSTANZE DI CONSUMO	2.757.492	2.694.723	2.714.723
7) PER SERVIZI	11.369.764	11.439.242	11.264.137
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.429.040	2.456.050	2.506.050
9) PER PERSONALE	33.133.641	32.776.853	32.586.055
a) Salari e stipendi	33.133.641	32.776.853	32.586.055
d) Altri costi	-	-	-
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	199.213	182.000	174.000
11) VAR. DELLE RIM. MATERIE PRIME, SUSTANZE	-	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	210.000	10.000	10.000
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	439.160	417.500	417.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	50.538.310	49.976.368	49.672.466
* DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 300.000	- 300.000	- 300.000
* C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
17-bis) UTILE E PERDITE SU CAMBI			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-
* D) RETTIFICAZIONI DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PER RIBALTAMENTI			
* RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 300.000	- 300.000	- 300.000
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000	300.000	300.000
** RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Riclassificazione in base alle linee indicate dal Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura e dell'ADDENDUM per la definizione delle aree di attività di interesse comune relative al settore dell'agricoltura ADP per la XVI Legislatura

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021 e PIANO INVESTIMENTI 2021

FINANZIAMENTO RICERCA:

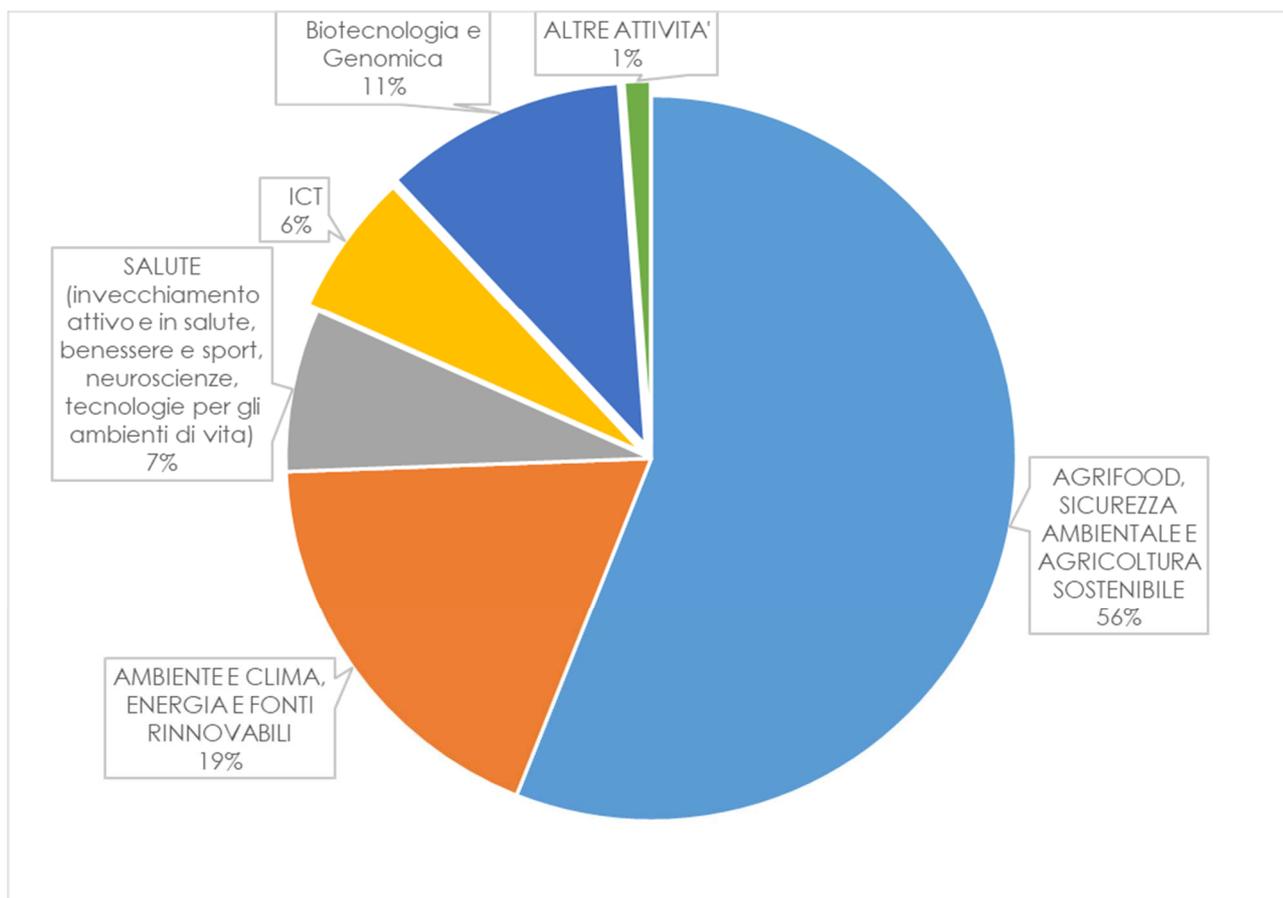
CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE - TOTALE	Totale costi diretti, indir. e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	10.034.575	- 1.954.544	8.080.031	47%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	4.907.451	- 948.373	3.959.078	23%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.947.782	- 361.054	1.586.728	9%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.514.114	- 224.180	1.289.933	7%
Biotecnologia e Genomica	2.665.734	- 311.848	2.353.885	14%
TOTALE CRI	21.069.656	- 3.800.000	17.269.656	100%

ALTRO - RICERCA (HIT-C3A DIDATTICA-INV. SGA)	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	450.000	-	450.000	64%
ALTRE ATTIVITA'	256.250	-	256.250	36%
TOTALE ALTRO	706.250	-	706.250	100%

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE				
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	4.269.966	- 557.961	3.712.005	96%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	152.768	- 89.219	63.549	2%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	115.615	- 11.025	104.590	3%
TOTALE CTT - RICERCA	4.538.348	- 658.204	3.880.144	100%

TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.314.254	- 4.458.204	21.856.050	100%
-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------

TOTALE FEM - RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP 2021	%
Aree prioritarie:				
AGRIFOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	14.754.541	- 2.512.505	12.242.036	56%
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	5.060.219	- 1.037.592	4.022.628	18%
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.947.782	- 361.054	1.586.728	7%
Domini scientifico - tecnologici trasversali				
ICT	1.629.728	- 235.205	1.394.523	6%
Biotechnologia e Genomica	2.665.734	- 311.848	2.353.885	11%
ALTRE ATTIVITA'	256.250	-	256.250	1%
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.314.254	- 4.458.204	21.856.050	100%



FINANZIAMENTO AGRICOLTURA:

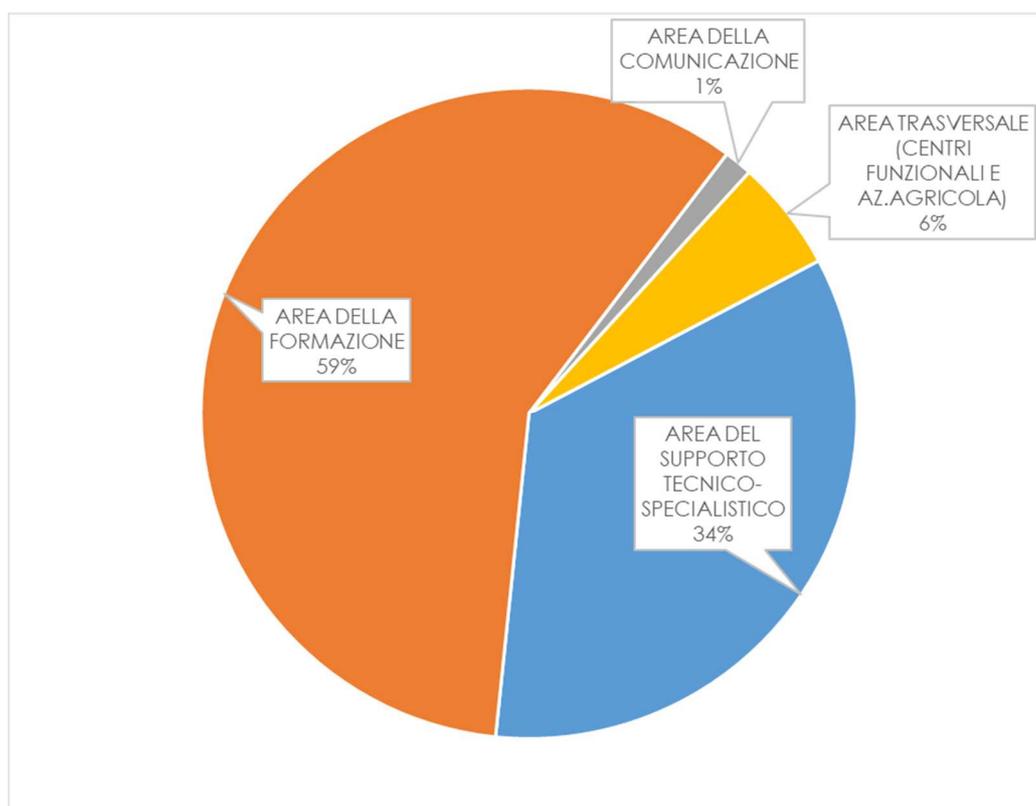
AREA DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	9.148.823	- 2.923.327	6.225.496
INVESTIMENTI	110.000		110.000
TOTALE AREA DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO	9.258.823	- 2.923.327	6.335.496

AREA DELLA FORMAZIONE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	12.618.593	- 1.814.660	10.803.933
INVESTIMENTI	-		-
TOTALE AREA DELLA FORMAZIONE	12.618.593	- 1.814.660	10.803.933

AREA DELLA COMUNICAZIONE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PROGETTI PARTE CORRENTE	326.040	- 68.469	257.571
INVESTIMENTI			-
TOTALE AREA DELLA COMUNICAZIONE	326.040	- 68.469	257.571

ALTRO (INV.SGA E AZ.AGRICOLA AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AI CENTRI)	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP
PARTE CORRENTE	2.869.200	- 2.869.200	
INVESTIMENTI	1.015.000		1.015.000
TOTALE ALTRO	3.884.200	- 2.869.200	1.015.000

TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	26.087.656	- 7.675.656	18.412.000
---	-------------------	--------------------	-------------------



TOTALE FEM	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.314.254	- 4.458.204	21.856.050	54%
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	26.087.656	- 7.675.656	18.412.000	46%
TOTALE COPERTURA ONERI	52.401.910	- 12.133.860	40.268.050	

RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:

FUNZIONAMENTO	
RICERCA FUNZIONAMENTO	19.060.500
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT	256.250
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	17.022.000
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	1.351.500
UTILIZZO AVANZO 2019 AGRICOLTURA	265.000
UTILIZZO AVANZO 2019 RICERCA	350.000
UTILIZZO AVANZO 2020 RICERCA	288.800
TOTALE FUNZIONAMENTO	38.594.050
INVESTIMENTI	
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	549.000
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.	1.125.000
UTILIZZO AVANZO 2017 RICERCA	
UTILIZZO AVANZO 2018 AGRICOLTURA	
UTILIZZO AVANZO 2018 RICERCA	
TOTALE INVESTIMENTI	1.674.000
TOTALE COPERTURA ONERI	40.268.050

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE e PIANO INVESTIMENTI 2021 – 2023

Riclassificato in base alle linee indicate dal Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura e dell'ADDENDUM per la definizione delle aree di attività di interesse comune relative al settore dell'agricoltura ADP per la XVI Legislatura

FINANZIAMENTO RICERCA:	2021			2022			2023		
	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
TOTALE FEM - RICERCA									
Aree prioritarie:									
AGRI FOOD, SICUREZZA AMBIENTALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	14.754.541	- 2.512.505	12.242.036	13.804.225	- 2.447.171	11.357.053	13.479.722	- 2.475.662	11.004.060
AMBIENTE E CLIMA, ENERGIA E FONTI RINNOVABILI	5.060.219	- 1.037.592	4.022.628	4.719.768	- 891.459	3.828.309	4.696.617	- 896.372	3.800.245
SALUTE (invecchiamento attivo e in salute, benessere e sport, neuroscienze, tecnologie per gli ambienti di vita)	1.947.782	- 361.054	1.586.728	1.865.707	- 352.817	1.512.890	1.857.120	- 354.655	1.502.465
Domini scientifico - tecnologici trasversali									
ICT	1.629.728	- 235.205	1.394.523	1.623.054	- 305.153	1.317.901	1.613.233	- 307.186	1.306.047
Biotecnologia e Genomica	2.665.734	- 311.848	2.353.885	2.767.746	- 523.399	2.244.347	2.755.008	- 526.125	2.228.883
ALTRE ATTIVITA'	256.250	-	256.250	256.250	-	256.250	256.250	-	256.250
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.314.254	- 4.458.204	21.856.050	25.036.750	- 4.520.000	20.516.750	24.657.950	- 4.560.000	20.097.950

FINANZIAMENTO AGRICOLTURA:	2021			2022			2023		
	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
TOTALE FEM - AGRICOLTURA									
Attività di interesse comune:									
AREA DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO	9.258.823	- 2.923.327	6.335.496	8.932.601	- 2.761.370	6.171.230	8.899.188	- 2.764.811	6.134.377
AREA DELLA FORMAZIONE	12.618.593	- 1.814.660	10.803.933	15.232.782	- 4.708.970	10.523.811	15.175.803	- 4.714.838	10.460.965
AREA DELLA COMUNICAZIONE	326.040	- 68.469	257.571	363.157	- 112.264	250.893	361.799	- 112.404	249.395
ALTRO (INV.SGA E AZ.AGRICOLA AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AI CENTRI)	3.884.200	- 2.869.200	1.015.000	1.431.078	- 442.395	988.683	1.425.725	- 442.946	982.779
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	26.087.656	- 7.675.656	18.412.000	25.959.618	- 8.025.000	17.934.618	25.862.516	- 8.035.000	17.827.516

TOTALE FEM	2021			2022			2023		
	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
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	26.314.254	- 4.458.204	21.856.050	25.036.750	- 4.520.000	20.516.750	24.657.950	- 4.560.000	20.097.950
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	26.087.656	- 7.675.656	18.412.000	25.959.618	- 8.025.000	17.934.618	25.862.516	- 8.035.000	17.827.516
TOTALE FEM	52.401.910	- 12.133.860	40.268.050	50.996.368	- 12.545.000	38.451.368	50.520.466	- 12.595.000	37.925.466

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 2021-2023 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, parte II, lett. B) per quanto attiene alle direttive in materia di personale.

1. La Fondazione ha pianificato nel bilancio di previsione 2021-2023 un volume di trasferimenti provinciali coincidente con le somme stanziare sul bilancio provinciale, destinando inoltre una quota del presunto avanzo 2020 pari a 1,5 milioni di euro nonché ulteriori avanzi/residui già vincolati in anni precedenti per un importo sul triennio 21-23 di euro 6,1 milioni.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1793 dd. 9-11-2020 - DL BILANCIO Pat 2021-2023				
STANZIAMENTI PAT				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2021	2022	2023
RICERCA	STANZIAMENTO PAT	19.060.500	19.060.500	19.060.500
CAP.316940	50% QUOTA PREMIALE ANNO PRECEDENTE			
	FUNZ.+INVESTIMENTI anno di riferimento - quota base	19.060.500	19.060.500	19.060.500
	TOTALE	19.060.500	19.060.500	19.060.500
RICERCA - HIT	FUNZ.+INVESTIMENTI	256.250	256.250	256.250
CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA				
CAP. 252840	FUNZIONAMENTO	17.022.000	17.022.000	17.022.000
CAP. 252845	INVESTIMENTO	0	0	
	TOTALE	17.022.000	17.022.000	17.022.000
TOTALE FINANZIAMENTO		36.338.750	36.338.750	36.338.750

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

FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITA'/PROGETTI SPECIFICI:	2021	2022	2023
CORSI SERALI CIF	50.000		
PROGETTO LOTTA BIOLOGICA PARTE CORRENTE - ADP RICERCA	721.500		
ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA	200.000	200.000	200.000
TOTALE	971.500	200.000	200.000

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti residui/avanzi:

	2021	2022	2023
FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	2.255.300	1.297.618	951.716
INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.674.000	815.000	635.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI	3.929.300	2.112.618	1.586.716

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	2021	2022	2023
Totale costi di produzione (B)	50.427.910	49.881.368	49.585.466
- Costo complessivo del personale dipendente	33.133.641	32.776.853	32.586.055
- Costo complessivo delle collaborazioni	-	-	-
- ammortamenti e svalutazioni (B10)	88.813	87.000	87.000
- accantonamenti (B12+B13)	302.000	162.000	162.000
COSTI DI PRODUZIONE AFFERENTI L'ATTIVITA' DI RICERCA E/O DIDATTICA:			
- Costi di produzione afferenti l'attività di ricerca CRI	4.676.830	4.547.212	4.441.804
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale CTT	1.609.089	1.564.780	1.515.083
- Costi di produzione afferenti l'attività didattica CIF	1.536.490	1.870.000	1.870.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale AZA	1.367.260	1.351.723	1.351.723
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale C3A	550.000	550.000	550.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HIT	256.250	256.250	256.250
+ Costi di produzione centri funzionali dipartimentali	538.450	538.000	538.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI	7.445.986	7.253.550	7.303.550
COSTI UNA TANTUM:			
COSTI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID-19 U.SICUREZZA + PULIZIA	122.000		
CONSULENZE ORGANIZZATIVE UNA TANTUM	60.000		
COSTI CORRELATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE STRUTTURE (CANTINA DIDATTICA E BIRRIFICIO)	20.000	20.000	20.000
COSTI DOVUTI A MODIFICA CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE:			
CENTRALIZZAZIONE COSTI DI GESTIONE PIATTAFORMA INFORMATICA IRIS DA CRI A RSIC + EDUPLAN DA CTT A RSIC + DAL 2021 SERVIZIO CLOUD	43.790	48.790	48.790
STAMPA TERRA MACH DA CTT A DG COMUNICAZIONE	4.000	4.000	4.000
CENTRALIZZAZIONE AUTOVETTURE e REVISIONE GESTIONE PARCO AUTO	149.750	149.750	149.750
TOTALE DEROGHE	399.540	222.540	222.540
COSTI DI FUNZIONAMENTO AL NETTO UNA TANTUM	7.046.446	7.031.010	7.081.010
Limite complessivo DIRETTIVA	7.088.927	7.088.927	7.088.927
MARGINE	- 42.481	- 57.917	- 7.917

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, tenuto conto del personale provinciale a disposizione e di una quota massima del 20% dei residui/avanzi “liberi” su Accordo di Programma utilizzati dalla Fondazione nel medesimo anno di riferimento (voce “Quota avanzo destinato a copertura budget economico triennale”).

Raggiunta l’incidenza di spesa dell’80% la Fondazione non potrà effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie. A decorrere dal 2017 sono escluse le spese riferite alle assunzioni obbligatorie ai sensi della l. 68/99. Dallo stanziamento per l’accordo di programma si escludono le quote destinate ad altri soggetti controllati, la quota destinata a finanziare il Centro Istruzione e Formazione, le quote destinate alla premialità dell’ente e quelle destinate ad investimenti edilizi. Nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma non vengono considerati i costi relativi al rinnovo contrattuale della Pat messo a disposizione, per gli importi coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.

Di seguito si riporta il prospetto economico, tenuto conto 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 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023
COSTO PERSONALE TOTALE A TEMPO INDETERMINATO (T.IND) - AL NETTO DI CAT. PROTETTE L. 68/99 - NON CONSIDERATI INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE PAT A DISPOSIZIONE GIA' RICONOSCIUTI	25.509	25.490	26.109
COSTO PERSONALE CIF A TEMPO INDETERMINATO AL NETTO DEI RELATIVI INCREMENTI DEL PERSONALE PAT-AL NETTO CAT. PROTETTE L. 68	6.292	6.360	6.362
COSTO TIND AL NETTO CIF A)	19.217	19.130	19.748
FINANZIAMENTO ADP (TOT. COMPLESSIVO AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI EDILIZI) AL NETTO PREMIALITA' DELL'ENTE - ESCLUSO FINANZIAMENTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRATTUALE PERSONALE PAT	36.474	35.703	35.503
FINANZIAMENTO ADP DEL CIF	10.412	10.375	10.374
FINANZIAMENTO ADP NETTO CIF E PREMIALITA' B)	26.062	25.328	25.128
RAPPORTO PER DIRETTIVE PAT A)/B)	73,7%	75,5%	78,6%
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, parte II della deliberazione n. della Giunta provinciale n. 1935 del 4 dicembre 2019.

La Fondazione non potrà procedere al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni di ricerca fino a che non siano definite da parte della Provincia le risorse per il rinnovo dei Comparti di contrattazione del pubblico impiego provinciale. È fatta salva la corresponsione al personale dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure sancite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1785 del 6 novembre 2020.

Il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento delle fondazioni dovrà comunque essere effettuato coinvolgendo l'APRaN con un ruolo di supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/1997.

5. 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%.
6. 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.
7. 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. Inoltre le fondazioni devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2018 per la retribuzione complessiva della dirigenza e del restante personale.

8. 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.
9. 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 quater 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.
10. Nel bilancio di previsione 2021-2023 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 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023
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, purché assunte secondo criteri di sobrietà:

CONSULENZE "INDISPENSABILI"	PIANIFICATO 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023
40730117 CONS. TEC. E SCIENTIFICHE	24.496,00	25.000,00	25.000,00

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.

11. 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 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023
40720202 MOSTRE E FIERE	34.000	35.000	35.000
40720301 ATTIVITA' PROMOZIONALI	23.000	25.000	25.000
40730522 REAL.FOTO-AUD-VIDEO	45.000	40.000	35.000
40710109 BANCA DATI SERV. ELETTR	69.100	74.100	79.100
40730505 ABBON. A PUBBLICAZ.	326.160	331.160	336.160
40720304 OGGETTI PROMOZIONALI	12.000	1.200	1.000
40720303 SPESE RAPPRESENTANZA	7.850	8.000	8.000
40720309 INCONTRI DI LAVORO	2.500	2.000	2.000
TOTALE SPESE DISCREZIONALI	519.610	516.460	521.260
Spese indispensabili connesse all'attività istituzionale	519.610	516.460	521.260

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.

12. 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 2021 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.

13. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n.16 del 2013, per l'anno 2021 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 2021 assoggettata alla direttiva (esclusi arredi previsti a seguito dell'attivazione di nuove strutture e per attività core) è pari a 161.632 Euro.

	2010	2011	2012	LIMITE DIR. 2021
MOBILI E ARREDI	1.002.083	236.308	882.899	353.548
AUTOVEETTURE	51.849	61.428	69.905	30.530
TOTALE				384.079

	RESIDUI	PIAN.2021	PIAN.2022	PIAN.2023
AUTOVEETTURE	2.013	100.000	0	0
MOBILI ED ARREDI	111.133	38.000	180.000	0
TOTALE	113.146	138.000	180.000	0
DEROGA ARREDI PER NUOVE STRUTTURE			180.000	
DEROGA ARREDI PER ATTIVITA' CORE	51.784	38.000	0	0
TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DELLA DIRETTIVA	61.362	100.000	0	0

14. La Provincia autonoma di Trento, con l'introduzione del sistema provinciale di qualificazione delle stazioni appaltanti¹, ha previsto la fissazione di un periodo transitorio di ventiquattro mesi, (decorrenti dal 30 marzo 2020) durante il quale, in deroga al sistema di competenze delineato dall'art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, tutte le amministrazioni aggiudicatrici potranno svolgere autonomamente le procedure per la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori. FEM ha deciso di partecipare alla qualificazione quale stazione appaltante ed ha gestito in autonomia una serie di procedure di individuazione del contraente e proseguirà nel 2021. Con tali procedure la FEM, al termine del periodo transitorio, dovrebbe ottenere la qualificazione per gestire in autonomia procedure di individuazione del contraente sia sotto che sopra la soglia di rilevanza europea. Dal 2021 andrà curata con maggiore attenzione la fase di programmazione (approvazione della pianificazione delle procedure di

¹ Cfr. delibera della Giunta provinciale n. 94 del 30 gennaio 2020 e delibera del CdA FEM n. 14 del 25 maggio 2020.

gara) e quella di esecuzione (soprattutto per appalti di forniture e servizi) posto che anche per tali fasi è previsto un sistema di qualificazione.

Dal 2021 andrà curata con maggiore attenzione la fase di programmazione (approvazione della pianificazione delle procedure di gara) e quella di esecuzione (soprattutto per appalti di forniture e servizi) posto che anche per tali fasi è previsto un sistema di qualificazione.

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;

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.;

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.

15. 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, Agenzia per i contratti e gli appalti, Trentino School of Management.

In particolare i servizi utilizzati riguardano:

- Trentino School of Management S.r.l. 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 S.r.l. in Informatica Trentina spa) per la gestione del sistema operativo SAP/R3 nonché per lo sviluppo della connettività territoriale per le sedi periferiche e la connettività ed i servizi del data center multipolare.

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

16. 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 deliberazione della Giunta provinciale n. 1033/2017; provvede inoltre a pubblicare le direttive della Provincia in modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
17. 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.
18. Il rispetto delle direttive è stato esteso alla fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT); con legge provinciale 29 ottobre 2020 n. 11 (di modifica alla l.p. 14/2005) è stata approvata la modifica alla governance di Hit e la sua trasformazione in ente strumentale della Provincia di Trento. Si è in attesa dell'approvazione del nuovo statuto da parte della Giunta provinciale.
19. 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.

20. Non sono previste operazioni di indebitamento o operazioni creditizie diverse dalla anticipazione di cassa. La stipula di eventuali fideiussioni richieste per il finanziamento di specifici progetti verrà autorizzata dal Consiglio di amministrazione.
21. 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.
22. Al fine di uniformare i comportamenti della Fondazione in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali la Fondazione applica quanto previsto dalla circolare adottata in data 5 maggio 2020 n. 0247334.
23. L'assunzione delle spese previste viene autorizzata con specifica delibera del Consiglio di amministrazione nel limite del 70% del budget 2021-2023 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.

