



FONDAZIONE
EDMUND MACH



DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2022-2024 (ESTRATTO)

Consiglio di Amministrazione di data 16 dicembre 2021

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA	5
PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI	11
<i>TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH</i>	13
<i>SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (SGA)</i>	17
<i>AZIENDA AGRICOLA (AZA)</i>	21
<i>DG - UNITÀ RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA NELLA FRUTTICOLTURA (URSAF)</i>	23
<i>HUB INNOVAZIONE TRENINO (HIT)</i>	25
<i>CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)</i>	27
<i>CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)</i>	31
<i>CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI, AMBIENTE (C3A)</i>	37
<i>CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)</i>	39
<i>BUDGET DI CASSA 2022</i>	45
<i>FEM - CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TRIENNALE RICLASSIFICATO IN BASE ALLA IV DIRETTIVA CEE (BUDGET ECONOMICO TRIENNALE)</i>	47
<i>Riclassificazione in base alle linee indicate dal Programma pluriennale della ricerca per la XVI Legislatura e dell'ADDENDUM per la definizione delle aree di attività di interesse comune relative al settore dell'agricoltura ADP per la XVI Legislatura</i>	49
<i>Attestazione del rispetto delle Direttive della Provincia Autonoma di Trento</i>	57

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 2022 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 2022 sono posti a confronto con i dati previsionali assestati per l'anno 2021.
2. Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 complessivo della Fondazione e specifico per Servizi generali ed amministrativi/Azienda agricola/Centri operativi.
3. Piano degli investimenti 2022-2024 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 delle attività 2022-2024 dei Centri Operativi CIF, CTT, CRI, Azienda agricola, Unità Frutticoltura.

La pianificazione degli investimenti tiene conto del finanziamento complessivo della Provincia autorizzato sugli esercizi 2022-2024 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.

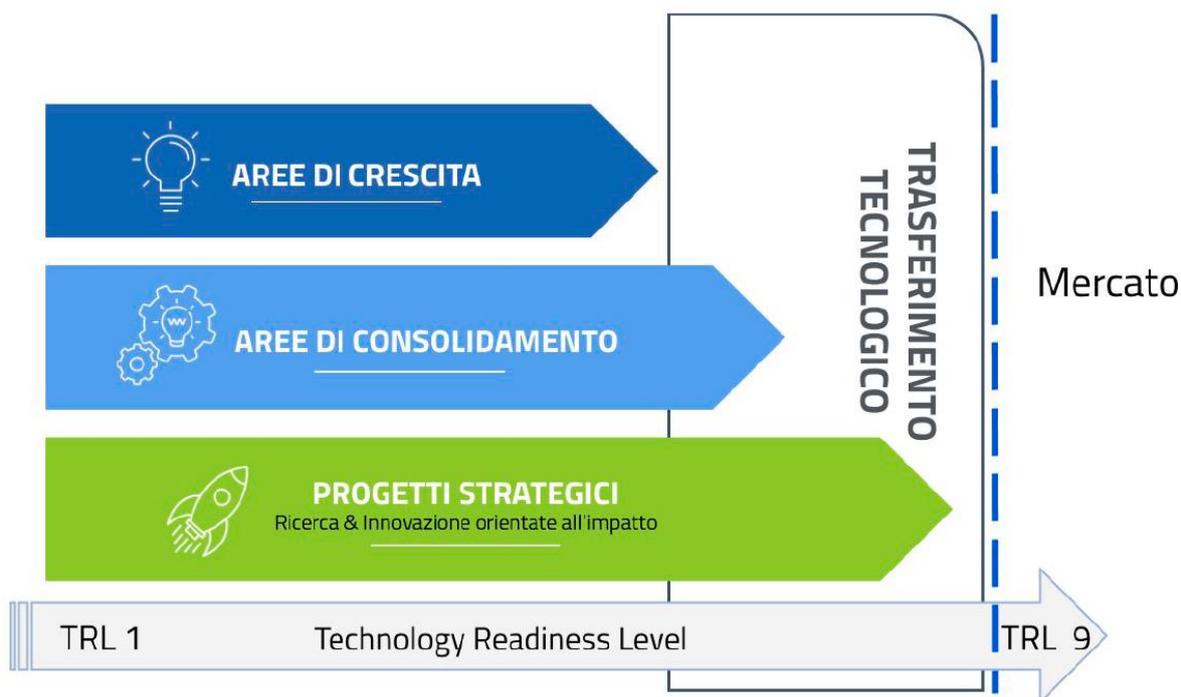
I prospetti economico-finanziari di seguito allegati rappresentano, con valori in Euro, il risultato sintetico ed aggregato del processo di pianificazione elaborato prevalentemente per centro di costo, attività/progetto, ordine d'investimento, che trova supporto nel sistema informativo aziendale SAP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

Nell'elaborare i dati del budget 2022-2024 sono stati presi a riferimento, per valutarne la coerenza, i seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1873 del 5 novembre 2021 inerente l'approvazione del disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024" e dei relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2022-2024.
- 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. 2122 del 22 dicembre 2020, 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 le possibili stime economico-finanziarie che richiederanno 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 deliberazione della Giunta provinciale n. 2193 del 22 dicembre 2020, che individua le seguenti 4 dimensioni, a loro volta disaggregate in aree e sottoaree.



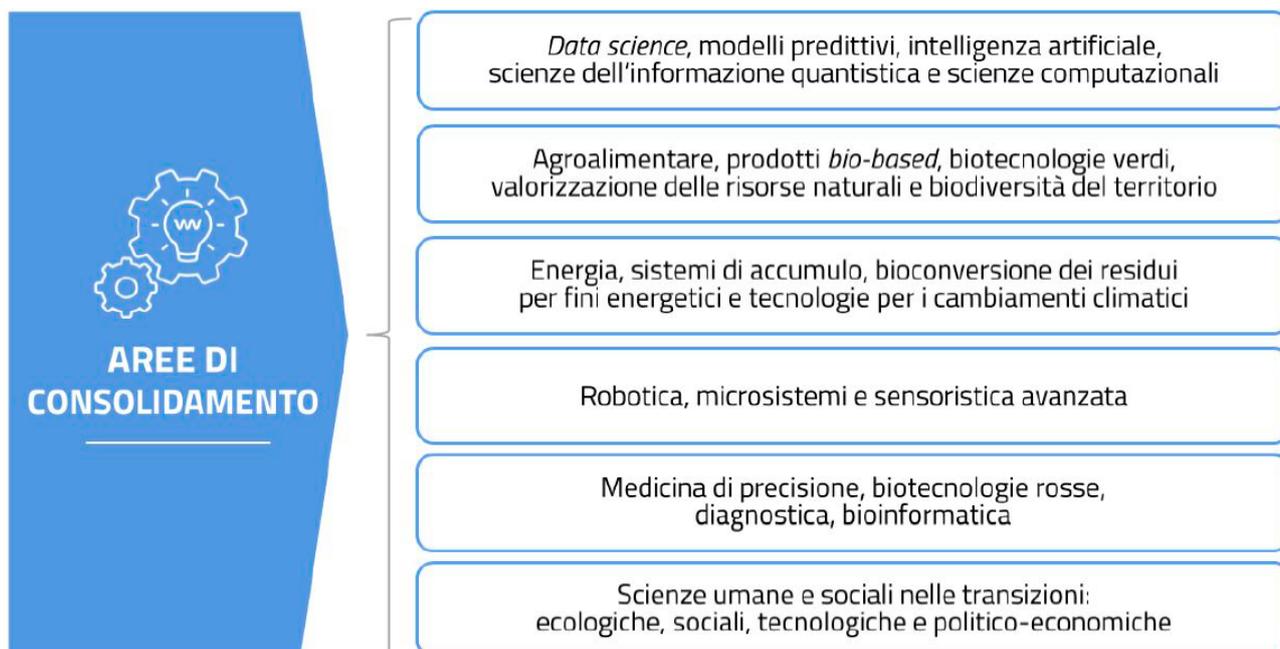
AREE DI CRESCITA

La "CRESCITA" si rivolge alla **ricerca di base** e alla **ricerca applicata**, al sostegno di **idee emergenti** e alla creazione di **nuove unità di ricerca** volte a creare valore sia dal punto di vista della conoscenza sia da quello dello sviluppo economico con un orizzonte temporale di azione di **medio-lungo periodo**.



AREE DI CONSOLIDAMENTO

Il “consolidamento” si rivolge al supporto e al consolidamento di eccellenze di ricerca, oltre che alla valorizzazione degli *asset* territoriali strategici in campo R&I (scientifici e tecnologici strategici e consolidati) e alla loro **spinta verso un livello di maturità tecnologica medio-alto** in un orizzonte temporale di **breve-medio termine**.



PROGETTI STRATEGICI

La dimensione dei «**progetti strategici**» è volta a stimolare la ricerca e la sua **transizione verso l'innovazione**, tenendo come punto di riferimento l'impatto atteso ovvero obiettivi puntuali sia dal punto di vista della conoscenza sia da quello dello sviluppo economico che necessitano di essere raggiunti nel **breve periodo**.



I successivi documenti evidenziano inoltre la corrispondente area della Smart strategy trentina (come individuate nel documento approvato dalla Pat relativo al periodo 2014-2020 ed in attesa dell'approvazione definitiva della strategia per la specializzazione intelligente 2021-2027) :

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 2022-2024 approvato dalla Provincia a favore della Fondazione.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1873 dd. 5-11-2021 - DL BILANCIO PAT 2022-2024				
STANZIAMENTI PAT				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2022	2023	2024
RICERCA CAP. 316940	STANZIAMENTO PAT	19.060.500	19.060.500	19.060.500
	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
CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA				
CAP. 252840	FUNZIONAMENTO	17.182.000	17.182.000	17.182.000
CAP. 252845	INVESTIMENTO	0	0	0
	TOTALE	17.182.000	17.182.000	17.182.000
TOTALE FINANZIAMENTO		36.242.500	36.242.500	36.242.500

FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITÀ/PROGETTI SPECIFICI:	2022	2023	2024
ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA	200.000	200.000	200.000
TOTALE	200.000	200.000	200.000
CONCILIAZIONE CON STANZIAMENTO PAT AL NETTO DI HIT	36.442.500	36.442.500	36.442.500

SCOSTAMENTO PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI PAT				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2022	2023	2024
RICERCA	FUNZ.+INVESTIM.	0,0%	0,0%	0,0%
HIT	FUNZIONAMENTO	-100,0%	0,0%	0,0%
AGRICOLTURA	FUNZIONAMENTO	0,6%	0,0%	0,0%
	INVESTIMENTI	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE FINANZIAMENTO		-1,0%	0,0%	0,0%

Di seguito si riporta il prospetto complessivo del finanziamento 2022-2024 della Provincia Autonoma di Trento (Pat) con fondi Adp, comprensivo dell'utilizzo della quota riferita agli avanzi/residui degli esercizi precedenti:

	2022	2023	2024
TOTALE FUNZIONAMENTO - ASSEGNAZIONI PAT	36.242.500	36.242.500	36.242.500
TOTALE INVESTIMENTI - ASSEGNAZIONI PAT			
TOTALE ASSEGNAZIONI	36.242.500	36.242.500	36.242.500
	2022	2023	2024
FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	2.747.290	1.350.516	830.000
INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.623.000	515.000	515.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI	4.370.290	1.865.516	1.345.000
TOTALE COMPLESSIVO	40.612.790	38.108.016	37.587.500

L' "avanzo" presunto 2021 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 2021 PER CENTRO								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	
"AVANZO" PRESUNTO RICERCA 2021	1.600.000	50.000	-	-	-	100.000	-	1.750.000
"AVANZO" PRESUNTO AGRICOLTURA 2021	-	650.000	400.000	-	-	50.000	-	1.100.000
	1.600.000	700.000	400.000	-	-	150.000	-	2.850.000

"AVANZO" PRESUNTO 2021 APPLICATO PER CENTRO - BUDGET INIZIALE								TOTALE
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	
"AVANZO" PRESUNTO RICERCA 2021	1.230.000	150.000	-	-	270.000	-	-	1.650.000
"AVANZO" PRESUNTO AGRICOLTURA 2021	-	451.606	450.000	-	98.394	-	-	1.000.000
	1.230.000	601.606	450.000	-	368.394	-	-	2.650.000

% "AVANZO" APPLICATO	-	93%
----------------------	---	------------

"AVANZO" PRESUNTO APPLICATO DISTINTO FRA CORRENTI E INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE							TOTALE	
SPESE CORRENTI	1.230.000	601.606	450.000	-	-	-	2.281.606	86%
INVESTIMENTI	-	-	-	-	368.394	-	368.394	14%
							2.650.000	100%

"AVANZO" PRESUNTO APPLICATO PER CENTRO/ANNO DISTINTO FRA PARTE RICERCA E AGRICOLTURA								
	CRI	CTT	CIF	AZA	SGA	C3A	HIT	TOTALE
ANNO 2022	101.090	-	-	-	-	-	-	101.090
ANNO 2023	820.516	150.000	-	-	-	-	-	970.516
ANNO 2024	308.394	-	-	-	270.000	-	-	578.394
"AVANZO" PRESUNTO RICERCA 2021	1.230.000	50.000	-	-	270.000	-	-	650.000
ANNO 2022	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNO 2023	-	380.000	-	-	-	-	-	380.000
ANNO 2024	-	71.606	450.000	-	98.394	-	-	620.000
"AVANZO" PRESUNTO AGRICOLTURA 2021	-	451.606	450.000	-	98.394	-	-	1.000.000
ANNO 2022	101.090	-	-	-	-	-	-	101.090
ANNO 2023	820.516	530.000	-	-	-	-	-	1.350.516
ANNO 2024	308.394	71.606	450.000	-	368.394	-	-	1.198.394
UTILIZZO "AVANZO" PRESUNTO TOTALE 2021	1.230.000	601.606	450.000	-	368.394	-	-	2.650.000

Il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio tra costi e proventi, anche tenendo conto dell'utilizzo dei residui e 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 2022 registra un incremento del 4,3%, pari a 533 mila euro, dei contributi/ricavi esterni al contributo ordinario da AdP della Pat.

I costi complessivi della Fondazione pianificati sull'esercizio 2022 (esclusi oneri finanziari ed) incrementano dell' 1,5%, pari ad euro 771 mila. Il costo per materie prime pianificate risulta ridotto di 665 mila euro (-18%) rispetto alla previsione assestata 2021 (in correlazione prevalentemente alla chiusura dell'attività in collaborazione con l'Azienda sanitaria di Trento finalizzata all'analisi dei tamponi Covid 19 che ha registrato un costo complessivo per reagenti e materiali di consumo di euro 446 mila). Il costo per servizi risulta incrementato di 186 mila euro (+1,8%) rispetto al 2021, tenuto conto dell'incremento stimato del costo delle trasferte. Il costo per godimento beni di terzi, prevalentemente dovuto ad affitti a Patrimonio del Trentino spa, risulta in linea con il pianificato 2021 (+34 mila euro, in correlazione alla previsione del nuovo affitto della palazzina a Maso Parti). Il costo delle borse di studio pianificato sul 2021 evidenzia una riduzione rispetto al 2021 di 78 mila euro (-7,5%), dovuto alla riduzione delle borse finanziate esternamente al C3A. Il costo del personale pianificato sul 2022 prevede un incremento di 1.441 mila euro pari al 4,4%, dovuto prevalentemente ad accantonamenti correlati ad incrementi contrattuali, progressioni del personale e personale per attività aggiuntive del CTT. L'importo complessivo delle imposte pianificate sul 2022 risulta in linea con il dato pianificato del 2021.

Di seguito si riporta il prospetto complessivo con le percentuali di autofinanziamento stimate per CRI e CTT sul triennio 2022-2023, confrontati con i pianificati attuali.

CONTO ECONOMICO CRI	PIANIFICATO ATTUALE 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023	PIANIFICATO 2024
Ricavi extra ADP	3.980.000	3.950.000	3.970.000	3.990.000
Totale ricavi	20.849.656	21.034.932	20.294.444	19.909.823
Autofinanziamento (ricavi extra adp/totale ricavi)	19,09%	18,78%	19,56%	20,04%

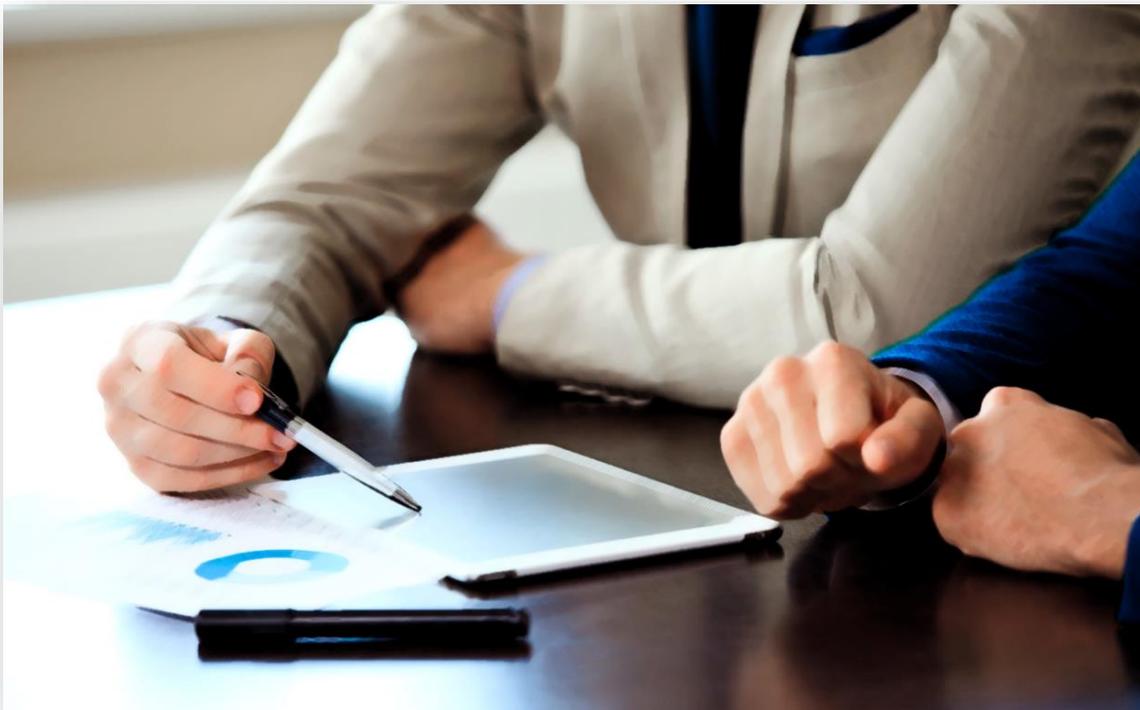
CONTO ECONOMICO CTT	PIANIFICATO ATTUALE 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023	PIANIFICATO 2024
Ricavi extra ADP	3.820.000	4.050.000	4.000.000	4.000.000
Totale ricavi	13.739.211	13.968.883	13.369.612	13.257.295
Autofinanziamento (ricavi extra adp/totale ricavi)	27,80%	28,99%	29,92%	30,17%

Il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 prevede un valore complessivo dei contributi/ricavi esterni all'accordo di programma sostanzialmente invariato sugli esercizi 22, 23 e 24. Il totale dei costi diretti pianificati sul triennio risulta in riduzione di euro 1.403 mila nel 2023 (-2,17%) e di ulteriori euro 490 mila nel 2024 (-1%). 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	2022	2023	2024
CRI	15.522.642	15.519.643	15.539.350
C3A	290.000	290.000	290.000
URSAF	625.153	640.857	631.150
CTT parte RICERCA	2.622.705	2.610.000	2.600.000
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA (SENZA HIT)	19.060.500	19.060.500	19.060.500
RAPPORTO FIN. RICERCA EXTRA CRI SU TOTALE FIN. RICERCA	19%	19%	18%

Il piano degli investimenti sull'esercizio 2022 prevede interventi complessivi per euro 4,558 milioni. Sono inoltre previsti sugli esercizi 2023-2024 investimenti complessivi di euro 1,030 milioni. Tutti gli investimenti sono finanziati con risorse residue degli anni precedenti.

PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024 (E RESIDUI)

TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH

FEM – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

CONTO ECONOMICO	A		B		A-B	
	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	(A-B)/B	VAR.-%	
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 13.016.800	- 12.483.860	- 532.940	4,3%		
MATERIE PRIME	3.000.274	3.665.431	- 665.157	-18,2%		
SERVIZI	10.417.192	10.231.677	185.515	1,8%		
-di cui: trasferte	602.187	478.622	123.565	25,8%		
-di cui: servizi C3A	1.020.000	1.150.000	- 130.000	-11,3%		
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-	-	-	0,0%		
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.467.230	2.433.470	33.760	1,4%		
BORSE DI STUDIO	972.578	1.050.946	- 78.367	-7,5%		
PERSONALE	34.274.511	32.833.641	1.440.870	4,4%		
AMMORTAMENTI	96.265	88.092	8.173	9,3%		
ACCANTONAMENTI	65.000	186.000	- 121.000	-65,1%		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	413.540	446.261	- 32.721	-7,3%		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000	300.000	-	0,0%		
TOTALE COSTI	52.006.590	51.235.518	771.072	1,5%		
FINANZIAMENTO ADP	38.989.790	38.751.658	238.132	0,6%		

Pianificato attuale 2021 aggiornato al 16/12/2021

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

FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.-%
MIGLIORIE BENI DI TERZI	90.000	325.500	235.500-	-72,4%
IMPIANTI E MACCHINARI	846.000	825.000	21.000	2,5%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	464.000	875.000	411.000-	-47,0%
HARDWARE E SOFTWARE	223.000	194.000	29.000	14,9%
TOTALE INVESTIMENTI	1.623.000	2.219.500	- 596.500	-26,9%
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ADP	40.612.790	40.971.158	- 358.368	-0,9%

FEM – PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/“AVANZO”

SPECIFICA FINANZIAMENTO ADP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
RICERCA FUNZIONAMENTO	19.060.500	19.060.500		0,0%
RICERCA FUNZIONAMENTO - HIT		403.858	403.858-	-100,0%
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	17.182.000	17.032.000	150.000	0,9%
UTILIZZO “AVANZO” 2018 RICERCA		1.351.500	1.351.500-	-100,0%
UTILIZZO “AVANZO” 2019 AGRICOLTURA	585.000	265.000	320.000	120,8%
UTILIZZO “AVANZO” 2019 RICERCA	850.000	350.000	500.000	142,9%
UTILIZZO “AVANZO” 2020 AGRICOLTURA	600.000		600.000	100,0%
UTILIZZO “AVANZO” 2020 RICERCA	611.200	288.800	322.400	111,6%
UTILIZZO “AVANZO” 2021 RICERCA	101.090		101.090	100,0%
TOTALE FUNZIONAMENTO	38.989.790	38.751.658	238.132	0,6%
INVESTIMENTI	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
AGRICOLTURA INVESTIMENTI		40.000	40.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	377.000	549.000	172.000-	-31,3%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.	736.134	1.125.000	388.866-	-34,6%
UTILIZZO “AVANZO” 2020 AGRICOLTURA	509.866	445.500	64.366	14,4%
LOTTA BIOLOGICA RICERCA - INV.		60.000	60.000-	-100,0%
TOTALE INVESTIMENTI	1.623.000	2.219.500	- 536.500	-24,2%
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ADP	40.612.790	40.971.158	- 358.368	-0,9%

FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI TOTALI	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi	90.000	350.226	440.226
impianti e macchinari	846.000	171.326	1.017.326
attrezzature e altri beni	284.000	1.007.529	1.291.529
Hardware - software	26.000	210.222	236.222
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	1.246.000	1.739.303	2.985.303
migliorie beni di terzi		47.189	47.189
impianti e macchinari		30.708	30.708
attrezzature e altri beni	180.000	1.066.495	1.246.495
Hardware - software	197.000	49.918	246.918
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	377.000	1.194.310	1.571.310
attrezzature e altri beni		1.057	1.057
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		1.057	1.057
TOTALE INVESTIMENTI	1.623.000	2.934.670	4.557.670

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

FEM – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 12.483.860	- 13.016.800	- 13.011.000	- 13.041.000
MATERIE PRIME	3.665.431	3.000.274	2.832.173	2.797.495
SERVIZI	10.231.677	10.417.192	10.169.921	10.098.452
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.433.470	2.467.230	2.474.730	2.524.730
BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA	1.050.946	972.578	776.000	631.000
PERSONALE	32.833.641	34.274.511	33.550.192	33.260.823
AMMORTAMENTI	88.092	96.265	87.000	87.000
ACCANTONAMENTI	186.000	65.000	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	446.261	413.540	414.000	414.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	50.935.518	51.706.590	50.304.016	49.813.500
IMPOSTE	300.000	300.000	300.000	300.000
TOTALE COSTI	51.235.518	52.006.590	50.604.016	50.113.500
FINANZIAMENTO ADP	38.751.658	38.989.790	37.593.016	37.072.500

FEM – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
migliorie beni di terzi	295.500	90.000	25.000	25.000
impianti e macchinari	825.000	846.000	125.000	125.000
attrezzature e altri beni	406.000	284.000	95.000	95.000
Hardware - software	144.000	26.000	-	-
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	1.670.500	1.246.000	245.000	245.000
migliorie beni di terzi	30.000	-	-	-
attrezzature e altri beni	469.000	180.000	70.000	70.000
Hardware - software	50.000	197.000	200.000	200.000
INVESTIMENTI ADP RICERCA	549.000	377.000	270.000	270.000
TOTALE INVESTIMENTI	2.219.500	1.623.000	515.000	515.000
FINANZIAMENTO ADP	2.219.500	1.623.000	515.000	515.000
FINANZIAMENTO ADP (CORRENTI+INVESTIMENTI)	40.971.158	40.612.790	38.108.016	37.587.500

FEM – PROSPETTO COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO" 2022-2024

SPECIFICA FINANZIAMENTO ADP:				
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE	19.060.500	19.060.500	19.060.500	19.060.500
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP R ANNUALE - HIT	403.858	-	-	-
PROGETTO LOTTA BIOLOGICA INVESTIMENTI	60.000			
FINANZIAMENTO TOTALE DA ADP A ANNUALE	17.072.000	17.182.000	17.182.000	17.182.000
TOTALE FINANZIAMENTO ANNUALE	36.596.358	36.242.500	36.242.500	36.242.500
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA	1.674.000	1.053.134		-
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA	-	60.000	450.000	-
UTILIZZO "AVANZO" 2018 RICERCA - CORR.	1.351.500			
UTILIZZO "AVANZO" 2019 AGRICOLTURA - CORR.	265.000	585.000		
UTILIZZO "AVANZO" 2019 RICERCA - CORR.	350.000	850.000		
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA - INV.	445.500	509.866	65.000	146.606
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA - CORR.		600.000		
UTILIZZO "AVANZO" 2020 RICERCA - CORR.	288.800	611.200		-
UTILIZZO "AVANZO" 2021 AGRICOLTURA - INV.				98.394
UTILIZZO "AVANZO" 2021 RICERCA - INV.				270.000
UTILIZZO "AVANZO" 2021 AGRICOLTURA - CORR.			380.000	521.606
UTILIZZO "AVANZO" 2021 RICERCA - CORR.		101.090	970.516	308.394
TOTALE UTILIZZO AVANZI/RESIDUI	4.374.800	4.370.290	1.865.516	1.345.000
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ADP	40.971.158	40.612.790	38.108.016	37.587.500

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (SGA)

SGA – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

FUNZIONALI	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 148.000	- 72.600	- 75.400	103,9%
MATERIE PRIME	196.450	236.850	- 40.400	-17,1%
SERVIZI	2.106.016	2.008.086	97.930	4,9%
-di cui: trasferte	15.550	15.350	200	1,3%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	69.062	56.818	12.244	21,6%
GODIMENTO BENI DI TERZI	16.000	16.000	-	0,0%
BORSE DI STUDIO	-	-	-	0,0%
PERSONALE	5.707.312	4.717.146	990.166	21,0%
AMMORTAMENTI	50.090	50.090	-	0,0%
ACCANTONAMENTI	65.000	186.000	- 121.000	-65,1%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38.540	43.160	- 4.620	-10,7%
TOTALE COSTI DIRETTI	8.248.470	7.314.150	934.320	12,8%
** TOTALE RICAVI - COSTI	8.100.470	7.241.550	858.920	11,9%
PER RIBALTAMENTI	- 8.400.470	- 7.541.550	- 858.920	11,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	300.000	300.000	-	0,0%
** RISULTATO NETTO	-	-	-	0,0%

AUSILIARI	A	B	A-B	VAR.%
	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 112.000	- 111.000	- 1.000	0,9%
MATERIE PRIME	60.000	60.000	-	0,0%
SERVIZI	2.392.250	2.300.750	91.500	4,0%
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.341.980	2.304.790	37.190	1,6%
AMMORTAMENTI	-	-	-	0,0%
ACCANTONAMENTI	-	-	-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.900	33.900	2.000	5,9%
TOTALE COSTI DIRETTI	4.830.130	4.699.440	130.690	2,8%
** TOTALE RICAVI - COSTI	4.718.130	4.588.440	129.690	2,8%
PER RIBALTAMENTI	- 4.718.130	- 4.588.440	- 129.690	2,8%
** RISULTATO NETTO	-	-	-	0,0%

SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI SGA	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI	90.000	295.500	205.500-	-69,5%
IMPIANTI E MACCHINARI	550.000	521.000	29.000	5,6%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	175.000		175.000	
HARDWARE E SOFTWARE		144.000	144.000-	-100,0%
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	815.000	960.500	- 145.500	-15,1%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				0,0%
IMPIANTI E MACCHINARI				0,0%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		100.000	100.000-	0,0%
HARDWARE E SOFTWARE	145.000		145.000	0,0%
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	145.000	100.000	45.000	45,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	960.000	1.060.500	- 100.500	-9,5%

SGA – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA - INV.		245.500	245.500-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA RIC.	145.000	100.000	45.000	100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.	566.134	715.000	148.866-	-20,8%
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA - INV.	248.866		248.866	
TOTALE COPERTURA ONERI	960.000	1.060.500	- 100.500	-9,5%

SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI SGA	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi	90.000	338.997	428.997
impianti e macchinari	550.000	36.591	586.591
attrezzature e altri beni	175.000	815.740	990.740
Hardware - software		144.655	144.655
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	815.000	1.335.983	2.150.983
migliorie beni di terzi		178	178
impianti e macchinari		4.949	4.949
attrezzature e altri beni		72.873	72.873
Hardware - software	145.000	5.250	150.250
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	145.000	83.250	228.250
TOTALE INVESTIMENTI SGA	960.000	1.419.233	2.379.233

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

SGA – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 183.600	- 260.000	- 260.000	- 260.000
MATERIE PRIME	296.850	256.450	250.000	250.000
SERVIZI	4.308.836	4.498.266	4.484.000	4.468.914
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	56.818	69.062	69.062	69.062
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.320.790	2.357.980	2.367.980	2.417.980
BORSE DI STUDIO	-			
PERSONALE	4.717.146	5.707.312	5.733.356	5.720.941
AMMORTAMENTI	50.090	50.090	50.000	50.000
ACCANTONAMENTI	186.000	65.000	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	77.060	74.440	75.000	75.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	12.013.590	13.078.600	13.029.398	13.051.898
IMPOSTE	300.000	300.000	300.000	300.000
TOTALE COSTI	12.313.590	13.378.600	13.329.398	13.351.898
RIBALTAMENTI	- 12.129.990	- 13.118.600	- 13.069.398	- 13.091.898
FINANZIAMENTO ADP	-	-	-	-

SGA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI SGA	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
migliorie beni di terzi	295.500	90.000	25.000	25.000
impianti e macchinari	521.000	550.000		
attrezzature e altri beni		175.000	95.000	95.000
Hardware - software	144.000			
INVESTIMENTI SGA AGRICOLTURA	960.500	815.000	120.000	120.000
attrezzature e altri beni	100.000			
Hardware - software		145.000	170.000	170.000
INVESTIMENTI ADP RICERCA	100.000	145.000	170.000	170.000
TOTALE INVESTIMENTI	1.060.500	960.000	290.000	290.000
FINANZIAMENTO ADP	1.060.500	960.000	290.000	290.000
TOTALE FINANZIAMENTO ADP	1.060.500	960.000	290.000	290.000

SGA – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	SGA TOTALE	PRESIDENZA	UFF. COMUNICAZ. E RELAZIONI ESTERNE	DG - F0020	UNITÀ SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE	QUALITÀ DEI LABORATORI	ENERGY MANAGER	RIP. CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO	RIP. ORGANIZZAZ. E RISORSE UMANE	RIP. SISTEMI INFORMATIVI E TEC. COMUNICAZ.	RIP. PATRIM. CONTR. E AFF. GEN.	
											PATRIMONIO CONTRATTI E AFF. GENERALI	AUSILIARI EDIFICI
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	260.000-							76.000-	5.000-		47.000-	12.000-
MATERIE PRIME	256.450	2.500	8.200	7.000	49.800	100		3.800	1.400	7.600	116.050	60.000
SERVIZI	4.498.266	235.200	125.700	144.100	218.236	16.500	500	255.100	233.910	501.150	375.620	2.392.250
-di cui: trasferte	15.550	5.000	500	2.500	500	1.500	500	1.200	1.750	1.000	1.100	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	69.062	500		34.262						- 10.000	44.300	
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.357.980			10.000							6.000	2.341.980
BORSE DI STUDIO	-		-									
PERSONALE	5.707.312	190.873	190.174	1.574.525	194.627	40.500	11.500	805.743	784.626	593.639	1.321.105	-
AMMORTAMENTI	50.090	-		50.000				90		-		-
ACCANTONAMENTI	65.000	-		65.000				-		-		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74.440	-	-					5.380	660	-	32.500	35.900
TOTALE COSTI DIRETTI	13.078.600	429.073	324.074	1.884.887	462.663	57.100	12.000	1.070.113	1.020.596	1.092.389	1.895.575	4.830.130
PER RIBALTAMENTI	-13.118.600	- 429.073	- 324.074	-1.884.887	- 462.663	- 57.100	- 12.000	- 1.294.113	- 995.596	- 1.092.389	- 1.848.575	-4.718.130
** RISULTATO OPERATIVO	- 300.000	-	-	-	-	-	-	- 300.000	-	-	-	-
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** RISULTATO ANTE IMPOSTE	- 300.000	-	-	-	-	-	-	- 300.000	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-
** RISULTATO NETTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** TOTALE DA COPRIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTI	SGA TOTALE	PRESIDENZA	UFF. COMUNICAZ. E RELAZIONI ESTERNE	DG - F0020	UNITÀ SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE	QUALITÀ DEI LABORATORI	ENERGY MANAGER	RIP. CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO	RIP. ORGANIZZAZ. E RISORSE UMANE	RIP. SISTEMI INFORMATIVI E TEC. COMUNICAZ.	RIP. PATRIM. CONTR. E AFF. GEN.	
											PATRIMONIO CONTRATTI E AFF. GENERALI	AUSILIARI EDIFICI
migliorie beni di terzi	55.000										55.000	
impianti e macchinari	600.000										600.000	
attrezzature e altri beni	160.000										160.000	
Hardware - software	145.000								24.000	121.000		
TOTALE	960.000								24.000	121.000	815.000	

AZIENDA AGRICOLA (AZA)

AZA – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

AZIENDA AGRICOLA	A		B		A-B		(A-B)/B
	PIAN.2022		PIAN.ATT.2021		VAR.ASS.		VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	2.804.800	-	2.685.600	-	119.200	4,4%
MATERIE PRIME		911.955		866.660		45.295	5,2%
SERVIZI		482.050		418.900		63.150	15,1%
-di cui: trasferte		22.800		30.300	-	7.500	-24,8%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	-	1.736.902	-	1.694.990	-	41.912	2,5%
GODIMENTO BENI DI TERZI		59.700		59.700		-	0,0%
PERSONALE		2.998.297		3.013.330	-	15.033	-0,5%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		24.000		22.000		2.000	9,1%
TOTALE COSTI DIRETTI		2.739.100		2.685.600		53.500	2,0%
** TOTALE RICAVI - COSTI	-	65.700	-	-	-	65.700	0,0%
PER RIBALTAMENTI		65.700		-		65.700	0,0%
** RISULTATO NETTO		-		-		-	0,0%

AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	152.000	194.000	42.000-	-21,6%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	109.000	226.000	117.000-	-51,8%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	261.000	420.000	- 159.000	-37,9%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	261.000	420.000	- 159.000	-37,9%

AZA – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.		300.000	300.000-	
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA - INV.	261.000	120.000	141.000	117,5%
TOTALE COPERTURA ONERI	261.000	420.000	- 159.000	-37,9%

AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari	152.000	24.792	176.792
attrezzature e altri beni	109.000	127.287	236.287
Hardware - software			
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	261.000	152.079	413.079
TOTALE INVESTIMENTI AZA	261.000	152.079	413.079

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

AZA – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 2.685.600	- 2.804.800	- 2.805.000	- 2.805.000
MATERIE PRIME	866.660	911.955	910.000	910.000
SERVIZI	418.900	482.050	482.000	482.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	- 1.694.990	- 1.736.902	- 1.634.298	- 1.634.298
GODIMENTO BENI DI TERZI	59.700	59.700	60.000	60.000
PERSONALE	3.013.330	2.998.297	2.898.298	2.898.298
AMMORTAMENTI	-			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.000	24.000	24.000	24.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	2.685.600	2.739.100	2.740.000	2.740.000
RIBALTAMENTI (*)	-	65.700	65.000	65.000
TOTALE COSTI	2.685.600	2.804.800	2.805.000	2.805.000
FINANZIAMENTO ADP	-	-	-	-

(*) Onere indiretto per accentramento autovetture

AZA – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI AZ.AGRICOLA - ADP AGRICOLTURA	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
migliorie beni di terzi				
impianti e macchinari	194.000	152.000	100.000	100.000
attrezzature e altri beni	226.000	109.000		
Hardware - software				
TOTALE INVESTIMENTI	420.000	261.000	100.000	100.000
FINANZIAMENTO ADP	420.000	261.000	100.000	100.000
TOTALE FINANZIAMENTO ADP	420.000	261.000	100.000	100.000

DG - UNITÀ RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA NELLA FRUTTICOLTURA (URSAF)

URSAF – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

UNITÀ RICERCA E SPERIM. AGR. FRUTTICOLTURA	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 40.000	-	- 40.000	0,0%
MATERIE PRIME	4.000	3.000	1.000	33,3%
SERVIZI	17.200	11.000	6.200	56,4%
-di cui: trasferte	5.000	4.000	1.000	25,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	230.600	131.000	99.600	76,0%
PERSONALE	243.665	140.000	103.665	74,1%
TOTALE COSTI DIRETTI	495.465	285.000	210.465	73,9%
** TOTALE RICAVI - COSTI	455.465	285.000	170.465	59,8%
PER RIBALTAMENTI	169.688	70.000	99.688	142,4%
** RISULTATO NETTO	625.153	355.000	270.153	76,1%

URSAF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI U. RSAF	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI				
HARDWARE E SOFTWARE	22.000			
TOTALE INVESTIMENTI	22.000	-	-	
TOTALE ONERI DA COPRIRE	647.153	355.000	270.153	76,1%

URSAF – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	625.153	355.000	270.153	76,1%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	22.000		22.000	
TOTALE COPERTURA ONERI	647.153	355.000	292.153	82,3%

URSAF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI RICERCA	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari			
attrezzature e altri beni			
Hardware - software	22.000		22.000
TOTALE INVESTIMENTI URSAF	22.000		22.000

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

URSAF – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021 (*)	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP		- 40.000	- 50.000	- 60.000
MATERIE PRIME	3.000	4.000	4.000	4.000
SERVIZI	11.000	17.200	17.200	17.200
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	131.000	230.600	230.600	230.600
GODIMENTO BENI DI TERZI				
BORSE DI STUDIO		-	-	-
PERSONALE	140.000	243.665	270.000	270.000
AMMORTAMENTI		-	-	-
ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI	285.000	495.465	521.800	521.800
PER RIBALTAMENTI	70.000	169.688	169.057	169.350
TOTALE COSTI	355.000	665.153	690.857	691.150
FINANZIAMENTO ADP	355.000	625.153	640.857	631.150

(*) Unità istituita l'1.08.2021, in precedenza inclusa nel CTT.

URSAF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI URSAF - ADP RICERCA	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
migliorie beni di terzi				
impianti e macchinari				
attrezzature e altri beni				
Hardware - software		22.000,00		
FINANZIAMENTO ADP	-	22.000,00	-	-
TOTALE FINANZIAMENTO ADP	355.000	647.153	640.857	631.150

HUB INNOVAZIONE TRENINO (HIT)

HIT – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

	A	B	A-B	(A-B)/B
HUB INNOVAZIONE TRENINO (HIT)	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	-	-	0,0%
SERVIZI	-	403.858	- 403.858	-100,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	-	403.858	- 403.858	-100,0%
** TOTALE RICAVI - COSTI	-	403.858	- 403.858	-100,0%
** RISULTATO NETTO	-	403.858	- 403.858	-100,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	-	403.858	- 403.858	-100,0%

HIT – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA		403.858	403.858-	-100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	-	403.858	- 403.858	-100,0%

HIT – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP				
MATERIE PRIME, SERVIZI E TRASFERTE	403.858	-	-	-
PERSONALE				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	403.858	-	-	-
RIBALTAMENTI	-	-	-	-
TOTALE COSTI	403.858	-	-	-
FINANZIAMENTO ADP	403.858	-	-	-
FINANZIAMENTO ADP	403.858			

CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE (CIF)

CIF – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

	A	B	A-B	(A-B)/B
CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 1.786.000	- 1.550.000	- 236.000	15,2%
MATERIE PRIME	148.720	136.760	11.960	8,8%
SERVIZI	1.380.100	1.085.695	294.405	27,1%
-di cui: trasferte	57.100	22.200	34.900	157,2%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	- 533.146	- 572.123	38.977	-6,8%
GODIMENTO BENI DI TERZI	16.750	17.000	- 250	-1,5%
PERSONALE	7.960.430	7.977.143	- 16.713	-0,2%
AMMORTAMENTI	-	-	-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	315.000	340.000	- 25.000	-7,4%
TOTALE COSTI DIRETTI	9.287.854	8.984.475	303.379	3,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI	7.501.854	7.434.475	67.379	0,9%
PER RIBALTAMENTI	3.445.966	3.097.822	348.144	11,2%
** RISULTATO NETTO	10.947.820	10.532.297	415.523	4,0%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.947.820	10.532.297	415.523	3,9%
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

CIF – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	10.362.820	10.532.297	169.477-	-1,6%
UTILIZZO "AVANZO" 2019 AGRICOLTURA CORRENTI	585.000		585.000	
TOTALE COPERTURA ONERI	10.947.820	10.532.297	415.523	3,9%

CIF – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI AGR.	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		27.355	27.355
attrezzature e altri beni		25.842	25.842
Hardware - software		52.944	52.944
TOTALE INVESTIMENTI CIF		106.141	106.141

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

CIF – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 1.550.000	- 1.786.000	- 1.800.000	- 1.800.000
MATERIE PRIME	136.760	148.720	146.000	146.000
SERVIZI	1.085.695	1.380.100	1.390.000	1.390.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	- 572.123	- 533.146	- 533.146	- 533.146
GODIMENTO BENI DI TERZI	17.000	16.750	16.750	16.750
PERSONALE	7.977.143	7.960.430	7.877.442	7.877.442
AMMORTAMENTI	-			
ACCANTONAMENTI		-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	340.000	315.000	315.000	315.000
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	8.984.475	9.287.854	9.212.046	9.212.046
RIBALTAMENTI	3.097.822	3.445.966	3.433.161	3.439.101
TOTALE COSTI	12.082.297	12.733.820	12.645.207	12.651.147
FINANZIAMENTO ADP	10.532.297	10.947.820	10.845.207	10.851.147

TOTALE FINANZIAMENTO ADP	10.532.297	10.947.820	10.845.207	10.851.147
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	1.786.000-	211.000-			255.000-	200.000-	341.000-	685.000-	90.000-	4.000-
MATERIE PRIME	148.720	78.700	24.000		1.500	1.200	21.300	4.500	15.000	2.520
SERVIZI	1.380.100	212.200	133.900	36.300	144.800	246.100	172.500	379.400	54.000	900
-di cui: trasferte	57.100	2.000	1.000	300	40.000	1.500	8.000	300	4.000	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	533.146-	166.438	733.684-	34.100						
GODIMENTO BENI DI TERZI	16.750	15.000				1.500		250		
PERSONALE	7.960.430	452.565	275.784	955.037	3.492.453	1.893.054	316.471	421.088	104.973	49.005
AMMORTAMENTI										
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	315.000	15.000	300.000							
TOTALE COSTI DIRETTI	9.287.854	939.903	0	1.025.437	3.638.753	2.141.854	510.271	805.238	173.973	52.425
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		728.903-	0-	1.025.437-	871.778	513.149	122.252	192.920	41.681	12.560
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.445.966				1.712.393	1.007.954	240.133	378.944	81.871	24.671
* RISULTATO NETTO	10.947.820				5.967.924	3.462.957	531.655	692.102	207.525	85.656

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

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	Pian.2021	Pian.2022	Pian.2023	Pian.2024
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-
CONTRIBUTI	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
* TOTALE RICAVI	265.000-	265.000-	260.000-	260.000-
MATERIE PRIME	15.000	15.000	10.000	10.000
SERVIZI	98.000	98.000	98.000	86.000
-di cui:trasferte	6.000	6.000	6.000	4.000
PERSONALE	164.000	166.900	166.900	164.000
TOTALE COSTI	277.000	279.900	274.900	260.000
*** RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI	12.000	14.900	14.900	0

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)

CRI – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

	A		B		A-B	(A-B)/B
CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	PIAN.ATT.2021	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	-	3.950.000	-	3.980.000	30.000	-0,8%
MATERIE PRIME	1.282.925		1.873.770		- 590.845	-31,5%
SERVIZI	2.692.895		2.339.700		353.195	15,1%
-di cui: trasferte	189.737		110.831		78.906	71,2%
-di cui: servizi C3A	640.301		583.095		57.206	9,8%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.175.761		1.122.593		53.168	4,7%
GODIMENTO BENI DI TERZI	10.000		5.000		5.000	100,0%
BORSE DI STUDIO	857.964		934.103		- 76.139	-8,2%
PERSONALE	9.355.232		9.086.630		268.602	3,0%
AMMORTAMENTI	34.354		33.512		842	2,5%
ACCANTONAMENTI	-		-		-	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-		7.101		- 7.101	-100,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	15.409.132		15.402.410		6.722	0,0%
** TOTALE RICAVI - COSTI	11.459.132		11.422.410		36.722	0,3%
PER RIBALTAMENTI	5.625.800		5.447.246		178.554	3,3%
** RISULTATO NETTO	17.084.932		16.869.656		215.276	1,3%

CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CRI	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
MIGLIORIE BENI DI TERZI		30.000	30.000-	
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	150.000	320.000	170.000-	-53,1%
HARDWARE E SOFTWARE	30.000	50.000	20.000-	-40,0%
TOTALE INVESTIMENTI	180.000	400.000	- 220.000	-55,0%

TOTALE ONERI DA COPRIRE	17.264.932	17.269.656	- 4.724	0,0%
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

CRI – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	15.522.642	15.580.856	58.214-	-0,4%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	180.000	400.000	220.000-	-55,0%
UTILIZZO "AVANZO" 2019 RICERCA - CORRENTI	850.000		850.000	
UTILIZZO "AVANZO" 2018 RICERCA - CORRENTI		1.000.000	1.000.000-	-100,0%
UTILIZZO "AVANZO" 2020 RICERCA - CORRENTI	611.200	288.800	322.400	100,0%
UTILIZZO "AVANZO" 2021 RICERCA - CORRENTI	101.090		101.090	
TOTALE COPERTURA ONERI	17.264.932	17.269.656	- 4.724	0,0%

CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CRI	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi		47.011	47.011
impianti e macchinari		10.095	10.095
attrezzature e altri beni	150.000	273.949	423.949
Hardware - software	30.000	44.105	74.105
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	180.000	375.160	555.160
attrezzature e altri beni		400	400
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI		400	400
TOTALE INVESTIMENTI CRI	180.000	375.560	555.560

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

CRI – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.980.000	- 3.950.000	- 3.970.000	- 3.990.000
MATERIE PRIME	1.873.770	1.282.925	1.155.950	1.121.271
SERVIZI	1.756.605	2.052.594	1.879.438	1.823.055
ATTIVITÀ DI RICERCA DOCENTI C3A	583.095	640.301	640.301	640.301
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	1.122.593	1.175.761	1.110.761	1.110.761
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.000	10.000	10.000	10.000
BORSE DI STUDIO/ASS.RICERCA	934.103	857.964	686.000	608.000
PERSONALE	9.086.630	9.355.232	9.177.098	8.951.842
AMMORTAMENTI	33.512	34.354	30.000	30.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.101			
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	15.402.410	15.409.132	14.689.549	14.295.231
RIBALTAMENTI	5.447.246	5.625.800	5.604.895	5.614.593
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
TOTALE COSTI	20.849.656	21.034.932	20.294.444	19.909.823
FINANZIAMENTO ADP	16.869.656	17.084.932	16.324.444	15.919.823

CRI – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI CRI - ADP RICERCA	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
migliorie beni di terzi	30.000			
attrezzature e altri beni	320.000	150.000	50.000	50.000
Hardware - software	50.000	30.000	30.000	30.000
TOTALE INVESTIMENTI	400.000	180.000	80.000	80.000
FINANZIAMENTO ADP	400.000	180.000	80.000	80.000
TOTALE FINANZIAMENTO ADP	17.269.656	17.264.932	16.404.444	15.999.823

CRI – RIPARTIZIONE PER AREA/UNITÀ

CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE	TOTALE	DIREZIONE CRI	AGROECOSISTEMI E BIOECONOMIA	BIODIVERSITÀ ECOLOGIA ED AMBIENTE	ALIMENTI E NUTRIZIONE	BIOLOGIA COMPUTAZIONALE
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	3.950.000-	1.776.226-	653.444-	734.756-	775.323-	10.251-
MATERIE PRIME	1.282.925	834.907	139.743	175.358	121.418	11.500
SERVIZI	2.692.895	1.384.677	611.722	413.939	263.257	19.300
-di cui: trasferte	189.737	74.500	56.863	26.779	29.395	2.200
-di cui: servizi C3A	640.301		434.162	103.077	103.062	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	1.175.761	296.715	883.046		4.000-	
GODIMENTO BENI DI TERZI	10.000	10.000				
BORSE DI STUDIO	857.964	789.628		7.000	20.932	40.404
PERSONALE	9.355.232	1.086.201	3.024.048	2.647.002	1.756.354	841.627
AMMORTAMENTI	34.354	30.744	3.198	264	147	
ACCANTONAMENTI						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	15.409.132	4.432.872	4.661.757	3.243.563	2.158.109	912.831
** TOTALE RICAVI - COSTI	11.459.132	2.656.646	4.008.314	2.508.807	1.382.786	902.580
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		2.656.646-	1.128.311	785.058	522.339	220.938
PER RIBALTAMENTI	5.625.800		2.389.349	1.662.464	1.106.123	467.865
* RISULTATO NETTO	17.084.932		7.525.974	4.956.329	3.011.247	1.591.382

AGROECOSISTEMI E BIOECONOMIA	TOTALE	UNITÀ BIOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE	UNITÀ DI EPIGENETICA DELLE PIANTE	U.GENETICA E MIGLI.GENETICO DELLA VITE	U.GENETICA E MIGLI.GENETICO FRUTTIFERI	U.GENETICA E MIGLI.GENETICO PICCOLI FRUT	UNITÀ BIOTECNOLOGIA VEGETALE	UNITÀ DIFESA DELLE PIANTE	UNITÀ BIOECONOMIA	UNITÀ AGRICOLTURA DIGITALE
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	653.444-	25.354-	75.471-	119.609-	128.754-		123.578-	180.679-		
MATERIE PRIME	139.743	13.198	30.000	23.264	35.267		33.876	4.139		
SERVIZI	611.722	14.832	7.764	145.346	84.031	5.900	41.780	304.869	3.100	4.100
-di cui: trasferte	56.863	1.000	500	33.083	13.300		7.480	1.500		
-di cui: servizi C3A	434.162			103.062	51.531			279.569		
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	883.046			297.844	525.592			26.600	33.010	
BORSE DI STUDIO										
PERSONALE	3.024.048	339.604	232.103	431.362	569.910	292.755	241.952	450.373	266.459	199.530
AMMORTAMENTI	3.198	3.167					32			
TOTALE COSTI DIRETTI	4.661.757	370.801	269.867	897.815	1.214.800	298.655	317.640	785.980	302.569	203.630
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	1.128.311	89.747	65.317	217.303	294.025	72.285	76.880	190.235	73.232	49.286
PER RIBALTAMENTI	2.389.349	190.051	138.318	460.169	622.637	153.073	162.804	402.848	155.079	104.369
* RISULTATO NETTO	7.525.974	625.245	398.032	1.455.679	2.002.708	524.014	433.746	1.198.385	530.881	357.285

BIODIVERSITÀ ECOLOGIA ED AMBIENTE	TOTALE	UNITÀ ECOLOGIA FORESTALE	UNITÀ ECOLOGIA APPLICATA	UNITÀ ECOLOGIA ANIMALE	UNITÀ BOTANICA AMBIENTALE	UNITÀ ECOGENOMICA	UNITÀ GENETICA DELLA CONSERVAZIONE	UNITÀ IDROBIOLOGIA
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	734.756-	363.085-	187.703-			5.376-	176.731-	1.860-
MATERIE PRIME	175.358						173.358	2.000
SERVIZI	413.939	266.282	103.511	3.400	4.200	14.437	12.609	9.500
-di cui: trasferte	26.779	12.750	6.017			6.817	1.195	
-di cui: servizi C3A	103.077	51.531	51.545					
TRASFERIMENTI TRA CENTRI								
GODIMENTO BENI DI TERZI								
BORSE DI STUDIO	7.000		7.000					
PERSONALE	2.647.002	724.963	451.223	218.495	207.491	188.071	403.697	453.062
AMMORTAMENTI	264		264					
TOTALE COSTI DIRETTI	3.243.563	991.245	561.998	221.895	211.691	202.508	589.664	464.562
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	785.058	239.917	136.024	53.706	51.237	49.014	142.720	112.440
PER RIBALTAMENTI	1.662.464	508.055	288.048	113.731	108.501	103.794	302.228	238.108
* RISULTATO NETTO	4.956.329	1.376.132	798.366	389.332	371.428	349.940	857.880	813.250

ALIMENTI E NUTRIZIONE	TOTALE	UNITÀ BIOTECNOLOGIA DEI PROD. NATURALI	UNITÀ DI METABOLOMICA	UNITÀ NUTRIZIONE E NUTRIGENOMICA	UNITÀ DI QUALITÀ SENSORIALE	UNITÀ DI TRACCIABILITÀ
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	775.323-		150.026-	18.414-	326.217-	280.667-
MATERIE PRIME	121.418		55.373		28.645	37.400
SERVIZI	263.257	6.100	56.406	7.413	172.402	20.935
-di cui: trasferte	29.395		16.109		5.750	7.535
-di cui: servizi C3A	103.062				103.062	
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	4.000-			4.000-		
GODIMENTO BENI DI TERZI						
BORSE DI STUDIO	20.932					20.932
PERSONALE	1.756.354	382.082	457.686	162.641	366.303	387.642
AMMORTAMENTI	147					147
TOTALE COSTI DIRETTI	2.158.109	388.182	569.466	166.054	567.350	467.056
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	522.339	93.954	137.831	40.191	137.319	113.044
PER RIBALTAMENTI	1.106.123	198.960	291.876	85.110	290.791	239.386
* RISULTATO NETTO	3.011.247	681.096	849.147	272.942	669.243	538.820

BIOLOGIA COMPUTAZIONALE	TOTALE	UNITÀ DI BIOLOGIA COMPUTAZIONALE
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	10.251-	10.251-
MATERIE PRIME	11.500	11.500
SERVIZI	19.300	19.300
-di cui: trasferte	2.200	2.200
TRASFERIMENTI TRA CENTRI		
BORSE DI STUDIO	40.404	40.404
PERSONALE	841.627	841.627
AMMORTAMENTI		
TOTALE COSTI DIRETTI	912.831	912.831
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	220.938	220.938
PER RIBALTAMENTI	467.865	467.865
* RISULTATO NETTO	1.591.382	1.591.382

CENTRO AGRICOLTURA, ALIMENTI, AMBIENTE (C3A)

C3A – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

C3A - DIDATTICA	A	B	A-B	(A-B)/B
	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 126.000	- 264.660	138.660	-52,4%
SERVIZI	399.699	570.000	- 170.301	-29,9%
-di cui: trasferte	-	-	-	0,0%
-di cui: servizi C3A	379.699	566.905	- 187.206	-33,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	29.659	81.296	- 51.637	-63,5%
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-	-	0,0%
PERSONALE	-	150.000	- 150.000	-100,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	429.358	801.296	- 371.938	-46,4%
** TOTALE RICAVI - COSTI	303.358	536.636	- 233.278	-43,5%
PER RIBALTAMENTI	109.644	135.000	- 25.356	-18,8%
** RISULTATO NETTO	413.002	671.636	- 258.634	-38,5%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	413.002	671.636	- 258.634	-38,5%

C3A – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/"AVANZO"

FINANZIAMENTO - PAT AdP - DIDATTICA	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	290.000	350.000	60.000-	-17,1%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	123.002	321.636	198.634-	-61,8%
TOTALE COPERTURA ONERI	413.002	671.636	- 258.634	-38,5%

C3A – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024 – DIDATTICA

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 264.660	- 126.000	- 126.000	- 126.000
MATERIE PRIME	-	-	-	-
SERVIZI	3.095	20.000	20.000	20.000
ATTIVITÀ DI DIDATTICA DOCENTI C3A	566.905	379.699	380.000	380.000
TRASFERIMENTI FRA CENTRI	81.296	29.659	29.659	29.659
GODIMENTO BENI DI TERZI	-	-	-	-
PERSONALE	150.000	-	-	-
AMMORTAMENTI	-	-	-	-
ACCANTONAMENTI	-	-	-	-
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	801.296	429.358	429.659	429.659
RIBALTAMENTI	135.000	109.644	109.237	109.426
TOTALE COSTI	936.296	539.002	538.896	539.085
FINANZIAMENTO ADP	671.636	413.002	412.896	413.085
TOTALE FINANZIAMENTO ADP	671.636	413.002	412.896	413.085

C3A – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024 – 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, attività su ADP integrata nelle specifiche Unità di ricerca del CRI e le borse di dottorato FEM – C3A.

CONTO ECONOMICO	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 495.216	- 563.839	- 217.759	- 70.860
di cui: Ricavi per BORSE DI STUDIO	- 248.364	- 303.502	- 175.693	- 70.860
MATERIE PRIME	36.421	37.351	21.200	4.577
SERVIZI	63.438	32.752	5.058	577
ATTIVITÀ DI RICERCA DOCENTI C3A SU PROGETTI ESTERNI	50.337	110.552	7.704	-
ATTIVITÀ DI RICERCA DOCENTI C3A SU PROGETTI ADP	532.758	529.750	632.296	640.000
BORSE DI STUDIO	562.855	672.775	354.491	141.566
PERSONALE	130.770	172.812	21.340	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-
TOTALE COSTI CORRENTI DIRETTI	1.376.578	1.555.992	1.042.089	786.720
RIBALTAMENTI	825.947	933.595	625.253	472.032
TOTALE COSTI	2.202.525	2.489.586	1.667.342	1.258.752
FINANZIAMENTO ADP	1.707.308	1.925.748	1.449.583	1.187.892

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (CTT)

CTT – BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022

	A	B	A-B	(A-B)/B
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 4.050.000	- 3.820.000	- 230.000	6,0%
MATERIE PRIME	396.224	488.391	- 92.167	-18,9%
SERVIZI	946.982	1.093.688	- 146.706	-13,4%
-di cui: trasferte	312.000	295.941	16.059	5,4%
-di cui: servizi C3A	-	-	-	0,0%
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	764.966	875.406	- 110.440	-12,6%
GODIMENTO BENI DI TERZI	22.800	30.980	- 8.180	-26,4%
BORSE DI STUDIO	114.614	116.842	- 2.228	-1,9%
PERSONALE	8.009.575	7.749.392	260.183	3,4%
AMMORTAMENTI	11.821	4.490	7.331	163,3%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100	-	0,0%
TOTALE COSTI DIRETTI	10.267.081	10.359.289	- 92.208	-0,9%
** TOTALE RICAVI - COSTI	6.217.081	6.539.289	- 322.208	-4,9%
PER RIBALTAMENTI	3.701.802	3.379.922	321.880	9,5%
** RISULTATO NETTO	9.918.883	9.919.211	- 328	0,0%

CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 (per categorie omogenee)

INVESTIMENTI CTT	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI				
ATTREZZATURE E ALTRI BENI	30.000	49.000	19.000-	-38,8%
HARDWARE E SOFTWARE				
TOTALE - RICERCA	30.000	49.000	- 19.000	-38,8%
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA				
MIGLIORIE BENI DI TERZI				
IMPIANTI E MACCHINARI	144.000	110.000	34.000	30,9%
ATTREZZATURE E ALTRI BENI		180.000	180.000-	-100,0%
HARDWARE E SOFTWARE	26.000		26.000	
TOTALE - AGRICOLTURA	170.000	290.000	- 120.000	-41,4%
TOTALE INVESTIMENTI	200.000	339.000	- 139.000	-41,0%
TOTALE ONERI DA COPRIRE	10.118.883	10.258.211	- 139.328	-1,4%

CTT – PROSPETTO DI FINANZIAMENTO ADP/“AVANZO”

FINANZIAMENTO - PAT AdP	PIAN.2022	PIAN.ATT.2021	VAR.ASS.	VAR.%
FUNZIONAMENTO ADP RICERCA	2.622.705	2.774.644	151.939-	-5,5%
FUNZIONAMENTO ADP AGRICOLTURA	6.696.178	6.178.067	518.111	8,4%
INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA		40.000	40.000-	-100,0%
PROGETTO LOTTA BIOLOGIA - INV.		60.000	60.000-	-100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA RIC.	30.000	49.000	19.000-	100,0%
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA AGR.	170.000	110.000	60.000	100,0%
UTILIZZO “AVANZO” 2019 AGRICOLTURA - CORRENTI		265.000	265.000-	100,0%
UTILIZZO “AVANZO” 2018 RICERCA - CORRENTI		351.500	351.500-	100,0%
UTILIZZO “AVANZO” 2020 AGRICOLTURA - CORRENTI	600.000		600.000	
UTILIZZO “AVANZO” 2020 AGRICOLTURA - INV.		80.000	80.000-	-100,0%
UTILIZZO “AVANZO” 2019 RICERCA - CORRENTI		350.000	350.000-	100,0%
TOTALE COPERTURA ONERI	10.118.883	10.258.211	- 139.328	-1,4%

CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI

INVESTIMENTI CTT	NUOVI INVESTIMENTI 2022	RESIDUI 2021 E PREC. (*)	TOTALE INVESTIMENTI 2022 (**)
migliorie beni di terzi			
impianti e macchinari		15.664	15.664
attrezzature e altri beni	30.000	719.673	749.673
Hardware - software		563	563
TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA	30.000	735.900	765.900
migliorie beni di terzi		11.229	11.229
impianti e macchinari	144.000	82.588	226.588
attrezzature e altri beni		38.660	38.660
Hardware - software	26.000	12.623	38.623
TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA	170.000	145.100	315.100
attrezzature e altri beni		657	657
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI PROPRI			657
TOTALE INVESTIMENTI CTT	200.000	881.000	1.081.657

(*) Dato aggiornato al 30/11/2021

(**) TUTTI GLI INVESTIMENTI SONO FINANZIATI CON RISORSE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI

CTT – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-2024

CONTO ECONOMICO	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	- 3.820.000	- 4.050.000	- 4.000.000	- 4.000.000
MATERIE PRIME	488.391	396.224	366.224	366.224
SERVIZI	1.093.688	946.982	876.982	876.982
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	875.406	764.966	727.362	727.362
GODIMENTO BENI DI TERZI	30.980	22.800	20.000	20.000
BORSE DI STUDIO	116.842	114.614	90.000	23.000
PERSONALE	7.749.392	8.009.575	7.593.998	7.542.300
AMMORTAMENTI	4.490	11.821	7.000	7.000
ACCANTONAMENTI			-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100		
TOTALE COSTI DIRETTI	10.359.289	10.267.081	9.681.565	9.562.867
PER RIBALTAMENTI	3.379.922	3.701.802	3.688.047	3.694.428
TOTALE COSTI	13.739.211	13.968.883	13.369.612	13.257.295
FINANZIAMENTO ADP	9.919.211	9.918.883	9.369.612	9.257.295

CTT – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI CTT	BUDGET ATT.	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2021	2022	2023	2024
attrezzature e altri beni	49.000	30.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI CTT - ADP RICERCA	49.000	30.000	20.000	20.000
impianti e macchinari	110.000	144.000	25.000	25.000
attrezzature e altri beni	180.000			
Hardware - software		26.000		
INVESTIMENTI CTT - ADP AGRICOLTURA	290.000	170.000	25.000	25.000
TOTALE INVESTIMENTI	339.000	200.000	45.000	45.000
FINANZIAMENTO ADP	339.000	200.000	45.000	45.000
TOTALE FINANZIAMENTO ADP	10.258.211	10.118.883	9.414.612	9.302.295

CTT – RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI/UFFICI/UNITÀ

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE	TOTALE	DIREZIONE CTT	AMMINISTRAZIONE CTT	COMUNICAZIONE CTT	SCUOLA DOTTORATO CTT-C3A	DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONI	DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI	DIPARTIMENTO AMBIENTE E AGR. DI MONTAGNA
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	4.050.000-	425.525-		103.335-	57.664-	1.809.438-	1.356.027-	298.012-
MATERIE PRIME	396.224	19.450	3.250	800		185.200	137.736	49.788
SERVIZI	946.982	57.700	5.300	94.500		251.100	304.292	234.090
-di cui: trasferte	312.000	6.200	1.000	1.600		40.500	169.260	93.440
-di cui: servizi C3A								
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	764.966	177.092				79.890	367.184	140.800
GODIMENTO BENI DI TERZI	22.800	15.000		5.300		2.500		
BORSE DI STUDIO	114.614				114.614			
PERSONALE	8.009.575	371.940	224.371	145.760		1.830.069	3.578.778	1.858.657
AMMORTAMENTI	11.821						7.852	3.969
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100	100						
TOTALE COSTI DIRETTI	10.267.081	641.282	232.921	246.360	114.614	2.348.759	4.395.842	2.287.304
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.		215.757-	232.921-	143.025-	7.415	151.945	284.374	147.969
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	3.701.802				46.387	950.596	1.779.096	925.723
* RISULTATO NETTO	9.918.883				110.751	1.641.862	5.103.285	3.062.985

DIPARTIMENTO ALIMENTI E TRASFORMAZIONE	TOTALE	COSTI COMUNI	Chimica vitienologia e agroalimentare	Trasformazione e conservazione	Centro di saggio
* VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP	1.809.438-		1.184.192-	315.246-	310.000-
MATERIE PRIME	185.200		155.500	22.300	7.400
SERVIZI	251.100	1.600	193.200	40.000	16.300
-di cui: trasferte	40.500	200	13.500	20.100	6.700
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	79.890		113.000-	35.000	157.890
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.500		2.500		
PERSONALE	1.830.069	33.662	970.157	571.000	255.250
AMMORTAMENTI					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
TOTALE COSTI DIRETTI	2.348.759	35.262	1.208.357	668.300	436.840
TOTALE RICAVI - COSTI	539.321	35.262	24.165	353.054	126.840
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	151.945	35.262-	97.780	54.079	35.349
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	950.596		496.503	274.599	179.494
* RISULTATO NETTO	1.641.862		618.448	681.731	341.683

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE NELLE PRODUZIONI VEGETALI	TOTALE	COSTI COMUNI	Viticultura	Qualità, sicurezza e certificazioni	Prot. Piante e biodiversità agroforest.	Frutticoltura e piccoli frutti
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.356.027-		170.000-	220.000-	504.700-	461.327-
MATERIE PRIME	137.736		16.100	300	107.236	14.100
SERVIZI	304.292	600	86.900	21.600	105.248	89.944
-di cui: trasferte	169.260	500	66.000	10.000	28.532	64.228
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	367.184		158.394		93.400	115.390
GODIMENTO BENI DI TERZI						
BORSE DI STUDIO						
PER PERSONALE	3.578.778		981.246	322.638	1.322.634	952.261
AMMORTAMENTI	7.852				7.852	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	4.395.842	600	1.242.639	344.538	1.636.369	1.171.695
TOTALE RICAVI - COSTI	3.039.814	600	1.072.639	124.538	1.131.669	710.368
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	284.374	600-	80.569	22.339	106.097	75.969
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	1.779.096		502.993	139.461	662.366	474.276
* RISULTATO NETTO	5.103.285		1.656.201	286.338	1.900.132	1.260.613

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 EXTRA ADP	298.012-		38.207-	91.876-	112.059-	55.870-
MATERIE PRIME	49.788		13.000	16.500	12.788	7.500
SERVIZI	234.090	800	40.470	34.700	44.920	113.200
-di cui: trasferte	93.440	300	3.820	4.200	34.920	50.200
TRASFERIMENTI TRA CENTRI	140.800		40.000	34.000	58.800	8.000
GODIMENTO BENI DI TERZI						
PERSONALE	1.858.657		348.590	349.114	655.679	505.274
AMMORTAMENTI	3.969		3.969			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
TOTALE COSTI DIRETTI	2.287.304	800	446.029	434.314	772.187	633.974
TOTALE RICAVI - COSTI	1.989.292	800	407.822	342.438	660.128	578.104
RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DIP.	147.969	800-	29.021	28.258	50.242	41.249
RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI	925.723		180.581	175.838	312.631	256.673
* RISULTATO NETTO	3.062.985		617.424	546.534	1.023.000	876.026

BUDGET DI CASSA 2022

FONDAZIONE EDMUND MACH	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TOTALE ANNUO
SALDO INIZIALE DI CASSA (1)	6.292	2.708	8.000	5.178	6.563	11.576	7.845	12.151	8.009	11.818	8.572	4.795	6.292
INCASSI (2)	1.000	9.100	1.100	5.664	8.900	900	8.900	900	7.922	1.100	1.100	1.000	47.586
- incassi da Provincia per trasferimenti correnti		8.000			8.000		8.000		6.822				30.822
- trasferimenti PAT di parte capitale				4.423									4.423
- finanziamento HIT				341									341
- incassi da altri (enti diversi Pat, entrate proprie, att. di supporto PAT)	1.000	1.100	1.100	900	900	900	900	900	1.100	1.100	1.100	1.000	12.000
PAGAMENTI (3)	4.584	3.808	3.922	4.278	3.888	4.631	4.594	5.043	4.113	4.346	4.877	5.795	53.878
oneri personale, collaboratori	2.801	1.967	2.138	2.101	2.052	2.615	2.756	2.054	2.115	2.256	2.586	3.229	28.670
imposte	250	200	279	281	280	460	283	284	280	285	439	761	4.081
beni di consumo e servizi	1.187	1.246	1.058	1.108	1.108	1.108	1.108	2.258	1.108	1.108	1.108	1.108	14.616
versamenti a HIT				341									341
affitti	147	194	147	147	147	147	147	147	210	297	344	297	2.370
investimenti	200	200	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	3.800
stipendi personale PAT messo a disposizione													
SALDO DEL PERIODO (2) - (3)	-3.584	5.292	-2.822	1.386	5.012	-3.731	4.306	-4.143	3.809	-3.246	-3.777	-4.795	-6.292
SALDO CUMULATO (1) + (2) - (3)	2.708	8.000	5.178	6.563	11.576	7.845	12.151	8.009	11.818	8.572	4.795		
UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA													

Volume anticipazione di cassa autorizzato anno 2022 **19.060**

(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 2022	Pianificato 2023	Pianificato 2024
* A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIO	9.477.362	9.986.529	9.392.411
2)VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD.	-		
3)VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDI	- 719.557	- 1.725.529	- 1.201.411
4)INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INT	100.000	100.000	100.000
5)ALTRI RICAVI E PROVENTI	43.243.785	42.330.016	41.909.500
a)Vari	730.000	750.000	750.000
b)Contributi in conto esercizio	42.418.785	41.493.016	41.072.500
c)Contributi in conto capitale	95.000	87.000	87.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	52.101.590	50.691.016	50.200.500
* B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) PER MATERIE PRIME SUSS.DI CONSUMO	3.000.274	2.832.173	2.797.495
7) PER SERVIZI	11.389.770	10.945.921	10.729.452
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.467.230	2.474.730	2.524.730
9) PER PERSONALE	34.274.511	33.550.192	33.260.823
a)Salari e stipendi	34.274.511	33.550.192	33.260.823
d)Altri costi	-	-	-
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	191.265	174.000	174.000
11) VAR.DELLE RIM. MATERIE PRIME, SUSS.	-		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	65.000		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	413.540	414.000	414.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	51.801.590	50.391.016	49.900.500
* DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD	- 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) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITÀ FIN.			
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	-	-	-

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

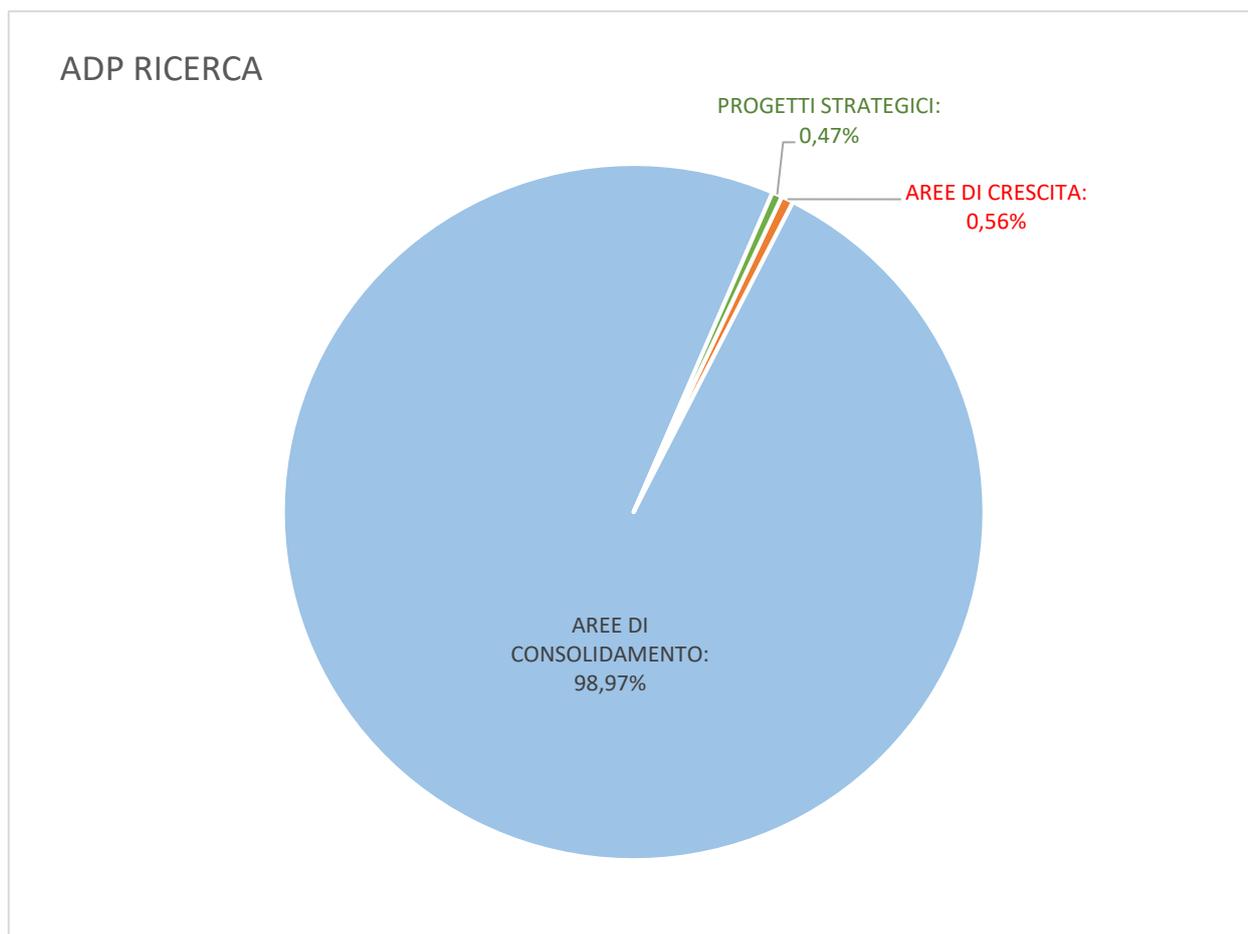
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022 E PIANO INVESTIMENTI 2022

FINANZIAMENTO RICERCA:					
CENTRO RICERCA ED INNOVAZIONE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%	
AREE DI CRESCITA:					0,7%
SICUREZZA	270.818	- 153.001	117.817	0,7%	
AREE DI CONSOLIDAMENTO:					98,8%
DATA SCIENCE , modelli predittivi, intelligenza artificiale, scienze dell'informazione quantistica e scienze computazionali	1.075.891	- 141.088	934.803	5,4%	
AGROALIMENTARE, prodotti bio-based, biotecnologie verdi, valorizzazione delle risorse naturali e biodiversità del territorio	19.007.750	- 3.529.955	15.477.796	89,6%	
ENERGIA, sistemi di accumulo, bioconversione dei residui per fini energetici, e tecnologie per i cambiamenti climatici	255.859	- 59.277	196.581	1,1%	
ROBOTICA, microsistemi e sensoristica avanzata	242.127	- 63.885	178.243	1,0%	
MEDICINA DI PRECISIONE, biotecnologie rosse, diagnostica e bioinformatica	264.648	- 2.794	261.854	1,5%	
PROGETTI STRATEGICI:					0,6%
SOSTENIBILITÀ dei processi produttivi	97.838	-	97.838	0,6%	
TOTALE CRI	21.214.932	- 3.950.000	17.264.932		

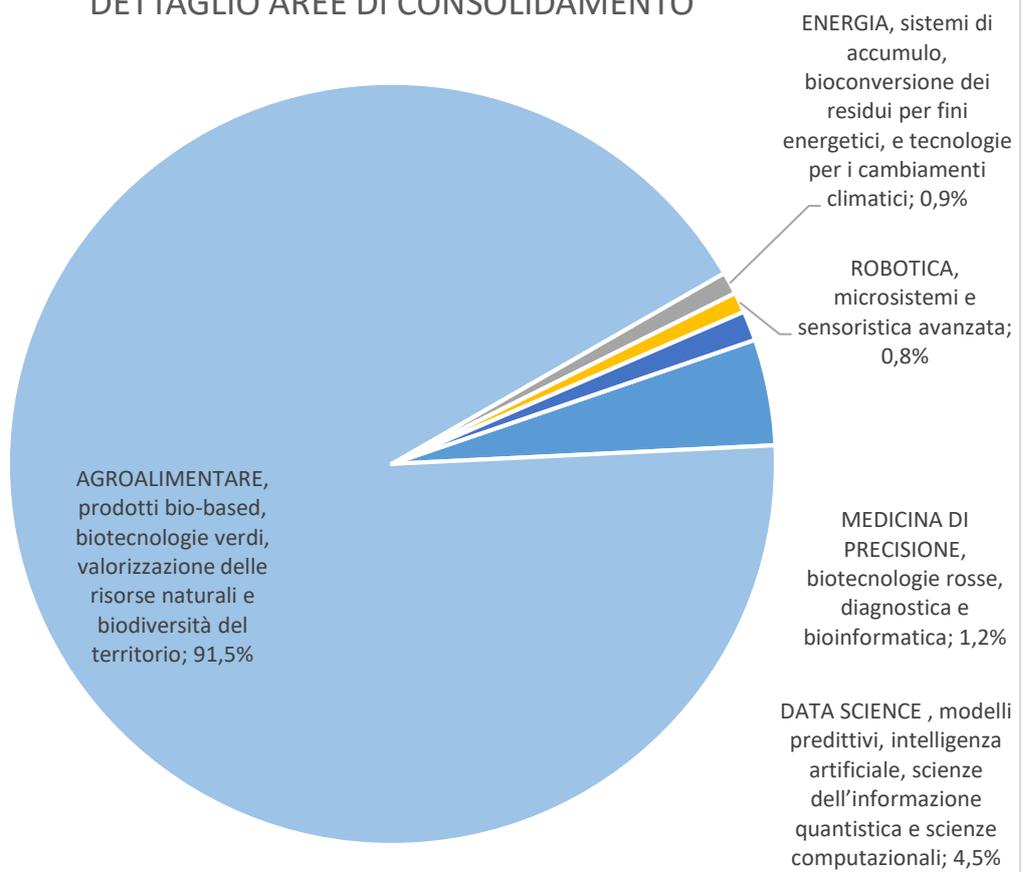
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%	
AREE DI CONSOLIDAMENTO:					100,0%
AGROALIMENTARE, prodotti bio-based, biotecnologie verdi, valorizzazione delle risorse naturali e biodiversità del territorio	3.229.552	- 576.847	2.652.705	100,0%	
TOTALE CTT	3.229.552	- 576.847	2.652.705		

ALTRO RICERCA (INV.SGA, URSAF, C3A)	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%	
AREE DI CONSOLIDAMENTO:					100,0%
AGROALIMENTARE, prodotti bio-based, biotecnologie verdi, valorizzazione delle risorse naturali e biodiversità del territorio	1.210.353	- 128.200	1.082.153	100,0%	
TOTALE ALTRO	1.210.353	- 128.200	1.082.153		

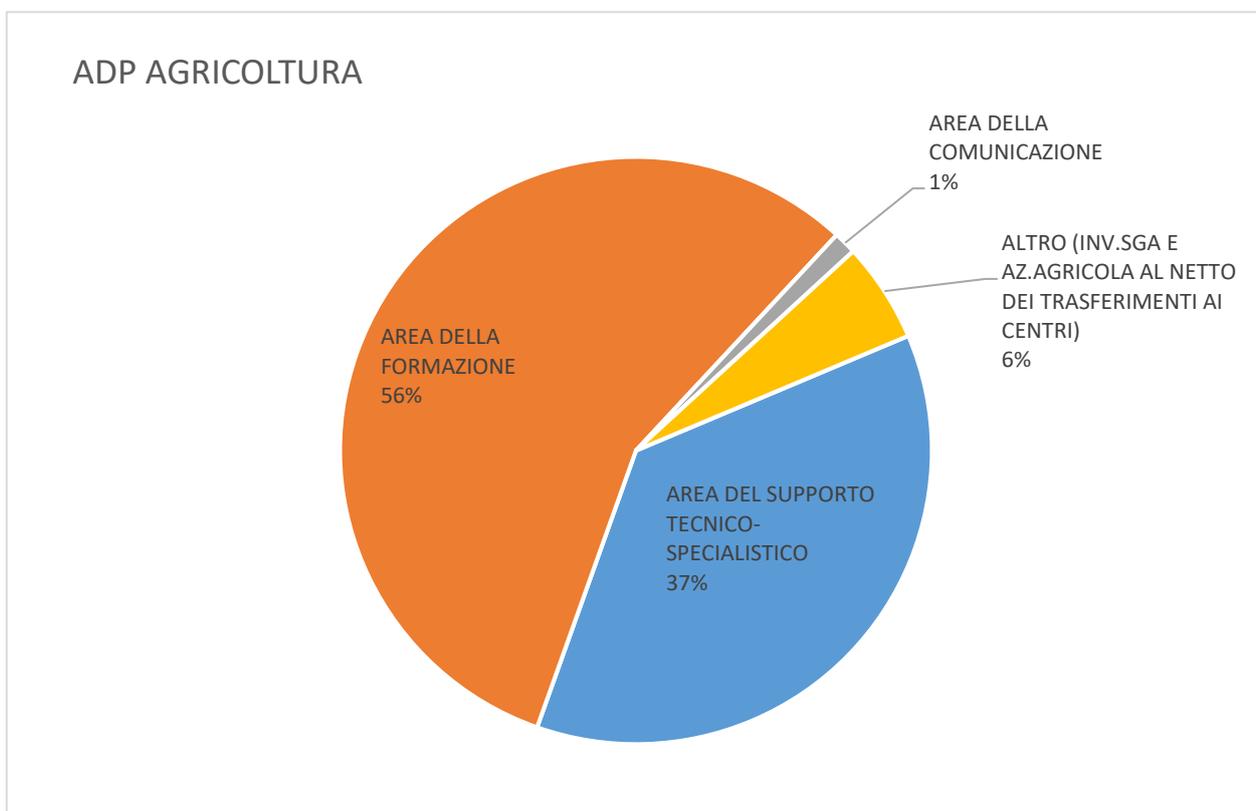
TOTALE FEM - RICERCA	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
AREE DI CRESCITA:				0,6%
SICUREZZA	270.818	- 153.001	117.817	0,6%
AREE DI CONSOLIDAMENTO:				99,0%
DATA SCIENCE , modelli predittivi, intelligenza artificiale, scienze dell'informazione quantistica e scienze computazionali	1.075.891	- 141.088	934.803	4,5%
AGROALIMENTARE, prodotti bio-based, biotecnologie verdi, valorizzazione delle risorse naturali e biodiversità del territorio	23.447.655	- 4.235.002	19.212.654	91,5%
ENERGIA, sistemi di accumulo, bioconversione dei residui per fini energetici, e tecnologie per i cambiamenti climatici	255.859	- 59.277	196.581	0,9%
ROBOTICA, microsistemi e sensoristica avanzata	242.127	- 63.885	178.243	0,8%
MEDICINA DI PRECISIONE, biotecnologie rosse, diagnostica e bioinformatica	264.648	- 2.794	261.854	1,2%
PROGETTI STRATEGICI:				0,5%
SOSTENIBILITÀ dei processi produttivi	97.838	-	97.838	0,5%
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	25.654.837	- 4.655.047	20.999.790	52%



DETTAGLIO AREE DI CONSOLIDAMENTO



FINANZIAMENTO AGRICOLTURA:				
AREA DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE	10.419.636	- 3.369.818	7.049.818	
INVESTIMENTI	170.000		170.000	
TOTALE AREA DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO	10.589.636	- 3.369.818	7.219.818	37%
AREA DELLA FORMAZIONE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE	12.894.622	- 1.823.800	11.070.822	
INVESTIMENTI	-		-	
TOTALE AREA DELLA FORMAZIONE	12.894.622	- 1.823.800	11.070.822	56%
AREA DELLA COMUNICAZIONE	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
PROGETTI PARTE CORRENTE	349.695	- 103.335	246.360	
INVESTIMENTI			-	
TOTALE AREA DELLA COMUNICAZIONE	349.695	- 103.335	246.360	1%
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	3.064.800	- 3.064.800		
INVESTIMENTI	1.076.000		1.076.000	
TOTALE ALTRO	4.140.800	- 3.064.800	1.076.000	5%
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	27.974.753	- 8.361.753	19.613.000	48%



TOTALE FEM	Totale costi diretti, indiretti e inv. pianificati	Totale ricavi pianificati	AdP	%
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	25.654.837	- 4.655.047	20.999.790	52%
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	27.974.753	- 8.361.753	19.613.000	48%
TOTALE COPERTURA ONERI	53.629.590	- 13.016.800	40.612.790	

RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:			
FUNZIONAMENTO	RICERCA	AGRICOLTURA	TOTALE
RICERCA FUNZIONAMENTO	19.060.500		19.060.500
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO		17.182.000	17.182.000
UTILIZZO "AVANZO" 2019 AGRICOLTURA		585.000	585.000
UTILIZZO "AVANZO" 2019 RICERCA	850.000		850.000
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA		600.000	600.000
UTILIZZO "AVANZO" 2020 RICERCA	611.200		611.200
UTILIZZO "AVANZO" 2021 RICERCA	101.090		101.090
TOTALE FUNZIONAMENTO	20.622.790	18.367.000	38.989.790
INVESTIMENTI			
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - RIC.	377.000		377.000
UTILIZZO RESIDUI SU INVESTIMENTI SGA - AGR.		736.134	736.134
UTILIZZO "AVANZO" 2020 AGRICOLTURA		509.866	509.866
TOTALE INVESTIMENTI	377.000	1.246.000	1.623.000
TOTALE COPERTURA ONERI	20.999.790	19.613.000	40.612.790

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022-2024

Riclassificato in base alle linee indicate dal Programma pluriennale della ricerca per la XVI 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:	2022			2023			2024		
TOTALE FEM - RICERCA	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP	Tot. costi dir., indir. e inv. Pian.	Totale ricavi pianificati	AdP
AREE DI CRESCITA:									
SICUREZZA	270.818	- 153.001	117.817	258.325	- 145.943	112.382	253.268	- 143.086	110.182
AREE DI CONSOLIDAMENTO:									
DATA SCIENCE , modelli predittivi, intelligenza artificiale, scienze dell'informazione quantistica e scienze computazionali	1.075.891	- 141.088	934.803	1.026.257	- 134.579	891.678	1.006.167	- 131.945	874.223
AGROALIMENTARE, prodotti bio-based, biotecnologie verdi, valorizzazione delle risorse naturali e biodiversità del territorio	23.447.655	- 4.235.002	19.212.654	22.365.955	- 4.039.630	18.326.325	21.928.125	- 3.960.552	17.967.573
ENERGIA, sistemi di accumulo, bioconversione dei residui per fini energetici, e tecnologie per i cambiamenti climatici	255.859	- 59.277	196.581	244.056	- 56.543	187.513	239.278	- 55.436	183.842
ROBOTICA, microsistemi e sensoristica avanzata	242.127	- 63.885	178.243	230.958	- 60.937	170.020	226.436	- 59.744	166.692
MEDICINA DI PRECISIONE, biotecnologie rosse, diagnostica e bioinformatica	264.648	- 2.794	261.854	252.439	- 2.665	249.774	247.498	- 2.613	244.885
PROGETTI STRATEGICI:									
SOSTENIBILITÀ dei processi produttivi	97.838	-	97.838	93.325	-	93.325	91.498	-	91.498
TOTALE FINANZIAMENTO RICERCA	25.654.837	- 4.655.047	20.999.790	24.471.314	- 4.440.298	20.031.016	23.992.270	- 4.353.376	19.638.894

FINANZIAMENTO AGRICOLTURA:	2022			2023			2024		
TOTALE FEM - AGRICOLTURA	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
Attività di interesse comune:									
AREA DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO	10.589.636	- 3.369.818	7.219.818	10.746.662	- 3.530.411	7.216.251	10.740.621	- 3.620.386	7.120.236
AREA DELLA FORMAZIONE	12.894.622	- 1.823.800	11.070.822	12.282.934	- 1.869.374	10.413.560	12.277.646	- 1.894.877	10.382.770
AREA DELLA COMUNICAZIONE	349.695	- 103.335	246.360	333.106	- 105.917	227.189	332.963	- 107.362	225.601
ALTRO (INV.SGA E AZ.AGRICOLA AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AI CENTRI)	4.140.800	- 3.064.800	1.076.000	3.285.000	- 3.065.000	220.000	3.285.000	- 3.065.000	220.000
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	27.974.753	- 8.361.753	19.613.000	26.647.702	- 8.570.702	18.077.000	26.636.230	- 8.687.624	17.948.606

TOTALE FEM	2022			2023			2024		
	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	25.654.837	- 4.655.047	20.999.790	24.471.314	- 4.440.298	20.031.016	23.992.270	- 4.353.376	19.638.894
TOTALE FINANZIAMENTO AGRICOLTURA	27.974.753	- 8.361.753	19.613.000	26.647.702	- 8.570.702	18.077.000	26.636.230	- 8.687.624	17.948.606
TOTALE FEM	53.629.590	- 13.016.800	40.612.790	51.119.016	- 13.011.000	38.108.016	50.628.500	- 13.041.000	37.587.500

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 2022-2024 delle agenzie e degli enti strumentali emanate dalla Provincia con deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019, allegato B) e con deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020, parte II, lett. B) per quanto attiene alle direttive in materia di personale.

1. La Fondazione ha pianificato nel bilancio di previsione 2022-2024 un volume di trasferimenti provinciali coincidente con le somme stanziare sul bilancio provinciale, destinando inoltre una quota del presunto "avanzo" 2021 pari a 2.650 mila euro (compresi ricavi non pianificati per valorizzazione varietà vegetali mirtillo e lamponi) nonché ulteriori avanzi/residui già vincolati in anni precedenti per un importo sul triennio 2022-24 di euro 4.930.806.

DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1873 dd. 5-11-2021 - DL BILANCIO PAT 2022-2024				
STANZIAMENTI PAT				
SETTORE FINANZIATO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	2022	2023	2024
RICERCA CAP. 316940	STANZIAMENTO PAT	19.060.500	19.060.500	19.060.500
	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
CAP. 317000/010 - AGRICOLTURA				
CAP. 252840	FUNZIONAMENTO	17.182.000	17.182.000	17.182.000
CAP. 252845	INVESTIMENTO	0	0	0
	TOTALE	17.182.000	17.182.000	17.182.000
TOTALE FINANZIAMENTO		36.242.500	36.242.500	36.242.500

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

FINANZIAMENTO ADP SU ATTIVITÀ/PROGETTI SPECIFICI:	2022	2023	2024
ALTA FORMAZIONE - ADP AGRICOLTURA	200.000	200.000	200.000
TOTALE	200.000	200.000	200.000

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti residui/avanzi:

	2022	2023	2024
FUNZIONAMENTO - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	2.747.290	1.350.516	830.000
INVESTIMENTI - UTILIZZO AVANZI-RESIDUI	1.623.000	515.000	515.000
TOTALE UTILIZZO AVANZI - RESIDUI	4.370.290	1.865.516	1.345.000

2. La Fondazione prevede una invarianza rispetto al 2019 dei costi di funzionamento (esclusi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni) e le trasferte, ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari, delle imposte e delle spese una tantum. Come per gli esercizi passati la Fondazione ha escluso dal calcolo i costi diretti dei centri operativi e dell'Azienda agricola.

COSTI DI FUNZIONAMENTO	2019	2022	2023	2024
Totale costi di produzione (B)	50.655.700	51.706.590	50.304.016	49.813.500
- Costo complessivo del personale dipendente	32.849.187	34.274.511	33.550.192	33.260.823
- Costo complessivo delle collaborazioni	88.055	-	-	-
- ammortamenti e svalutazioni (B10)	361.493	96.265	87.000	87.000
- accantonamenti (B12+B13)*	851.565	65.000	35.000	35.000
COSTI DI PRODUZIONE AFFERENTI L'ATTIVITÀ DI RICERCA E/O DIDATTICA:				
- Costi di produzione afferenti l'attività di ricerca CRI	4.503.868	4.843.785	4.371.689	4.202.627
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale CTT	1.416.206	1.480.720	1.353.206	1.286.206
- Costi di produzione afferenti l'attività didattica CIF	1.935.281	1.860.570	1.867.750	1.867.750
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale AZA	1.174.528	1.477.705	1.476.000	1.476.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale C3A	201.410	399.699	400.000	400.000
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale HIT	627.230	-	-	-
- Costi di produzione afferenti l'attività istituzionale U.RSAF	-	21.200	21.200	21.200
+ Costi di produzione centri funzionali dipartimentali	491.832	513.950	510.000	510.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI	7.138.711	7.701.086	7.651.980	7.686.894
COSTI UNA TANTUM:				
COSTI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID-19		81.500	43.500	43.500
SPESE PER ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA 145° FONDAZIONE	40.393			
CONSULENZE ORGANIZZATIVE UNA TANTUM	9.391	60.000	60.000	60.000
Indagine ambientale Rischio Chimico (UNA TANTUM) - U. SICUREZZA		40.000		
COSTI CORRELATI ALL'INCREMENTO DELLE TARIFFE ENERGETICHE		90.000	90.000	90.000
AFFITTI CORRELATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE STRUTTURE **		88.430	60.000	110.000
ALTRI COSTI CORRELATI ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE STRUTTURE ***		38.500	48.500	48.500
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		48.790	48.790	48.790
CENTRALIZZAZIONE - U.HSE (UNITÀ SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE)		45.000	45.000	45.000
COSTI CORRELATI ALL'ACCENTRAMENTO DI PERSONALE DAI CENTRI (7 FTE, MENSA, TRASFERTE....)		9.500	9.500	9.500
STAMPA TERRA MACH DA CTT A DG COMUNICAZIONE		4.000	4.000	4.000
CENTRALIZZAZIONE AUTOVETTURE e REVISIONE GESTIONE PARCO AUTO		156.239	156.239	156.239
TOTALE DEROGHE	49.784	661.959	565.529	615.529
COSTI DI FUNZIONAMENTO AL NETTO UNA TANTUM	7.088.927	7.039.126	7.086.450	7.071.365
Limite complessivo DIRETTIVA		7.088.927	7.088.927	7.088.927
MARGINE		- 49.800	- 2.477	- 17.562

Nota*: NEL 2023 E 2024 35.000 ACCANTONAMENTO SU SGA INCLUSO NELLA VOCE SERVIZI E RELATIVO A COSTI ISTITUZIONALI (NON DI FUNZIONAMENTO);

Nota**: Affitti relativi a: nel 2022 Celle Frigo LA TRENINA 38.430, MASO PARTI 50.000, nel 2023 MASO PARTI 60.000, nel 2024 MASO PARTI 60.000 e PALAZZINA AMBIENTE 50.000;

Nota***: cantina didattica e birrificio 20.000 nel 2022-24, Maso Parti 18.500 nel 2022, 28.500 nel 2023-24.

3. La deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020, parte II, lett. B) dell'allegato "Disposizioni in materia di personale delle fondazioni di ricerca a decorrere dall'anno 2021", 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 per incrementi contrattuali .

DIRETTIVE SUL PERSONALE - DEL. GIUNTA PROV. N. 2122 DD. 22 DICEMBRE 2020 ,PARTE II,LETT.B				
(Importi in migliaia di euro)	PIAN.INIZIALE 2021	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023	PIANIFICATO 2024
COSTO PERSONALE TOTALE A TEMPO INDETERMINATO (T.IND) - AL NETTO DI CAT. PROTETTE L. 68/99, NON CONSIDERATI INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE PAT A DISPOSIZIONE GIÀ RICONOSCIUTI	25.439	25.433	25.869	25.884
COSTO PERSONALE CIF A TEMPO INDETERMINATO AL NETTO DEI RELATIVI INCREMENTI DEL PERSONALE PAT-AL NETTO CAT. PROTETTE L. 68	6.292	5.766	5.842	5.864
COSTO TIND AL NETTO CIF A)	19.147	19.667	20.027	20.020
FINANZIAMENTO ADP (TOT. COMPLESSIVO AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI EDILIZI) AL NETTO PREMIALITÀ DELL'ENTE - ESCLUSO FINANZIAMENTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRATTUALE PERSONALE PAT	36.925	36.170	35.891	35.787
FINANZIAMENTO ADP DEL CIF	10.412	10.816	10.713	10.719
FINANZIAMENTO ADP NETTO CIF E PREMIALITÀ B)	26.513	25.354	25.177	25.067
RAPPORTO PER DIRETTIVE PAT A)/B)	72,2%	77,6%	79,5%	79,9%
LIMITE PAT	80,00%	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. 2122 del 20 dicembre 2020.

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. E' 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, previsti in particolare dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 2 aprile 2021, 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 deliberazione n. 3076 di data 23/12/2010 ai sensi dell'art. 32, comma 9 quarter della l.p. 3/2006.

10. Nel bilancio di previsione 2022-2024 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 2022	PIANIFICATO 2023	PIANIFICATO 2024
173.829	60.840	60.000	60.000	60.000

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

CONSULENZE "INDISPENSABILI"	PIANIFICATO 2022	PIANIFICATO 2023	PIANIFICATO 2024
40730117 CONS. TEC. E SCIENT.	22.496,00	25.000,00	25.000,00
40730119 CONSULENZE LEGALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CONSULENZE "INDISPENSABILI"	42.496,00	45.000,00	45.000,00

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.

Consulenze legali: riferite prevalentemente alla gestione delle risorse umane.

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 2022	PIANIFICATO 2023	PIANIFICATO 2024
40720202 MOSTRE E FIERE	30.000	30.000	30.000
40720301 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	22.500	25.000	75.000
40730522 REAL.FOTO-AUD-VIDEO	47.000	47.000	47.000
40710109 BANCA DATI SERV. ELETTR	69.100	70.000	70.000
40730505 ABBON. A PUBBLICAZ.	301.160	302.000	302.000
40720304 OGGETTI PROMOZIONALI	3.000	3.000	3.000
40720303 SPESE RAPPRESENTANZA	7.750	8.000	8.000
40720309 INCONTRI DI LAVORO	2.500	2.000	2.000
TOTALE SPESE DISCREZIONALI	483.010	487.000	537.000
Spese indispensabili connesse all'attività istituzionale	483.010	487.000	537.000

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 2022 assoggettata alla direttiva (esclusi arredi previsti a seguito dell'attivazione di nuove strutture e per attività core) è pari a 147.101 euro.

	2010	2011	2012	LIMITE DIR. 2022
MOBILI E ARREDI	1.002.083	236.308	882.899	353.548
AUTOVETTURE	51.849	61.428	69.905	30.530
TOTALE				384.079

	RESIDUI	PIAN.2022	PIAN.2023	PIAN.2024
AUTOVETTURE	45.556	80.000	80.000	80.000
MOBILI ED ARREDI	115.184	112.000	0	0
TOTALE	160.740	192.000	80.000	80.000
DEROGA ARREDI PER NUOVE STRUTTURE		80.000	0	
DEROGA ARREDI PER ATTIVITÀ CORE	93.639	32.000	0	0
TOTALE ASSOGGETTATO AL LIMITE DELLA DIRETTIVA	67.101	80.000	80.000	80.000

TOTALE 2022 ASSOGGETTATO AL LIMITE DELLA DIRETTIVA	147.101
---	----------------

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 2022 a seguito, presumibilmente, del conseguimento della qualifica. 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. Anche nel 2022 andrà curata con 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:

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

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

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

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. 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.

18. Non sono previste operazioni di indebitamento o operazioni creditizie diverse dalla anticipazione di cassa. La stipula di eventuali fidejussioni richieste per il finanziamento di specifici progetti verrà autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

19. 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.

20. 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.

21. L'assunzione delle spese previste viene autorizzata con specifica delibera del Consiglio di amministrazione nel limite del 70% del budget 2022-2024 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.