



Bilanci previsionali
e strumenti di programmazione

AGGIORNAMENTO

ref.:

- **Delibera PaT n. 130 del 01.02.2019**
- **Delibera PaT n. 148 del 08.02.2019**

**I. Budget Economico Triennale e Piano Triennale
delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno
Kessler per gli anni 2019-2021**

II. Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca
della Fondazione Bruno Kessler per l'anno 2019

Il presente documento contiene l'aggiornamento del "Budget Economico Triennale della Fondazione Bruno Kessler per gli anni 2019-2021" in seguito alle seguenti Delibere della Giunta Provinciale:

- n. 130 del 01.02.2019 avente ad oggetto:

<Approvazione dello schema di Accordo di Programma "stralcio" per l'anno 2019 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, e approvazione del budget economico triennale per gli anni 2019-2021 e del piano triennale di attività 2019-2021>;

- n. 148 del 08.02.2019 avente ad oggetto:

<Approvazione della "Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2019-2021" in corrispondenza dell'approvazione della legge provinciale n. 1 del 2019 concernente "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021">.

**Budget Economico Triennale
della Fondazione Bruno Kessler per gli anni 2019-2021**

*(sostituisce la tabella di pari oggetto trasmessa alla PaT in data 18.12.2018
Prot. n. 3389/Pres-a/PresPAT)*

	2019	2020	2021
Conto economico			
A) Valore della produzione:			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.704.809	1.469.350	1.469.350
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio	34.465.110	29.704.980	29.704.980
altri	16.808.508	14.487.010	14.487.010
Totale altri ricavi e proventi	51.273.618	44.191.990	44.191.990
Totale valore della produzione	52.978.427	45.661.340	45.661.340
B) Costi della produzione:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.731.040	2.353.844	2.353.844
7) per servizi	13.584.159	11.707.990	11.707.990
8) per godimento di beni di terzi			
9) per il personale:			
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
Totale costi per il personale	34.444.140	29.686.906	29.686.906
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	870.347	750.139	750.139
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.000	84.465	84.465
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
Totale ammortamenti e svalutazioni	968.347	834.604	834.604
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamenti per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	1.050.742	905.619	905.619
Totale costi della produzione	52.778.427	45.488.963	45.488.963
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	200.000	172.376	172.376
C) Proventi e oneri finanziari:			
15) proventi da partecipazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
altri			
Totale proventi da partecipazioni			
16) altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
altri			
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
altri			
Totale proventi diversi dai precedenti			
Totale altri proventi finanziari			
17) interessi e altri oneri finanziari			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
altri			
Totale interessi e altri oneri finanziari			
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)			
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18) rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale rivalutazioni			
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale svalutazioni			
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)			
E) Proventi e oneri straordinari:			
20) proventi			
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
altri			
Totale proventi			
21) oneri			
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14			
imposte relative ad esercizi precedenti			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
altri			
Totale oneri			
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)			
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	200.000	172.376	172.376
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti	200.000	172.376	172.376
Imposte differite			
Imposte anticipate			
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	200.000	172.376	172.376
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0

Dettaglio contributi in conto esercizio	2019	2020	2021
Fondi ordinari AdP	30.796.000	28.804.000	28.804.000
(-) Quota premiale AdP accantonata (50% a saldo)	-298.941	-299.020	-299.020
(+) de-premi anno 2017	298.941	0	0
Quota "Anticipi PaT su attività ex ITC"	257.701	0	0
Economie 2016	3.341.409	1.200.000	1.200.000
Economie Stimate			
ADP integrativo	70.000		
TOTALE	34.465.110	29.704.980	29.704.980

