

Accordo di programma per la XIV legislatura tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler

Allegato A - Quadro delle risorse

	2010			2011		
	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>	<u>AdP</u>	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>	<u>AdP</u>
<u>Polo scientifico e tecnologico</u>						
CMM	10.564.030	4.785.527	5.778.504	9.932.852	5.130.885	4.801.967
CIT	11.899.527	6.128.781	5.770.746	11.628.582	5.560.048	6.068.534
Pool di Segreteria	237.738	0	237.738	169.602	0	169.602
ECT	1.136.656	638.407	498.249	1.846.252	1.347.296	498.956
Cefsa	631.216	46.728	584.487	650.176	22.830	627.346
Create-Net	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000
Cirm	237.000	40.000	197.000	237.000	40.000	197.000
Graphitech	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
CELECT	300.000	0	300.000	270.000	0	270.000
AHREF	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Progetto HAIFA	274.440	85.199	189.241	161.269	68.382	92.888
Progetto MITLAB	693.454	0	693.454	643.940	0	643.940
Progetto MEMS2	1.045.000	1.006.000	39.000	911.854	866.316	45.537
Progetto AURORA	1.049.835	1.049.835	0	664.552	664.552	0
Spin-off	500.000	0	500.000	340.000	0	340.000
<u>Polo umanistico</u>						
ISIG	833.132	54.131	779.001	1.185.550	34.614	1.150.937
ISR	662.778	27.775	635.003	817.300	22.000	795.300
IRVAPP	910.000	0	910.000	760.000	0	760.000
Valutazione	172.352	0	172.352	339.316	0	339.316
Grant Office e Trasferimento Tecnologico	709.261	0	709.261	1.020.851	120.775	900.076
Supporto al polo umanistico	879.055	88.055	791.000	854.474	51.000	803.474
People Innovation	691.434	0	691.434	808.415	0	808.415
Technology Innovation	570.865	0	570.865	587.113	0	587.113
Legale	131.529	0	131.529	169.822	0	169.822
Sicurezza	276.808	0	276.808	285.713	0	285.713
PS FBK	708.329	45.186	663.143	622.556	32.019	590.538
Organi Istituzionali	939.961	0	939.961	941.452	0	941.452
Amministrazione contabile	2.216.064	0	2.216.064	2.009.397	0	2.009.397
Amministrazione del personale	557.755	0	557.755	620.976	0	620.976
Acquisti e Appalti	618.130	0	618.130	681.952	0	681.952
Servizio Tecnico	417.112	0	417.112	315.050	0	315.050
Plessi	2.457.600	0	2.457.600	2.599.940	0	2.599.940
Costi comuni	3.082.590	562.027	2.520.563	3.156.612	670.000	2.486.612
Investimenti strategici	1.200.000	0	1.200.000	1.119.000	0	1.119.000
Piano edilizio	1.100.000	0	1.100.000	200.000	0	200.000
Nuovo Sistema Informativo	560.000	0	560.000	114.149	0	114.149
RICERCA CORE	29.764.807	13.862.384	15.902.423	29.188.930	13.756.923	15.432.007
RICERCA PARTECIPATE	5.560.000	0	5.560.000	5.380.000	0	5.380.000
SUPPORTO ALLA RICERCA	4.139.633	133.241	4.006.392	4.688.260	203.794	4.484.466
AMMINISTRAZIONE	4.331.910	0	4.331.910	4.253.776	0	4.253.776
FUNZIONAMENTO	5.957.302	562.027	5.395.275	6.071.602	670.000	5.401.602
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.860.000	0	2.860.000	1.433.149	0	1.433.149
TOTALI	52.613.652	14.557.652	38.056.000	51.015.717	14.630.717	36.385.000

Allegato parte integrante
allegato A) "Quadro delle risorse 2010 - 2013"

copertura dei costi a carico AdP	2010			2011		
	Costi	Ricavi	AdP	Costi	Ricavi	AdP
fondi ordinari AdP (cap. 316960)			31.250.000,00			31.100.000,00
fondi AdP bilancio 2011-2013 (da reperire tramite storno compensativo all'interno dell'area "ricerca" funzione obiettivo "istruzione universitaria e ricerca" a favore del cap. 316960)						402.498,83
fondi SIEP			1.000.000,00			1.000.000,00
Utilizzo risorse su piano edilizio fase 1 - già erogate da PAT per Euro 3.542.384,59 e da erogare per Euro 38.439,78 che risulta tra i residui 2006 impegnati con GP 1349/2006 (vedi deliberazione della GP n. 3095/2009 per la quantificazione di queste risorse)			2.324.440,77			0,00
Utilizzo risorse andate in economie sul piano edilizio fase 1 pari ad Euro 1.687.675,22 che risulta tra i residui 2006 GP 1349/2006			782.559,23			905.115,99
economie			0,00			315.385,54
<u>traslazioni da anni precedenti</u>			<u>2.699.000,00</u>			<u>2.661.999,82</u>
TOTALE			38.056.000,00			36.385.000,18

Accordo di programma per la XIV legislatura tra la Provincia autonoma di Trento e la
Fondazione Bruno Kessler

Allegato A - Quadro delle risorse

	2012			2013		
	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>	<u>AdP</u>	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>	<u>AdP</u>
<u>Polo scientifico e tecnologico</u>						
CMM	10.823.000	6.803.000	4.020.000	11.167.000	7.197.000	3.970.000
CIT	12.326.000	7.998.000	4.328.000	12.544.000	8.198.000	4.346.000
Pool di Segreteria	172.000	0	172.000	175.000	0	175.000
ECT	1.214.000	639.000	575.000	1.228.000	639.000	589.000
Cefsa	660.000	14.000	646.000	677.000	14.000	663.000
Create-Net	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000
Cirm	231.000	35.000	196.000	232.000	35.000	197.000
Graphitech	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
CELECT	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
AHREF	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Progetto HAIFA	126.000	0	126.000	129.000	0	129.000
Progetto MITLAB	0	0	0	0	0	0
Progetto MEMS2	244.000	244.000	0	0	0	0
Progetto AURORA	0	0	0	0	0	0
Spin-off	400.000	0	400.000	500.000	0	500.000
<u>Polo umanistico</u>						
ISIG	1.302.000	77.000	1.225.000	1.320.000	77.000	1.243.000
ISR	1.098.000	126.000	972.000	1.104.000	126.000	978.000
IRVAPP	760.000	0	760.000	760.000	0	760.000
Valutazione	163.000	0	163.000	166.000	0	166.000
Grant Office e Trasferimento Tecnologico	977.000	0	977.000	1.004.000	0	1.004.000
Supporto al polo umanistico	833.000	20.000	813.000	849.000	20.000	829.000
People Innovation	697.000	0	697.000	709.000	0	709.000
Technology Innovation	633.000	0	633.000	657.000	0	657.000
Legale	103.000	0	103.000	107.000	0	107.000
Sicurezza	295.000	0	295.000	302.000	0	302.000
PS FBK	403.000	0	403.000	403.000	0	403.000
Organi Istituzionali	910.000	0	910.000	924.000	0	924.000
Amministrazione contabile	2.051.000	0	2.051.000	2.025.000	0	2.025.000
Amministrazione del personale	636.000	0	636.000	650.000	0	650.000
Acquisti e Appalti	627.000	0	627.000	648.000	0	648.000
Servizio Tecnico	415.000	0	415.000	427.000	0	427.000
Plessi	2.054.000	0	2.054.000	2.013.000	0	2.013.000
Costi comuni	4.130.000	672.000	3.458.000	3.914.000	673.000	3.241.000
Investimenti strategici	0	0	0	0	0	0
Piano edilizio	0	0	0	0	0	0
Nuovo Sistema Informativo	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
RICERCA CORE	28.596.000	15.936.000	12.660.000	29.076.000	16.286.000	12.790.000
RICERCA PARTECIPATE	5.380.000	0	5.380.000	5.380.000	0	5.380.000
SUPPORTO ALLA RICERCA	4.104.000	20.000	4.084.000	4.197.000	20.000	4.177.000
AMMINISTRAZIONE	4.224.000	0	4.224.000	4.247.000	0	4.247.000
FUNZIONAMENTO	6.599.000	672.000	5.927.000	6.354.000	673.000	5.681.000
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
TOTALI	49.018.000	16.628.000	32.390.000	49.369.000	16.979.000	32.390.000

Allegato parte integrante
 allegato A) "Quadro delle risorse 2010 - 2013"

copertura dei costi a carico AdP	2012			2013		
	Costi	Ricavi	AdP	Costi	Ricavi	AdP
fondi ordinari AdP (cap. 316960)			31.100.000,00			31.100.000,00
fondi AdP bilancio 2011-2013 (da reperire tramite storno compensativo all'interno dell'area "ricerca" funzione obiettivo "istruzione universitaria e ricerca" a favore del cap. 316960)			290.000,00			290.000,00
fondi SIEP			1.000.000,00			1.000.000,00
Utilizzo risorse su piano edilizio fase 1 - già erogate da PAT per Euro 3.542.384,59 e da erogare per Euro 38.439,78 che risulta tra i residui 2006 impegnati con GP 1349/2006 (vedi deliberazione della GP n. 3095/2009 per la quantificazione di queste risorse)			0,00			0,00
Utilizzo risorse andate in economie sul piano edilizio fase 1 pari ad Euro 1.687.675,22 che risulta tra i residui 2006 GP 1349/2006						
TOTALE			32.390.000,00			32.390.000,00