

Protocollo nr. 22 del collegio dei revisori del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg

Riunione svoltasi nelle date 12 settembre presso la sede della Laimburg ed i giorni 20 e 25 settembre nell'ufficio del presidente del collegio dei revisori.

Sono presenti I revisori Raffaella Tomelleri, Daniel Bedin e Robert Nicolussi.

Prima variazione al budget annuale (bilancio di previsione) del Centro di Sperimentazione Laimburg dell'anno 2018.

La proposta di variazione del budget 2017 prevede un aumento dei ricavi e dei costi per un totale di 1.753.674,16 Euro così suddivisi:

Ricavi:

- | | |
|--|-------------------|
| • aumento dei ricavi da prestazioni di servizi | 175.526,23 euro |
| • aumento del contributo annuale della Provincia Autonoma di Bolzano | 1.401.032,50 euro |
| • aumento di altri contributi per progetti da altri enti | -43.332,22 euro |
| • incasso contributo UE per copertura danni da grandine | 67.041,39 euro |
| • storno di risconti passivi | 66.741,82 euro |

Con questa variazione il budget 2017 della Laimburg viene allineato agli importi dei relativi capitoli di spesa della Provincia Autonoma di Bolzano. La spesa totale stanziata dalla Provincia ammonta a 11.481.032,50 euro. Lo stesso importo risulta ora iscritto nel budget 2018 della Laimburg. I maggiori ricavi verranno spese:

- | | |
|---|------------------|
| • per riduzione acquisto materiali | -91.703,59 euro |
| • per acquisto servizi vari | 418.085,33 euro |
| • per | |
| • riduzione utilizzo beni di terzi | -31.270,00 euro |
| • per spese per il personale | 377.746,85 euro |
| • per riduzione altre spese di gestione | -46.500,00 euro |
| • per spese di periodi pregressi | 468.541,25euro |
| • per investimenti | 658.774,32 euro. |

Il collegio dei revisori certifica, che i maggiori ricavi iscritti nel budget risultano dalla seguente documentazione prodotta:

- delibera della Giunta Provinciale di Bolzano del nr. 603 del 19/06/2018
- incasso del importo di 67.041,39 euro dalla UE
- rendiconto con l'agenzia del demanio
- convenzione con il Südtiroler Bauernbund del 21/06/2018

La ripartizione dei maggiori ricavi sui vari conti di costi risultano ragionevoli.

La variazione del budget è riportata nella seguente tabella riassuntiva:

Erlöse	Ricavi		Abänderung Variazione	
Erlöse aus den Verkäufen und Dienstleistungen	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.692.570,03	175.526,23	1.868.096,26
Einnahmen aus Nutzungsrechten	Proventi da utilizzo di diritti	50.000,00		50.000,00
Erlöse aus Beiträgen	Proventi da contributi	13.057.137,49	919.373,61	13.976.511,10
Erlöse aus Investitionsbeiträgen	Proventi da contributi per investimenti	3.037.838,07	658.774,32	3.696.612,39
Summe der Erlöse	Totale dei Ricavi	17.837.545,59	1.753.674,16	19.591.219,75

Kosten	Costi			
Materialeinkauf	Acquisto materiale	1.837.451,36	-91.703,59	1.745.747,77
Dienstleistungen	Prestazioni di servizi	3.106.791,13	418.085,33	3.524.876,46
Kosten für die Nutzung Dritter	Utilizzo di beni terzi	187.870,05	-31.270,00	156.600,05
Personal	Personale	9.571.094,98	377.746,85	9.948.841,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Oneri diversi della gestione	96.500,00	-46.500,00	50.000,00
Periodenfremde Aufwendungen	Oneri periodi pregressi		468.541,25	468.541,25
I Sachanlagevermögen	Immobilizzazioni Materiali	3.037.838,07	658.774,32	3.696.612,39
Summe der Kosten	Totale dei Costi	17.837.545,59	1.753.674,16	19.591.219,75

Tutto ciò premesso il collegio dei revisori esprime giudizio favorevole alla quarta variazione del budget.

Termine della riunione alle ore 16.00

Raffaella Tomelleri

Membro

Daniel Bedin

Membro

Robert Nicolussi

Presidente