

Protocollo nr. 18 del collegio dei revisori del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg

Riunione svoltasi nelle date 28 settembre e 13 ottobre 2017 presso la sede della Laimburg ed il giorno 15 ottobre alle ore 9.00 nell'ufficio del presidente del collegio dei revisori.

Sono presenti I revisori Daniel Bedin e Robert Nicolussi. La signora Giuliana Boscolo si è dimessa dall'incarico di revisore ed in attesa della nomina di un nuovo componente il collegio dei revisori da parte della Giunta Provinciale il presente verbale viene redatto dai due rimanenti revisori.

Quarta variazione al budget annuale (bilancio di previsione) del Centro di Sperimentazione Laimburg dell'anno 2017.

La proposta di variazione del budget 2017 prevede un aumento dei ricavi e dei costi per un totale di 583.943,96 Euro così suddivisi:

Ricavi:

- aumento del contributo annuale della Provincia Autonoma di Bolzano 600.000,00 euro
- riduzione dei ricavi per destinazione ad altre unità della Provincia -144.000,00 euro
- incasso contributo UE per copertura oneri assicurativi per la grandine 122.411,17 euro
- ricavo da nuovo progetto di sperimentazione (fragole) 5.532,79 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 12.206.000,00 euro. Lo stesso importo risulta ora iscritto nel budget 2017 della Laimburg. Solamente il riparto tra spesa corrente e spesa per investimenti differisce a favore degli investimenti nel budget della Laimburg per 879.000,00 euro (1.224.000,00 euro contro 345.000,00 euro), mentre le spese correnti nel budget della Laimburg sono minori di 879.000,00 euro (5.432.000,00 euro contro 6.311.000,00 euro). Una differenza in questo senso è ammessa secondo una circolare dell'ufficio vigilanza della Provincia (ma non nel senso inverso).

I maggiori ricavi verranno spesi:

- per acquisto materiali 11.000,00 euro
- per acquisto servizi vari 250.000,00 euro
- per spese per il personale 5.532,79 euro
- per altre spese di gestione (restituzione di somme anticipate) 122.411,17 euro
- per investimenti 195.000,00 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. 922 del 29/08/2017
- incasso del importo di 122.411,17 euro dalla UE

- contratto con il consiglio per la ricerca in agricoltura CREA-CIN di data 26/09/2017

La ripartizione dei maggiori ricavi sui vari conti di costi risulta ragionevole.

La variazione del budget è riportata nella seguente tabella riassuntiva:

Erlöse	Ricavi		Abänderung Variatione	
Erlöse aus den Verkäufen und Dienstleistungen	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.862.944,48	5.532,79	1.868.477,27
Erlöse aus Beiträgen	Proventi da contributi	13.401.860,83	383.411,17	13.785.272,00
Erlöse aus Investitionsbeiträgen	Proventi da contributi per investimenti	3.085.996,22	195.000,00	3.280.996,22
Summe der Erlöse	Totale dei Ricavi	18.350.801,53	583.943,96	18.934.745,49

Kosten	Costi			
Materialeinkauf	Acquisto materiale	1.793.280,01	11.000,00	1.804.280,01
Dienstleistungen	Prestazioni di servizi	2.852.172,09	250.000,00	3.102.172,09
Kosten für die Nutzung Dritter	Utilizzo di beni terzi	115.500,00	0,00	115.500,00
Personal	Personale	10.401.353,21	5.532,79	10.406.886,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Oneri diversi della gestione	102.500,00	122.411,17	224.911,17
I Sachanlagevermögen	Immobilizzazioni Materiali	3.085.996,22	195.000,00	3.280.996,22
Summe der Kosten	Totale dei Costi	18.350.801,53	583.943,96	18.934.745,49

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

Termine della riunione alle ore 12.00

Daniel Bedin

Membro

Robert Nicolussi

Presidente