

## **Protocollo nr. 02 del collegio dei revisori del Centro di Sperimentazione Laimburg**

Riunione svoltasi in data 12. agosto 2021 alle ore 10.00 in videoconferenza con la presenza dei revisori e dell'addetto al budget Hannes Vill

Sono presenti I revisori Guendalina Tomelleri, Benno Hofer e Robert Nicolussi.

Prima variazione al budget annuale (bilancio di previsione) del Centro di Sperimentazione Laimburg dell'anno 2021.

La proposta di variazione del budget 2021 prevede un aumento dei ricavi e dei costi per un totale di euro 2.665.690,24 Euro.

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

- Contratto con Konverto Spa per la realizzazione del progetto "Kultivas" per un compenso di ulteriori 67.185,00 euro più IVA, di cui 60.935,00 euro per l'anno 2021;
- Contratto con Alperia Spa per la realizzazione del progetto "Smart Land Südtirol" per un compenso di 191.375,00 euro più IVA, di cui 58.000,00 euro di competenza dell'anno 2021;
- Contratto con Bad Schörgau KG per la realizzazione del progetto "Locycle Food" per un compenso di 29.848,02 euro più IVA, di cui 29.848,02 euro di competenza dell'anno 2021;
- Contratto con Südtiroler Apfelkonsortium per la realizzazione del progetto "invasive Arten im Obstbau und Schwerpunktkrankheiten" per un compenso di 870.000,00 euro più IVA, di cui 145.000,00 euro di competenza dell'anno 2021;
- Decreto dell'Assessore Dipartimento Agricoltura, Foreste Turismo e Protezione civile nr. 14486/2021 del 12/08/2021 di assegnazione al Centro per spese correnti per l'anno 2021 un aumento di 416.000,00 euro rispetto all'budget e per investimenti per l'anno 2021 l'importo totale di 1.734.000,00 euro;
- Decreto dell'Assessore Dipartimento Agricoltura, Foreste Turismo e Protezione civile nr. 8801/2021 del 12/05/2021 di assegnazione al Centro un finanziamento annuale a sostegno dell'attività istituzionale e delle spese di gestione per l'anno 2021 di 95.250,00 euro
- Decreto dell'Assessore Dipartimento Agricoltura, Foreste Turismo e Protezione civile nr. 11128/2021 del 17/06/2021 di assegnazione al Centro un finanziamento annuale a sostegno dell'attività istituzionale e delle spese di gestione per l'anno 2021 di 50.050,00 euro
- Decreto dell'Ufficio Ricerca scientifica della Provincia nr. 25131/2019 per l'assegnazione al Centro Sperimentale Laimburg dell'importo di 145.608,00 euro (di cui 76.607,22 per l'anno 2021) per il progetto "CirBeer";

La variazione del budget è riportata nella seguente tabella riassuntiva:

		<b>budget attuale</b>	<b>prima variazione</b>	<b>nuovo budget</b>	
		<b>anno 2021</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2021</b>	
<b>RICAVI</b>		<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	
	<b>Erlöse aus den Verkäufen und Dienstleistungen</b>	<b>Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>18.385.921,02</b>	<b>2.665.690,24</b>	<b>21.051.611,26</b>
	Erlöse aus den Verkäufen	Ricavi dalla vendite di beni	877.000,00	0,00	877.000,00
	Erlöse aus den Dienstleistungen	Ricavi dalla vendita di servizi	855.776,22	293.783,02	1.149.559,24
	Einnahmen aus Nutzungsrechten	Ricavi derivanti dalla gestione di beni	76.000,00	0,00	76.000,00
	Erlöse aus Beiträgen	Proventi da contributi	9.163.461,80	561.300,00	9.724.761,80
	Erträge aus Zuweisungen EU	Proventi da contributi UE	142.632,09	0,00	142.632,09
	Erträge aus Zuweisungen andere lok. Körperschaften	Proventi da contributi da altre amministrazioni locali	32.531,07		32.531,07
	Erlöse aus Investitionsbeiträgen	Proventi da contributi per investimenti	7.238.519,84	1.810.607,22	9.049.127,06
<b>COSTI</b>		<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	
	<b>Aufwendungen</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>18.385.921,02</b>	<b>2.665.690,24</b>	<b>21.051.611,26</b>
	Materialeinkauf	Acquisto materiale	1.471.421,88	205.350,00	1.676.771,88
	Dienstleistungen	Prestazioni di servizi	3.028.840,62	271.100,00	3.299.940,62
	Kosten für die Nutzung Dritter	Utilizzo di beni terzi	146.000,00	0,00	146.000,00
	Personal	Personale	7.343.582,97	455.240,24	7.798.823,21
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Oneri diversi della gestione	100.000,00	0,00	100.000,00
	Abschreibungen für Anlagegüter und andere Rückstellungen	Ammortamenti per investimenti ed altri accantonamenti	6.296.075,55	1.734.000,00	8.030.075,55

Il collegio dei revisori ha constatato, che per i maggior ricavi iscritti nel budget risultano confermati dalla documentazione sopra descritta e che la ripartizione sui maggiori costi risulta ragionevole.

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

Termine della riunione alle ore 12.30

Guendalina Tomelleri

Benno Hofer

Robert Nicolussi

Membro



Membro

Presidente