

GECT “Euregio Tirol-Alto Adige- Trentino”

Bilancio economico preventivo 2018-2020

- **Budget economico 2018-2020**
- **Relazione del Presidente del GECT
dott. Ugo Rossi**
- **Relazione del Collegio dei revisori
dei conti**

EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol- Trentino”

Wirtschaftlicher Haushaltsvoranschlag 2018-2020

- **Wirtschaftliches Budget 2018-2020**
- **Bericht des Präsidenten des EVTZ
dott. Ugo Rossi**
- **Bericht des Kollegiums der
Rechnungsprüfer**

Wirtschaftliches Budget Budget economico		Voranschlag - Preventivo		
		2018	2019	2020
		Euro	Euro	Euro
A)	Gesamtleistungen Valore della produzione	4.329.508,00	3.064.825,00	2.845.144,00
1)	Nettoumsatzerlöse Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.329.508,00	3.064.825,00	2.845.144,00
	600100 Zuwendungen Autonome Provinz Bozen Erogazioni Provincia Autonoma di Bolzano	1.198.334,00	825.000,00	800.000,00
	Mitgliedsbeitrag Quota membro	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Congress Centrum Alpbach Centro Congressi Alpbach	333.334,00		
	Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	25.000,00	
	iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00		
	600200 Zuwendungen Autonome Provinz Trient Erogazioni Provincia Autonoma di Trento	1.198.334,00	825.000,00	800.000,00
	Mitgliedsbeitrag Quota membro	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Congress Centrum Alpbach Congress Centrum Alpbach	333.334,00		
	Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00	25.000,00	
	iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00		
	600300 Zuwendungen vom Land Tirol Erogazioni Land Tirol	1.288.334,00	870.000,00	800.000,00
	Mitgliedsbeitrag Quota membro	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Congress Centrum Alpbach Congress Centrum Alpbach	333.334,00		
	Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	140.000,00	70.000,00	
	iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00		
	600500 Zuwendungen Autonome Region Trentino A.Adige Erogazioni Regione Aut.Trentino A.Adige			
	600600 INTERREG Finanzierung Finanziamento INTERREG	644.506,00	544.825,00	445.144,00
	Albina-Lavinenlagebericht Albina-Bollettino valange	199.360,00	99.680,00	
	Euregio-Family-Pass Euregio-Family-Pass	277.214,00	277.213,00	277.213,00
	Fit4Co Fit4Co	167.932,00	167.932,00	167.931,00
2)	Veränderungen an unfert.u.fert.Erzeugnissen Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
3)	Veränderung d.in Ausführung begriffenen Arbeiten Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4)	Aktivierte Eigenleistungen Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5)	Sonstige betriebliche Erlöse und Erträge Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
a)	Kostenbeiträge Contributi su costi	0,00	0,00	0,00
b)	Andere betriebliche Erlöse und Erträge Ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00
B)	Aufwendungen für Gesamtleistung Costi della produzione	-4.315.508,00	-3.050.825,00	-2.831.144,00
6)	Materialaufwand für Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe,Waren Costi per materie prime,sussidarie,di consumo e di merci	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	520600 Bürobedarf Materiale d'ufficio, cancelleria	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	520610 Bücher, Veröffentlichungen Libri, pubblicazioni e riviste	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7)	Aufwendungen für Dienstleistungen Costi per servizi	-4.131.508,00	-2.866.825,00	-2.647.144,00
1	Allgemeine Spesen Spese generali	-208.598,00	-211.600,00	-211.600,00
	500100 Freiberufliche Leistungen Prestazioni professionali	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	520100 Honorare für Verwalter u. Steuerberater Compensi professionali amministrativi e fiscali	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	520150 Arbeitsrechtsberatung und Ausarbeitung der Lohnstreifen Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe			
	520150 Arbeitsrechtsberatung und Ausarbeitung der Lohnstreifen Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico			Voranschlag - Preventivo		
			2018	2019	2020
			Euro	Euro	Euro
	520320	Information und Öffentlichkeitsarbeiten Informazioni e pubbliche relazioni	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	520340	Versicherungen Büro bei EURAC Assicurazioni uffici c/o EURAC	-1.544,00	-1.600,00	-1.600,00
	520350	Instandhaltung Büro bei EURAC Manutenzione uffici c/o EURAC	-5.072,00	-6.000,00	-6.000,00
	520360	Verschiedene Dienste der EURAC Servizi vari EURAC	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	520410	Elektrische Energie - Wasser - Gas Büro bei EURAC Energia elettrica - acqua - gas uffici c/o EURAC	-7.741,00	-8.000,00	-8.000,00
	520430	Reinigung und Müllentsorgung Büro bei EURAC Pulizia e asporto immondizie c/o EURAC	-5.241,00	-6.000,00	-6.000,00
	520900	Sonstige Institutionell- und Verwaltungsausgaben Altre spese istituzionali e di amministrazione	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	2	Projekte Progetti	-3.922.910,00	-2.655.225,00	-2.435.544,00
I. Jugend und Sport I. Gioventù e sport			-171.000,00	-165.000,00	-165.000,00
		Euregio-Jugendfestival Festival della gioventù Euregio	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
		Euregio-Summer-Camp Euregio-Summer-Camp	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Euregio-Sport-Camp Euregio-Sport-Camp	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Euregio-Music-Camp Euregio-Music-Camp	-56.000,00	-50.000,00	-50.000,00
II. Europa II. Europa			-1.493.567,00	-378.567,00	-238.566,00
		Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach-Tiroltag Collaborazione con il Forum Europeo di Alpbach-Giornata del Tirolo	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
		Euregio-Akademie Accademia dell'Euregio	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00
		Congress Centrum Alpbach Congress Centrum Alpbach	-1.000.000,00		
		Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	-240.000,00	-120.000,00	
		Grenzüberschreitende alpine Governance und Bürgernähe Governance transnazionale nell'arco alpino e vicinanza al cittadino	-15.000,00		
	INTERREG	Fit4Co Fit4Co	-197.567,00	-197.567,00	-197.566,00
III. Bildung, Forschung und Universität III. Formazione, ricerca e università			-1.328.000,00	-1.378.000,00	-1.290.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
		Euregio-Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la mobilità	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Euregio-Schüler Forum Studenti Euregio Forum Alpbach		-50.000,00	-50.000,00
		Übungsfirmenmesse Fiera delle imprese simulate			-40.000,00
		Euregio Master Master Euregio	-108.000,00	-108.000,00	
		Euregio-Sprachnachweis Attestato linguistico dell'Euregio	-20.000,00	-20.000,00	
IV. Gesundheit und Soziales IV. Salute e politiche sociali			-326.134,00	-326.133,00	-326.133,00
	INTERREG	Euregio-Family Pass Euregio-Family Pass	-326.134,00	-326.133,00	-326.133,00
V. Kultur V. Cultura			-90.000,00	-65.000,00	-65.000,00
		Kulturnetzwerk der Euregio Rete culturale dell'Euregio	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
		Portal Erster Weltkrieg Portale Prima Guerra Mondiale	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Euregio-Schülerjury-Filmfestival Euregio-Giornata studenti-Filmfestival	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Euregio-Kulturerbe Patrimonio culturale Euregio	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		Haflinger Ferreitweg Sentiero a cavallo Haflinger	-20.000,00		
VI. Zivilschutz VI. Protezione civile			-247.360,00	-123.680,00	
	INTERREG	Albina-Lavinenlagebericht Albina-Bollettino valanghe	-247.360,00	-123.680,00	
VII. Mobilität VII. Mobilità			-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	-45.000,00		
	INTERREG	STRIFE STRIFE	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
VIII. Sonstiges VIII. Altro			-125.000,00	-145.000,00	

Wirtschaftliches Budget Budget economico				Voranschlag - Preventivo		
				2018	2019	2020
				Euro	Euro	Euro
			Wintersporttag der Freiwilligen Feuerwehr der Europaregion Giornata invernale Vigili del Fuoco Volontari Euregio	-25.000,00		
			Euregio-Magazine Magazine Euregio	-100.000,00	-50.000,00	
			Euregio-Monitor Euregio-Monitor		-25.000,00	
			Euregio-Fest Festa Euregio		-70.000,00	
			Reservefond für verschiedene Projektentwicklungen Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi	-46.849,00	-23.845,00	-300.845,00
8)			Aufwendung für die Nutzung Güter Dritter Costi per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9)			Personalaufwendungen Costi per il personale	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	a)		Löhne und Gehälter Salari e stipendi	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
		510100	Entgelt für abgestelltes Personal Costi per il personale distaccato	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	b)		Soziale Aufwendungen Oneri sociali	0,00	0,00	0,00
	c)		Abfertigungsaufwand Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
	d)		Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
	e)		Andere Personalaufwendungen Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
10)			Wertberichtigungen und Abwertungen Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	a)		Wertberichtigung immaterieller Anlagewerte Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
	b)		Wertberichtigung Sachanlagen Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
	c)		Andere Abwertungen von Anlagevermögen Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	d)		Abwert. von Forderungen d.Umlaufver.u.d.Zahlungs- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
11)			Veränderung Bestände Roh-, Hilfs-, Betriebsst., Waren Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0,00
12)			Rückstellung zur Risikoabdeckung Accantonamenti per copertura rischi	0,00	0,00	0,00
13)			Andere Rückstellungen Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14)			Sonstige betriebliche Aufwendungen Oneri diversi di gestione	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Rohhertrag				14.000,00	14.000,00	14.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione						
C)			Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	15)		Erträge aus Beteiligungen Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	16)		Andere Kapitalerträge Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	a)		Erträge aus Forderungen des Anlagevermögens Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	b)		Zins-, Wertpap. d. Anlagever. die keine Beteiligung darstellen Proventi da titoli nelle immobi. che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	c)		Zins-, Wertpap. d. Umlaufver. die keine Beteiligung darstellen Proventi da titoli nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	d)		Sonstige Zins- und Kapitalerträge Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
17)			Aufwandszinsen und andere Kapitalaufwendungen Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
D)			Wertberichtig. zu Finanzen u. Wertpap. d. Umlaufverm. Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	18)		Aufwertungen von: Rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
	a)		Beteiligungen di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	b)		Finanzanlagen, die keine Beteiligung darstellen di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	c)		Wertpapiere des Umlaufvermögens, die keine Beteiligung darstellen di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	19)		Abwertungen von: Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	a)		Beteiligungen di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	b)		Finanzanlagen, die keine Beteiligung darstellen di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	c)		Wertpapiere Umlaufvermögens, die keine Beteiligung darstellen di titoli dell'attivo che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
E)			Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Proventi e oneri straordinari	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Wirtschaftliches Budget Budget economico		Voranschlag - Preventivo		
		2018	2019	2020
		Euro	Euro	Euro
20)	Außerordentliche Erträge Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	a) aus Veräußerung von Anlagegütern da alienazione di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Diversi	0,00	0,00	0,00
21)	Außerordentliche Aufwendungen Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	a) aus Veräußerung von Anlagegütern da alienazione di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	b) Sonstige Diversi	0,00	0,00	0,00
	c) Steuern früherer Geschäftsjahre per imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
22)	Steuern auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit Imposte sul reddito dell'esercizio	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
23)	Ergebnis des Geschäftsjahres Risultato dell'esercizio finanziario	0,00	0,00	0,00
*	Investitionsausgaben Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Trient/Trento, 12.10.2017

Der Präsident / Il Presidente
EVTZ "Europaregion Tirolo-Südtirol-Trentino"
GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

Ugo Rossi
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/
sottoscritto con firma digitale)

RELAZIONE SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ANNUALE E PLURIENNALE 2018- 2020

DEL GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO"

A CURA DEL PRESIDENTE UGO ROSSI

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale del GECT EUREGIO per il 2018 è stato redatto – al pari del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 - tenendo conto degli obiettivi enunciati nella Convenzione, delle linee guida per il conseguimento degli obiettivi dell'ente nonché del programma di attività del GECT approvato dalla Giunta nella seduta del 12 luglio 2017.

Lo schema del bilancio preventivo 2018 evidenzia, sul lato delle entrate, un aumento dei contributi annuali dei membri del GECT da € 250.000 a € 400.000 cadauno, a copertura delle numerose attività dell'organismo. A questi si aggiungono il finanziamento triennale del Fondo Euregio per la ricerca e del Fondo per la mobilità interuniversitaria con una quota annuale per membro pari a € 400.000, l'ultima annualità di finanziamento dell'ampliamento del Centro Congressi di Alpbach con una quota per membro pari a € 333.332, il finanziamento triennale del Progetto Alpgov nell'ambito di EUSALP-Action Group 4 con una quota pari a € 50.000 per le province autonome di Bolzano e Trento e pari a € 140.000 per il Land Tirolo, ed il finanziamento del progetto i-Monitraf con una quota per membro pari a € 15.000, per un totale entrate corrisposte dai membri di € 3.685.002.

La partecipazione del GECT al programma INTERREG V Italia-Austria comporta, inoltre, una previsione di incremento delle entrate dovuto al finanziamento dei progetti già approvati o in fase di approvazione, per un importo totale stimato in € 644.506, che porta il totale delle entrate alla somma di € 4.329.508.

I costi totali preventivati per l'anno 2018 ammontano a € 4.315.508 e sono composti dalle spese generali per l'ufficio, che comprendono, oltre alle attività di gestione ed istituzionali, i costi per il personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e quelli per l'attività di informazione e di comunicazione, per un importo invariato rispetto al 2017 pari ai € 386.598, e dalle spese previste per la realizzazione dei progetti, pari a € 3.922.910.

In sede di predisposizione del bilancio preventivo e di pianificazione progettuale pluriennale sono stati rispettati i criteri di efficienza ed economicità, di trasparenza e legalità, considerando anche la competenza del personale preposto ai compiti attuativi.

Nel 2017 è stato messo a punto un intenso e fruttuoso programma di attività, con la realizzazione di 19 progetti diretti, numerosi progetti coordinati e la partecipazione ad iniziative delle amministrazioni delle province membri, tra le quali anche gli incontri dedicati a temi di grande attualità nell'Euregio. Un notevole impegno viene perfino nel costante adeguamento alle norme relative a trasparenza, prevenzione della corruzione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Attualmente presso il Segretariato generale operano i tre funzionari – il Segretario generale in carica Valentina Piffer (Provincia Autonoma di Trento), Matthias Fink (Land Tirolo) e Christoph von Ach (Provincia Autonoma di Bolzano) che sostituisce Birgit Oberkofler dal 14.08.2017 al 13.08.2018 - , Hannelore Leiter (Provincia Autonoma di Bolzano) con part-time al 86%, Elena Rado (Provincia Autonoma di Bolzano) con part-time al 75%, Armin Gluderer (Provincia Autonoma di Bolzano), Monica Kofler (Provincia Autonoma di Bolzano), Ilaria Piccinotti (Provincia Autonoma di



Bolzano), Roberta Tomazzoni (Provincia Autonoma di Trento) e Sonja Hörtnagl (Land Tirolo), il cui contratto scadrà il 31.12.2017. I costi per il personale distaccato - Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado e Piccinotti - sono sostenuti direttamente dal GECT, mentre per gli altri collaboratori i costi rimangono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Oltre il 90% delle risorse sono investite in progetti concreti e iniziative di sensibilizzazione e le relative attività sono svolte e finanziate per intero dal GECT con il contributo dei suoi membri e della Regione Trentino-Alto Adige e attraverso il finanziamento del programma INTERREG Italia-Austria.

Per rafforzare nei cittadini la consapevolezza riguardo alla realtà dell'Euregio e alle sue potenzialità si conferma la necessità di agire incisivamente sulla comunicazione a vari livelli: saranno potenziati i rapporti con la stampa, anche attraverso un coordinamento tra gli uffici stampa delle amministrazioni, le pubbliche relazioni e l'utilizzo di Internet, attraverso l'intensificazione della presenza sui social media e delle produzioni video nonché attraverso le collaborazioni con i media. L'informazione sia a mezzo stampa che audiovisiva viene aggiornata e pubblicata anche e soprattutto tramite il proprio sito www.euoparegion.info, compresa la mappa digitale maps.euoparegion.info, e il portale www.14-18.euoparegion.info predisposto per commemorare la Prima Guerra Mondiale. Si intende, inoltre, avviare un progetto di diffusione di informazione sui temi di interesse euroregionale e sulle inerenti attività del GECT, attraverso la realizzazione di un magazine semestrale, con la partecipazione redazionale di diversi stakeholder e la collaborazione degli uffici stampa delle tre province.

In ambito di sviluppo europeo e macroregione prosegue la collaborazione con il Forum Europeo di Alpbach, attraverso l'organizzazione del Tiroltag e del correlato Euregio-Lab nonché tramite il contributo per l'ampliamento del Centro Congressi di Alpbach. L'Accademia dell'Euregio offrirà nel 2018 agli studenti universitari l'opportunità di approfondire i temi euroregionali svizzerati nel programma 2017 attraverso incontri di follow up. È in piena fase di realizzazione il progetto AlpGov nell'ambito di EUSALP, con il GECT quale partner del Action Group 4 in collaborazione con il Land Tirolo.

Nell'ambito del programma INTERREG V-A Italia-Austria il GECT prosegue, in qualità di lead partner, nello sviluppo del progetto "ALBINA-Bollettino valanghe", primo progetto volto ad allargare la rete di collaborazione anche al settore della protezione civile. Inoltre, nel bando 2017 sono stati presentati altri due progetti per il triennio 2018-2020, che vedono il GECT come lead partner: "Euregio Family Pass", carta per vantaggi, servizi e offerte senza confine per le famiglie dell'Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino e "Fit for Cooperation" orientato principalmente al rafforzamento dell'integrazione e delle tematiche transfrontaliere nel modo di pensare regionale con il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali e regionali anche del GECT Euregio senza confini. Continua anche la collaborazione, con il ruolo di partner associato, al progetto "Startup.Euregio" (StarEU), volto a promuovere l'investimento delle imprese in ricerca e innovazione sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese e centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore.

In ambito Formazione ricerca e università, il 2018 vede il rinnovo dell'impegno nei progetti di finanziamento costituiti dal Fondo Euregio per la ricerca (in collaborazione con il Fondo austriaco FWF) e dal Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria (con le università di Innsbruck, Bolzano e Trento), con la presentazione del nuovo bando di selezione, mentre prosegue la realizzazione ed il relativo finanziamento dei progetti approvati nelle precedenti edizioni. Sempre in ambito di formazione e università si collocano il progetto Master Euregio dedicato alla formazione di alto livello per funzionari delle pubbliche amministrazioni e la Scuola Euregio ad Alpbach per studenti di spicco. Per incentivare l'apprendimento e l'uso della seconda lingua, si intende istituire un attestato linguistico euroregionale, con il quale si potrà certificare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca e che sarà rivolto alla generalità dei cittadini. Verrà, inoltre, realizzata una mappatura dei centri di ricerca ed innovazione nell'Euregio.





Per quanto riguarda il settore Gioventù e Sport, si conferma l'annuale appuntamento primaverile del Festival della Gioventù dell'Euregio, che come nelle precedenti edizioni vedrà coinvolti per tre giornate 120 studenti del secondo ciclo scolastico provenienti da tutti e tre i territori dell'Euregio. Gli studenti della scuola media (11-14 anni) dei tre territori avranno la possibilità di partecipare anche nel 2018 all'Euregio Summer Camp, giunto alla sua sesta edizione e il cui obiettivo primario è l'incontro dei giovani con il superamento delle barriere linguistiche, o alla quinta edizione dell'Euregio Sport Camp che coniuga lo scambio linguistico e culturale tra i giovani dell'Euregio con l'apprendimento e l'esercizio di varie discipline sportive. Viene riproposto anche l'Euregio Music Camp, che raccoglie giovani musicisti dei tre territori in una serie di eventi musicali comuni in collaborazione con associazioni e scuole di musica dell'Euregio, con uno speciale concorso di composizione.

In tema di sanità e politiche sociali prosegue l'approfondimento di possibili sinergie transfrontaliere e la condivisione in rete dei servizi sanitari dei tre territori, attraverso lo sviluppo dei progetti intrapresi negli esercizi precedenti, tra cui la collaborazione nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

In ambito culturale prosegue lo sviluppo di progetti e iniziative culturali transfrontaliere e l'ampliamento del network della cultura, con il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati. Oltre alle iniziative legate al centenario della Prima Guerra Mondiale, pubblicate sul portale dell'Euregio www.14-18.europaregion.info, viene intrapreso uno studio di fattibilità relativamente all'istituzione una certificazione di appartenenza al patrimonio culturale euroregionale. Dopo le prime positive esperienze, si conferma nel 2018 l'organizzazione della Giuria degli studenti Euregio nell'ambito del Filmfestival Bolzano.

Anche per il 2018 sono previste diverse attività di collaborazione, con soggetti pubblici e privati in diversi ambiti di interesse euroregionale, che non prevedono un finanziamento diretto (progetti coordinati).

L'obiettivo per il 2018 rimane quello di consolidare la funzione del GECT di aggregatore della cooperazione territoriale fra il Land Tirolo e le Province Autonome di Bolzano e Trento, valorizzando la sua funzione di coordinatore delle attività delle singole amministrazioni e di confermare il ruolo dell'Ufficio comune quale punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alle questioni e ai temi dell'Euregio.

Per gli anni seguenti si prevede di sviluppare i progetti emersi dalle sedute congiunte delle tre Assemblee legislative e dei tre Esecutivi e dalla collaborazione con i referenti all'interno delle Amministrazioni dei tre territori così come negli ambiti tematici proposti dai programmi INTERREG ma anche dal confronto con chiunque nel settore pubblico e privato abbia proposte interessanti da presentare al GECT EUREGIO per lo sviluppo socio-economico e culturale del nostro territorio euroregionale.

Il Presidente del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

Ugo Rossi

Documento firmato digitalmente

Trento, 12 ottobre 2017



BERICHT ZUM WIRTSCHAFTLICHEN JAHRES- UND MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2018-2020

DES EVTZ „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“

- PRÄSIDENT UGO ROSSI -

Der Entwurf des jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlags des EVTZ EUROPAREGION für das Jahr 2018 wurde – ebenso wie der mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2018-2020 – unter Berücksichtigung der in der Übereinkunft enthaltenen Ziele, der Leitlinien zur Erreichung der Ziele der Körperschaft sowie des vom Vorstand in der Sitzung vom 12. Juli 2017 genehmigten Arbeitsprogramms des EVTZ ausgearbeitet.

Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2018 weist auf der Einnahmenseite eine Zunahme der jährlichen Beiträge der EVTZ-Mitglieder zur Deckung der zahlreichen Tätigkeiten der Einrichtung von jeweils 250.000 Euro auf 400.000 Euro auf. Hinzu kommen die dreijährige Finanzierung des Euregio-Forschungsfonds sowie des Fonds für die interuniversitäre Mobilität mit einem jährlichen Anteil in Höhe von 400.000 Euro pro Mitglied, die letzte Jahresrate der Finanzierung für die Erweiterung des Congress Centrum Alpbach in Höhe von je 333.332 Euro pro Mitglied, die dreijährige Finanzierung des AlpGov-Projektes im Rahmen der EUSALP-Action Group 4 mit einer Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient in Höhe von je 50.000 Euro und des Landes Tirol in Höhe von 140.000 Euro sowie die Finanzierung des Projekts iMonitraf mit einem Anteil in Höhe von 15.000 Euro pro Mitglied, sodass sich der Gesamtbetrag der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen auf 3.685.002 Euro beläuft.

Die Teilnahme des EVTZ am Programm INTERREG V Italien-Österreich bewirkt durch die Finanzierung bereits genehmigter oder zu genehmigender Projekte eine voraussichtliche Erhöhung der veranschlagten Einnahmen um 644.506 Euro insgesamt. Demzufolge betragen die Gesamteinnahmen 4.329.508 Euro.

Die für das Jahr 2018 veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 4.315.508 Euro und umfassen die Gemeinkosten für das Büro – einschließlich der institutionellen und Verwaltungstätigkeiten, der Kosten für das abgestellte Personal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Kosten für die Informations- und Kommunikationstätigkeit – in Höhe von 386.598 Euro (unverändert im Vergleich zum Vorjahr) sowie die Ausgaben für die Umsetzung der Projekte in Höhe von 3.922.910 Euro .

Bei der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages und der mehrjährigen projektbezogenen Planung wurden die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Transparenz und der Gesetzmäßigkeit berücksichtigt, wobei auch die Kompetenz des mit der Durchführung beauftragten Personals in Betracht gezogen wurde.

Im Jahr 2017 wurde ein intensives und fruchtbringendes Tätigkeitsprogramm auf die Beine gestellt, das die Durchführung von 19 direkten Projekten und von zahlreichen koordinierten Projekten sowie die Teilnahme an Initiativen der Landesverwaltungen von Tirol, Südtirol und Trentino vorsah, zu denen auch Treffen über aktuelle Themen im Rahmen der Europaregion zählten. Ferner erfordert die Anpassung an die Bestimmungen über die Transparenz, die Korruptionsvorbeugung und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einen hohen Aufwand.

Im Generalsekretariat arbeiten derzeit die drei Direktoren – die amtierende Generalsekretärin Valentina Piffer (Autonome Provinz Trient), Matthias Fink (Land Tirol) und Christoph von Ach (Autonome Provinz Bozen), der Birgit Oberkofler vom 14.08.2017 bis zum 13.08.2018 ersetzt, die Sekretärin Hannelore Leiter (Autonome Provinz Bozen) mit 86%-Teilzeit, Elena Rado (Autonome Provinz Bozen) mit 75%-Teilzeit, Armin Gluderer (Autonome Provinz Bozen), Monika Kofler (Autonome Provinz Bozen), Ilaria Piccinotti (Autonome Provinz Bozen), Roberta Tomazzoni (Autonome Provinz Trient) und Sonja Hörtnagl (Land Tirol), deren Arbeitsvertrag am 15.01.2018 endet. Die Kosten für die



abgestellten Mitarbeiterinnen Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado und Ilaria Piccinotti werden direkt vom EVTZ getragen, während die Kosten für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin zu Lasten der jeweiligen Herkunftsverwaltungen gehen.

Über 90% der Mittel werden für die Durchführung von konkreten Projekten und Sensibilisierungsinitiativen verwendet. Die diesbezüglichen Tätigkeiten werden zur Gänze vom EVTZ mit den Beiträgen der Mitglieder sowie der Region Trentino-Südtirol sowie mit den Mitteln aus dem Programm INTERREG Italien Österreich umgesetzt und finanziert.

Damit die Europaregion mit ihrem Potenzial noch stärker als bisher ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt, ist es weiterhin notwendig, die Kommunikation auf mehreren Ebenen zu stärken. Daher sollen die Pressearbeit auch durch die Koordinierung unter den Landespresseämtern, die Öffentlichkeitsarbeit und die Internet-Nutzung durch einen verstärkten Social-Media-Auftritt und eine Intensivierung der Videoproduktionen sowie die Zusammenarbeit mit den Medien ausgebaut werden. Gedruckte und audiovisuelle Infomaterialien werden auch und vor allem über die eigene Website www.europaregion.info und das zum Gedenken an den ersten Weltkrieg errichtete Portal www.14-18.europaregion.info ajouriert und veröffentlicht. Es soll ferner ein neues halbjährlich erscheinendes „Euregio-Magazin“ aufgelegt werden, das durch redaktionelle Beiträge verschiedener Stakeholder über die Europaregion und die Tätigkeit des EVTZ berichtet und in Zusammenarbeit mit den Landespresseagenturen veröffentlicht wird.

Zu den Schwerpunkten Europa und Makroregion wird die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach fortgesetzt, und zwar mit der Veranstaltung des Tiroltages und des Euregio-Lab sowie durch die Finanzierung der Erweiterung des Congress Centrum Alpbach. Im Jahr 2018 wird die Euregio-Akademie den teilnehmenden Studierenden die Möglichkeit bieten, die im Programm 2017 behandelten Themen durch Follow-Up-Treffen zu vertiefen. Das AlpGov-Projekt im Rahmen der EUSALP wird derzeit umgesetzt. Der EVTZ ist Partner der Action Group 4 in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol.

Im Rahmen des Programms INTERREG V-A Italien-Österreich führt der EVTZ als Lead Partner das Projekt „ALBINA-Lawinenwarndienst“ fort, wodurch zum ersten Mal auch der Bereich Zivilschutz in das Kooperationsnetz miteinbezogen wird. In der Ausschreibung 2017 wurden überdies zwei weitere Projekte für den Dreijahreszeitraum 2018-2020 eingereicht, die den EVTZ als Lead Partner haben: das Projekt „Euregio Family Pass“, das eine grenzüberschreitende Vorteilscard für Familien aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zum Gegenstand hat, und das Projekt „Fit for Cooperation“ zur Stärkung der Integration sowie zur Förderung von grenzüberschreitenden Lösungsansätzen unter Einbeziehung der Landesverwaltungen und des EVTZ. Zudem wurde 2017 ein Projektvorschlag (Akronym: STRIPE) im Rahmen des Alpine Space-Programms eingereicht, das die Entwicklung eines koordinierten Informationssystems für den intermodalen Transport im Alpenraum vorsieht. Der EVTZ nimmt weiterhin als assoziierter Partner am Projekt „Startup.Euregio“ (StarEU) teil, das durch Vernetzungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Hochschulen die Forschung und Innovation betreibenden Unternehmen fördert.

Im Bereich Bildung, Forschung und Hochschulen findet 2018 eine neue Ausschreibung für die Finanzierungsprojekte „Euregio-Forschungsfonds“ (in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fonds FWF) und „Euregio-Mobilitätsfonds“ (in Zusammenarbeit mit den Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient), während die bereits ausgewählten Projekte fortgesetzt und weiterhin finanziert werden. In diesem Bereich sind auch ein Euregio-Masterstudiengang für die Ausbildung von leitenden Angestellten der Landesverwaltungen sowie die Euregio-Schule in Alpbach für begabte Schülerinnen und Schüler geplant. Ferner soll ein Euregio-Sprachnachweis eingeführt werden, damit die Bürgerinnen und Bürger der Europaregion ihre Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache einheitlich nachweisen können. Um das Lernen und den Gebrauch der Zweitsprache zu fördern, soll ein euroregionales Sprachzertifikat eingeführt werden, mit welchem die Kenntnisse der italienischen und deutschen Sprache bescheinigt werden können und das an die breite Öffentlichkeit gerichtet ist. Es wird zudem eine Kartierung von Forschungs- und Innovationszentren in der Euregio generiert.





Was den Bereich Jugend und Sport angeht, wird auch im Frühjahr 2018 das dreitägige „Euregio-Jugendfestival“ stattfinden, an dem wiederum 120 Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe aus den drei Ländern der Europaregion teilnehmen werden. An die Mittelschüler und -schülerinnen (11-14 Jährige) aller drei Länder richten sich auch im Jahr 2018 das Euregio-Summer-Camp (6. Auflage), mit dem vorrangigen Ziel des gegenseitigen Kennenlernens und des Abbaus der Sprachbarrieren, und das Euregio-Sport-Camp (5. Auflage), das darauf abzielt, den Sprach- und Kulturaustausch zwischen den Jugendlichen der Europaregion mit der Ausübung verschiedener Sportdisziplinen zu verbinden. Das Euregio-Music-Camp wird auch im Jahr 2018 jungen Musikern aus allen drei Teilen der Europaregion die Möglichkeit bieten, an einer Reihe von gemeinsamen Events in Zusammenarbeit mit Musikvereinen und -schulen der Europaregion teilzunehmen. In diesem Rahmen wird auch ein Kompositionswettbewerb organisiert.

Im Bereich Soziales und Gesundheitswesen werden die Vertiefung allfälliger grenzüberschreitender Synergien sowie die stärkere Vernetzung der Gesundheitsdienste der drei Länder weiterhin durch die Entwicklung der in den vorhergehenden Jahren eingeleiteten Projekte verfolgt und u. a. die Teilnahme an der Sensibilisierungskampagne für das Thema Gewalt gegen Frauen bestätigt.

Im Kulturbereich werden grenzüberschreitende kulturelle Projekte und Veranstaltungen sowie der Ausbau des Kulturnetzwerkes unter Einbeziehung öffentlicher und privater Stakeholder weitergeführt. Neben den auf dem Portal der Europaregion www.14-18.europaregion.info veröffentlichten Initiativen zum Thema „100 Jahre Erster Weltkrieg“ wird eine Durchführbarkeitsstudie über die Einführung einer Zertifizierung zur Anerkennung als Kulturerbe der Europaregion erstellt. Aufbauend auf den positiven Erfahrungen wird für 2018 außerdem die Organisation der Euregio-Schülerjury im Rahmen der Bozner Filmtage bestätigt.

Auch für das Jahr 2018 werden verschiedene Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Rechtssubjekten in verschiedenen Bereichen europaregionalen Interesses geplant, die keine direkte Finanzierung vorsehen (koordinierte Projekte).

Ziel für das Jahr 2018 ist es weiterhin, den EVTZ als wesentlichen Pfeiler der territorialen Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino zu stärken und seine Rolle als Koordinator der Tätigkeiten der einzelnen Länderverwaltungen zu bekräftigen sowie die Rolle des Gemeinsamen Büros als Bezugspunkt für alle an Fragen und Themen rund um die Europaregion Interessierten zu bestätigen.

Für die kommenden Jahre ist die Entwicklung der Projekte geplant, die aus den Zusammenkünften des Dreierlandtages und der drei Landesregierungen, aus der Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Landesverwaltungen sowie in den Themenbereichen der INTERREG-Programme, aber auch aus dem Kontakt zu Vertretern des öffentlichen und privaten Bereichs entspringen, die dem EVTZ EUROPAREGION Vorschläge unterbreiten, die für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung unserer Europaregion von Interesse sind.

Der Präsident des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“

Ugo Rossi

digital signiertes Dokument

Trient, den 12. Oktober 2017



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2018 E PLURIENNALE 2018-2020

Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea nelle persone della dott.ssa Maria D'Ippoliti, del MMMag. Michael Kraller e del dott. Enrico Gastaldelli in data 26 settembre 2017 prende in esame la proposta di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'ente per gli esercizi finanziari 2018-2020. La documentazione, inoltrata al collegio in data 25 settembre 2017, è stata redatta in base alle disposizioni recate dal Regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea nel corso della seduta del 13 ottobre 2011, e successive modifiche.

Il budget economico preventivo annuale contiene le stime di andamento economico del GECT formulate in base agli obiettivi da raggiungere, ai servizi da svolgere ed alle risorse a disposizione. Le stime di ricavi e di costi sono state inserite nelle voci previste nello schema di budget economico in base alla loro natura, cioè alla causa economica dell'evento che ha prodotto il ricavo o il costo. Il budget economico preventivo 2018 è stimato in pareggio.

Il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'anno 2018 trasmesso al Collegio è composto dai seguenti documenti: programma di lavoro, budget economico, relazione del presidente, budget di cassa.

I ricavi del GECT derivano principalmente da erogazioni pubbliche provenienti dai propri membri a cui si aggiungono anche i finanziamenti INTERREG.

Per quanto riguarda il budget di cassa si rileva che le disponibilità liquide al 31.08.2017 del GECT risultano in € 1.550.161,48. Ciò è dovuto da un lato ai pagamenti puntualmente effettuati dai membri del GECT e dall'altro al tipico andamento delle attività progettuali ed in particolare di quelle afferenti il fondo Euregio della ricerca (fase iniziale di progettazione, programmazione e sviluppo e solo successiva fase di realizzazione e dunque anche di pagamento). L'andamento dei flussi di cassa risulta quindi in linea con gli anni passati.

Per la determinazione dei ricavi si è tenuto conto delle informazioni disponibili e della previsione di attività per il 2018. Relativamente al contributo ordinario annuale lo schema di bilancio di previsione è stato impostato prospettando per l'anno 2018 un contributo dei membri quantificabile in € 3.685.002, ovvero € 1.198.334 per la Provincia di Trento e di Bolzano ed € 1.288.334 per il Land del Tirolo. Tale contributo è composto delle seguenti macro-voci:

- Contributo ordinario di funzionamento: € 400.000
- Contributo al Fondo Euregio per l'incentivazione della ricerca ed al Fondo Euregio per la mobilità: € 400.000 (istituiti con decisione dell'assemblea del 27 marzo e del 27 novembre 2014)
- Contributo per il Congress Centrum Alpbach: € 333.334
- Contributo per il progetto Eusalp: € 50.000 per le province di Trento e Bolzano e € 140.000 per il Land Tirolo
- Contributo per il progetto Monitraf: € 15.000



Le risorse previste coprono la totalità delle spese di funzionamento dell'ente (uffici, segreteria, comunicazione, ecc.), e sono sufficienti ad avviare nuovi progetti transfrontalieri e portare a compimento quelli intrapresi nel corso della precedente attività.

Il documento contabile pluriennale evidenzia una riduzione dei ricavi in relazione alla conclusione del progetto sul Centro congressi di Alpbach

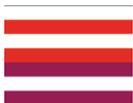
Anno	Ricavi (totale)	Di cui per progetti	Percentuale bilancio destinata a progetti
2018	€ 4.329.508	€ 3.922.910	90,6 %
2019	€ 3.064.825	€ 2.655.225	86,6 %
2020	€ 2.845.144	€ 2.435.544	85,6 %

I costi della produzione sono rappresentati principalmente dagli oneri riferiti ai progetti, sinteticamente riportati nei conti del budget economico e descritti nella relazione del Presidente.

Anno	2018	2019	2020
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Spese generali (pubblicità, consulenze, servizi, sito, ecc.)	€ 208.598	€ 211.600	€ 211.600
Progetti	€ 3.922.910	€ 2.655.225	€ 2.435.544
Costi per il personale	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000

I progetti transfrontalieri rappresentano l'attività centrale del GECT e l'ampia porzione di risorse ad essi destinata è da valutarsi positivamente.

Anche per il 2018 sarà necessario porre adeguata attenzione ad uno sviluppo coordinato tra l'avanzamento dei progetti e le necessità di cassa del GECT.

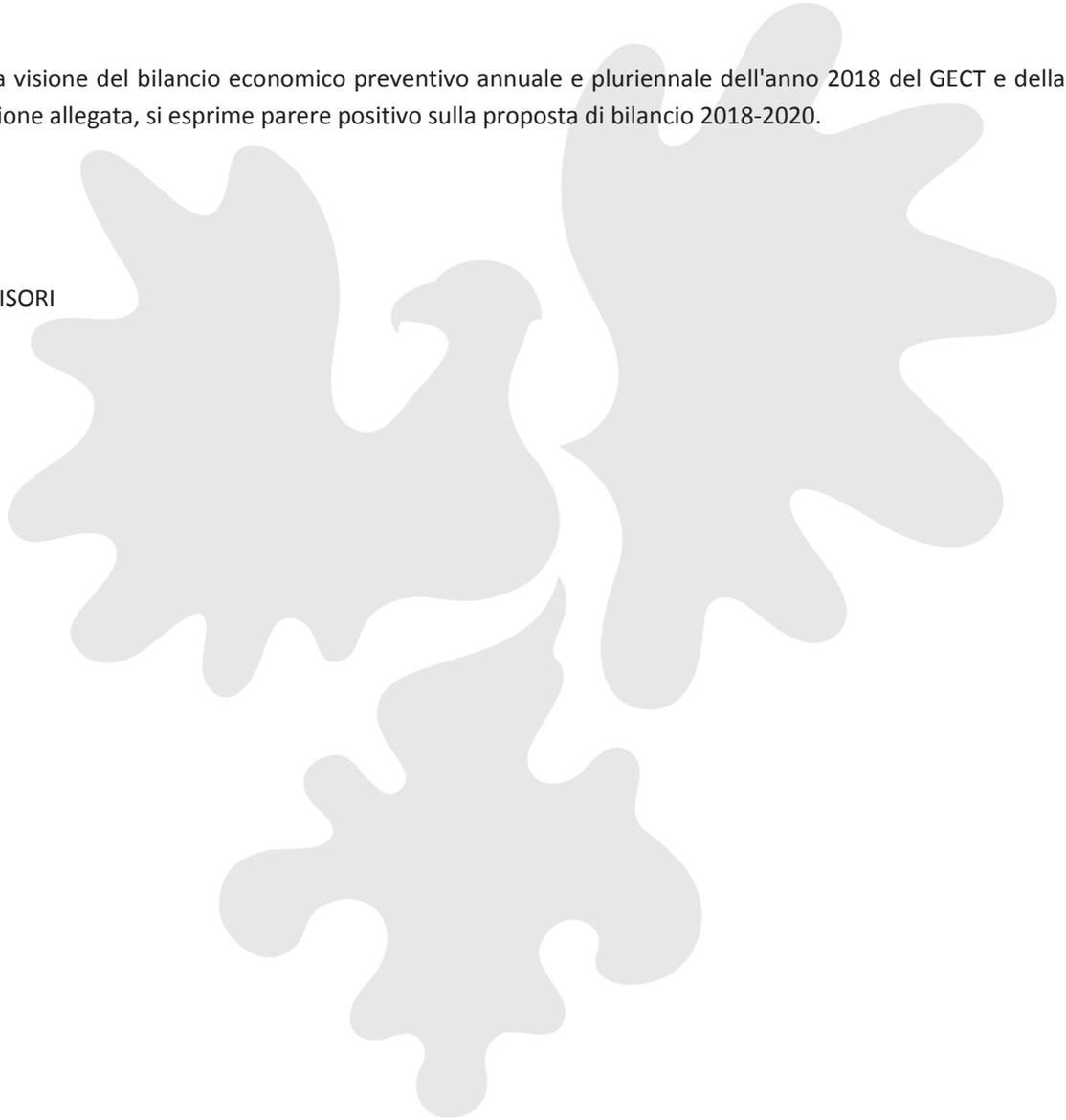




Conclusioni

A seguito della presa visione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'anno 2018 del GECT e della relativa documentazione allegata, si esprime parere positivo sulla proposta di bilancio 2018-2020.

IL COLLEGIO DEI REVISORI





BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ÜBER DEN JÄHRLICHEN WIRTSCHAFTLICHEN VORANSCHLAG 2018 UND DEN MEHRJÄHRIGEN VORANSCHLAG 2018-2020

Das Kollegium der Rechnungsprüfer, bestehend aus den in der Versammlung ernannten Personen Dr. Maria D'Ippoliti, MMMag. Michael Kraler und Dr. Enrico Gastaldelli prüfte am 26. September 2017 den Entwurf des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages der Körperschaft für die Geschäftsjahre 2018-2020. Die Unterlagen, die dem Kollegium am 25. September 2017 zugestellt wurden, sind auf Grundlage der Bestimmungen in geltender Fassung sowie der Buchhaltungsgrundsätze, die von der Versammlung in der Sitzung vom 13. Oktober 2011 genehmigt wurden, verfasst worden.

Der jährliche wirtschaftliche Voranschlag des Budgets enthält die Schätzungen des wirtschaftlichen Verlaufes des EVTZ basierend auf den zu erreichenden Zielen, den zu erbringenden Dienstleistungen und den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Ertrags- und Kostenschätzungen wurden in die Aufstellung des wirtschaftlichen Budgets anhand ihrer Natur, also anhand der Ursache, auf der die Erträge oder die Kosten beruhen, eingefügt. Der wirtschaftliche Haushaltsvoranschlag 2018 ist ausgeglichen.

Der dem Kollegium der Rechnungsprüfer zugestellte jährliche und mehrjährige wirtschaftliche Haushaltsvoranschlag des Jahres 2018 setzt sich aus den folgenden Unterlagen zusammen: Arbeitsprogramm, wirtschaftliches Budget, Bericht des Präsidenten, Kassenbudget.

Die Erträge des EVTZ ergeben sich überwiegend aus öffentlichen Zuwendungen seitens der eigenen Mitglieder und INTERREG-Finanzierungen.

Im Hinblick auf das Kassenbudget wird darüber hinaus festgestellt, dass die liquiden Mittel des EVTZ am 31.08.2017 € 1.550.161,48 betragen. Dies ergibt sich einerseits aus den pünktlichen Zahlungen der Mitglieder des EVTZ und andererseits aus dem typischen Verlauf der Projektaktivitäten wie beispielsweise dem Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds (anfängliche Projektierungsphase, Planung und Entwicklung und nur nachfolgende Realisierungsphase und somit auch Zahlung). Der Cash-Flow ist also in Linie mit dem von den vergangenen Jahren.

Zur Bestimmung der Erträge wurden die verfügbaren Informationen und die Planung der Tätigkeiten für das Jahr 2018 berücksichtigt. Bezüglich des ordentlichen jährlichen Beitrages zeigt die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2018 einen Beitrag seitens der Mitglieder in Höhe von € 3.685.002, beziehungsweise € 1.198.334 für die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen sowie € 1.288.334 für das Land Tirol. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beitrag für die ordentlichen Betriebskosten: € 400.000 €
- Beitrag für den Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds und für den Euregio-Mobilitätsfonds: € 400.000 (beschlossen von der Versammlung am 27. März und 27. November 2014)





- Beitrag für das Congress Centrum Alpbach: € 333.334
- Beitrag für das Projekt Eusalp: € 50.000 für die Autonome Provinz Trient und für die Autonome Provinz Bozen sowie € 140.000 für das Land Tirol
- Beitrag für das Projekt Monitraf: € 15.000

Die veranschlagten Mittel decken die gesamten Betriebskosten der Körperschaft (Büro, Sekretariat, Kommunikationsspesen, etc.), und sind ausreichend, um neue grenzübergreifende Projekte zu beginnen und die Projekte abzuschließen, die im Laufe des Vorjahres aufgenommen wurden.

Die Unterlagen zum mehrjährigen Haushalt weisen auf eine Reduktion der Erlöse hin, was im Zusammenhang mit der Beendigung des Projektes Congress Centrum Alpbach steht.

Jahr	Erträge (Gesamtbetrag)	davon für Projekte	Anteil der Erträge in Verwendung für Projekte
2018	€ 4.329.508	€ 3.922.910	90,6 %
2019	€ 3.064.825	€ 2.655.225	86,6 %
2020	€ 2.845.144	€ 2.435.544	85,6 %

Die Aufwendungen für die Gesamtleistung stellen überwiegend Projektkosten dar, die in der Aufstellung des wirtschaftlichen Budgets zusammenfassend dargestellt und die im Bericht des Präsidenten kurz beschrieben werden.

Jahr	2018	2019	2020
Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Allgemeine Spesen (Werbung, Beratungen, Dienstleistungen etc.)	€ 208.598	€ 211.600	€ 211.600
Projekte	€ 3.922.910	€ 2.655.225	€ 2.435.544
Personalaufwendungen	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000

Die grenzüberschreitenden Projekte stellen die Haupttätigkeit des EVTZ dar. Die Tatsache, dass der Großteil der Mittel hierfür bereitgestellt wird, ist als positiv zu bewerten.

Auch im Jahr 2018 ist es notwendig, eine koordinierte Entwicklung der Projekte unter Berücksichtigung der Kassennotwendigkeiten des EVTZ voranzutreiben.





Schlussfolgerungen

Nach Kenntnisnahme des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages des Jahres 2018 des EVTZ und der diesbezüglich beigelegten Unterlagen wird ein positives Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020 abgegeben.

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER

Signator: Michael Andreas Kraler
Datum: 28.09.2017 8:18
<small>www.handy-signatur.at</small>
<small>Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.</small>
Dieses Dokument ist digital signiert!
<small>Prüfinformation: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.handy-signatur.at</small>



GASTALDELL
I/
ENRICO/201
4149482A18
4

Digitally signed by GASTALDELL/
ENRICO/2014149482A184
DN: c=IT, o=Non Dichiarato,
cn=GASTALDELL/
ENRICO/2014149482A184,
serialNumber=GSTNRC79S08B160
F,
email=enrico.gastaldelli@provinci
a.bz.it, givenName=ENRICO,
sn=GASTALDELLI,
dnQualifier=2014149482A184
Date: 2017.10.08 15:47:54 +02'00'

