

EVTZ “Europaregion Tirol- Südtirol-Trentino

Haushaltsvoranschlag

2022-2024

- Wirtschaftliches Budget 2022-2024
- Bericht des Präsidenten der Euregio Maurizio Fugatti
- Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer

GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”

Bilancio economico preventivo

2022-2024

- Budget economico 2022-2024
- Relazione del Presidente dell'Euregio Maurizio Fugatti
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti

*Genehmigt mit Beschluss der Versammlung des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” N. 12 vom 14.10.2021
Approvato con Delibera dell'Assemblea del GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“ n. 12 del 14.10.2021*



Wirtschaftliches Budget Budget economico				2022	2023	2024
				Euro	Euro	Euro
A)	Gesamtleistungen Valore della produzione			3.705.326,00	3.481.800,00	1.950.000,00
	1) Nettoumsatzerlöse Ricavi			3.705.326,00	3.481.800,00	1.950.000,00
		600100	Zuwendungen Autonome Provinz Bozen Erogazioni Provincia Autonoma di Bolzano	1.225.600,00	1.160.600,00	650.000,00
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00		
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00		
			Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	110.600,00	110.600,00	
		600200	Zuwendungen Autonome Provinz Trient Erogazioni Provincia Autonoma di Trento	1.225.600,00	1.160.600,00	650.000,00
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00		
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00		
			Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	110.600,00	110.600,00	
		600300	Zuwendungen vom Land Tirol Erogazioni Land Tirol	1.225.600,00	1.160.600,00	650.000,00
			Mitgliedsbeitrag Quota membro	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	
			Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	50.000,00		
			iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00		
			Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	110.600,00	110.600,00	
		600500	Zuwendungen Autonome Region Trentino A.Adige Erogazioni Regione Aut.Trentino A.Adige			
		600600	INTERREG Finanzierung Finanziamento INTERREG	28.526,00	0,00	0,00
			TINIA - Wetterbericht der Euregio TINIA - Bollettino meteorologico Euregio	28.526,00		
	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)		Aktivierete 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			-3.685.326,00	-3.461.800,00	-1.930.000,00
	6)		Materialaufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Costi per materie prime, sussidiarie, 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	-3.171.326,00	-2.947.800,00	-1.416.000,00
	1		Allgemeine Spesen Spese generali	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00



Wirtschaftliches Budget Budget economico			2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro
	500100	Freiberufliche Leistungen Prestazioni professionali	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	520100	Honorare für Verwalter u. Steuerberater Compensi professionali amministrativi e fiscali	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	520320	Information und Öffentlichkeitsarbeiten Informazioni e pubbliche relazioni	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	520460	Informatik und Software Informatica e Software	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	520900	Sonstige Institutionell- und Verwaltungsausgaben Altre spese istituzionali e di amministrazione	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	2	Projekte Progetti	-2.879.326,00	-2.655.800,00	-1.124.000,00
I. Jugend und Sport I. Gioventù e sport			-310.000,00	-225.000,00	-265.000,00
		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	-100.000,00	-55.000,00	-55.000,00
		Euregio-Spiele Giochi Euregio	-40.000,00		-40.000,00
		Euregio Sprintchampion Euregio Sprintchampion	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		Tour of the Alps Tour of the Alps	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
II. Europa II. Europa			-41.000,00	-61.000,00	-41.000,00
		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
III. Bildung, Forschung und Universität III. Formazione, ricerca e università			-1.230.000,00	-1.230.000,00	-30.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica	-1.200.000,00	-1.100.000,00	
		Euregio-Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la mobilità		-100.000,00	
		Alpbacher Universitätskurs Europarecht der Europaregion Corso universitario ad Alpbach di diritto europeo dell'Euregio	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Euregio macht Schule Euregio fa Scuola	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IV. Gesundheit und Soziales IV. Salute e politiche sociali			-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
		Euregio-Family Pass Euregio-Family Pass	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		Euregio-Frauen und Chancengleichheit Donne Euregio e pari opportunità	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
V. Kultur V. Cultura			-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
		Kulturnetzwerk der Euregio Rete culturale dell'Euregio	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
		Portal Historegio Portale Historegio	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Euregio-Schülerjury-Filmfestival Euregio-Giuria studenti-Filmfestival	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
		Andreas Hofer Gedenkstätte Mantua Spazio Andreas Hofer Mantova	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
VI. Zivilschutz VI. Protezione civile			-217.560,00	-184.000,00	-184.000,00
		Euregio-Lawinenreport Bollettino valanghe Euregio	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
		INTERREG TINIA - Wetterbericht der Euregio TINIA - Bollettino meteorologico Euregio	-33.560,00		
VII. Mobilität VII. Mobilità			-215.000,00	0,00	0,00
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	-45.000,00		



Wirtschaftliches Budget Budget economico			2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro
		Projekt AlpGov - EUSALP Action Group 4 Progetto AlpGov - EUSALP Action Group 4	-150.000,00		
		Euregio-Radwegenetz Rete vie ciclabili dell'Euregio	-20.000,00		
VIII. Sonstiges			-341.800,00	-461.800,00	-10.000,00
VIII. Altro					
		Euregio-Monitor Euregio-Monitor		-30.000,00	
		Euregio-Fest Festa Euregio		-90.000,00	
		Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale	-331.800,00	-331.800,00	
		Euregio-Kooperation Gemeinden Cooperazione Comuni Euregio	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Reservfond für verschiedene Projektentwicklungen Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi	-408.966,00	-379.000,00	-479.000,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	a)	Löhne und Gehälter Salari e stipendi	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
		510100 Entgelt für abgestelltes Personal Costi per il personale distaccato	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	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 Anlagevermögen 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. Zahlungsm. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
11)		Veränderung Bestände Roh-, Hilfs-, Betriebsst., Waren Variazione delle rimanenze di materia 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
Roherttrag			20.000,00	20.000,00	20.000,00
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. Anlageverm. 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 Finanzanl. u. Wertpap. d. Umlaufverm. Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00



Wirtschaftliches Budget Budget economico		2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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

14.10.21

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

Maurizio Fugatti
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/
sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Maurizio Fugatti
Data: 14/10/2021 16:14:30

**RELAZIONE SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
ANNUALE E PLURIENNALE 2022- 2024
DEL GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO"
A CURA DEL PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI**

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino", in breve "Euregio", per il 2022 è stato redatto – al pari del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 - tenendo conto degli obiettivi enunciati nella nuova Convenzione, delle linee guida per il conseguimento degli obiettivi dell'ente nonché del programma di attività dell'Euregio. La riforma della Convenzione e dello Statuto dell'Euregio, conclusasi con successo nel 2021, ha introdotto nuove sfide e nuove collaborazioni istituzionali che si aggiungono alle numerose attività che impegnano gli uffici dell'Euregio nei diversi ambiti. L'emergenza sanitaria da Covid-19 influisce sulla programmazione delle attività principalmente in termini organizzativi ma senza ridurre la quantità delle iniziative, confermando la necessità di risorse di personale e finanziarie.

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.

Ricavi

A seguito dell'aumento approvato dalla Giunta dell'Euregio in data odierna, i contributi annuali dei membri dell'Euregio a copertura delle attività dell'organismo nel 2022 sono stabiliti in 650.000 euro cadauno, ai quali si aggiungono il finanziamento triennale del Fondo Euregio per la ricerca scientifica, con una quota annuale per membro pari a 400.000 euro, il finanziamento triennale del progetto EUSALP – Action Goup 4, con una quota annuale per membro pari a 50.000 euro, il finanziamento del progetto i-Monitraf, con una quota annuale per membro pari a 15.000 euro, e il finanziamento del Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa orientale, con una quota annua per membro pari a 110.600 euro, per un totale entrate corrisposte dai membri di 3.676.800 euro.

La partecipazione dell'Euregio al programma Interreg V-A Italia-Austria comporta, inoltre, una previsione di incremento delle entrate dovuto al finanziamento dei progetti già approvati (2019-E-001 Tinia – Bollettino meteorologico), per un importo annuo stimato in 28.526 euro, che porta il totale delle entrate per il 2022 alla somma di 3.705.326 euro.

Costi

I costi totali preventivati per l'anno 2022 ammontano a 3.685.326 euro e sono composti dai costi per il materiale di consumo (8.000 euro), dalle spese generali per l'ufficio, che comprendono i costi per le attività di gestione ed istituzionali (92.000 euro), quelli per l'attività di informazione e di comunicazione (200.000 euro) e per il personale amministrativo messo a disposizione dalle Province Autonoma di Bolzano-Alto Adige e Trento e dal Land Tirolo (500.000 euro), per un importo complessivo pari a 800.000 euro, da oneri diversi di gestione (6.000 euro) e, principalmente, dalle spese previste per la realizzazione dei progetti, stimate in 2.879.326 euro.

Le imposte consistenti in IRAP sul personale amministrativo messo a disposizione dalle Province Autonoma di Bolzano-Alto Adige e Trento e dal Land Tirolo e finanziato dall'Euregio sono stimate in 20.000 euro.



Anche nel 2022 il trend in crescita viene confermato e il programma di attività si arricchito di ulteriori progetti che vanno ad affiancare quelli già in campo, conta 28 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. Oltre al notevole impegno perfuso nel costante adeguamento alle norme relative a trasparenza, prevenzione della corruzione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché al corretto trattamento dei dati, si aggiungono gli sforzi per il proseguimento delle attività nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Come per gli esercizi precedenti, un'elevata percentuale delle risorse finanziarie dell'Euregio (78%), messe a disposizione dai suoi membri e della Regione Trentino-Alto Adige, nonché reperite attraverso l'accesso al finanziamento europeo nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Austria, sono investite in progetti concreti ed iniziative di sensibilizzazione e le relative attività sono svolte e finanziate per intero dall'Euregio.

Personale

Attualmente presso il Segretariato generale, sia nella sede principale che in quelle distaccate, operano i tre funzionari – il Segretario generale in carica Marilena DeFrancesco (Provincia Autonoma di Trento) Christoph von Ach (Provincia Autonoma di Bolzano), e Matthias Fink (Land Tirolo) – e il personale messo a disposizione

- dalla Provincia autonoma di Bolzano: Hannelore Leiter (con part-time al 86%), Elena Rado (con part-time al 86%), Armin Gluderer, Monica Kofler, Karin Gschnitzer (messa parzialmente a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano) e Costanza Pozzo

- dalla Provincia Autonoma di Trento: Roberta Tomazzoni (con part-time al 75%), Ilaria Stelzer, Raffaella Di Iorio e Ilaria Simonini

- dal Land Tirolo: Andreas Eisendle, Fabiana Villotti e Jessica Spiess Stärkle (il cui contratto scadrà il 31.10.2022).

Nuove unità di personale saranno messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano (2), dalla Provincia autonoma di Trento (2) e dal Land Tirolo (2), che si aggiungeranno a quelle per le quali i costi vengono sostenuti dall'Euregio, attualmente 4 (Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado, Costanza Pozzo). I costi di personale a carico dell'Euregio vengono stimati in 500.000 euro annui per il triennio 2022-2024.

Spese generali

L'operatività dell'ufficio e la gestione contabile ed amministrativa comportano un impegno di spesa in materiale d'uso e servizi di diversa natura pari a € 92.000, al quale si aggiungono i costi relativi alle attività dedicate alla comunicazione e informazione pari a € 200.000.

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: consolidamento dei rapporti con la stampa, anche attraverso un coordinamento tra gli uffici stampa delle amministrazioni, costante attività di informazione e 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.euregio.info, che, dopo diversi adeguamenti, nel 2021 vede un totale rinnovo con la collaborazione del Land Tirolo.

L'apertura delle nuove sedi distaccate a Innsbruck e Trento non comporta per l'Euregio spese di gestione ma inciderà parzialmente sui costi di adeguamento della corporate e della comunicazione.





Le spese stimate per i servizi di assistenza tecnico-informatica e per servizi attinenti presso la Casa della Pesa, sede legale dell'Euregio a Bolzano, risultano pari € 20.000.

Progetti diretti

Il settore **Gioventù e Sport** (€ 310.000) vede riproposti i tradizionali appuntamenti Euregio per tutto il triennio 2022-2024, con un nuovo approccio di sicurezza sanitaria coordinata che ne possa permettere lo svolgimento in assenza di specifici divieti: undicesima edizione del Festival della Gioventù dell'Euregio, che coinvolge per tre giornate 120 studenti del secondo ciclo scolastico provenienti da tutti e tre i territori dell'Euregio, decima edizione dell'Euregio Summer Camp e nona edizione dell'Euregio Sport Camp, per gli studenti della scuola media (11-14 anni) dei tre territori, l'Euregio Music Camp, che raccoglie giovani musicisti dei tre territori in una serie di eventi musicali comuni, l'edizione 2022 dell'Euregio Sprintchampion, la terza edizione dei Giochi Euregio e la collaborazione con il Tour of the Alps..

Europa (€ 41.000) Si conferma la collaborazione con il Forum Europeo di Albach, attraverso l'annuale organizzazione del Tiroltag nonché il proseguimento dell'Accademia dell'Euregio, che nel 2022 prevede un incontro di follow up delle attività del 2021.

In ambito **Formazione ricerca e università** (€ 1.230.000), il triennio 2022-2024 vede la prosecuzione dei progetti finanziati dal Fondo Euregio per la ricerca (in collaborazione con il Fondo austriaco FWF), giunto al 4° bando mentre per il Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria (con le università di Innsbruck, Bolzano e Trento) dovrà essere sottoscritta una nuova convenzione. Sempre in ambito di formazione e università si collocano il Corso universitario di diritto Europeo presso Albach ed il nuovo progetto "Euregio fa scuola", che prevede una campagna di presentazione nelle scuole dell'Euregio.

In tema di **Salute e politiche sociali** (€ 58.000) prosegue la collaborazione in specifiche iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e, nel settore delle politiche alla famiglia si colloca l'evoluzione del progetto EuregioFamilyPass, in collaborazione con le amministrazioni membri, dopo la conclusione nel 2021 dell'omonimo progetto Interreg.

In ambito **Cultura** (€ 57.000) si conferma l'impegno nello sviluppo di progetti e iniziative culturali transfrontaliere e l'ampliamento del network della cultura, con il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati. Informazioni e riferimenti storici legati al periodo del primo dopoguerra, alimentati dai risultati del progetto di ricerca Historegio, trovano spazio sul portale dell'Euregio <https://historegio.europaregion.info>. È prevista anche per il 2022 l'organizzazione, eventualmente in forma virtuale, della Giuria degli studenti Euregio nell'ambito del Filmfestival Bolzano, che vede coinvolti studenti del secondo ciclo scolastico provenienti da tutti e tre i territori dell'Euregio. Continua, inoltre, la collaborazione con il Comune di Mantova e altri stakeholder per eventi ed attività legate allo Spazio Andreas Hofer, prevedendo anche per il 2022 un'iniziativa per valorizzare questo progetto.

Protezione civile/Innovazione (€ 217.560). Prosegue l'implementazione e l'evoluzione del bollettino valanghe congiunto multilingue attraverso il progetto Bollettino valanghe Euregio, in collaborazione con il Land Tirolo ed il supporto degli uffici per la protezione civile delle province, nonché lo sviluppo del bollettino meteorologico euroregionale attraverso il progetto Interreg "ITAT-3033 TINIA-Bollettino Meteorologico Euregio".

Il settore **Mobilità** (€ 215.000) vede confermata la collaborazione con il Land Tirolo nell'attuazione dei progetti nell'ambito del programma EUSALP – AG4 e del progetto iMonitraf – Coordination Point, inoltre lo studio di un possibile sviluppo della rete delle vie ciclabili nell'Euregio vedrà un maggiore coinvolgimento della Provincia autonoma di Trento.





Prosegue la collaborazione triennale, avviata nel 2021, tra le strutture provinciali nell'ambito del sostegno allo sviluppo in Africa, attraverso il Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale (€ 331.800) nonché quella con i comuni, che ha visto l'istituzione di Consiglio dei Comuni Euregio.

Come di consueto, a conclusione della presidenza biennale dell'Euregio vengono programmati la Festa dell'Euregio e il sondaggio sulla percezione dell'Euregio "Euregio Monitor" (€ 120.000).

Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi: la somma pari a € 408.966 viene destinata allo sviluppo di progetti che potranno essere introdotti nel piano di lavoro 2022-2024 dalla Giunta dell'Euregio, a seguito del passaggio della Presidenza dell'ente, dal Land Tirolo alla Provincia Autonoma di Trento, avvenuta il 13 ottobre 2021.

Anche per il triennio 2022-2024 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).

La relazione sulle attività in corso e sul programma di lavoro 2022 del Segretario generale fornisce una dettagliata descrizione delle attività previste per il 2022. Si prevede di sviluppare i progetti contenuti nel programma della presidenza trentina nonché quelli emersi dalle sedute congiunte delle tre Assemblee legislative dell'Euregio e dei tre Esecutivi e dalla collaborazione con i referenti all'interno delle Amministrazioni dei tre territori, confermando la funzione dell'Euregio di aggregatore della cooperazione territoriale e di coordinatore delle attività delle singole amministrazioni.

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

Maurizio Fugatti

Documento firmato digitalmente

14.10.2021

Firmato digitalmente da: Maurizio Fugatti
Data: 14/10/2021 16:12:46



**BERICHT ZUM WIRTSCHAFTLICHEN
JAHRES- UND MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2022-2024
DES EVTZ „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“
- PRÄSIDENT MAURIZIO FUGATTI -**

Der Entwurf des jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlags des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“, kurz „Euregio“, für das Jahr 2022 wurde – ebenso wie der mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2022-2024 – unter Berücksichtigung der in der neuen Übereinkunft enthaltenen Ziele, der Leitlinien zur Erreichung der Ziele der Körperschaft und des Euregio-Arbeitsprogramms erstellt. Die Reform des Übereinkommens und des Statuts der Euregio, welche 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde, hat neue Herausforderungen und neue institutionelle Kooperationen mit sich gebracht, zusätzlich zu den zahlreichen Aktivitäten, die das Büro der Euregio in verschiedenen Bereichen durchführt. Der gesundheitliche Notstand auf Grund der Covid-19 Pandemie wirkt sich auf die Planung der Aktivitäten vor allem in organisatorischer Hinsicht aus, ohne jedoch die Anzahl der Initiativen zu verringern, was den Bedarf an personellen und finanziellen Ressourcen bestätigt.

Bei der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlags 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.

Einnahmen

Infolge der vom Euregio-Vorstand am 14. Oktober 2021 genehmigten Erhöhung werden die jährlichen Beiträge der Mitglieder zur Deckung der Euregio-Aktivitäten im Jahr 2022 auf jeweils 650.000 Euro festgesetzt, zuzüglich der dreijährigen Finanzierung des Euregio-Wissenschaftsfonds mit einem Jahresbeitrag von 400.000 Euro pro Mitglied, der dreijährige Finanzierung des Projekts EUSALP - Action Goup 4 mit einem Jahresbeitrag pro Mitglied in Höhe von 50.000 Euro, der Finanzierung des Projekts i-Monitraf mit einem Jahresbeitrag pro Mitglied in Höhe von 15.000 Euro sowie der Finanzierung des Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika mit einem Jahresbeitrag pro Mitglied in Höhe von 110.600 Euro, sodass sich der Gesamtbetrag der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen auf 3.676.800 Euro beläuft. Darüber hinaus bringt die Beteiligung der Euregio am Interreg-Programm V-A Italien-Österreich eine voraussichtliche Erhöhung der Einnahmen durch die Finanzierung bereits genehmigter Projekte (2019-E-001 Tinia - Wetterbericht der Euregio) von einem geschätzten jährlichen Betrag von 28.526 € mit sich, wodurch sich die Gesamteinnahmen für 2022 auf 3.705.326 € belaufen.

Kosten

Die für das Jahr 2022 veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 3.685.326 € und setzen sich aus den Kosten für Verbrauchsmaterial (8.000 €), den allgemeinen Bürokosten, zu denen auch die Kosten für die Verwaltung und institutionelle Tätigkeiten gehören (92.000 €), den Kosten für Informations- und Kommunikationstätigkeit (200.000 Euro), sowie den Kosten für das abgestellte Verwaltungspersonal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, der Autonomen Provinz Trient und dem Land Tirol (500.000 Euro), zusammen, was insgesamt einem Betrag von 800.000 Euro entspricht. Hinzu kommen diverse



Verwaltungskosten (6.000 Euro) sowie der größte Teil der Summe, welcher für die Ausgaben zur Umsetzung der Projekte vorgesehen ist, die auf 2.879.326 Euro geschätzt werden.

Die IRAP-Steuer bezüglich des von den Autonomen Provinz Bozen und Trient sowie dem Land Tirol zur Verfügung gestellten und vom EVTZ finanzierten Verwaltungspersonals wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Auch im Jahr 2022 bestätigt sich der Wachstumstrend der Euregio und das Arbeitsprogramm, welches derzeit die Durchführung von 28 direkten Projekten, zahlreichen koordinierten Projekten und die Teilnahme an Initiativen der Verwaltungen der Mitgliedsländer, einschließlich Treffen zu aktuellen Themen in der Euregio vorsieht, wird durch zusätzliche Projekte erweitert. Zum erheblichen Aufwand der stetigen Anpassung an die Vorschriften der Transparenz, der Korruptionsvorbeugung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie zur korrekten Datenverarbeitung, kommen die Bemühungen hinzu, die Aktivitäten des Arbeitsprogramms unter Einhaltung der Gesundheitssicherheitsmaßnahmen fortzusetzen.

Wie auch in den vorhergehenden Jahren wird ein hoher Prozentsatz der finanziellen Mittel der Euregio (78 %), die von den Mitgliedern und der Region Trentino-Südtirol zur Verfügung gestellt werden, sowie durch den Zugang zu europäischen Mitteln im Rahmen des Interreg-Programms V-A Italien-Österreich, in konkrete Projekte und Sensibilisierungsinitiativen investiert, wobei die entsprechenden Aktivitäten vollständig von der Euregio durchgeführt und finanziert werden.

Personal

Das Generalsekretariat, sei es am Hauptsitz als auch in den Außenstellen, wird derzeit von Marilena Defrancesco (amtierende Generalsekretärin), Christoph von Ach (für die Autonome Provinz Bozen) sowie Matthias Fink (für das Land Tirol) geführt. Die MitarbeiterInnen, werden von den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt:

- Autonome Provinz Bozen: Hannelore Leiter mit 86 %-Teilzeit, Elena Rado mit 86 %-Teilzeit, Armin Gluderer, Karin Gschnitzer (teilweise von der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellt), Monica Kofler und Costanza Pozzo;
- Autonome Provinz Trient: Roberta Tomazzoni mit 75 %-Teilzeit, Ilaria Stelzer, Raffaella Di Iorio und Ilaria Simonini;
- Land Tirol: Andreas Eisendle, Fabiana Villotti und Jessica Spiess Stärkle (deren Vertrag am 31.10.2022 ausläuft).

Zudem soll neues Personal von der Autonomen Provinz Bozen (2 Stellen), der Autonomen Provinz Trient (2 Stellen) und dem Land Tirol (2 Stellen) zur Verfügung gestellt werden, zusätzlich zu jenem Personal, dessen Kosten von der Euregio getragen werden, was derzeit vier Mitarbeiterinnen sind (Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado, Costanza Pozzo). Die von der Euregio zu tragenden Personalkosten werden für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 auf 500.000 Euro pro Jahr geschätzt.

Gemeinkosten

Der Betrieb des Büros und die Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeit bringen eine Ausgabe in Höhe von 92.000 € für Verbrauchsmaterial und verschiedene Dienstleistungen. Hinzu kommen 200.000 € für Kommunikations- und Informationsmaßnahmen.





Um das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Euregio und ihr Potenzial zu stärken, wird die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen weiterhin vorangetrieben und forciert: Festigung der Beziehungen zur Presse, auch durch die Koordinierung der drei Landespresseämter, kontinuierliche Informationsaktivitäten und Nutzung des Internets mittels einer verstärkten Präsenz in den sozialen Medien, Realisierung zahlreicher Videoproduktionen sowie Zusammenarbeit mit den Medien. Presse- und audiovisuelle Informationen werden zudem und vor allem über die Website www.euregio.info aktualisiert und veröffentlicht, die nach mehreren Anpassungen im Jahr 2021 in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol vollständig erneuert wird.

Die Eröffnung der Informations- und Koordinierungsstellen in Innsbruck und Trient verursacht keine Betriebskosten für die Euregio, wird sich aber geringfügig auf die Kosten für die Anpassung der Unternehmens- und Kommunikationsstrukturen auswirken.

Die geschätzten Kosten für die technisch-informatische Unterstützung und die damit verbundenen Dienstleistungen im Waaghaus, dem Sitz der Euregio in Bozen, belaufen sich auf 20.000 €.

Direkte Projekte

Im Bereich **Jugend und Sport** (€ 310. 000 Euro) werden die traditionellen Euregio-Veranstaltungen während des gesamten Dreijahreszeitraums 2022-2024 weitergeführt, wobei ein neues koordiniertes Konzept für den Gesundheitsschutz vorgesehen ist, welches es ermöglicht, folgende Veranstaltungen auch ohne spezifische Verbote durchzuführen: Die elfte Ausgabe des Euregio-Jugendfestivals, an welchem drei Tage lang rund 120 SchülerInnen aus allen drei Euregio-Gebieten teilnehmen, die zehnte Ausgabe des Euregio Summer Camp und die neunte Ausgabe des Euregio Sport Camps für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe (11-14 Jahre), das Euregio Music Camp, das junge MusikerInnen aus den drei Landesteilen zu einer Reihe gemeinsamer musikalischer Veranstaltungen zusammenführt, die Ausgabe 2022 des Euregio-Sprintchampions, die dritte Ausgabe der Euregio-Spiele und die Zusammenarbeit mit der Tour of the Alps.

Europa (41.000 €): Die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum in Albach wird durch die jährliche Ausrichtung des Tiroltags sowie die Fortführung der Euregio-Akademie, welche im Jahr 2022 ein Follow - up zu den Aktivitäten von 2021 vorsieht, bestätigt.

Im Bereich **Bildung, Forschung und Hochschulen** (1.230.000 €) wird im Dreijahreszeitraum 2022-2024 der „Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds“ (in Zusammenarbeit mit dem österreichischen FWF-Fonds) fortgesetzt, während für den „Euregio-Mobilitätsfonds“ (in Zusammenarbeit mit den Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient) eine neue Vereinbarung unterzeichnet werden muss. Im Bildungs- und Hochschulbereich reihen sich des Weiteren der Alpbacher Universitätskurs Europarecht der Europaregion und das neue Projekt "Euregio macht Schule" ein, welches eine Präsentationskampagne in den Schulen der Euregio vorsieht.

Im Bereich **Soziales und Gesundheitswesen** (58.000 €) wird die Zusammenarbeit bei spezifischen Initiativen zur Sensibilisierung für das Thema der Chancengleichheit fortgesetzt. Im Bereich der Familienpolitik wird das Projekt EuregioFamilyPass in Zusammenarbeit mit den Verwaltungen der Mitgliedsländer nach Abschluss des gleichnamigen Interreg-Projekts im Jahr 2021 als direktes Projekt fortgeführt.

Im Bereich **Kultur** (57.000 €) wird der Einsatz zur Förderung von grenzüberschreitenden kulturellen Projekten und Veranstaltungen sowie der Ausbau des Kulturnetzwerkes unter Einbeziehung öffentlicher und privater Akteure weitergeführt. Informationen und historische Eckdaten betreffend die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die durch Ergebnisse des Forschungsprojekts Historegio gespeist werden, können auf





dem Portal der Euregio <https://historegio.euoparegion.info> eingesehen werden. Im Jahr 2022 wird im Rahmen des Bozner Filmfestivals auch die Euregio-SchülerInnenjury organisiert, mit SchülerInnen der zweiten Schulstufe aus allen drei Landesteilen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Mantua und anderen Akteuren bei Veranstaltungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Andreas-Hofer- Gedenkstätte wird ebenfalls fortgeführt, und auch für 2022 ist eine Initiative zur Aufwertung dieses Projekts geplant.

Zivilschutz/Innovation (€ 217.560): Die Umsetzung und Entwicklung des gemeinsamen mehrsprachigen Lawinlageberichts wird durch das Projekt Euregio-Lawinenreport in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und mit Unterstützung der Zivilschutzstellen der drei Landesteile fortgesetzt, ebenso wie die Entwicklung des euroregionalen Wetterberichts durch das Interreg-Projekt "ITAT-3033 TINIA-Euregio Wetterbericht".

Im Bereich **Mobilität** (215.000 €) wird die Zusammenarbeit mit dem Land Tirol bei der Umsetzung der Projekte im Rahmen der EUSALP – Action Group 4 und des Projektes iMonitraf – Coordination Point bestätigt, während die Autonome Provinz Trient an der Studie über einen möglichen Ausbau des Radwegenetzes in der Euregio beteiligt sein wird.

Die 2021 begonnene dreijährige Zusammenarbeit zwischen den Landesverwaltungen im Bereich der Entwicklungshilfe in Afrika durch das Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramm in Ostafrika (331.800 €) sowie mit den Gemeinden, die zur Gründung des Euregio- Rats der Gemeinden geführt hat, wird fortgesetzt.

Wie üblich sind am Ende der jeweils zweijährigen Präsidentschaft des EVTZ das Euregio-Fest und die Umfrage über die Wahrnehmung der Euregio mittels des "Euregio-Monitor" (120.000 Euro) vorgesehen.

Reservfonds für verschiedene Projektentwicklungen: Ein Betrag in Höhe von 408.966 € ist für die Entwicklung von Projekten vorgesehen, die in den Arbeitsprogramm 2022-2024 vom Euregio-Vorstand aufgenommen werden können, nachdem die Präsidentschaft am 13. Oktober 2021 vom Land Tirol auf die Autonome Provinz Trient übertragen wurde.

Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 werden verschiedene Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Akteuren in verschiedenen Bereichen von euroregionalem Interesse geplant, die keine direkte Finanzierung vorsehen (koordinierte Projekte).

Der Bericht über die laufenden Tätigkeiten und über das Arbeitsprogramm 2022 des Generalsekretärs bietet eine ausführliche Beschreibung der für 2022 vorgesehenen Tätigkeiten. Es ist geplant, Projekte weiterzuentwickeln, die im Arbeitsprogramm der trentiner Präsidentschaft vorgesehen sind und die aus den Zusammenkünften des Dreierlandtages und der drei Landesregierungen sowie aus der Zusammenarbeit mit den AnsprechpartnerInnen der jeweiligen Landesverwaltungen entspringen, wobei die Funktion der Euregio als wesentlicher Pfeiler der territorialen Zusammenarbeit und seine Rolle, als Koordinator der Tätigkeiten der einzelnen Landesverwaltungen, bekräftigt wird.

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

Maurizio Fugatti

digital unterzeichnetes Dokument

14.10.2021

Firmato digitalmente da: Maurizio Fugatti
Data: 14/10/2021 16:15:45



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE 2022-2024

Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea nelle persone del Dr. Michael Kraler, della dott.ssa Maria D'Ippoliti e del dott. Gabriele Vitella in data 29 settembre 2021 prende in esame la proposta di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'ente per gli esercizi finanziari 2022-2024. La documentazione, inoltrata al collegio in data 27 settembre 2021 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 2022 è stimato in pareggio.

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

Per la determinazione dei ricavi si è tenuto conto delle informazioni disponibili e della previsione di attività per il 2022. Relativamente al contributo ordinario annuale lo schema di bilancio di previsione è stato impostato prospettando per l'anno 2022 un contributo dei membri quantificabile in € 1.225.600 ciascuno. Tale contributo è composto delle seguenti macro-voci:

- Contributo ordinario di funzionamento: € 650.000,
- Contributo al Fondo Euregio per l'incentivazione della ricerca ed al Fondo Euregio per la mobilità: € 400.000,
- Contributo per il progetto iMonitraf : € 15.000,
- Contributo per il progetto Eusalp € 50.000,
- Contributo per programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale € 110.600.



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.

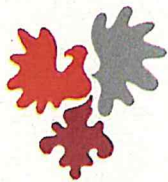
Anno	2022	2023	2024
Ricavi (totale)	3.705.326	3.481.000	1.950.000
Di cui per progetti	2.879.326	2.655.800	1.124.000
Percentuale bilancio destinata a progetti	77,7%	76,3%	57,6%

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

Anno	2022	2023	2024
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.000	8.000	8.000
Spese generali (pubblicità, consulenze, servizi, sito, ecc.)	292.000	292.000	292.000
Progetti	2.879.326	2.655.800	1.124.000
Costi per il personale	500.000	500.000	500.000

A decorrere dal 2022 aumentano i costi di personale in relazione all'attivazione delle sedi periferiche a Innsbruck e Trento.

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



Conclusioni

Le stime delle entrate e delle uscite del bilancio economico annuale e pluriennale del GECT sono realistiche e ragionevoli, sulla base delle informazioni fornite e dopo aver considerato gli esercizi precedenti. Il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 è stato valutato positivamente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente – Dr. Michael Kraler

(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo – dott. Gabriele Vitella

(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo – dott.ssa Maria D'Ippoliti

(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Maria D'Ippoliti

Data: 30/09/2021 11:47:00



BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ÜBER DEN JAHRES- UND MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2022-2024

Das Kollegium der Rechnungsprüfer, bestehend aus den in der Versammlung ernannten Personen Dr. Michael Kraller, Dr. Maria D'Ippoliti, und Dr. Gabriele Vitella prüfte am 29. September 2021 den Entwurf des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages der Körperschaft für die Geschäftsjahre 2022-2024. Die Unterlagen, die dem Kollegium am 27. September 2021 zugestellt wurden, sind auf Grundlage der Bestimmungen in geltender Fassung sowie der Buchführungsordnung, die von der Versammlung in der Sitzung vom 13. Oktober 2011 genehmigt wurde, 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 2022 ist ausgeglichen.

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

Zur Bestimmung der Erträge wurden die verfügbaren Informationen und die Planung der Tätigkeiten für das Jahr 2022 berücksichtigt. Bezüglich des ordentlichen jährlichen Beitrages sieht die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2022 einen Beitrag für jedes Mitglied in Höhe von € 1.225.600 vor. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beitrag für die ordentlichen Betriebskosten: € 650.00,
- Beitrag für den Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds und für den Euregio-Mobilitätsfonds: € 400.000,
- Beitrag für das Projekt iMonitraf: € 15.000,
- Beitrag für das Projekt Eusalp € 50.000,
- Beitrag für das Projekt Euregio Entwicklungszusammenarbeitsprogramm in Ostafrika € 110.600.



Die veranschlagten Erträge 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.

Jahr	2022	2023	2024
Erträge	3.705.326	3.481.000	1.950.000
Davon für Projekte	2.879.326	2.655.800	1.124.000
Anteil der Erträge für Projekte	77,7%	76,3%	57,6%

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

Jahr	2022	2023	2024
Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.000	8.000	8.000
Allgemeine Spesen (Werbung, Beratung, Dienstleistung, Homepage, etc.)	292.000	292.000	292.000
Projekte	2.879.326	2.655.800	1.124.000
Personalaufwendungen	500.000	500.000	500.000

Die Personalkosten erhöhen sich ab 2022 aufgrund der Eröffnung der Sitze in Innsbruck und Trient.

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



Schlussfolgerungen

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages des EVTZ sind aufgrund der bereitgestellten Informationen und nach Betrachtung der vergangenen Geschäftsjahre realistisch und angemessen. Es wird ein positives Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2022-2024 abgegeben.

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER

Präsident – Dr. Michael Kraler

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Gabriele Vitella

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Maria D'Ippoliti

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

**Firmato digitalmente da: Maria D'Ippoliti
Data: 30/09/2021 11:50:58**