

Nr. 24/2021

**Beschluss des Vorstandes
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“**

Sitzung vom

14/10/2021

Anwesende Mitglieder des Vorstandes:

EVTZ-Präsident: Landeshauptmann der
Autonomen Provinz Trient
Landeshauptmann der Autonomen Provinz
Bozen, Arno Kompatscher
Landeshauptmann des Landes Tirol, Günther
Platter

Anwesender Schriftführer:

EVTZ-Generalsekretariat

Weitere Anwesende:

Marilena Defrancesco, Generalsekretärin des
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“
Christoph von Ach, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“
Matthias Fink, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit
behandelt der Vorstand des EVTZ „Europaregion
Tirol-Südtirol-Trentino“ - kurz Euregio - folgenden

GEGENSTAND

**Genehmigung des Entwurfs des jährlichen
und mehrjährigen wirtschaftlichen
Haushaltsvoranschläges 2022-2024**

Gemäß Art. 1, Abs. 7, lit e) der Satzung der
Euregio der Versammlung obliegt die
Genehmigung des jährlichen und mehrjährigen

**Deliberazione della Giunta
del GECT „Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino“**

Seduta del

Componenti della Giunta presenti:

Presidente GECT: Maurizio Fugatti, Presidente
della Provincia Autonoma di Trento
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano
Günther Platter, Capitano del Land Tirol

Verbalizzante presente:

Segretariato generale del GECT

Presenti inoltre:

Marilena Defrancesco, Segretario generale del
GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“
Christoph von Ach, GECT „Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino“
Matthias Fink, GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino“

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la
Giunta del GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino“, di seguito anche Euregio, tratta il
seguente

OGGETTO

**Approvazione dello schema di bilancio
economico preventivo annuale e pluriennale
2022-2024**

Secondo l'articolo 1, comma 7, lett. e) dello
Statuto dell'Euregio all'Assemblea spetta
l'approvazione del bilancio economico

Budgets, dessen Abänderungen und die sonstigen in Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88/2009 vorgesehenen Angelegenheiten der Rechnungsführung.

Gemäß Art. 2, Abs. 7, lit. e) der Satzung der Euregio nimmt der Vorstand das jährliche und mehrjährige Budget sowie dessen Abänderungen an und beschließt Angelegenheiten des Rechnungswesens gemäß Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88/2009.

Gemäß Art. 3, Abs. 4, lit. f) der Satzung der Euregio legt der Präsident der Versammlung das jährliche und mehrjährige Budget, dessen Abänderungen und die anderen in Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88/2009 vorgesehenen Angelegenheiten der Rechnungsführung vor.

Gemäß Art. 17, Abs. 1 der Satzung erstellt die Euregio in Übereinstimmung mit den internationalen Buchführungsregeln im Sinne des Art. 48 des Gesetzes der italienischen Republik Nr. 88/2009 den jährlichen und mehrjährigen Voranschlag, die Vermögensrechnung, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Finanzbericht und den Bilanzanhang und unterbreitet diese den Mitgliedern, die sie nach Anhörung der Kontrolleinrichtungen gemäß Art. 47, Abs. 5 des genannten Gesetzes Nr. 88 von 2009 genehmigen.

Der Präsident stellt den der Versammlung zur Genehmigung vorzulegenden Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2022 und des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags 2022-2024 des EVTZ vor, der für 2021 wie folgt gegliedert ist:

- Einnahmen: insgesamt 3.705.326 Euro entsprechend den jährlichen und außerordentlichen Mitgliedsbeiträgen (Finanzierung des Wissenschaftsfonds und Mobilitätsfonds, EUSALP-Projekt AlpGov,

preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009.

Secondo l'articolo 2, comma 7, lett. e) dello Statuto dell'Euregio la Giunta adotta il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le proposte di variazione degli stessi nonché gli atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica Italiana n. 88 del 2009.

Secondo l'articolo 3, comma 4, lett. f) dello Statuto dell'Euregio il Presidente presenta all'Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009.

Secondo l'articolo 17, comma 1, dello Statuto l'Euregio redige in conformità ai principi contabili internazionali, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009 il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5, della medesima legge n. 88 del 2009.

Il Presidente propone lo schema di bilancio economico preventivo per l'anno 2022 e di bilancio pluriennale 2022-2024 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e consistente, per il 2022, in:

- entrate per un totale di 3.705.326 euro, corrispondenti a quote annuali e straordinarie (finanziamento Fondo ricerca e Fondo mobilità, Progetto AlpGov-EUSALP, iMonitraf-Coordination Point e Programma Euregio di

iMonitraf-Coordination Point und des Euregio-Entwicklungszusammenarbeitsprogramms in Ostafrika) sowie europäische Finanzierung der INTERREG-Projekte.

- Ausgaben: die veranschlagten Ausgaben belaufen sich auf 3.685.326 Euro und umfassen insbesondere die Ausgaben für die Umsetzung der Projekte, sowie die allgemeinen Bürospesen einschließlich der Kosten für das abgestellte Personal der Autonomen Provinz Bozen, der Autonomen Provinz Trient und des Lands Tirol und die Ausgaben für die Informations- und Kommunikationstätigkeit.

Im "Reservefonds für verschiedene Projektentwicklungen" wird für 2022 ein Betrag von 408.966 Euro zurückgestellt, welcher für Projekte verwendet werden kann, die von der Trentiner Präsidentschaft der Euregio eingebracht und im Laufe des Jahres präsentiert werden.

Da weder Wortmeldungen noch Einwände vorliegen, geht der Vorstand der Euregio zur Beschlussfassung über.

Der Vorstand der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino"

beschließt

einstimmig:

- Der Entwurf des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushalts-voranschlages 2022-2024 gemäß Anlage TOP 6 wird der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt.

cooperazione allo sviluppo in Africa Orientale) per membro ed a finanziamenti europei di progetti INTERREG.

- spese, per un totale preventivato pari a 3.685.326 euro, costituite prevalentemente dai costi di realizzazione dei progetti, nonché dalle spese generali per l'ufficio, compresi i costi per il personale distaccato della Provincia Autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e del Land Tirol e dalle spese per attività di informazione e comunicazione.

Nel "Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi" resta accantonata per il 2022 una somma pari a 408.966 euro destinata a progettualità introdotte dalla presidenza trentina dell'Euregio, che verranno presentate nel corso dell'anno.

Non essendovi né richieste di intervento né obiezioni, la Giunta dell'Euregio procede alla deliberazione

La Giunta dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

delibera

all'unanimità:

- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea lo schema di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2024 come da Allegato Odg Punto 6.

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Präsident

Letto, approvato e firmato
Il Presidente

Maurizio Fugatti

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
die Generalsekretärin

Letto, approvato e firmato
Il Segretario generale

Marilena Defrancesco

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)

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

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)	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			-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 VIII. Altro				-341.800,00	-461.800,00	-10.000,00
		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
		Reservefond 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 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.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 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
Rohertrag						
Differenza tra valore e costi della produzione				20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 precednti			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 "Europaregio Tirol-Südtirol-Trentino"
GECT "Euregio Tirol-Alto Adige-Trentino"

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

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 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.

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

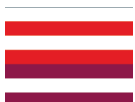
Das Generalsekretariat, sei es am Hauptsitz als auch in den Außenstellen, wird derzeit von Marilena Defrancesco (amtierende Generalsekretärin), Christoph von Ach (für die Autonome Provinz Bozen) sowie Matthias Fink (für das Land Tirol) geführt. Die MitarbeiterInnen, werden von den Mitgliedsländern zur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

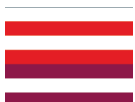
Im Bereich **Jugend und Sport** (€ 310. 000 Euro) werden die traditionellen Euregio-Veranstaltungen während des gesamten Dreijahreszeitraums 2022-2024 weitergeführt, wobei ein neues koordiniertes Konzept für den Gesundheitsschutz vorgesehen ist, welches es ermöglicht, folgende Veranstaltungen auch ohne 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.europaregion.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 Lawinenlageberichts 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.

Reservefonds 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



Personalstand EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” am 15.09.2021

GENERALSEKRETARIAT DES EVTZ:

Land Tirol			Autonome Provinz Bozen-Südtirol			Autonome Provinz Trient		
Name	Beschäftigungs- ausmaß	Beginn-Ende Arbeitsverhältnis	Name	Beschäftig- ungsausmaß	Beginn-Ende Arbeitsverhältnis	Name	Beschäftigungs- ausmaß	Beginn-Ende Arbeitsverhältnis
Matthias Fink	100 %	seit 01.02.2010	Christoph von Ach	100 %	ab 14.08.2017	Marilena Defrancesco		01.08.2020

MITARBEITER DES EVTZ:

Land Tirol			Autonome Provinz Bozen-Südtirol			Autonome Provinz Trient		
Name	Beschäftigungs- ausmaß	Beginn-Ende Arbeitsverhältnis	Name	Beschäftig- ungsausmaß	Beginn-Ende Arbeitsver- hältnis	Name	Beschäftigungs- ausmaß	Beginn-Ende Arbeitsverhältnis
Andreas Eisendle	100 %	seit 01.10.2019	Hannelore Leiter	100 % 86 %	ab 15.03.2010 ab 01.05.2014	Ilaria Stelzer	100 %	19.10.2020
			Karin Gschnitzer	100 %	seit 01.12.2017	Raffaella Di Iorio	83 %	19.04.2021
						Ilaria Simonini	100 %	01.06.2021
Beschluss Nr. 03/2012 des Vorstands des EVTZ 02.05.12: 1 Mitarbeiter pro Mitglied + 1 Verwaltungskraft								
			Elena Rado	60 % 75 % 86 %	ab 27.08.2012 ab 01.05.2014 ab 02.11.2020			
			Armin Gluderer	100 %	seit 01.08.2012			

Jessica Spiess Stärkle (Praktikantin)	100%	01.09.21-31.08.2022				Roberta Tomazzoni	100 % 75 %	23.09.2014 -06.05.2018 ab 07.05.2018
Fabiana Villotti (Praktikantin)	100%	04.01.21-03.01.2022						
Umlaufbeschluss Nr. 9/2015 des Vorstands des EVTZ vom 02.11.15:								
			Monica Kofler	100 %	seit 21.09.2015			
Beschluss Nr. 15/2019 des Vorstands des EVTZ vom 25.09.19:								
			Costanza Pozzo	100 %	seit 01.11.2019			

INTERREG-PROJET EUREGIOFAMILYPASS - 2018-E-001-INTERREG-IT-AT-3021-EUREGIOFAMILYPASS-CUPB99I17000250005								
			Silvia Ramoser	100 %	02.01.2020 – 31.12.2021			
INTERREG-PROJET FIT4CO Fit for Cooperation - Projekt 2018-E-002-INTERREG-IT-AT-3024-Fit4Co-CUPB59G17002300003								
			Stefan Graziadei	100 %	25.09.2019 – 31.12.2021			

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 Group 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 Autonome 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 Autonome 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 Alpbach, 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 Alpbach 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**).

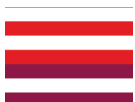
La relazione sulle attività in corso e sul programma di lavoro 2022 del Segretario generale fornisce una dettagliata descrizione delle attività previste per il 2022. Si prevede di sviluppare i progetti contenuti nel programma della presidenza trentina nonché quelli emersi dalle sedute congiunte delle 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



Situazione personale GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” al 15.09.2021

SEGRETARIATO GENERALE DEL GECT:

Land Tirol			Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige			Provincia autonoma di Trento		
nome	occupazione	inizio-fine rapporto di lavoro	nome	Occupazione	inizio-fine rapporto di lavoro	nome	occupazione	inizio-fine rapporto di lavoro
Matthias Fink	100 %	dal 01.02.2010	Christoph von Ach	100 %	dal 14.08.2017	Marilena Defrancesco		01.08.2020

COLLABORATORI DEL GECT:

Land Tirol			Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige			Provincia autonoma di Trento		
nome	occupazione	inizio-fine rapporto di lavoro	nome	occupazione	inizio-fine rapporto di lavoro	nome	occupazione	inizio-fine rapporto di lavoro
Andreas Eisendle	100%	dal 01.10.2019	Hannelore Leiter	100 % 86 %	dal 15.03.2010 dal 01.05.2014	Ilaria Stelzer	100 %	19.10.2020
			Karin Gschnitzer	100 %	dal 01.12.2017	Raffaella Di Iorio	83 %	19.04.2021
						Ilaria Simonini	100 %	01.06.2021
Deliberazione n. 03/2012 della Giunta del GECT del 02.05.12: 1 collaboratore per ciascun membro + 1 personale addetto all'amministrazione e contabilità								
			Elena Rado	60 % 75 % 86 %	dal 27.08.2012 dal 01.05.2014 dal 02.11.2020			
			Armin Gluderer	100 %	dal 01.08.2012			

Jessica Spiess Stärkle (stagista)	100%	01.09.21-31.08.2022				Roberta Tomazzoni	100 %	23.09.2014 -06.05.2018
Fabiana Villotti (stagista)	100%	04.01.21-03.01.2022					75 %	dal 07.05.2018

Delibera a mezzo lettera circolare n. 9/2015 della Giunta del GECT del 02.11.2015:

			Monica Kofler	100 %	dal 21.09.2015			
--	--	--	---------------	-------	----------------	--	--	--

Delibera n. 15/2019 della Giunta del GECT del 25.09.2019:

			Costanza Pozzo	100 %	dal 01.11.2019			
--	--	--	----------------	-------	----------------	--	--	--

PROGETTO INTERREG EUREGIOFAMILYPASS - 2018-E-001-INTERREG-IT-AT-3021-EUREGIOFAMILYPASS-CUPB99I17000250005

			Silvia Ramoser	100 %	02.01.2020 – 31.12.2021			
--	--	--	----------------	-------	-------------------------	--	--	--

PROGETTO INTERREG FIT4CO Fit for Cooperation - 2018-E-002-INTERREG-IT-AT-3024-Fit4Co-CUPB59G17002300003

			Stefan Graziadei	100 %	25.09.2019 – 31.12.2021			
--	--	--	------------------	-------	-------------------------	--	--	--

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 Kraler, 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