

EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino”

Wirtschaftlicher Haushaltsvoranschlag 2020-2022

- Wirtschaftliches Budget 2020-2022
- Bericht des Präsidenten des EVTZ Arno Kompatscher
- Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer

GECT “Euregio Tirolo- Alto Adige-Trentino”

Bilancio economico preventivo 2020-2022

- Budget economico 2020-2022
-
- Relazione del Presidente del GECT Arno Kompatscher
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti

Genehmigt mit Beschluss der Versammlung des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” Nr. 6/2019 vom 25.09.2019

Approvato con Delibera dell'Assemblea del GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“ n. 6/2019 del 25.09.2019

Wirtschaftliches Budget Budget economico			2020	2021	2022
			Euro	Euro	Euro
A)	Gesamtleistungen Valore della produzione		3.484.485,05	3.009.104,00	2.923.526,00
	1)	Nettoumsatzerlöse Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.484.485,05	3.009.104,00	2.923.526,00
		600100 Zuwendungen Autonome Provinz Bozen Erogazioni Provincia Autonoma di Bolzano	965.000,00	965.000,00	965.000,00
		Mitgliedsbeitrag Quota membro	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		600200 Zuwendungen Autonome Provinz Trient Erogazioni Provincia Autonoma di Trento	965.000,00	965.000,00	965.000,00
		Mitgliedsbeitrag Quota membro	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		600300 Zuwendungen vom Land Tirol Erogazioni Land Tirol	965.000,00	965.000,00	965.000,00
		Mitgliedsbeitrag Quota membro	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds u. Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica e Fondo mobilità	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		600600 INTERREG Finanzierung Finanziamento INTERREG	589.485,05	114.104,00	28.526,00
		Euregio-Family-Pass Euregio-Family-Pass	277.213,00		
		Fit4Co Fit4Co	167.931,00		
		TINIA - Wetterbericht der Euregio TINIA - Bollettino meteorologico Euregio	144.341,05	114.104,00	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		-3.470.485,05	-2.995.104,00	-2.909.526,00
	6)	Materialaufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Costi per materie prime, sussidarie, di consumo e di merci	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		520600 Bürobedarf Materiale d'ufficio, cancelleria	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		520610 Bücher, Veröffentlichungen Libri, pubblicazioni e riviste	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7)	Aufwendungen für Dienstleistungen Costi per servizi	-3.206.485,05	-2.731.104,00	-2.645.526,00
	1	Allgemeine Spesen Spese generali	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00
		500100 Freiberufliche Leistungen Prestazioni professionali	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		520100 Honorare für Verwalter u. Steuerberater Compensi professionali amministrativi e fiscali	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		520320 Information und Öffentlichkeitsarbeiten Informazioni e pubbliche relazioni	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
		520380 Verschiedene Dienste betreffend Büronutzung Servizi vari di utilizzo uffici	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
		520900 Sonstige Institutionell- und Verwaltungsausgaben Altre spese istituzionali e di amministrazione	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	2	Projekte Progetti	-2.913.485,05	-2.438.104,00	-2.352.526,00
I. Jugend und Sport I. Gioventù e sport			-210.000,00	-170.000,00	-210.000,00

		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	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
		Euregio-Spiele Giochi Euregio	-40.000,00		-40.000,00
II. Europa			-238.567,00	-61.000,00	-41.000,00
II. Europa					
		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
	INTERREG	Fit4Co Fit4Co	-197.567,00		
III. Bildung, Forschung und Universität			-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
III. Formazione, ricerca e università					
		Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds Fondo Euregio per la ricerca scientifica	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
		Euregio-Mobilitätsfonds Fondo Euregio per la mobilità	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		Euregio Jugend Forum Forum Giovani Euregio	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IV. Gesundheit und Soziales			-334.133,00	-8.000,00	-8.000,00
IV. Salute e politiche sociali					
	INTERREG	Euregio-Family Pass Euregio-Family Pass	-326.133,00		
		Euregio-Frauen und Chancengleichheit Donne Euregio e pari opportunità	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
V. Kultur			-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
V. Cultura					
		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
VI. Zivilschutz			-319.813,00	-284.240,00	-183.560,00
VI. Protezione civile					
		Euregio-Lavinenreport Bollettino valanghe Euregio	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	INTERREG	TINIA - Wetterbericht der Euregio TINIA - Bollettino meteorologico Euregio	-169.813,00	-134.240,00	-33.560,00
VII. Mobilität			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
VII. Mobilità					
		iMonitraf - Coordination Point iMonitraf - Coordination Point	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
VIII. Sonstiges			0,00	-120.000,00	0,00
VIII. Altro					
		Euregio-Monitor Euregio-Monitor		-30.000,00	
		Euregio-Fest Festa Euregio		-90.000,00	
		Reservefond für verschiedene Projektentwicklungen Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi	-468.972,05	-452.864,00	-567.966,00
	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	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	a)	Löhne und Gehälter Salari e stipendi	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
		510100 Entgelt für abgestelltes Personal Costi per il personale distaccato	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	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
Rohhertrag			14.000,00	14.000,00	14.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione					
C)	Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	Proventi e oneri finanziari				
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.		0,00	0,00	0,00
	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
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		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Proventi e oneri straordinari				
20)		Außerordentliche Erträge Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	a)	aus Veräußerung von Anlagegütern da alienazione di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	b)	Sonstige Diversi	0,00	0,00	0,00
21)		Außerordentliche Aufwendungen Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	a)	aus Veräußerung von Anlagegütern da alienazione di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	b)	Sonstige Diversi	0,00	0,00	0,00
	c)	Steuern früherer Geschäftsjahre per imposte di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
22)		Steuern auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit Imposte sul reddito dell'esercizio	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
23)		Ergebnis des Geschäftsjahres Risultato dell'esercizio finanziario	0,00	0,00	0,00
*		Investitionsausgaben Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00

Bozen/Bolzano, 25.09.2019

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

Arno Kompatscher
*(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/
sottoscritto con firma digitale)*

**RELAZIONE SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO
ANNUALE E PLURIENNALE 2020- 2022
DEL GECT “EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO”
A CURA DEL PRESIDENTE ARNO KOMPATSCHER**

Lo schema del bilancio economico preventivo annuale del GECT EUREGIO per il 2020 è stato redatto – al pari del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 - tenendo conto degli obiettivi enunciati nella Convenzione, delle linee guida per il conseguimento degli obiettivi dell'ente nonché del programma di attività del GECT approvato dalla Giunta nella seduta del 22 maggio 2019.

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

Lo schema del bilancio preventivo 2020 evidenzia, sul lato delle entrate un incremento dei contributi annuali dei membri del GECT a copertura delle numerose attività dell'organismo, stabiliti in € 550.000 cadauno, ai quali si aggiungono il finanziamento triennale del Fondo Euregio per la ricerca e del Fondo per la mobilità interuniversitaria, con una quota annuale per membro pari a € 400.000, ed il finanziamento del progetto i-Monitraf, con una quota per membro pari a € 15.000, per un totale entrate corrisposte dai membri di € 2.895.000.

La partecipazione del GECT al programma Interreg V-A Italia-Austria comporta, inoltre, una previsione di incremento delle entrate dovuto al finanziamento dei progetti già approvati (2018-E-001 EuregioFamilyPass, 2018-E-002 Fit4Co e 2019-E-001 Tinia – Bollettino meteorologico), per un importo totale stimato in € 589.485,05, che porta il totale delle entrate alla somma di € 3.484.485,05.

Costi

I costi totali preventivati per l'anno 2020 ammontano a € 3.470.485,05 e sono composti dai costi per il materiale di consumo (€ 8.000), dalle spese generali per l'ufficio, che comprendono i costi per le attività di gestione ed istituzionali (€ 93.000), quelli per l'attività di informazione e di comunicazione (€ 200.000) e per il personale amministrativo messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (€ 250.000), per un importo complessivo pari a € 557.000, e dalle spese previste per la realizzazione dei progetti, pari a € 2.913.485,05.

Le imposte consistenti in IRAP sul personale amministrativo messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano e finanziato dal GECT sono stimate in € 14.000.

Per il 2020, come nei precedenti esercizi, è stato messo a punto un intenso e fruttuoso programma di attività, con 22 progetti diretti, numerosi progetti coordinati e la partecipazione ad iniziative delle amministrazioni delle province membri, tra le quali anche gli incontri dedicati a temi di grande attualità nell'Euregio. Un notevole impegno viene perfuso nel costante adeguamento alle norme relative a trasparenza, prevenzione della corruzione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché al corretto trattamento dei dati.

Il 90% delle risorse finanziarie del GECT, messe a disposizione dai suoi membri e della Regione Trentino-Alto Adige, nonché 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 dal GECT.

Personale

Attualmente presso il Segretariato generale operano i tre funzionari – il Segretario generale in carica Christoph von Ach (Provincia Autonoma di Bolzano), Matthias Fink (Land Tirolo) e Boglarka Fenyvesi-Kiss (Provincia Autonoma di Trento) -, Hannelore Leiter (Provincia Autonoma di Bolzano) con part-time al 86%, Elena Rado (Provincia Autonoma di Bolzano) con part-time al 75%, Armin Gluderer (Provincia Autonoma di Bolzano), Monica Kofler (Provincia Autonoma di Bolzano), Roberta Tomazzoni con part-time al 75% (Provincia Autonoma di Trento), Karin Gschnitzer (messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano) e Silvia Ramoser (Land Tirolo), il cui contratto scadrà il 01.01.2020. Una nuova unità di personale messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in sostituzione di Ilaria Piccinotti, si aggiungerà all'organico entro il 2019. I costi per il personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Bolzano sostenuti direttamente dal GECT – attualmente Hannelore Leiter, Monica Kofler, Elena Rado - vengono stimati in € 250.000 annui per il triennio 2020-2022.

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 € 93.000, 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.europaregion.info, compresa la mappa digitale maps.europaregion.info.

In attesa che si concluda l'opera di risanamento e allestimento dei locali nella Casa della Pesa, nuova sede del GECT a Bolzano, si conferma per il 2020 l'utilizzo dei locali messi a disposizione da Eurac research nella sua sede di via Druso 1, con una stima delle spese per i servizi attinenti in € 36.000.

Progetti diretti

Il settore **Gioventù e Sport** (€ 210.000) vede riproposti i tradizionali appuntamenti Euregio per tutto il triennio 2020-2022. Nella primavera del 2020 si terrà la nona 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, mentre gli studenti della scuola media (11-14 anni) dei tre territori avranno la possibilità di partecipare nell'estate 2020 all'Euregio Summer Camp, giunto alla sua ottava edizione e il cui obiettivo primario è l'incontro dei giovani con il superamento delle barriere linguistiche, o alla settima edizione dell'Euregio Sport Camp che coniuga lo scambio linguistico e culturale tra i giovani dell'Euregio con l'apprendimento e l'esercizio di varie discipline sportive. Viene riproposto anche l'Euregio Music Camp, che raccoglie giovani musicisti dei tre territori in una serie di eventi musicali comuni in collaborazione con associazioni e scuole di musica dell'Euregio. Dopo la prima edizione, svoltasi con successo nel 2018, si aggiunge al settore una nuova iniziativa transfrontaliera dedicata allo sport giovanile, che avrà cadenza biennale: i Giochi Euregio.

Europa (€ 238.567) Si conferma la collaborazione con il Forum Europeo di Albach, attraverso l'annuale organizzazione del Tiroltag e del correlato Euregio-Lab nonché il proseguimento dell'Accademia dell'Euregio che nel 2020 prevede la fase di follow up con analisi dei risultati degli incontri svoltisi nel 2019.





Nel 2020 si concluderà il progetto Interreg ITAT-3024 "Fit4Co - Fit for Cooperation" con la partnership del GECT "Euregio senza confini srl".

In ambito **Formazione ricerca e università** (€ 1.250.000), il triennio 2020-2022 vede il rinnovo dell'impegno nei progetti di finanziamento costituiti dal Fondo Euregio per la ricerca (in collaborazione con il Fondo austriaco FWF) e dal Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria (con le università di Innsbruck, Bolzano e Trento), con la pubblicazione di un nuovo bando di selezione che aggiungerà nuovi progetti di ricerca di base a quelli approvati e finanziati nelle precedenti edizioni. Sempre in ambito di formazione e università si collocano il progetto Master Euregio dedicato alla formazione di alto livello per funzionari delle pubbliche amministrazioni e il Forum giovani Euregio per studenti di spicco.

In tema di **Salute e politiche sociali** (€ 334.133) prosegue l'approfondimento di possibili sinergie transfrontaliere e la condivisione in rete dei servizi sanitari dei tre territori, attraverso lo sviluppo dei progetti intrapresi negli esercizi precedenti, nonché la collaborazione in specifiche iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità. Nel settore delle politiche alla famiglia si colloca il progetto Interreg ITAT-3021 "EuregioFamilyPass", che vede la collaborazione con le agenzie per la famiglia delle tre amministrazioni membri, e che si concluderà nel corso del 2020.

In ambito **Cultura** (€ 47.000) 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 www.14-18.europaregion.info. Proseguono i lavori di studio ed analisi relativi all'istituzione di una certificazione di appartenenza al patrimonio culturale euroregionale. Visto l'interesse suscitato, si conferma nel 2020 l'organizzazione 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 interessati alla settima arte. Per il 2020 si prevede anche l'organizzazione di eventi per l'inaugurazione del luogo commemorativo di Andreas Hofer, in collaborazione con il Comune di Mantova.

Protezione civile/Innovazione (€ 319.813). Conclusosi a luglio 2019 il progetto Interreg ITAT-3004 "ALBINA-Bollettino valanghe" si prosegue con 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 tre province. Il 2020 vedrà, inoltre, lo sviluppo di un bollettino meteorologico euroregionale attraverso il finanziamento da parte del programma Interreg V-A del progetto triennale "ITAT-3033 TINIA-Bollettino Meteorologico Euregio".

Il settore **Mobilità** (€ 45.000) vede confermarsi anche per il triennio 2020-2022 la collaborazione con il Land Tirolo nell'attuazione del progetto iMonitraf.

Fondo di riserva per sviluppo progetti diversi: una somma pari a € 468.972,05 viene destinata allo sviluppo di progetti che potranno essere introdotti nel piano di lavoro 2020-2022 dalla Giunta del GECT, a seguito del passaggio della Presidenza dell'ente, dalla Provincia Autonoma di Bolzano al Land Tirolo, che avverrà il 13 ottobre 2019.

Per il triennio 2020-2022 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 2020 del Segretario generale in carica fornisce una dettagliata descrizione delle attività previste per il 2020. Si prevede di sviluppare i progetti 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 del





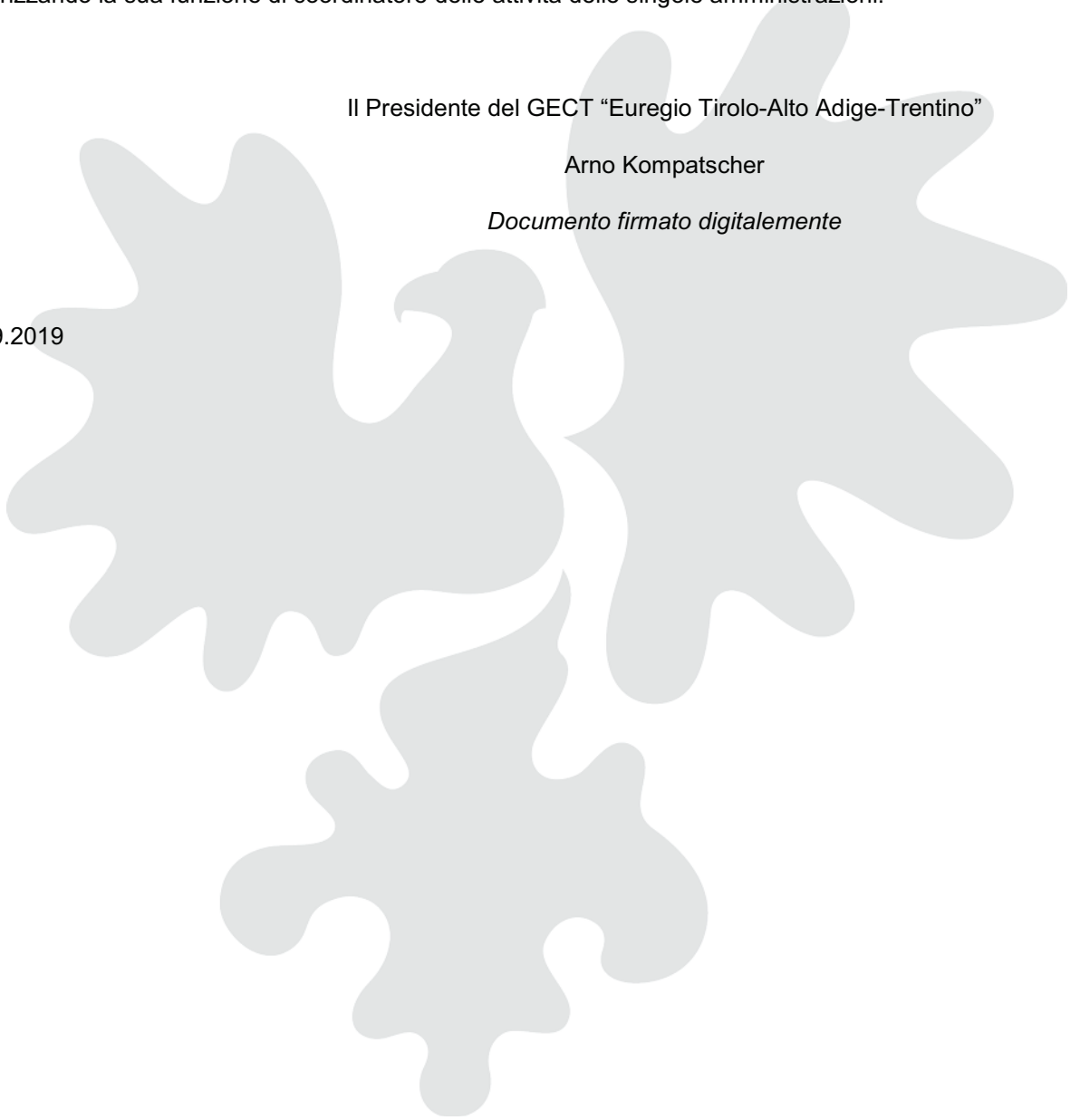
GECT di aggregatore della cooperazione territoriale fra il Land Tirolo e le Province Autonome di Bolzano e Trento e valorizzando la sua funzione di coordinatore delle attività delle singole amministrazioni.

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

Arno Kompatscher

Documento firmato digitalmente

Bolzano, 25.09.2019



**BERICHT ZUM WIRTSCHAFTLICHEN
JAHRES- UND MEHRJAHRESHAUSHALTSVORANSCHLAG 2020-2022
DES EVTZ „EUROPAREGION TIROL-SÜDTIROL-TRENTINO“
- PRÄSIDENT ARNO KOMPATSCHER -**

Der Entwurf des jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlags des EVTZ EUROPAREGION für das Jahr 2020 wurde – ebenso wie der mehrjährige Haushaltsvoranschlag 2020-2022 – unter Berücksichtigung der in der Übereinkunft enthaltenen Ziele, der Leitlinien zur Erreichung der Ziele der Körperschaft sowie des vom Vorstand in der Sitzung vom 22. Mai 2019 genehmigten Arbeitsprogramms des EVTZ ausgearbeitet.

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

Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2020 weist auf der Einnahmenseite die jährlichen Beiträge der EVTZ-Mitglieder zur Deckung der zahlreichen Tätigkeiten der Einrichtung von jeweils 550.000 Euro auf. Hinzu kommen die dreijährige Finanzierung des Euregio-Forschungsfonds sowie des Fonds für die interuniversitäre Mobilität mit einem jährlichen Anteil in Höhe von 400.000 Euro pro Mitglied sowie die Finanzierung des Projekts iMonitraf mit einem Anteil in Höhe von 15.000 Euro pro Mitglied, sodass sich der Gesamtbetrag der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen auf 2.895.000 Euro beläuft.

Die Teilnahme des EVTZ am Programm INTERREG V-A Italien-Österreich bewirkt durch die Finanzierung bereits genehmigter Projekte (2018-E-001 EuregioFamilyPass, 2018-E 002 Fit4Co und 2019-E-001 Tinia - Wetterbericht der Euregio) eine voraussichtliche Erhöhung der veranschlagten Einnahmen, die sich auf insgesamt 589.485,05 Euro belaufen. Demzufolge betragen die Gesamteinnahmen 3.484.484,05 Euro.

Kosten

Die für das Jahr 2020 veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 3.470.485,05 Euro und umfassen die Kosten für das Verbrauchsmaterial (8.000 Euro), die Gemeinkosten für das Büro – einschließlich der Kosten für die institutionellen und Verwaltungstätigkeiten (93.000 Euro), der Kosten für die Informations- und Kommunikationstätigkeit (200.000 Euro), der Kosten für das abgestellte Verwaltungspersonal der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (250.000 Euro) – für einen Gesamtbetrag in Höhe von 557.000 Euro sowie die Ausgaben für die Umsetzung der Projekte in Höhe von 2.913.485,05 Euro.

Die auf das von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol zur Verfügung gestellte und von der EVTZ finanzierte Verwaltungspersonal bezogene IRAP wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Für das Jahr 2020 wurde – wie in den vorhergehenden Jahren – ein intensives und fruchtbringendes Arbeitsprogramm ausgearbeitet, das die Durchführung von 22 direkten Projekten und von zahlreichen koordinierten Projekten sowie die Teilnahme an Initiativen der Landesverwaltungen von Tirol, Südtirol und Trentino vorsieht, zu denen auch Treffen über aktuelle Themen im Rahmen der Europaregion zählen. Einen hohen Aufwand erfordert ferner die Anpassung an die Bestimmungen über die Transparenz, die



Korruptionsvorbeugung und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie die ordnungsgemäße Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

90 % der finanziellen Ressourcen, die von den Mitglieder des EVTZ sowie der Region Trentino-Südtirol zur Verfügung gestellt werden sowie aus europäischen Finanzierungen im Rahmen des Programms INTERREG V-A Italien-Österreich herrühren, werden für die Durchführung von konkreten Projekten und Sensibilisierungsinitiativen verwendet. Die diesbezüglichen Tätigkeiten werden zur Gänze vom EVTZ umgesetzt und finanziert.

Personal

Im Generalsekretariat arbeiten derzeit Christoph von Ach als amtierender Generalsekretär (für die Autonome Provinz Bozen), Matthias Fink (für das Land Tirol) sowie Boglarka Fenyvesi-Kiss (für die Autonome Provinz Trient), Hannelore Leiter (Autonome Provinz Bozen) mit 86 %-Teilzeit, Elena Rado (Autonome Provinz Bozen) mit 75 %-Teilzeit, Armin Gluderer (Autonome Provinz Bozen), Monica Kofler (Autonome Provinz Bozen), Roberta Tomazzoni (Autonome Provinz Trient) mit 75 %-Teilzeit, Karin Gschnitzer (von der Autonomen Provinz Bozen abgestellt) und Silvia Ramoser (Land Tirol), deren Arbeitsvertrag am 01.01.2020 endet. Im Laufe des Jahres 2019 wird der Personalbestand durch eine von der Autonomen Provinz Bozen abgestellte Person zur Ersetzung von Ilaria Piccinotti aufgestockt. Die direkt vom EVTZ getragenen Kosten für die von der Autonomen Provinz Bozen abgestellten Mitarbeiterinnen – derzeit Hannelore Leiter, Monica Kofler und Elena Rado – werden für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 auf 250.000 Euro jährlich geschätzt.

Gemeinkosten

Der Betrieb des Büros und die Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeit bringen eine Ausgabe für Verbrauchsmaterial und für verschiedene Dienste in Höhe von 93.000 Euro mit sich, zu der noch die Kosten für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 200.000 Euro hinzuzurechnen sind. Damit die Europaregion mit ihrem Potenzial noch stärker als bisher ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt, ist es weiterhin notwendig, die Kommunikation auf mehreren Ebenen zu stärken. Daher sollen die Pressearbeit auch durch die Koordinierung unter den Landespresseämtern, eine ständige Informationstätigkeit und die Nutzung von Internet durch einen verstärkten Social-Media-Auftritt und eine Intensivierung der Videoproduktionen sowie die Zusammenarbeit mit den Medien ausgebaut werden. Gedruckte und audiovisuelle Infomaterialien werden auch und vor allem über die eigene Website www.europaregion.info und die digitale Karte maps.europaregion.info ajouriert und veröffentlicht.

Bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten und der Einrichtung des Waaghauses, neuer Sitz des EVTZ in Bozen, werden die von Eurac Research zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der Drususallee 1 für das Jahr 2020 weiterhin benutzt und die diesbezüglichen Kosten auf 36.000 Euro geschätzt.

Direkte Projekte

Was den Bereich **Jugend und Sport** (210.000 Euro) angeht, werden für den Jahreszeitraum 2020-2022 die traditionellen Initiativen vorgeschlagen. Im Frühjahr 2020 wird das dreitägige „Euregio-Jugendfestival“ (9. Auflage) stattfinden, an dem wiederum 120 Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe aus den drei Ländern der Europaregion teilnehmen werden. An die Mittelschülerinnen und -schüler (11-14 Jährige) aller drei Länder richten sich auch im Sommer 2020 das Euregio-Summer-Camp (8. Auflage), mit dem vorrangigen Ziel des gegenseitigen Kennenlernens und des Abbaus der Sprachbarrieren, und das Euregio-Sport-Camp (7. Auflage), das darauf abzielt, den Sprach- und Kulturaustausch zwischen den Jugendlichen der Europaregion mit der Ausübung verschiedener Sportdisziplinen zu verbinden. Das Euregio-Music-Camp wird wiederum jungen Musikern aus der ganzen Europaregion die Möglichkeit bieten, an einer Reihe von gemeinsamen Events in Zusammenarbeit mit Musikvereinen und -schulen der Europaregion teilzunehmen. In diesem Bereich gibt es noch eine weitere, dem Jugendsport gewidmete





grenzüberschreitende Initiative: die Euregio-Spiele. Sie wurden 2018 zum ersten Mal mit großem Erfolg veranstaltet und werden nun alle zwei Jahre stattfinden.

Europa (238.567 Euro). Es wird die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach, und zwar mit der Veranstaltung des Tiroltages und des Euregio-Lab, sowie die Tätigkeit der Euregio-Akademie fortgesetzt, welche 2020 eine Follow-Up-Phase zur Auswertung der Ergebnisse der 2019 durchgeführten Treffen vorsieht. 2020 wird das Interreg-Projekt ITAT-3024 „Fit4Co-Fit for Cooperation“ mit der Partnership des EVTZ „Euregio ohne Grenze mbH“ abgeschlossen.

Im Bereich Bildung, Forschung und Hochschulen (1.250.000 Euro) werden für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 die Finanzierungsprojekte „Euregio-Forschungsfonds“ (in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fonds FWF) und „Euregio-Mobilitätsfonds“ (in Zusammenarbeit mit den Universitäten Innsbruck, Bozen und Trient) bestätigt und eine neue Ausschreibung für neue Grundlagenforschungsprojekte veröffentlicht, die dann zu den in den vorhergehenden Auflagen bereits genehmigten und finanzierten Projekten hinzukommen. In diesem Bereich sind auch ein Euregio-Masterstudiengang für die Ausbildung von leitenden Angestellten der Landesverwaltungen sowie das Euregio-Jugendforum für begabte Studierende geplant.

Im Bereich **Soziales und Gesundheitswesen** (334.133 Euro) werden die Vertiefung allfälliger grenzüberschreitender Synergien sowie die stärkere Vernetzung der Gesundheitsdienste der drei Länder weiterhin durch die Entwicklung der in den vorhergehenden Jahren eingeleiteten Projekte fortgesetzt sowie die Zusammenarbeit für spezifische Initiativen zur Sensibilisierung für das Thema der Chancengleichheit bestätigt. Im Bereich Familienpolitik wird im Laufe des Jahres 2020 das Interreg-Projekt ITAT-3021 „EuregioFamilyPass“ in Zusammenarbeit mit den Familienagenturen der drei Mitgliedsverwaltungen abgeschlossen.

Im Bereich **Kultur** (47.000 Euro) wird der Einsatz zur Förderung von grenzüberschreitenden kulturellen Projekten und Veranstaltungen sowie der Ausbau des Kulturnetzwerkes unter Einbeziehung öffentlicher und privater Stakeholder weitergeführt. Informationen und historische Eckdaten betreffend die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die durch Ergebnisse des Forschungsprojekts Historegio ergänzt werden, können auf dem Portal der Europaregion www.14-18.europaregion.info eingesehen werden. Ferner werden die Arbeiten betreffend die Studie über die Einführung einer Zertifizierung zur Anerkennung als Kulturerbe der Europaregion fortgesetzt. Angesichts des großen Interesses wird für 2020 die Organisation der Euregio-Schülerjury im Rahmen der Bozner Filmtage bestätigt, an dem Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe aller drei Länder der Europaregion, die an der siebten Kunst interessiert sind, teilnehmen. 2020 werden außerdem die Veranstaltungen zur Einweihung der Andreas-Hofer-Gedenkstätte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mantua organisiert.

Zivilschutz/Innovation (319.813,00 Euro). Das Interreg-Projekt ITAT-3004 „ALBINA-Lawinenreport“ wurde im Juli 2019 abgeschlossen und der gemeinsame mehrsprachige Lawinenwarndienst wird nun in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und mit der Unterstützung der Zivilschutzabteilungen der drei Länder implementiert und weiterentwickelt. 2020 wird außerdem ein euroregionaler Wetterbericht durch die Finanzierung aus dem Programm Interreg V-A für das dreijährige Projekt „ITAT-3033 TINIA-Wetterbericht der Euregio“ erstellt.

Im Bereich **Mobilität** (45.000 Euro) wird auch für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 die Zusammenarbeit mit dem Land Tirol bei der Umsetzung des Projektes iMonitraf bestätigt.

Reservefonds für verschiedene Projektentwicklungen: Ein Betrag in Höhe von 468.972,05 Euro wurde für die Entwicklung von Projekten bereitgestellt, die der EVTZ-Vorstand nach dem sich am 13. Oktober





2019 vollziehenden Wechsel der Präsidentschaft im EVTZ von der Autonomen Provinz Bozen auf das Land Tirol in den Arbeitsplan 2020-2022 aufnehmen kann.

Für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 werden verschiedene Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Rechtssubjekten in verschiedenen Bereichen europaregionalen Interesses geplant, die keine direkte Finanzierung vorsehen (koordinierte Projekte).

Der Bericht über die laufenden Tätigkeiten und über das Arbeitsprogramm 2020 des amtierenden Generalsekretärs bietet eine ausführliche Beschreibung der für 2020 vorgesehenen Tätigkeiten. Es ist geplant, die Projekte weiterzuentwickeln, die aus den Zusammenkünften des Dreierlandtages und der drei Landesregierungen sowie aus der Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Landesverwaltungen entspringen, wobei die Funktion des EVTZ als wesentlicher Pfeiler der territorialen Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino und seine Rolle als Koordinator der Tätigkeiten der einzelnen Länderverwaltungen bekräftigt wird.

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

Arno Kompatscher

digital signiertes Dokument

Bozen, den 25.09.2019



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022**

Il Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea nelle persone della dott.ssa Maria D'Ippoliti, del Dr. Michael Kraler e del dott. Gabriele Vitella in data 11 settembre 2019 prende in esame la proposta di bilancio economico preventivo annuale e pluriennale dell'ente per gli esercizi finanziari 2020-2022. La documentazione, inoltrata al collegio in data 10 settembre 2019 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 2020 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 2020. Relativamente al contributo ordinario annuale lo schema di bilancio di previsione è stato impostato prospettando per l'anno 2020 un contributo dei membri quantificabile in € 965.000 ciascuno. Tale contributo è composto delle seguenti macro-voci:

- Contributo ordinario di funzionamento: € 550.000, in aumento di € 150.000 rispetto al 2019 a copertura delle numerose attività dell'ente,
- 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

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	Ricavi (totale)	Di cui per progetti	Percentuale bilancio destinata a progetti
2020	3.484.485,05	2.913.485,05	83,6%
2021	3.009.104,00	2.438.104,00	81,0%
2022	2.923.526,00	2.352.526,00	80,5%



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	2020	2021	2022
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese generali (pubblicità, consulenze, servizi, sito, ecc.)	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Progetti	2.913.485,05	2.438.104,00	2.352.526,00
Costi per il personale	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

Con riferimento ai costi si evidenzia che:

- le spese generali aumentano di circa € 70.000 rispetto a quelle registrate nel 2018, in relazione alla necessità di incrementare le risorse disponibili per le attività di comunicazione e informazione;
- le spese di personale aumentano di € 50.000, in relazione all'eventuale incremento del personale messo a disposizione.

Conclusioni

A seguito della presa visione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale del GECT e della relativa documentazione allegata, si esprime parere positivo sulla proposta di bilancio 2020-2022.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente – dott. Gabriele Vitella
(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo – Dr. Michael Kraler
(sottoscritto con firma digitale)

Membro effettivo – dott.ssa Maria D'Ippoliti
(sottoscritto con firma digitale)





BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER ÜBER DEN

JÄHRLICHEN WIRTSCHAFTLICHEN VORANSCHLAG 2020 UND DEN MEHRJÄHRIGEN VORANSCHLAG 2020-2022

Das Kollegium der Rechnungsprüfer, bestehend aus den in der Versammlung ernannten Personen Dr. Maria D'Ippoliti, Dr. Michael Kraller und Dr. Gabriele Vitella prüfte am 11. September 2019 den Entwurf des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages der Körperschaft für die Geschäftsjahre 2020-2022. Die Unterlagen, die dem Kollegium am 10. September 2019 zugestellt wurden, sind auf Grundlage der Bestimmungen in geltender Fassung sowie der Buchhaltungsgrundsätze, die von der Versammlung in der Sitzung vom 13. Oktober 2011 genehmigt wurden, verfasst worden.

Der jährliche wirtschaftliche Voranschlag des Budgets enthält die Schätzungen des wirtschaftlichen Verlaufes des EVTZ basierend auf den zu erreichenden Zielen, den zu erbringenden Dienstleistungen und den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Ertrags- und Kostenschätzungen wurden in die Aufstellung des wirtschaftlichen Budgets anhand ihrer Natur, also anhand der Ursache, auf der die Erträge oder die Kosten beruhen, eingefügt. Der wirtschaftliche Haushaltsvoranschlag 2020 ist ausgeglichen.

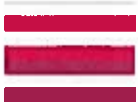
Die Erträge des EVTZ ergeben sich überwiegend aus öffentlichen Zuwendungen seitens der eigenen Mitglieder und INTERREG - Finanzierungen.

Zur Bestimmung der Erträge wurden die verfügbaren Informationen und die Planung der Tätigkeiten für das Jahr 2020 berücksichtigt. Bezüglich des ordentlichen jährlichen Beitrages sieht die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2020 einen Beitrag für jedes Mitglied in Höhe von € 965.000 vor. Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Beitrag für die ordentlichen Betriebskosten: € 550.000; € 150.000 mehr als 2019 zur Finanzierung der zahlreichen Aktivitäten des EVTZ,
- Beitrag für den Euregio-Wissenschaftsforschungsfonds und für den Euregio-Mobilitätsfonds: € 400.000,
- Beitrag für das Projekt iMonitraf: € 15.000

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

Jahr	Erträge (Gesamtbetrag)	davon für Projekte	Anteil der Erträge, der für die Projekte verwendet wird
2020	3.484.485,05	2.913.485,05	83,6%
2021	3.009.104,00	2.438.104,00	81,0%
2022	2.923.526,00	2.352.526,00	80,5%





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

Jahr	2020	2021	2022
Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Allgemeine Spesen (Werbung, Beratungen, Dienstleistungen, Homepage, etc.)	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Projekte	2.913.485,05	2.438.104,00	2.352.526,00
Personalaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

In Bezug zu den Aufwendungen wird Folgendes dargestellt:

- die Allgemeine Spesen sind gegenüber jenen im Jahr 2018 um rund € 70.000 gestiegen, um die verfügbaren Finanzmittel für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen;
- die Personalaufwendungen steigen um € 50.000 für die mögliche Erhöhung des Personalstandes.

Schlussfolgerungen

Nach Kenntnisnahme des jährlichen und mehrjährigen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschlages des EVTZ und der diesbezüglich beigelegten Unterlagen wird ein positives Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022 abgegeben.

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER

Präsident – Dr. Gabriele Vitella
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Michael Kraller
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Ordentliches Mitglied – Dr. Maria D’Ippoliti
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

