



GECT "Euregio Senza Confini r.l.
- Euregio **Val di Piave e Coste**

BILANCIO PREVISIONALE 2018 - 2020

	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
1. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.1 Contributi - trasferimento fondi				
Regione Veneto	€ 50.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Regione Friuli Venezia Giulia	€ 50.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Regione Carinzia	€ 50.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totale 1.1 Contributi - trasferimento fondi	€ 150.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
1.2 Valore delle vendite e delle prestazioni				
Contributi su progetti	€ 40.000	€ 290.000	€ 500.000	€ 385.000
Totale 1.2 Valore delle vendite e delle prestazioni	€ 40.000	€ 290.000	€ 500.000	€ 385.000
1.3 Altri ricavi e proventi				
Altri ricavi e proventi	€ 43	€ 0	€ 0	€ 0
Totale 1.3 Altri ricavi e proventi	€ 43	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 190.043	€ 500.000	€ 710.000	€ 595.000
2. COSTI DELLA PRODUZIONE				
2.1 Materiali di consumo, scorte e merci				
Materiale vario		€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000
Totale 2.1 Materiali di consumo, scorte e merci	€ 0	€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000
2.2 Servizi				
2.2.1 Costi per la realizzazione dell'attività				
Creazione logo-homepage		€ 4.800	€ 0	€ 0
Costi traduzione e interpretariato	€ 5.554	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
2.2.2 Costi promozionali				
2.2.3 Consulenze esterne				
Prestazioni tecniche professionali	€ 9.248	€ 30.000	€ 20.000	€ 20.000
Prestazioni legali, contabili e fiscali		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
2.2.4 Costi organi sociali				
Revisori dei conti	€ 15.034	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
2.2.5 Oneri Amministrativi				
Costo per viaggi e missioni	€ 746	€ 25.000	€ 30.000	€ 25.000
Costo software (canoni e assistenza)		€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000
Spese varie amministrative - ospitalità	€ 146	€ 10.000	€ 15.000	€ 5.000
2.2.6 Costi per servizi				
Utenze (gas, energia elettrica, telefono, fax)		€ 200	€ 200	€ 200
2.2.7 Progetti / misure strutturali				
Costi partecipazione a progetti rendicontabili		€ 230.000	€ 360.000	€ 270.000
Costi partecipazione altri progetti		€ 0	€ 0	€ 0
Totale 2.2 Servizi	€ 30.728	€ 347.000	€ 470.200	€ 365.200
2.3 Godimento di beni terzi				
Totale 2.3 Godimento di beni terzi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.4 Personale				
Personale dipendente		€ 0	€ 0	€ 0
Personale di terzi - costo riaddebitato		€ 91.525	€ 121.525	€ 121.525
Personale in collaborazione (Co.Co.Co)	€ 58.139	€ 0	€ 0	€ 0
Direttore		€ 20.333	€ 61.000	€ 61.000





BILANCIO PREVISIONALE 2018 - 2020

	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Totale 2.4 Personale	€ 58.139	€ 111.858	€ 182.525	€ 182.525
2.5 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Totale 2.5 Ammortamenti e svalutazioni	€ 0	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
2.6 Oneri diversi dalla gestione				
Spese e commissioni bancarie	€ 2.543	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Spese bolli, vidimazioni e diritti		€ 0	€ 0	€ 0
Imposte e tasse (Rifiuti, passo Carraio, ecc.)		€ 0	€ 0	€ 0
Totale 2.6 Oneri diversi dalla gestione	€ 2.543	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 91.410	€ 470.358	€ 662.225	€ 557.225
PROVENTI E ONERI FINANZIARI + IMPOSTE				
2.7 Proventi finanziari				
a) Da titoli nelle immobilizzazioni				
Interessi attivi su titoli		€ 0	€ 0	€ 0
b) Proventi diversi dai precedenti				
Interessi attivi su c/c bancari	€ 214	€ 80	€ 80	€ 80
Altri proventi finanziari		€ 0	€ 0	€ 0
Totale 2.7 Proventi finanziari	€ 214	€ 80	€ 80	€ 80
2.8 Interessi e altri oneri finanziari				
Oneri per fidejussioni		€ 0	€ 0	€ 0
Oneri finanziari		€ 0	€ 0	€ 0
Totale 2.8 Interessi e altri oneri finanziari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.9 Utili e perdite su cambi				
Utili su cambi		€ 0	€ 0	€ 0
(Perdite su cambi)		€ 0	€ 0	€ 0
Totale 2.9 Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.10 Imposte sul reddito d'esercizio	€ 4.411	€ 28.024	€ 46.855	€ 37.762
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI + IMPOSTE	-€ 4.197	-€ 27.944	-€ 46.775	-€ 37.682
VALORE PRODUZIONE	€ 190.043	€ 500.000	€ 710.000	€ 595.000
COSTI PRODUZIONE	-€ 91.410	-€ 470.358	-€ 662.225	-€ 557.225
PROVENTI E ONERI FINANZIARI + IMPOSTE	-€ 4.197	-€ 27.944	-€ 46.775	-€ 37.682
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	€ 94.436	€ 1.698	€ 1.000	€ 93
AVANZO RISULTATO ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 570.137	€ 664.573	€ 666.271	€ 667.271
FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
DIFFERENZA A CARICO DEI 3 SOCI				



BILANCIO PREVISIONALE 2018-2020

Codice	Voci	Descrizione	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
			Importo	Variazioni	Importo	Variazioni	Importo	Variazioni
1.	VALORE DELLA PRODUZIONE							
1.1	Contributi - trasferimento fondi							
	Regione Veneto		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	Regione Friuli Venezia Giulia		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
	Regione Carinzia		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
1.2	Valore delle vendite e delle prestazioni		380.000,00	-90.000,00	580.000,00	-80.000,00	390.000,00	-5.000,00
	Contributi su progetti		380.000,00	-90.000,00	580.000,00	-80.000,00	390.000,00	-5.000,00
1.3	Altri ricavi e proventi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri ricavi e proventi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		590.000,00	-90.000,00	790.000,00	-80.000,00	600.000,00	-5.000,00
2.	COSTI DELLA PRODUZIONE							
2.1	Materiali di consumo, scorte e merci		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Materiale vario		4.000,00		2.000,00		2.000,00	
2.2	Servizi		355.800,00	-8.800,00	460.800,00	9.400,00	350.800,00	14.400,00
2.2.1	Costi per la realizzazione dell'attività							
	Creazione logo-homepage		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Costi traduzione e interpretariato		30.000,00	-10.000,00	30.000,00	-10.000,00	30.000,00	-10.000,00
2.2.2	Costi promozionali							
	Ufficio stampa e iniziative promozionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano di comunicazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Consulenze esterne							
	Prestazioni tecniche professionali		35.000,00	-5.000,00	30.000,00	-10.000,00	30.000,00	-10.000,00
	Prestazioni legali, contabili e fiscali		30.000,00	-25.000,00	30.000,00	-25.000,00	30.000,00	-25.000,00
2.2.4	Costi organi sociali							
	Revisori dei conti		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2.2.5	Oneri Amministrativi							
	Costo per viaggi e missioni		30.000,00	-5.000,00	45.000,00	-15.000,00	35.000,00	-10.000,00
	Costo software (canoni e assistenza)		7.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spese varie amministrative - ospitalità		15.000,00	-5.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-10.000,00
2.2.6	Costi per servizi							
	UtENZE (gas, energia elettrica, telefono, fax)		800,00	-600,00	800,00	-600,00	800,00	-600,00
2.2.7	Progetti / misure strutturali							
	Costi partecipazione a progetti rendicontabili		190.000,00	40.000,00	280.000,00	80.000,00	190.000,00	80.000,00
			230.000,00		360.000,00		270.000,00	



60c832ce



BILANCIO PREVISIONALE 2018-2020

Codice	Voci	Descrizione	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
			Importo	Variazioni	2018	2019	Importo	Variazioni
2.3	Godimento di beni terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Personale		205.000,00	-93.142,00	111.858,00	280.000,00	-97.475,00	182.525,00
	Personale dipendente		70.000,00	-70.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
	Personale di terzi - costo riaddebitato			91.525,00	91.525,00	121.525,00	121.525,00	121.525,00
	Personale in collaborazione (Co.Co.Co)		100.000,00	-100.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00
	Direttore		35.000,00	-14.667,00	20.333,00	35.000,00	26.000,00	61.000,00
2.5	Ammortamenti e svalutazioni		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriale		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
2.6	Oneri diversi dalla gestione		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
	Spese e commissioni bancarie		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		573.300,00	-102.942,00	470.358,00	751.300,00	-89.075,00	662.225,00
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI + IMPOSTE							
2.7	Proventi finanziari		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
a)	Da titoli nelle immobilizzazioni				0,00			0,00
	Interessi attivi su titoli							
b)	Proventi diversi dai precedenti		80,00		80,00	80,00		80,00
	Interessi attivi su c/c bancari							
2.8	Interessi e altri oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Utili e perdite su cambi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Imposte sul reddito d'esercizi IRAP		-15.500,00	-12.524,00	-28.024,00	-22.000,00	-24.855,00	-46.855,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI + IMPOSTE		-15.420,00	-12.524,00	-27.944,00	-21.920,00	-24.855,00	-46.775,00
	VALORE PRODUZIONE		590.000,00	-90.000,00	500.000,00	790.000,00	-80.000,00	710.000,00
	COSTI PRODUZIONE		-573.300,00	102.942,00	-470.358,00	-751.300,00	89.075,00	-662.225,00
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI + IMPOSTE		-15.420,00	-12.524,00	-27.944,00	-21.920,00	-24.855,00	-46.775,00
	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO		1.280,00	418,00	1.698,00	16.780,00	-15.780,00	1.000,00
	AVANZO RISULTATO ESERCIZIO PRECEDENTE		664.573,00					
	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE		300.000,00					
								93,00



60c832ce





REGIONE DEL VENETO

LAND  KÄRNTENREGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEL
GECT EUREGIO SENZA CONFINI r.l. - EVTZ
EUREGIO OHNE GRENZEN mbH.
ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE 2018-
2020**

**(ex art. 28 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento del GECT)**

Preliminarmente si chiarisce che l'anno 2018 sarà dedicato principalmente alla definizione congiunta e all'implementazione di idee progettuali che siano vicine ai cittadini e abbiano delle ricadute concrete nell'area GECT. Tali progetti, così come previsto dall'art. 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT, per l'esercizio 2018 consisteranno in progetti europei presentanti a valere sui Programmi a gestione diretta UE o della Cooperazione Territoriale Europea quali, ad esempio, il Programma Interreg V Italia-Austria e i Programmi transnazionali Alpine Space e Central Europe.

Per quanto riguarda il bilancio previsionale, si precisa che la formulazione rispecchia le modalità di redazione e struttura già approvati dall'assemblea tenutasi in data 20/12/2017.

Per permettere una migliore comprensione delle variazioni apportate ad alcuni capitoli, viene presentato un resoconto per ogni annualità considerata, riportando nella prima colonna il valore di cui alla precedente delibera di approvazione, le variazioni in aumento o in diminuzione nella seconda colonna e, infine, il valore previsionale rettificato nella terza colonna.

Venendo al dettaglio delle voci, si evidenzia che nei ricavi, che costituiscono il valore della produzione, sono indicate le quote di contribuzione da versare da parte dei singoli membri del GECT, nonché le previsioni di contributi derivanti dalla rendicontazione nelle varie fasi di progetti, in parte già approvati e iniziati, in parte in via di approvazione.

Le spese e gli oneri, che costituiscono i costi della produzione, sono stati previsti in base ai rapporti già in





REGIONE DEL VENETO

LAND  KÄRNTENREGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

essere o ai valori determinati secondo i piani progettuali approvati, o presentati e in via di approvazione, soprattutto con riferimento ai capitoli relativi ai costi per il personale messo a disposizione dagli enti aderenti, ai collaboratori esterni che seguono la realizzazione dei progetti e alle spese per viaggi, missioni e ospitalità.

Inoltre, sono poi stati determinati costi riferibili agli organi sociali, alle spese di gestione, a consulenze e oneri amministrativi per la normale attività del GECT, nonché per l'imposta IRAP a cui è assoggettato l'Ente sulla base dei costi sostenuti per il personale e i collaboratori non soggetti passivi IVA

Con particolare riferimento alla stima dei costi per la partecipazione a progetti, la stessa è stata effettuata in base al numero di progetti ai quali il GECT ha aderito o prevede di aderire e con un budget stimato per singolo progetto, come da prospetto allegato alla presente.

I progetti attualmente approvati e già in corso sono:

- Emotionway (LP)
- Eumint (PP)
- FIT4CO (PP)
- Scet-Net (LP)
- Smartlogi (PP)

mentre hanno superato la fase di valutazione di ammissione formale i progetti denominati:

- Adricycle (PP)
- Crossmoby (PP).

Per una migliore informativa, si sottolinea che per l'anno 2018 risultano al momento le seguenti disponibilità:

- € 210.000 di contributi degli Enti aderenti, ripartiti in parti uguali fra le Regioni partecipanti, per un importo di € 70.000 ciascuna;
- € 290.000 di contributi su progetti per gli stati di avanzamento previsti entro fine 2018;
- € 664.573 di avanzo dalla gestione degli anni precedenti, cioè dal 2013 al 2017;

Per un totale di € 1.164.573=.

Al 31/03/2018, incluso il fondo di dotazione iniziale pari ad € 300.000, la disponibilità finanziaria del GECT ammonta ad € 971.336=.





REGIONE DEL VENETO

LAND  KÄRNTENREGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

E' stata rivista la stima dei contributi che potranno essere ottenuti già nel 2018, derivanti dalla rendicontazione delle attività che il GECT Euregio, partecipando con successo a progetti europei presentanti a valere sui Programmi a gestione diretta UE o della Cooperazione Territoriale Europea, ha in parte già effettuato e che continueranno nel corso dei prossimi mesi.

Il totale degli introiti prevedibili per il 2018 risulta pari a € 500.000, rispetto a € 590.000 stimati nella prima versione del bilancio preventivo, con una variazione in diminuzione pari a € 90.000, principalmente dovuta al ritardo nell'avvio delle attività riferite ai progetti approvati.

In base al piano finanziario preventivo rivisto, nel 2018 si avranno spese per un ammontare di circa € 498.302, contro € 588.720 stimate nella prima versione approvata, con una variazione in diminuzione pari a € 90.418=.

Come già anticipato, una significativa quota di tali costi sono legati alla decisione di avvalersi di un Direttore part time, il cui costo annuo previsto per il 2018 è di € 20.333, di personale dipendente delle Regioni che seguirà il GECT, il cui costo previsto è di € 91.525 e di collaboratori esterni, sia svolgenti attività professionale che con contratti di collaborazione, il cui costo previsto per l'anno 2018 è pari a circa € 217.836=.

La quasi totalità di queste voci di costo sarà oggetto di rendicontazione in relazione alle varie attività riferite ai progetti in corso o che verranno attivati nel prossimo futuro, in quanto sia il personale interno, che i professionisti e collaboratori esterni opereranno prevalentemente a tal fine.

Si ricorda che fino ad ora la funzione di Direttore è stata svolta a titolo gratuito da un Dirigente di una delle tre amministrazioni regionali, così come il supporto costante prestato dai funzionari delle tre Regioni che costituiscono il GECT.

Stante la volontà del GECT di attivare nuovi progetti e misure strutturali, la previsione per gli anni futuri della relativa spesa, riferibile a personale degli Enti aderenti, a budget è di circa € 182.525=.





REGIONE DEL VENETO

LAND KÄRNTEN

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

L'attuale previsione di chiusura dell'esercizio 2018 evidenzia un avanzo di gestione pari a € 1.698, a dimostrazione che il GECT sta operando nel rispetto dei principi contabili e di gestione previsti per gli Enti pubblici, per i quali le attività istituzionali devono mirare, come obiettivo, al pareggio di bilancio.

Anche le previsioni per gli anni 2019 e 2020, già in parte riviste rispetto alla prima versione di dicembre 2017, seguendo le linee guida ad oggi conosciute, portano a risultati di pareggio.

Si precisa che il bilancio economico preventivo annuale è coerente rispetto agli indirizzi del GECT, ai suoi obiettivi e al programma di lavoro, in quanto sia i costi che i ricavi sono principalmente incentrati sulle attività di presentazione e attuazione di progetti e iniziative di interesse per la popolazione, finanziati da fondi europei come anche da fondi propri del GECT, nonché sui collaboratori dell'ente che avranno il compito fondamentale di realizzare le suddette attività.

Trieste, 28/05/2018

Triest, den 28/05/2018

Il Direttore del GECT
Der Direktor des EVTZ

Dr. Carlo Fortuna

