

BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2017



BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2017

Lo scopo principale del presente bilancio rettificativo è integrare nel bilancio dell'ETF le entrate con destinazione specifica, che non erano ancora definite al momento dell'adozione del bilancio (novembre 2016 per il bilancio 2017), e riportare gli aggiustamenti introdotti per il 2017.

Il bilancio allegato si riferisce al bilancio 2017 adottato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 25 novembre 2016.

Entrate

La principale fonte di entrate dell'ETF è la sovvenzione che riceve dalla Commissione europea. Inoltre, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del proprio regolamento istitutivo, l'ETF può ricevere apporti finanziari provenienti da altre fonti per attività previste dal proprio mandato.

1a. Sovvenzione dell'ETF (titoli 1, 2, 3)

Non ci sono modifiche alla sovvenzione che l'ETF riceve dalla Commissione europea.

1b. Entrate con destinazione specifica – GEMM (titolo 4)

Il progetto «Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo» (GEMM) aveva una dotazione di bilancio di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR di contributo dell'ETF). È stato avviato nel 2013 e tutte le attività sono state portate a termine nel 2016. I pagamenti finali sono stati eseguiti a inizio 2017.

Il bilancio rettificativo integra l'importo di 69 237,63 EUR rimanente dal finanziamento precedente. L'ETF non si attende ulteriori finanziamenti per il progetto GEMM.

Spese

Le attività svolte fino a questo momento riflettono il programma di lavoro adottato il 25 novembre 2016 dal consiglio di amministrazione.

2a. Sovvenzione dell'ETF (titoli 1, 2, 3)

L'adeguamento delle retribuzioni comunicato nel novembre 2016 è stato del +3,3 % rispetto al +1 % stimato in fase di pianificazione. Gli stanziamenti disponibili per le spese inerenti agli stipendi devono quindi essere aumentati entro la fine dell'esercizio. È in corso un attento monitoraggio dell'evoluzione dei costi. In base alle stime attuali, il divario da colmare entro dicembre 2017 al fine di coprire le spese inerenti agli stipendi ammonta a 250 000 EUR. Tuttavia non sono ancora noti diversi elementi importanti, che determineranno l'ammontare finale necessario, quali il tasso di occupazione dei posti, potenziali risparmi da abbandoni non previsti e soprattutto l'adeguamento delle retribuzioni e il fattore di correzione che verranno annunciati nel novembre 2017 con un'incidenza retroattiva sugli ultimi 6 mesi del 2017.

L'ETF ha organizzato una revisione del bilancio, la quale ha individuato stanziamenti dell'ammontare di 51 700 EUR, che possono essere già riassegnati per colmare il divario. Questi derivano dagli attuali risparmi sia dal titolo 1 (mensa) sia dal titolo 2 (la riunione del consiglio di amministrazione è stata finanziata mediante il bilancio 2016).

Allo stesso tempo, l'ETF ha individuato una serie di attività incluse nel programma di lavoro per il 2017 che potrebbero essere congelate fino a quando le spese per le retribuzioni non saranno certe. Tali «priorità negative» derivano da aree sia amministrative che operative e potrebbero ancora essere attivate qualora non venisse confermata la necessità di spese per le retribuzioni.

L'ETF, inoltre, propone una redistribuzione modesta all'interno del titolo 2 (strutture) al fine di ripartire gli stanziamenti per servizi di consulenza relativi alla revisione della copertura assicurativa. L'importo di 9 000 EUR necessario è disponibile grazie a esigui risparmi e al riesame delle spese effettive.

Il bilancio rettificativo include la proposta di riassegnare 51 700 EUR dal titolo 1 al titolo 2 a sostegno delle spese per le retribuzioni, e 9 000 EUR all'interno del titolo 2.

Per informazioni più dettagliate sulle attività si rimanda alla colonna «Ipotesi riviste» nel bilancio rettificativo.

La redistribuzione complessiva delle spese oggetto del presente bilancio rettificativo, ivi compreso il primo trasferimento, copre stanziamenti di impegno e di pagamento per 60 700 EUR, pari allo 0,3 % della sovvenzione totale.

2b. Entrate con destinazione specifica – GEMM (titolo 4)

L'importo di 69 237,63 EUR compreso in questo bilancio rettificativo è costituito da fondi rimanenti. Tutti i pagamenti per il progetto GEMM sono stati eseguiti. L'importo rimanente sarà restituito alla Commissione europea.

Presentazione

Il bilancio rettificativo allegato contiene le informazioni dettagliate del bilancio originale e le modifiche summenzionate.

Attualmente, nel 2017 l'ETF prevede di gestire una sovvenzione di 20 144 000 EUR ed entrate con destinazione specifica per un totale di 69 237,63 EUR.

ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG
TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea							
Cap. 1 0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))						
1 00	Phare						
1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
1 01	Preadesione						
1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
Cap. 1 1	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))						
1 10	Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata						
1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3						
Cap. 1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (04 03 14, ex 15.02.12, ex 15.02.27)	19 771 000.00	19 771 000.00			19 771 000.00	19 771 000.00
1 20	Fondazione europea per la formazione professionale	19 771 000.00	19 771 000.00			19 771 000.00	19 771 000.00
1 20 0	ETF-Sovvenzione	19 771 000.00	19 771 000.00			19 771 000.00	19 771 000.00
1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3						
Chap.1 3	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	373 000.00	373 000.00			373 000.00	373 000.00
1 30	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	373 000.00	373 000.00			373 000.00	373 000.00
1 30 0	Contributo	373 000.00	373 000.00			373 000.00	373 000.00
1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2						
1 30 2	Contributo al titolo 3						
TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	20 144 000.00	20 144 000.00			20 144 000.00	20 144 000.00

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.				
8 00	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.				
8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.				
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.				

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

Cap. 9 0	Entrate varie	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9 00	Entrate varie	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 11	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF		20 144 000.00	20 144 000.00			20 144 000.00	20 144 000.00
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------

ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI (Entrate con destinazione specifica)

Cap. 4 2	Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni	p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 20 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 20 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 21	Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63
4 21 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63
4 21 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE	p.m.	p.m.	69 237.63	69 237.63	69 237.63	69 237.63
---	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE GENERALE	20 144 000.00	20 144 000.00	69 237.63	69 237.63	20 213 237.63	20 213 237.63
------------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	

TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

Cap. 1 1 Personale in attività	13 267 900.00	13 267 900.00	+ 51 700.00	+ 51 700.00	13 319 600.00	13 319 600.00	
<i>Art. 110 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico</i>	10 725 000.00	10 725 000.00	+ 51 700.00	+ 51 700.00	10 776 700.00	10 776 700.00	
1 10 0 Agenti temporanei	10 725 000.00	10 725 000.00	+ 51 700.00	+ 51 700.00	10 776 700.00	10 776 700.00	<p>Questa linea di bilancio copre le spese relative agli stipendi base e alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20). A partire dal 2016 questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi, fattore di correzione, adeguamento delle retribuzioni, ferie annuali non godute al termine del contratto, spese di entrata in servizio e cessazione del servizio per gli agenti temporanei (precedentemente nelle linee di bilancio 1101, 1102, 1130, 1131, 1132, 1140, 1141, 1181, 1182, 1183, 1184), nonché le eventuali modifiche relative al fattore di correzione (1190) e agli adeguamenti salariali (1191). Fino al 2016 questa linea di bilancio era denominata «Stipendio base».</p> <p>Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF di 88 posti sarà attuata a partire dall'inizio del 2017. Non sono previste variazioni del fattore di correzione (99,4). Per il 2017 è previsto un adeguamento delle retribuzioni dell'1 %. Si prevede che 1 unità ETP non sarà retribuita a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale.</p> <p>Ipotesi riviste (1): L'adeguamento delle retribuzioni comunicato nel novembre 2016 è stato del +3,3 % rispetto al +1 % stimato nella pianificazione. Gli stanziamenti disponibili per le spese inerenti agli stipendi devono quindi essere aumentati entro la fine dell'esercizio. È in corso un attento monitoraggio dell'evoluzione dei costi. In base alle stime attuali, il divario da colmare entro dicembre 2017 al fine di coprire le spese inerenti agli stipendi ammonta a 250 000 EUR. Tuttavia non sono ancora noti diversi elementi importanti, che determineranno l'ammontare finale necessario, quali il tasso di occupazione dei posti, potenziali risparmi da abbandoni non previsti e soprattutto l'adeguamento delle retribuzioni e il fattore di correzione che verranno annunciati nel novembre 2017 con un'incidenza retroattiva sugli ultimi 6 mesi del 2017. L'ETF ha organizzato una revisione del bilancio, la quale ha individuato stanziamenti dell'ammontare di 51 700 EUR che possono essere già riassegnati per colmare il divario. Questi derivano dagli attuali risparmi sia dal titolo 1 (mensa) sia dal titolo 2 (consiglio di amministrazione). Il resto è stato individuato attraverso priorità negative e potrebbe essere trasferito non appena la necessità sarà confermata.</p>
1 10 1 Assegni familiari	-	-	-	-	-	-	<p>Questa linea di bilancio copre gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari (articolo 67) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 10 2 Indennità di dislocazione e di espatrio	-	-	-	-	-	-	<p>Questa linea di bilancio copre le indennità di dislocazione degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari (articolo 69) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
<i>Art. 111 Altri agenti</i>	2 153 900.00	2 153 900.00	-	-	2 153 900.00	2 153 900.00	
1 11 0 Agenti contrattuali	2 086 900.00	2 086 900.00	-	-	2 086 900.00	2 086 900.00	<p>Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi, fattore di correzione, adeguamenti salariali, ferie annuali non godute al termine del contratto, spese di entrata in servizio e cessazione del servizio per gli agenti contrattuali.</p> <p>Previsioni: Nel 2017 si prevede l'assunzione di 40,5 agenti contrattuali equivalenti a tempo pieno</p>
1 11 2 Agenti locali	67 000.00	67 000.00	-	-	67 000.00	67 000.00	<p>Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi per gli agenti locali.</p> <p>Previsioni: Retribuzione per un agente locale e servizi forniti da una società italiana esperta in diritto del lavoro per l'applicazione della legislazione italiana agli agenti locali e la preparazione della documentazione relativa alle retribuzioni.</p>
<i>Art. 113 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>	-	-	-	-	-	-	
1 13 0 Assicurazione contro la malattia	-	-	-	-	-	-	<p>Questa linea di bilancio copre le spese per l'assicurazione contro le malattie, come previsto dall'articolo 72 dello statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'articolo 73 dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28). Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre le spese per l'assicurazione contro il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
<i>Art. 114 Sussidi e indennità varie</i>		-	-	-	-	-	-	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28). Questa linea di bilancio copre: - assegni per la nascita di un figlio; - in caso di decesso di un funzionario: - l'intera remunerazione del defunto, fino al termine del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso, - le spese per il trasporto della salma al luogo d'origine del funzionario. Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII applicabile per analogia agli agenti temporanei. Questa linea di bilancio copre il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché dei coniugi e delle persone a carico. Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
<i>Art. 117 Prestazioni di complemento</i>		360 000.00	360 000.00	-	-	360 000.00	360 000.00	
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	p.m.	p.m.	-	-	-	-	Questi stanziamenti coprono le spese relative ai tirocini per giovani professionisti dell'UE e dei paesi partner dell'ETF, allo scopo di dar loro l'opportunità di conoscere le prassi di un'agenzia dell'UE. Previsioni: Non sono previsti tirocini per il 2017.
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	360 000.00	360 000.00	-	-	360 000.00	360 000.00	Questa linea di bilancio copre il ricorso ad altri prestatori di servizi, consulenti ed esperti, per servizi nel quadro dell'amministrazione generale dell'ETF, qualora tali servizi non possano essere forniti dal personale dell'ETF (per ragioni di competenze o di disponibilità). Previsioni: * Servizi prestati da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (elaborazione dei costi salariali e altri servizi opzionali) e accordo giuridico di servizio interagenzie per il segretariato dell'agenzia di coordinamento e il costo del tesserino della Commissione europea. * Si possono prevedere circa 2,5 unità ETP di personale temporaneo a causa dei vincoli di bilancio. Solitamente vi si fa ricorso per sostituire un'assenza di personale dell'ETF (malattia prolungata, congedo parentale o altro) o per coprire periodi di picco + costi associati ai contratti temporanei in base alla normativa italiana. * Prestatori di servizi (servizi di reception), calcolo effettuato su 250 giorni di servizio. * Servizi di sistemazione operatori. * Indagine sull'impegno del personale
<i>Art. 118 Spese di assunzione e di trasferimento</i>		29 000.00	29 000.00	-	-	29 000.00	29 000.00	

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 18 0	Spese varie di assunzione	29 000.00	29 000.00	-	-	29 000.00	29 000.00	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.</p> <p>Questa linea di bilancio copre varie spese di assunzione tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese di pubblicazione, - costi direttamente associati alla promozione e all'organizzazione di prove collettive di assunzione (affitto di locali, arredi, macchinari e attrezzature varie, acqua, compensi per la preparazione e correzione delle prove ecc.), - spese di viaggio e diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - visite mediche pre-assunzione. <p>Previsioni: Costo medio basato sull'andamento storico, con una media di 25 candidati per procedura ammissibili per il rimborso.</p> <p>Spese di viaggio/soggiorno legate alla visita medica pre-assunzione (costo medio BRX/LUX/TUR) e costo della visita medica pre-assunzione.</p> <p>Organizzazione di un centro per la valutazione.</p>
1 18 1	Spese di viaggio	-	-	-	-	-	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.</p> <p>Questa linea di bilancio copre le spese di viaggio del personale e dei familiari in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 18 2	Indennità di installazione	-	-	-	-	-	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>Questa linea di bilancio copre le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, sia del personale che deve cambiare il proprio luogo di residenza per prendere servizio oppure che deve trasferirsi in un nuovo luogo di lavoro, sia del personale che lascia l'istituzione e deve trovare una nuova sistemazione.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 18 3	Spese di trasloco	-	-	-	-	-	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.</p> <p>Questa linea di bilancio copre le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 18 4	Diarie temporanee	-	-	-	-	-	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.</p> <p>Questa linea di bilancio copre le indennità giornaliere temporanee riconosciute al personale che può dimostrare di dover cambiare il proprio luogo di residenza nel momento in cui entra in servizio, oppure si trasferisce in un nuovo luogo di lavoro.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
<i>Art. 119 Coefficienti correttori</i>		-	-	-	-	-	-	
1 19 0	Coefficienti correttori	-	-	-	-	-	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.</p> <p>Questa linea di bilancio copre i costi relativi ai coefficienti correttori applicati alla remunerazione del personale. I coefficienti correttori sono adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, ma sono concordati alla fine dell'anno con incrementi/decrementi retrodatati al 1° luglio. Questa voce copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 19 1	Adeguamento della retribuzione	-	-	-	-	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI. Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1). Questa linea di bilancio copre i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
Cap. 1 3	Missioni e trasferte	110 000.00	110 000.00	-	-	110 000.00	110 000.00	
<i>Art. 130</i>	<i>Spese per missioni e trasferte</i>	<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	-	-	<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte	110 000.00	110 000.00	-	-	110 000.00	110 000.00	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Questa linea di bilancio copre: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: Missioni amministrative legate alla governance, all'apprendimento e allo sviluppo. Si punta a una riduzione delle dotazioni per le missioni mediante un uso più intensivo delle attrezzature per videoconferenze e delle sinergie.
Cap. 1 4	Infrastruttura a carattere socio-sanitario	301 200.00	301 200.00	- 1 700.00	- 1 700.00	299 500.00	299 500.00	
<i>Art. 143</i>	<i>Servizio medico</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	-	-	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	
1 43 0	Servizio medico	30 000.00	30 000.00	-	-	30 000.00	30 000.00	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II. Questa linea di bilancio copre i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare per effettuare esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso ecc.). Previsioni: Visite mediche di controllo annuali (costo medio per 90 visite), spese relative a visite e consulenze del consulente medico dell'ETF, comprese le spese relative alle missioni quando rappresenta l'ETF presso il collegio medico interistituzionale, materiale medico e farmaci, o altri servizi medici. Sostegno psicosociale al personale e altre iniziative.
<i>Art. 144</i>	<i>Formazione interna</i>	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	-	-	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	
1 44 0	Formazione interna	250 000.00	250 000.00	-	-	250 000.00	250 000.00	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3. Questa linea di bilancio copre i corsi di formazione al momento dell'entrata in servizio, i corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, i corsi sull'utilizzo di tecniche moderne, i seminari, le sessioni informative su questioni dell'UE ecc. Essa copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature, materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti. Previsioni: Tale stanziamento corrisponde al fabbisogno previsto a livello istituzionale, compresi i follow-up dell'indagine relativa al personale del 2016, piano di sviluppo a 360° e individuale per dirigenti, leader di progetti strategici e coordinatori, richieste di formazione individuale, formazione linguistica nonché attività istituzionali e di squadra;
<i>Art. 149</i>	<i>Altri interventi</i>	<i>21 200.00</i>	<i>21 200.00</i>	<i>- 1 700.00</i>	<i>- 1 700.00</i>	<i>19 500.00</i>	<i>19 500.00</i>	
1 49 0	Altri interventi	21 200.00	21 200.00	- 1 700.00	- 1 700.00	19 500.00	19 500.00	Questa linea di bilancio copre tra l'altro eventi sociali e programmi istituzionali per il benessere organizzati dall'ETF. Previsioni: Attività sociali/di benessere e servizi come eventi per le festività natalizie presso l'ETF, servizio mensa/bar per eventi dell'organico e riunioni interne, altri eventi sociali, costi per la mensa e distributore di acqua. Ipotesi riviste (1): Importo disponibile in seguito al riesame delle spese effettive
Cap. 1 5	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico	60 000.00	60 000.00	-	-	60 000.00	60 000.00	
<i>Art. 152</i>	<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	-	-	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati	60 000.00	60 000.00	-	-	60 000.00	60 000.00	Questa linea di bilancio copre il costo dei funzionari nazionali o internazionali e dei dipendenti del settore privato temporaneamente distaccati presso l'ETF per fornire un apporto conoscitivo rispetto alle materie di cui hanno un'esperienza approfondita. Previsioni: Costo previsto per 1 esperto nazionale distaccato per l'intero anno.
Cap. 17 Spese per ricevimenti e di rappresentanza		8 500.00	8 500.00	-	-	8 500.00	8 500.00	
<i>Art. 170 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>		<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	-	-	<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	8 500.00	8 500.00	-	-	8 500.00	8 500.00	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (es. pranzi, cene ecc.). Previsioni: Spese di rappresentanza, fra cui spese di ristorazione, costo dei trasporti locali e regali di valore contenuto autorizzati dal direttore e spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.
TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1	13 747 600.00	13 747 600.00	+ 50 000.00	+ 50 000.00	13 797 600.00	13 797 600.00	

TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie		777 245.00	777 245.00	- 5 094.00	- 5 094.00	772 151.00	772 151.00	
<i>Art. 200 Affitto</i>		<i>20 423.00</i>	<i>20 423.00</i>	<i>- 328.00</i>	<i>- 328.00</i>	<i>20 095.00</i>	<i>20 095.00</i>	
2 00 0	Affitto	20 423.00	20 423.00	- 328.00	- 328.00	20 095.00	20 095.00	Questa linea di bilancio copre l'affitto di immobili. Dal 2017 include anche gli «oneri locativi», precedentemente contemplati dalla linea di bilancio 2030. Previsioni: Importo simbolico a titolo di canone locativo per la sede dell'ETF a Villa Gualino: 1 EUR per il canone locativo per l'ufficio in rue Joseph II: 12 360 EUR compresa l'indicizzazione, prenotazione dell'ufficio alternativo dell'ETF: 2 500 EUR, onere locativo 5 562 EUR. Ipotesi riviste (1): Importo disponibile in seguito al riesame delle spese effettive
<i>Art. 202 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i>		<i>148 762.00</i>	<i>148 762.00</i>	-	-	<i>148 762.00</i>	<i>148 762.00</i>	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	148 762.00	148 762.00	-	-	148 762.00	148 762.00	Questa linea di bilancio copre le utenze (acqua, gas, elettricità, riscaldamento). Previsioni: Basato sull'andamento delle spese correnti e la previsione di spesa per Villa Gualino, con un'indicizzazione del 3 % dovuta a un aumento generale dei costi.
<i>Art. 203 Pulizia e manutenzione</i>		<i>608 060.00</i>	<i>608 060.00</i>	<i>- 4 766.00</i>	<i>- 4 766.00</i>	<i>603 294.00</i>	<i>603 294.00</i>	
2 03 0	Pulizia e manutenzione	608 060.00	608 060.00	- 4 766.00	- 4 766.00	603 294.00	603 294.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, piante, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) e alla pulizia degli spazi comuni nonché alla pulizia degli spazi dell'edificio riservati all'ETF. Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero delle riparazioni e degli interventi imprevisti effettuati nel corso dell'anno. L'età della proprietà e delle infrastrutture tende a porre questa stima a rischio a causa di rotture e guasti e delle necessità urgenti che possono sorgere in seguito a manutenzione preventiva o sostituzioni. Dal 2017 cambia la sua denominazione da «Pulizia e manutenzione» in «Spese associate all'edificio» e assume le spese assegnate alle linee di bilancio 2040, il 2050, 2090, 2355. Previsioni: Servizi di pulizia conformemente al contratto vigente, inclusi gli interventi straordinari di manutenzione (100 000 EUR), rimborsi dei costi di Villa Gualino alla Regione Piemonte (39 500 EUR), gestione dei sistemi tecnologici (55 000 EUR), manutenzione delle piante ornamentali (1 760 EUR). Opere straordinarie legate alla gestione del sistema tecnologico (30 000 EUR), separazione delle utenze (174 500 EUR), vigilanza in loco e radiosorveglianza (90 000 EUR + 38 000 EUR), servizi RSPP (8 000 EUR), sistema di controllo di accesso (6 000 EUR), tassa sui rifiuti urbani (39 000 EUR), consulenze sull'edificio (20 000 EUR), rimborsi vari a favore della Regione Piemonte (assicurazione), altre spese relative agli immobili, cassa di anticipi per spese di modesta entità, spese urgenti per membri del personale in servizio. Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 160 000 EUR per coprire tutte le migliorie e gli sviluppi attualmente necessari. Ipotesi riviste (1): Importo che può essere liberato in seguito al riesame delle spese effettive
<i>Art. 204 Sistemazione dei locali</i>		-	-	-	-	-	-	

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 04 0	Sistemazione dei locali	-	-	-	-	-	-	Fino al 2016 questa linea di bilancio copre l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe e insegne, tinteggiatura ecc.). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2030.
<i>Art. 205</i>	<i>Sicurezza e sorveglianza</i>	-	-	-	-	-	-	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	-	-	-	-	-	-	Fino al 2016 questa linea di bilancio copre le varie spese relative alla vigilanza e alla sicurezza dell'edificio. Questa voce di bilancio raggruppa le seguenti attività: sorveglianza, manutenzione del sistema anti-intrusione, acquisto e manutenzione delle attrezzature antincendio, costo delle ispezioni previste dalla normativa italiana. Dal 2017 è stata inserita nella linea 2030.
<i>Art. 209</i>	<i>Altre spese relative agli immobili</i>	-	-	-	-	-	-	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili	-	-	-	-	-	-	Fino al 2016 questa linea di bilancio copre le altre spese relative agli immobili non specificatamente previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071. Dal 2017 questa linea di bilancio è stata inserita nella LB2030.
Cap. 2 1	Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)	791 655.00	791 655.00	-	-	791 655.00	791 655.00	
<i>Art. 210</i>	<i>Spesa per ICT</i>	636 655.00	636 655.00	-	-	636 655.00	636 655.00	
2 10 0	Hardware ICT	78 000.00	78 000.00	-	-	78 000.00	78 000.00	Questa linea di bilancio copre l'acquisto di hardware per computer, fra cui server di rete, personal computer, stampanti e attrezzature di rete/comunicazioni ecc. nonché accessori e articoli di consumo. Il ciclo di vita delle attrezzature informatiche e di comunicazione si aggira solitamente intorno ai tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Dal 2017 include anche le spese relative alle fotocopiatrici/fax, ecc. in precedenza nella linea di bilancio 2200. Previsioni: Manutenzione e sostituzione delle infrastrutture TIC, hardware dei server, dispositivi di archiviazione, stampanti, firewall, fotocopiatrici, fax. Spese per toner, media di back-up, miglioramenti all'infrastruttura di rete (wi-fi e via cavo), servizi di stampa gestiti, aumento della digitalizzazione. Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 35 000 EUR per coprire tutte le migliorie e gli sviluppi attualmente necessari.
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	390 355.00	390 355.00	-	-	390 355.00	390 355.00	Questa linea di bilancio copre l'acquisto di applicazioni software standard, la relativa manutenzione e lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: Servizio di supporto Intranet, miglioramento della funzionalità Intranet, miglioramento della funzionalità di IBM Connection Extranet, miglioramento della funzionalità di Allegro, sistema di gestione progetti, manutenzione di ALLEGRO, costi per licenze e interventi di manutenzione, prosieguo della distribuzione di SharePoint come documento istituzionale e sistema di gestione delle conoscenze, integrazione con l'ambiente Microsoft dell'ETF (per esempio Office, Project, Exchange), manutenzione di sistemi istituzionali basati su IBM Notes, come TRAMS, Dashboard, Timerecording ecc., e la loro integrazione con altri sistemi istituzionali, come ALLEGRO, ABAC, cloud storage, l'acquisizione e l'istituzione di un nuovo strumento di gestione delle relazioni con il cliente e altre potenziali attività che contribuiscono a un incremento della digitalizzazione. Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 114 000 EUR per coprire tutte le migliorie e sviluppi attualmente necessari.
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	168 300.00	168 300.00	-	-	168 300.00	168 300.00	Questa linea di bilancio copre i costi di abbonamento, di comunicazione e i canoni Internet. Previsioni: Spese per il consumo di telefonia fissa e mobile, servizi di telecomunicazione, Internet, telefoni e manutenzione videoconferenza.
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea	155 000.00	155 000.00	-	-	155 000.00	155 000.00	Questa linea di bilancio copre le spese relative all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE. Previsioni: Canone annuale per ABAC, canone annuale per ABAC Asset, spese di hosting di ABAC, sistema elettronico di fatturazione di ABAC, Testa-ng, costi di attuazione SYSPER, canone annuale di e-Prior.
Chap. 2 2	Beni mobili e spese accessorie	5 000.00	5 000.00	- 858.00	- 858.00	4 142.00	4 142.00	
<i>Art. 220</i>	<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>	5 000.00	5 000.00	- 858.00	- 858.00	4 142.00	4 142.00	

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	5 000.00	5 000.00	- 858.00	- 858.00	4 142.00	4 142.00	Questa linea di bilancio copre l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per le fotocopie, l'archiviazione e l'interpretariato. È stata inoltre utilizzata per la sostituzione generale di attrezzature per ufficio obsolete come fax, rilegatrici, ecc. Dal 2017 ha cambiato nome in «Attrezzature tecniche e mobili» da «Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio» e comprende il mobilio (in precedenza 2210). Le spese relative al fax/alle fotocopiatrici sono state spostate alla LB2100 e le spese relative a distributori di acqua alla LB1490. Previsioni: miglioramento costante del mobilio obsoleto Priorità non coperte: mobilio aggiuntivo (15 000 EUR) Ipotesi riviste (1): Importo disponibile in seguito al riesame delle spese effettive
Art. 221	Mobilio	-	-	-	-	-	-	
2 21 0	Acquisto	-	-	-	-	-	-	Fino al 2016 questa linea di bilancio copriva l'acquisto del nuovo mobilio. Dal 2017 è stata incorporata nella 2200
Cap. 2 3	Spese amministrative correnti	64 500.00	64 500.00	+ 5 952.00	+ 5 952.00	70 452.00	70 452.00	
Art. 230	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	38 000.00	38 000.00	- 3 048.00	- 3 048.00	34 952.00	34 952.00	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	38 000.00	38 000.00	- 3 048.00	- 3 048.00	34 952.00	34 952.00	Forniture per ufficio, carta semplice e intestata, buste, biglietti da visita ecc. nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il mouse). Previsioni: Cancelleria standard e con logo, carta intestata, buste, biglietti da visita ecc., materiale promozionale (penne, borse, tappetini mouse ecc.) utilizzato per le riunioni e i visitatori. Ipotesi riviste (1): Importo disponibile in seguito al riesame delle spese effettive e alla ridefinizione delle priorità interne
Art. 232	Oneri finanziari	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	
2 32 0	Oneri finanziari diversi	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	Questa linea di bilancio copre gli oneri bancari e altri oneri finanziari nonché danni e interessi. Previsioni: Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari).
Art. 233	Spese di contenzioso	26 000.00	26 000.00	+ 9 000.00	+ 9 000.00	35 000.00	35 000.00	
2 33 0	Spese di contenzioso	26 000.00	26 000.00	+ 9 000.00	+ 9 000.00	35 000.00	35 000.00	Fino al 2016 questa linea di bilancio copriva solo le spese legali in genere, le spese di giudizio, le spese degli avvocati esterni. Dal 2017 ha assorbito le spese varie per l'assicurazione (2350), e le pubblicazioni (2360) assumendo il nuovo nome di «Spese varie legali, di assicurazione e per le pubblicazioni» (invece di «Spese legali») Previsioni: Servizi giuridici - riserva per consulenza legale esterna, pubblicazione del bilancio dell'ETF e della relativa documentazione nella Gazzetta ufficiale, assicurazione contro gli infortuni VANBREDa, responsabilità civile MARSH, furto e rapina Unipol, assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non statuario (VanBreda), assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL, riserva per composizione. Ipotesi riviste (1): Come seguito della politica di salute e sicurezza approvata, l'ETF ha commissionato una consulenza in materia di copertura assicurativa per la partecipazione a missioni, eventi/visite di studio. Questa azione non era prevista nel bilancio iniziale. La spesa sarà coperta dai risparmi su altre linee di bilancio relative alle strutture
Art. 235	Altre spese operative	-	-	-	-	-	-	
2 35 0	Assicurazioni varie	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2330.
2 35 2	Spese varie per riunioni interne	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre le spese relative alle riunioni interne dell'ETF (caffè, tè, acqua). Le spese (caffè, tè, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione sono state coperte rispettivamente dalla LB 1440 e dalla LB 1180. Dal 2017 è stata inserita nella linea 1490.
2 35 5	Piccole spese	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre/porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature ecc.). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2030.
Art. 236	Pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	
2 36 0	Pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre il costo dei documenti legali che l'ETF è tenuto a pubblicare (bilancio, bandi di gara ecc.). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2330.

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni		20 200.00	20 200.00	-	-	20 200.00	20 200.00	
<i>Art. 240 Corrispondenza e spese postali</i>		<i>20 200.00</i>	<i>20 200.00</i>	-	-	<i>20 200.00</i>	<i>20 200.00</i>	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali	20 200.00	20 200.00	-	-	20 200.00	20 200.00	Questa linea di bilancio copre la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi per posta. Previsioni: DHL - stima basata sull'anno precedente (20 000 EUR), acquisto di francobolli, cassa di anticipi per il servizio di posta (200 EUR).
Cap. 2 5 Riunioni e relative spese		150 000.00	150 000.00	- 50 000.00	- 50 000.00	100 000.00	100 000.00	
<i>Art. 250 Riunioni e relative spese</i>		<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>- 50 000.00</i>	<i>- 50 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	150 000.00	150 000.00	- 50 000.00	- 50 000.00	100 000.00	100 000.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione e alla partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF. Previsioni: Tre riunioni del consiglio di amministrazione della durata di 1 giorno ciascuna, con 50 partecipanti. Ipotesi riviste (1): Le risorse per la riunione del consiglio di amministrazione di aprile e parte di quella di giugno sono già state impegnate alla fine del 2016 così da poter garantire la sede e preparare gli inviti.
TITOLO 2	TOTALE DEL TITOLO 2	1 808 600.00	1 808 600.00	- 50 000.00	- 50 000.00	1 758 600.00	1 758 600.00	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative		529 500.00	529 500.00	-	-	529 500.00	529 500.00	
<i>Art. 301 Pubblicazione di informazioni</i>		<i>344 500.00</i>	<i>344 500.00</i>	-	-	<i>344 500.00</i>	<i>344 500.00</i>	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	344 500.00	344 500.00	-	-	344 500.00	344 500.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa e alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es. opuscolo informativo, programma di lavoro, relazione annuale e attività principali) nonché ad attività istituzionali e relative alla manutenzione e allo sviluppo del sito web. Fino al 2016 il suo nome era «Pubblicazioni di carattere generale». Previsioni: MEDIA DIGITAL: fotocopiatrice a colori, spese correnti (30 000 EUR) Revisione del sito web dell'ETF: 100 000 EUR COMUNICAZIONE ESTERNA: Attività istituzionali audiovisive e mediatiche continuative (110 000 EUR). COMUNICAZIONE INTERNA: piccolo bilancio per attività varie di comunicazione interna (4 500 EUR). PUBBLICAZIONI: pubblicazioni e produzione di altri contenuti (film, presentazioni online, pubblicazioni, rivista Live and Learn, modelli, qualità attraverso il comitato editoriale) (100 000 EUR).
<i>Art. 303 Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>		<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	-	-	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000.00	5 000.00	-	-	5 000.00	5 000.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle associazioni professionali e alle quote di adesione. Previsioni: Varie adesioni a gruppi.
<i>Art. 304 Spese di traduzione</i>		<i>180 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	-	-	<i>180 000.00</i>	<i>180 000.00</i>	
3 04 0	Spese di traduzione	180 000.00	180 000.00	-	-	180 000.00	180 000.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: Traduzioni di documenti istituzionali, sulla scorta degli anni precedenti.
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		3 408 300.00	3 408 300.00	-	-	3 408 300.00	3 408 300.00	
<i>Art. 310 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>		<i>3 188 300.00</i>	<i>3 188 300.00</i>	-	-	<i>3 188 300.00</i>	<i>3 188 300.00</i>	

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 10 0	Progetti Strategici	3 188 300.00	3 188 300.00	-	-	3 188 300.00	3 188 300.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi all'attuazione di progetti strategici, come descritto nel programma di lavoro. Previsioni: I progetti strategici dell'ETF si concentrano sulle seguenti aree tematiche: <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alle politiche di assistenza esterna dell'UE (IPA, ENI-South, ENI-East, DCI) • processo di Torino • qualifiche • governance dell'IFP • offerta e qualità dell'IFP • occupazione e occupabilità • apprendimento imprenditoriale e competenze imprenditoriali. Per maggiori dettagli si rimanda al programma di lavoro.
Art. 314	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	-	-	220 000.00	220 000.00	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	-	-	220 000.00	220 000.00	Questa linea di bilancio copre le spese relative a valutazione e audit. L'ETF ha fissato un parametro di riferimento del 7,5 % degli stanziamenti di cui al capitolo 31 per le attività di controllo qualità. Tali fondi sono stanziati sulla base di piani annuali di valutazione e audit adottati nel programma di lavoro. Previsioni: Monitoraggio e valutazione, audit e gestione del rischio, gestione delle parti interessate, gestione delle conoscenze. Maggiori dettagli sono contenuti nel programma di lavoro.
Art. 315	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	-	-	-	-	-	-	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre il contributo dell'ETF alla prosperità e allo sviluppo nella regione oggetto della politica europea di vicinato mediante la cooperazione e il partenariato nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane (ENPI - SEMED ed Europa orientale). Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015 tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 316	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	-	-	-	-	-	-	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE (IPA / SEET), sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e potenziali candidati. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015 tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 317	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo (DCI / Asia centrale). Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015 tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 318	Progetti di sviluppo competenze tematiche	-	-	-	-	-	-	
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner mediante lo sviluppo di competenze tematiche (TED). Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015 tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Art. 319	Progetti: Innovazione ed apprendimento	-	-	-	-	-	-	
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	-	-	-	-	-	-	Questa linea di bilancio copre i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner mediante l'elaborazione di politiche basate su dati oggettivi (EBPM). Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015 tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Cap. 3 2	Missioni operative	650 000.00	650 000.00	-	-	650 000.00	650 000.00	
Art. 320	Missioni operative	650 000.00	650 000.00	-	-	650 000.00	650 000.00	
3 20 0	Missioni operative	650 000.00	650 000.00	-	-	650 000.00	650 000.00	Questa linea di bilancio copre: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: Missioni operative a sostegno dell'attuazione dei progetti strategici. Si punta a una riduzione delle dotazioni per le missioni mediante un uso più intensivo delle attrezzature per videoconferenze e delle sinergie.
TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3	4 587 800.00	4 587 800.00	-	-	4 587 800.00	4 587 800.00	

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
Art. 880	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9	Spese non specificatamente previste	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
Art. 990	Riserva	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
9 90 0	Riserva	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Bilancio rivisto 1/2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio iniziale 2017		Modifiche 1/2017		Bilancio rivisto 1/2017		Ipotesi riviste 1/2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
10 10 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
10 10 0 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF		20 144 000.00	20 144 000.00	-	-	20 144 000.00	20 144 000.00	

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 2 Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni		p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63	
Art. 420 Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione		p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63	
4 20 0 Progetto GEMM		p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63	Previsioni: L'ETF ha ricevuto tutti i fondi per il progetto Governance for Employability in the Mediterranean (Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo, GEMM). Il progetto ha una dotazione totale di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR rappresentano il contributo dell'ETF). Le attività sono giunte al termine nel 2016. I pagamenti del progetto potrebbero essere realizzati nel 2017.
4 20 1 Progetto FRAME		-	-	-	-	-	-	Previsioni: L'ETF ha percepito nel 2013 e nel 2014 dalla DG Allargamento l'importo di 1 400 000 EUR previsto per il progetto Frame Skills for the Future (FRAME), da attuare durante il periodo 2013-2014. Tutte le attività si sono concluse nel 2014, mentre nel 2015 sono stati effettuati gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit. Il progetto è stato completato.
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
Art. 430 Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	
4 30 0 Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	-	-	p.m.	p.m.	Previsioni: I finanziamenti residui del ministero italiano degli Affari esteri sosterranno il completamento e il pagamento delle attività concordate dell'ETF in Libano. Tutte le attività in programma sono state concluse, non sono previsti ulteriori fondi o attività nell'ambito di questa cooperazione.
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63	

SE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF		p.m.	p.m.	+ 69 237.63	+ 69 237.63	69 237.63	69 237.63	
TOTALE GENERALE SPESE		20 144 000.00	20 144 000.00	+ 69 237.63	+ 69 237.63	20 213 237.63	20 213 237.63	

TABELLA DELL'ORGANICO

Categoria	2017 Posti autorizzati		2016 Posti autorizzati		2015 Effettivo al 31 Dec 2015	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		6		0
AD 12		12		13		8
AD 11		9		9		9
AD 10		5		6		5
AD 9		13		12		12
AD 8		13		7		7
AD 7		1		5		14
AD 6						2
AD 5						1
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
AST 11		2		2		
AST 10		4		4		1
AST 9		10		9		7
AST 8		6		6		4
AST 7		4		4		5
AST 6		4		4		3
AST 5		1		2		4
AST 4						3
AST 3						4
AST 2						
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>31</i>		<i>31</i>		<i>31</i>
Totale	0	88	0	90	0	90

Fondazione Europea per la Formazione Professionale
Bilancio rivisto 1/2017
Pianificazione dei pagamenti

GB/17/DEC/008

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2017	2018
Impegni pre-2016 ancora da onorare	175 500	175 500	-
Stanziamenti 2016	529 500	354 000	175 500
Totale	705 000	529 500	175 500

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2017	2018
Impegni pre-2016 ancora da onorare	1 268 000	1 268 000	-
Stanziamenti 2016	3 408 300	2 140 300	1 268 000
Totale	4 676 300	3 408 300	1 268 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2017	2018
Impegni pre-2016 ancora da onorare	95 500	95 500	-
Stanziamenti 2016	650 000	554 500	95 500
Totale	745 500	650 000	95 500