



## TRASFERIMENTO TRA TITOLI DEL BILANCIO 2009

### Sintesi

L'ETF richiede<sup>1</sup> l'approvazione del consiglio di amministrazione per il trasferimento di €200 606 dal titolo 2 (Immobili, attrezzatura e spese varie di funzionamento) al titolo 3 (Spese derivanti dall'esercizio di funzioni specifiche).

### Premessa

All'inizio del 2009 l'ETF ha effettuato l'esercizio di valutazione del bilancio allo scopo di accertare l'uso ottimale delle risorse inizialmente iscritte in riserva dal Parlamento europeo che sono state confermate come svincolate in seguito all'adozione del regolamento rifiuto dell'ETF. Ciò ha portato all'identificazione di €448 606 nella spesa per il personale, la consulenza e l'infrastruttura che potrebbero eventualmente essere messi a disposizione in considerazione del ritardo nelle attività preparatorie in attesa della conferma che il bilancio non sarebbe pregiudicato da una riserva.

### Ridistribuzione delle risorse

Nel corso di marzo-aprile ha avuto luogo una consultazione interna e sono state prese in considerazione delle proposte di consolidamento degli attuali progetti nonché di diverse iniziative. La dotazione concordata dal consiglio di amministrazione dell'ETF tra i vari settori è riportata qui di seguito:

#### **Comunicazione esterna: € 118 400,00 ripartiti come segue:**

- € 30 000 *giornata europea*
- € 88 400 *informazioni sulla politica e revisione dell'identità aziendale*

#### **Operazioni: € 250 000,00 ripartiti come segue:**

- € 70,000 *IPA (strumento di assistenza preadesione) – cofinanziamento di un seminario misto in Croazia nel settore dell'inclusione sociale nonché organizzazione di un nuovo evento regionale sull'apprendimento dell'imprenditorialità*
- € 68 000 *ENPI (strumento europeo di vicinato e partenariato) – organizzazione di un seminario in Tunisia sul Quadro delle qualifiche nazionali (NQF) e fornitura di ulteriore competenza nell'ambito dell'istruzione elettronica per insegnanti e formatori*
- € 15 000 *DCI (strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo) – varo di un evento sullo sviluppo della scuola verso centri flessibili di apprendimento in comunità e partecipazione dei coordinatori NQF asiatici all'evento di Minsk*
- € 38 000 *ILP – destinati a coprire ulteriori attività in seguito alle opportunità di cooperazione con l'OIL sulla ricerca relativa al NQF emerse dopo la conferenza sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF)*
- € 59 000 *bilancio suppletivo per missioni operative*

#### **Amministrazione: € 80 206,00 ripartiti come segue:**

- € 15 206 *ETF verde*
- € 2 000 *Missioni per l'attuazione di ABAC*
- € 5 000 *Spiegamento dell'accesso a Internet WiFi*

<sup>1</sup> conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 dei regolamenti finanziari dell'ETF, tutti i trasferimenti tra titoli di bilancio che comportino lo spostamento di più del 10% degli stanziamenti disponibili per l'anno devono essere approvati dal consiglio di amministrazione

- € 18 000 Studio di fattibilità su Voce tramite protocollo Internet (Voice Over IP) (con lo scopo globale di ridurre i costi telefonici)
- € 40 000 Desktop Virtualisation (soluzione che consente il teleaccesso ai sistemi dell'ETF e di ridurre i costi di possesso e di manutenzione)

### **Attuazione**

In conformità del principio della trasparenza e delle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4 dei regolamenti finanziari dell'ETF, l'ETF informa il consiglio di amministrazione dei trasferimenti già attuati in tale ambito sotto l'autorità del direttore, corrispondenti ad un importo complessivo di €247 206:

- €108 794 trasferiti dal titolo 1 (personale) al titolo 3 (operazioni)
- €76 206 ridistribuiti nel titolo 1 (personale)
- €63 000 ridistribuiti nel titolo 2 (infrastruttura)

Allo scopo di completare la redistribuzione delle risorse, l'ETF propone al consiglio di amministrazione di adottare un trasferimento di €200 606 dal titolo 2 (Immobili, attrezzature e spese varie di funzionamento) al titolo 3 (Spese derivanti dall'esercizio di funzioni specifiche).

Un riassunto di tutti i trasferimenti effettuati verrà presentato al consiglio di amministrazione nella riunione di novembre, nell'ambito dell'adozione del bilancio rettificativo 2009.