

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010
			IMP	PAG	IMP	PAG	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	0 00 0	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					
1 20	Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)	19 943 530	19 943 530	20 350 000	19 850 000	18 282 000
		Fondazione europea per la formazione professionale	19 943 530	19 943 530	20 350 000	19 850 000	18 282 000
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	15 012 854	15 012 854	14 328 000	14 328 000	15 000 000
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	4 930 676	4 930 676	6 022 000	5 522 000	3 282 000
1 40	Chap.1 3	DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale	101 000	101 000			1 015 822
		Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate	101 000	101 000			1 015 822
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	101 000	101 000	pm	pm	
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	pm	pm	pm	pm	1 015 822
	TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	20 044 530	20 044 530	20 350 000	19 850 000	19 297 822

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

	Cap. 8 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178
8 00		Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178
	8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178
	TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178

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.	

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 11		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	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			20 044 530	20 044 530	20 350 000	19 850 000	19 460 000
------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

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

	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	4 523	4 523	5 572
4 30		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	p.m.	p.m.	4 523	4 523	5 572
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	4 523	4 523	5 572
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	261 860	261 860	
4 90		<i>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti</i>	p.m.	p.m.	261 860	261 860	
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	261 860	261 860	
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	266 383	266 383	5 572

TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)

	Cap. 5 0	MEDA - ETE					
5 00		<i>MEDA-ETE</i>					
	5 00 0	MEDA-ETE					
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti					
5 90		<i>MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti</i>					
	5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	-	-	
	TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5					

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE					266 383	266 383	5 572
---	--	--	--	--	---------	---------	-------

TOTALE GENERALE			20 044 530	20 044 530	20 616 383	20 116 383	19 465 572
------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

Art. Voce Titolo			Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE								
Cap. 1 1 Personale in attività			13 227 564	13 227 564	12 529 100	12 529 100	12 223 057.30	
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		9 720 484	9 720 484	8 910 500	8 910 500	8 654 457.31	
1 10 0	Stipendi base		7 739 384	7 739 384	7 100 500	7 100 500	6 895 684.34	Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF copre 96 posti (61 AD e 35 AST). Con il bilancio a disposizione, non saranno coperte le spese di almeno 4 unità ETP nel 2012, per cui saranno coperte solo 92 unità ETP. Sulla scorta dell'esperienza passata, in particolare in termini di avvicendamento e di tempo durante il quale i posti restano vacanti fino a che non viene selezionato e integrato del nuovo personale, nonché di part time, congedo parentale e congedo non retribuito, si calcola che si possono risparmiare 2 unità ETP per part time/congedo parentale ecc., e 2 ETP si dovranno risparmiare posponendo l'entrata in servizio al 2012.
1 10 1	Assegni familiari		978 700	978 700	865 000	865 000	855 247.65	Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: Si calcola che il personale con diritto ad assegni familiari nel 2011 continuerà ad usufruirne nel 2012. Il calcolo del fabbisogno del 2012, quindi, si basa sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo organico assunto nel 2012 avrà diritto a tali assegni e al consueto aumento sia dello stipendio annuale (e di conseguenza degli assegni familiari) sia delle spese scolastiche.
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		1 002 400	1 002 400	945 000	945 000	903 525.32	Questo stanziamento intende coprire le indennità di espatrio degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 69) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: È noto che il personale con diritto all'indennità di dislocazione nel 2011 continuerà ad usufruirne nel 2012. Il calcolo del fabbisogno del 2012, quindi, si basa su questo dato e sul fatto che la maggior parte del nuovo organico assunto nel 2012 avrà diritto a tale indennità e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza dell'indennità di dislocazione).
1 10 3	Indennità di segreteria						-	
1 11	Altri agenti		1 786 200	1 786 200	1 665 000	1 665 000	1 584 985.74	
1 11 0	Agenti contrattuali		1 656 200	1 656 200	1 545 000	1 545 000	1 419 126.77	Questo stanziamento copre tutti i salari, le indennità, i costi correlati alla sicurezza sociale per gli agenti contrattuali e le ferie annuali non prese alla fine del loro contratto dagli agenti ausiliari ed i relativi adeguamenti salariali. Previsioni: Si prevede di avere 36 agenti contrattuali, ma con il bilancio a disposizione, non saranno coperte almeno 1,5 unità ETP nel 2012, per cui saranno coperte soltanto 34,5 unità ETP. Sulla scorta dell'esperienza passata, in particolare in termini di avvicendamento e di tempo durante il quale i posti restano vacanti fino a che non viene selezionato e integrato del nuovo personale, nonché di part time, congedo parentale e congedo non retribuito, si calcola che si possono risparmiare 0,5 unità ETP per part time/congedo parentale ecc., e 1 ETP si dovrà risparmiare posponendo l'entrata in servizio al 2012. Il bilancio comprende le spese relative all'entrata e alla cessazione dal servizio quali prima sistemazione, indennità giornaliera, spese di viaggio ecc.).
1 11 2	Agenti locali		130 000	130 000	120 000	120 000	165 858.97	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Previsioni: 2 agenti locali. Lieve incremento basato sull'andamento storico dei costi.
1 13	Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione		432 900	432 900	394 000	394 000	385 816.54	
1 13 0	Assicurazione contro la malattia		266 600	266 600	246 000	246 000	241 141.58	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro i rischi di malattia, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 72) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 28). Previsioni: È noto che questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2012 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 92 unità ETP più il consueto aumento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		58 000	58 000	52 000	52 000	50 030.79	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Previsioni: È noto che questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2012 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 92 unità ETP più il consueto aumento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		108 300	108 300	96 000	96 000	94 644.17	Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Previsioni: È noto che questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2012 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 92 unità ETP più il consueto aumento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).
1 13 3	Regime di pensione						-	
1 14	<i>Sussidi e indennità varie</i>		170 800	170 800	150 600	150 600	157 044.06	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso		800	800	600	600	991.55	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Stanziamento destinato a coprire: - gli assegni di natalità; - nel 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 di origine del defunto. Previsioni: Indennità di nascita e di morte in base all'andamento storico
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine		170 000	170 000	150 000	150 000	149 847.22	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 8 dell'allegato VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfetario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato. Previsioni: È noto che il personale con diritto a questa indennità nel 2011 continuerà ad usufruirne nel 2012. Il calcolo del fabbisogno del 2012, quindi, si basa su questo dato e sul fatto che la maggior parte del nuovo organico assunto nel 2012 avrà diritto a tale indennità e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza dell'indennità di viaggio annuale).
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto						-	
1 14 3	Indennità forfetarie di servizio						-	
1 14 4	Indennità forfetarie di trasferta						-	
1 14 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 205.29	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 56 bis, nonché l'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Previsioni: Nessun agente temporaneo a disposizione durante l'orario di chiusura per tutto l'anno nel 2011. Soltanto agenti contrattuali, il cui costo viene coperto dalla voce BL1110
1 15	<i>Lavoro straordinario</i>						-	
1 15 0	Lavoro straordinario						-	
1 17	<i>Prestazioni di complemento</i>		327 000	327 000	232 000	232 000	400 705.07	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza						-	
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		10 000	10 000	9 000	9 000	23 100.00	Questi stanziamenti intendono coprire le spese per l'organizzazione di tirocini per giovani professionisti dell'UE e dei paesi partner dell'ETF, allo scopo di dar loro l'opportunità di imparare a conoscere la prassi di un'agenzia dell'UE. Previsioni: Spese per gli ultimi mesi di tirocinio da sostenere per 2 tirocini avviati nel 2011 + 2 nuovi tirocini da avviare nel 2012

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare							
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		317 000	317 000	223 000	223 000	377 605.07	Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di 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: 1) Servizi prestati, ad esempio, da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (p. es. disbrigo delle mansioni salariali e altri servizi opzionali, servizi di gestione finanziaria ecc.), da prestatori di servizi per il supporto interinale, receptionist dell'ETF ecc. - stimati a 198.637 EUR). 2) Generalmente per lavori di consulenza, inchieste del personale, servizi di sistemazione per i neoassunti per 60.000 EUR ma ridotti a 40.400 EUR a causa di restrizioni di bilancio
1 18	Spese di assunzione e di trasferimento		288 580	288 580	227 000	227 000	241 157.39	
1 18 0	Spese varie di assunzione		30 730	30 730	29 000	29 000	40 564.50	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33. Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui: - le spese di pubblicazione, - costi correttamente associati alla promozione ed all'organizzazione di prove collettive di assunzione (noleggio dei locali, dei mobili, dei macchinari e di attrezzature varie, acqua, tasse per la preparazione e la correzione delle prove, ecc.), - le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - gli esami medici prima dell'assunzione. Previsioni: Forniture specifiche per test/colloqui necessari/publicazioni Membri esterni del Comitato consultivo di selezione sulla base dell'andamento storico
1 18 1	Spese di viaggio		10 000	10 000	5 000	5 000	9 557.65	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71. Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio. Previsioni: Andamento storico per le spese di viaggio per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio
1 18 2	Indennità di installazione		110 550	110 550	74 000	74 000	94 146.76	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questo stanziamento copre le indennità di installazione 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 diversa sistemazione. Previsioni: Spese correlate ai costi di assunzione di nuovi operatori entrati in servizio nel 2011 e di quelli che vi entreranno nel 2012, nonché spese associate all'indennità di nuova sistemazione per le unità che lasceranno il servizio nel corso del 2012 o che lo hanno lasciato precedentemente ma che ancora non si sono trasferite fuori Torino.
1 18 3	Spese di trasloco		75 100	75 100	74 000	74 000	64 000.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF. Previsioni: Spese correlate ai costi di trasloco di nuovi operatori entrati in servizio nel 2011 e di quelli che vi entreranno nel 2012, nonché spese di trasloco per le unità che lasceranno il servizio nel corso del 2012 o che lo hanno lasciato precedentemente ma che ancora non si sono trasferite fuori Torino.

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
1 18 4	Diarie temporanee		62 200	62 200	45 000	45 000	32 888.48	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità giornaliere 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: Costi correlati ai neoassunti al momento dell'entrata in servizio in funzione della situazione familiare e della sede di assunzione.</p>
1 19	Coefficienti correttivi		501 600	501 600	950 000	950 000	798 891.19	
1 19 0	Coefficienti correttivi		401 600	401 600	840 000	840 000	798 891.19	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre i costi relativi ai coefficienti correttivi applicati alla remunerazione del personale. I coefficienti correttivi 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 correttivi applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.</p> <p>Previsioni: Questo coefficiente correttore vale per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno previsto per il 2012 si basa sul calcolo dei costi da sostenere per 92 unità ETP più il consueto incremento annuale del coefficiente correttore per l'Italia.</p>
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		100 000	100 000	110 000	110 000	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65bis e il relativo allegato XI. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 1. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2548/98 (GU n. L 320 del 28.11.98, pag. 1).</p> <p>Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione al 1° luglio.</p> <p>Previsioni: Tale aumento di stipendio vale per tutto il personale. Il calcolo del fabbisogno del 2012, quindi, si basa su disponibilità di bilancio limitate e in relazione a 92 unità ETP</p>
Cap. 1 3 Missioni e trasferte			108 000	108 000	100 000	100 000	912 000.00	
1 30	Spese per missioni e trasferte		108 000	108 000	100 000	100 000	912 000.00	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		108 000	108 000	100 000	100 000	912 000.00	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (1300) e operative (3200). Le missioni amministrative copriranno le missioni di sviluppo del personale e le missioni a scopo amministrativo. Il calcolo per le missioni amministrative si basa sull'andamento storico.</p>
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario			202 290	202 290	131 230	131 230	152 340.34	
1 40	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense						-	
1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense							
1 42	Ristoranti e mense						-	
1 42 0	Ristoranti e mense						-	
1 43	Servizio medico		37 290	37 290	27 000	27 000	25 810.00	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
1 43 0	Servizio medico		37 290	37 290	27 000	27 000	25 810.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II. Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Previsioni: Check up medico annuale, consulenze mediche ETF e materiale medico, in base all'andamento storico
1 44	Formazione interna		160 000	160 000	102 000	102 000	121 133.06	
1 44 0	Formazione interna		160 000	160 000	102 000	102 000	121 133.06	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull'organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature e documentazione e l'assunzione di consulenti di organizzazione. Previsioni: Importo necessario per cercare di raggiungere progressivamente un livello accettabile di bilancio a copertura di adeguate attività di apprendimento e sviluppo per tutto il personale.
1 49	Altri interventi		5 000	5 000	2 230	2 230	5 397.28	
1 49 0	Altri interventi		5 000	5 000	2 230	2 230	5 397.28	Previsioni: Attività di benessere nonché celebrazioni natalizie dell'ETF
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico			68 000	68 000	125 000	125 000	148 130.97	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		68 000	68 000	125 000	125 000	148 130.97	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		68 000	68 000	125 000	125 000	148 130.97	Questo stanziamento intende coprire 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 essi hanno un'esperienza approfondita. Previsioni: Spesa per 1 esperto nazionale distaccato
Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			12 000	12 000	12 000	12 000	13 375.02	
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12 000	12 000	12 000	12 000	13 375.02	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12 000	12 000	12 000	12 000	13 375.02	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Previsioni: Necessità continue di ristorazione di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) (stimati 3.000 EUR) Spese continue di rappresentanza fra cui spese di ristorazione, costo dei taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal Direttore (4.000 EUR) Spese di rappresentanza correlate alla fine dell'anno (5.000 EUR)
Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento							-	
1 90	Pensioni e sussidi di pensionamento						-	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento						-	
TITOLO 1 TOTALE DEL TITOLO 1			13 617 854	13 617 854	12 897 330	12 897 330	13 448 903.63	

TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	516 281	516 281	539 818	539 818	480 919.00	
---	---------	---------	---------	---------	------------	--

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
2 00	Affitto		8 601	8 601	9 251	9 251	8 021.40	
	2 00 0	Affitto	8 601	8 601	9 251	9 251	8 021.40	Stanziamiento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: Importo simbolico a titolo di affitto per la sede dell'ETF di Villa Gualino Affitto di un singolo ufficio della torre Madou, compresa l'indicizzazione annua pari all'incirca al 5% (stimati 6.100 EUR) Prenotazione per l'ufficio alternativo dell'ETF (ott-ott) come indicato nel Piano di continuità aziendale (BCP) dell'ETF più l'indicizzazione (2.500 EUR)
2 01	Assicurazioni						-	
	2 01 0	Assicurazioni						
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		110 000	110 000	120 000	120 000	102 477.02	
	2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	110 000	110 000	120 000	120 000	102 477.02	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Previsioni: L'andamento attuale delle spese e la previsione di spesa per Villa Gualino hanno indicato che nel 2011 la cifra da versare sarà probabilmente pari a 110.000 EUR. Considerando le variazioni dei costi relativi a energia e gas, per il 2012 si ritiene opportuno pianificare un importo pari a quello pianificato per il 2011. Requisito minimo considerato 110.000 EUR
2 03	Pulizia e manutenzione		204 700	204 700	213 350	213 350	172 635.94	
	2 03 0	Pulizia e manutenzione	204 700	204 700	213 350	213 350	172 635.94	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, parti, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071, 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, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. La vetustà della proprietà e delle infrastrutture tendono a porre questa stima a rischio di rotture, guasti ed alle necessità urgenti che possono sorgere da manutenzione preventiva o sostituzione. Previsioni: Servizi di pulizia (70.000 EUR) Rimborso a Villa Gualino per le spese correnti (125.000 EUR) Manutenzione piante verdi (1.500 EUR) Servizi di disinfestazione da roditori e insetti (1.200 EUR) Tinteggiatura, Traslochi (nuovo contratto) (7.000 EUR)
2 04	Sistemazione dei locali						26 251.02	
	2 04 0	Sistemazione dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	26 251.02	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.). Previsioni: Nessuna spesa prevista. Qualora nel corso dell'anno dovessero rendersi disponibili eventuali stanziamenti, sarà presa in considerazione la possibilità di un nuovo pavimento per la Sala Europa (15.000 EUR)
2 05	Sicurezza e sorveglianza		107 980	107 980	103 217	103 217	95 768.11	
	2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	107 980	107 980	103 217	103 217	95 768.11	Questo stanziamento intende coprire le varie spese relative alla sicurezza attiva e passiva 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 (legge 626). Previsioni: Servizi di vigilanza in situ: il calcolo si basa su 260 giorni di servizio (stimati 80.100 EUR) Ispezioni e radiovigilanza (stimati 11.880 EUR) Servizi RSPP, da nov. a ott. (stimati 10.000 EUR) Manutenzione di vari servizi di sicurezza come ad esempio estintori antincendio fissi e portatili, porte di sicurezza, porte per uscite di emergenza, sistemi anti-intrusione (stimati 6.000 EUR) Qualora dovessero rendersi disponibili stanziamenti supplementari, sarà presa in considerazione la possibilità di installare nuove porte di emergenza per la Sala Europa (stimati 16.000 EUR)
2 09	Altre spese relative agli immobili		85 000	85 000	94 000	94 000	75 765.51	

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		85 000	85 000	94 000	94 000	75 765.51	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti 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. Previsioni: Tassa sui rifiuti urbani dovuta al Comune di Torino (38.000 EUR) Spese di gestione per Villa Gualino (20% del bilancio alle voci 2030 e 2020) (47 000 EUR) Qualora dovessero rendersi disponibili stanziamenti supplementari, sarà presa in considerazione la possibilità di una consulenza sull'edificio per analisi e rinnovo dell'ufficio.
Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)			705 639	705 639	584 670	584 670	664 985.70	
2 10	Spesa per ICT		579 739	579 739	507 670	507 670	664 985.70	
2 10 0	Hardware ICT		93 900	93 900	102 812	102 812	65 086.03	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di hardware per computer, fra cui server al servizio della rete, personal computer, stampanti e attrezzature per rete/comunicazioni. Il ciclo di vita delle attrezzature IT ne comporta la sostituzione ogni tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Previsioni: Manutenzione (clock-in/clock-out, server, UPS, firewall) e sostituzione di hardware (p. es. sostituzione di 40 - 50 computer da tavolo, UPS per server) La sostituzione del centro dati di climatizzazione principale II resta opzionale.
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software		254 839	254 839	222 278	222 278	261 776.67	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: Attività di sviluppo di software (equivalenti a 265 giornate/persona di senior consultant in situ) Canone di manutenzione licenze Novell, Citrix, Oracle, Microsoft, Lotus Notes, Business Objects, VMware ecc. Acquisto ad-hoc di software (legato alla fornitura di servizi ITM, non allo sviluppo) Quote annuali ALLEGRO (12.000 EUR) e personalizzazioni specifiche
2 10 2	Altre spese				-	-	117 096.25	Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto di hardware e software TCI, fra cui l'acquisto di materiali durevoli per computer, la manutenzione ed altri interventi. Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce si riferisce ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete) e per i sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes. Previsioni: A partire dal 2011, questa voce è stata distribuita sulle voci BL 2100 e 2101
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		231 000	231 000	182 580	182 580	202 809.00	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: Spese per le telecomunicazioni fisse e mobili (102.000 EUR) Provider connessione Internet (25.000 EUR) Fornitore di servizi Belgacom per torre Madou (4.000 EUR) Nuovo PABX per il sistema telefonico (100.000 EUR)
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		-	-	-	-	18 217.75	Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi, per l'acquisto, l'affitto, l'installazione, il servizio, la documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno. Previsioni: Questa voce è stata unita alla voce BL2103
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea		125 900	125 900	77 000	77 000	-	Ti presenti stanziamenti sono intesi a coprire le spese relativi all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE Previsioni: Quote annuali ABAC (60.000 EUR) e licenze SAP Connessione sicura dei dati S-TESTA alla CE (30.000 EUR) Risorse ABAC (30.000 EUR) e migrazione (5.000 EUR)
Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie			25 800	25 800	48 032	48 032	98 381.24	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		25 800	25 800	23 032	23 032	26 831.24	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		25 800	25 800	23 032	23 032	3 447.62	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatrice, l'archiviazione e la traduzione simultanea. Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come telefax, rilegatrici, ecc. Previsioni: Noleggio di fotocopiatrici (25.100 EUR) Noleggio di distributori d'acqua (652 EUR)
2 20 2	Affitto				-	-	22 933.62	Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i quali l'acquisto sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad es. fotocopiatrici).
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione				-	-	450.00	Questo stanziamento intende coprire i costi di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202, nonché il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto quadro con il fornitore della Fondazione.
2 21	Mobili				25 000	25 000	71 550.00	
2 21 0	Acquisto		p.m.	p.m.	25 000	25 000	71 550.00	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: Qualora dovessero rendersi disponibili altre risorse, sarà presa in considerazione la possibilità di acquistare nuovo mobilio per la Sala Alpi e mobilio completo per la reception.
2 23	Trasporti						-	
2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione							Questo stanziamento intende coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al veicolo di cui dispone la Fondazione. Il furgone è stato ritirato dal servizio e non vi sono piani per sostituirlo.
2 25	Documentazione e biblioteca						-	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti							Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso non specifico dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad es., manuali per computer, pubblicazioni di diritto, quotidiani, riviste, ecc.).
Cap. 2 3 Spese amministrative correnti			90 280	90 280	102 950	102 950	113 418.15	
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		55 000	55 000	47 000	47 000	46 976.99	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		55 000	55 000	47 000	47 000	46 976.99	Previsioni: 25.000 EUR Acquisto di articoli di cancelleria abituali 12.000 EUR per materiale promozionale (penne, buste, tappetini mouse ecc.) utilizzato per riunioni e visitatori 8.000 EUR per articoli di cancelleria con il logo (cartelle, block notes ecc.) 10.000 EUR buste per carta intestata, biglietti da visita
2 32	Oneri finanziari		1 000	1 000	2 000	2 000	1 000.00	
2 32 0	Oneri finanziari diversi		1 000	1 000	2 000	2 000	1 000.00	Questa voce accomuna gli oneri finanziari, gli altri oneri finanziari nonché danni ed interessi Previsioni: Oneri bancari
2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio							
2 32 2	Altri oneri finanziari							
2 33	Spese di contenzioso		5 000	5 000	30 000	30 000	34 495.00	
2 33 0	Spese di contenzioso		5 000	5 000	30 000	30 000	34 495.00	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Previsioni: Fornitura di consulenza legale. Il calcolo del fabbisogno è di 9.000 EUR, i restanti 4.000 EUR saranno coperti dai fondi legali recuperati dall'ETF nel corso del 2011
2 35	Altre spese operative		24 280	24 280	18 950	18 950	25 946.16	

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
2 35 0	Assicurazioni varie		18 450	18 450	15 950	15 950	13 142.56	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatrice, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: Assicurazione contro gli infortuni Responsabilità civile Furto e rapina Assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica
2 35 2	Spese varie per riunioni interne		2 830	2 830	p.m.	p.m.	8 516.50	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffè, thé, acqua). Le spese (caffè, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Previsioni: Spese di ristorazione relative a riunioni interne dell'ETF (acqua, sacchetti pranzo, light aperitivi)
2 35 5	Piccole spese		3 000	3 000	3 000	3 000	4 287.10	Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature, ecc.). Previsioni: Spese urgenti per membri del personale in servizio (SoD) (1.500 EUR) Riserva per interventi e/o riparazioni urgenti (1.500 EUR)
2 36	<i>Pubblicazioni</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000.00	
2 36 0	Pubblicazioni		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000.00	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Previsioni: 5.000 EUR per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bilancio ETF e della documentazione correlata
Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni			38 000	38 000	35 200	35 200	34 721.81	
2 40	<i>Corrispondenza e spese postali</i>		38 000	38 000	35 200	35 200	34 721.81	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		38 000	38 000	35 200	35 200	34 721.81	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Previsioni: 3 corrieri utilizzati, stima delle spese calcolata sulla base degli anni precedenti
2 41	<i>Telecomunicazioni</i>						-	
2 41 0	Abbonamenti e canoni							
2 41 1	Attrezzature							
Cap. 2 5 Riunioni e relative spese			120 000	120 000	120 000	120 000	118 419.00	
2 50	<i>Riunioni e relative spese</i>		120 000	120 000	120 000	120 000	118 419.00	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		120 000	120 000	120 000	120 000	118 419.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF. Previsioni: Due riunioni del consiglio di amministrazione (giugno e novembre), con una media di 50 partecipanti
TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2			1 496 000	1 496 000	1 430 670	1 430 670	1 510 844.90	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative			883 500	883 500	1 017 500	1 017 500	875 931.40	
3 00	<i>Documentazione operativa</i>		28 500	28 500	28 500	28 500	17 286.20	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
	3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti	28 500	28 500	28 500	28 500	17 286.20	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Previsioni: Acquisto regolare di pubblicazioni operative (relativi giornali, gazzette, riviste e risorse on-line, nonché libri, singoli articoli e risorse telematiche supplementari richieste dal personale)
	3 01	<i>Pubblicazione di informazioni</i>	605 000	605 000	729 000	729 000	578 114.85	
	3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	605 000	605 000	729 000	729 000	578 114.85	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevole informativo, programma di lavoro, relazione annuale, Highlights), nonché ad eventi istituzionali ed attività relative alla manutenzione ed allo sviluppo del sito web. Previsioni: Comunicazione interna (60.000 EUR) Eventi istituzionali (300.000 EUR) Media e promozione (40.000 EUR) Pubblicazioni istituzionali (175.000 EUR) Sito Web e social media (30.000 EUR)
	3 03	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	4 266.35	
	3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000	5 000	5 000	5 000	4 266.35	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: 5 quote associative
	3 04	<i>Spese di traduzione</i>	245 000	245 000	255 000	255 000	276 264.00	
	3 04 0	Spese di traduzione	245 000	245 000	255 000	255 000	276 264.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: 128.000 EUR documenti statutari per le riunioni del consiglio di amministrazione e per le procedure scritte 15.000 EUR per governance in generale/lettere/direzione 80.000 EUR per pubblicazioni istituzionali e media 22.000 EUR documenti relativi al web Qualora dovessero rendersi disponibili stanziamenti, è prevista la traduzione della rivista Live and learn (40.000 EUR)
	3 05	<i>Riunioni del Comitato consultivo</i>					-	
	3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo						
	Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		3 228 600	3 228 600	4 065 000	3 632 000	3 363 014.30	
	3 10	<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>					-	
	3 10 0	Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI						
	3 11	<i>Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner</i>					-	
	3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner						
	3 12	<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i>					-	
	3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche						
	3 13	<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i>					-	
	3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro						Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro.
	3 14	<i>Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi</i>	309 000	309 000	333 000	333 000	254 571.74	

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		309 000	309 000	333 000	333 000	254 571.74	Previsioni: Elaborazione e relazione sul programma di lavoro annuale dell'ETF, in linea con il regolamento del Consiglio (50.000 EUR) Gestione ed attuazione del programma annuale di valutazione di progetti, in linea con le Prospettive a medio termine dell'ETF (159.000 EUR) Contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ETF a sostegno della conformità al quadro normativo (50.000 EUR) Rafforzare la capacità dell'ETF di scambiare informazioni e buone pratiche con i donatori degli Stati membri e con organizzazioni internazionali, a vantaggio dei paesi partner (50.000 EUR)
3 15	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1 151 200	1 151 200	1 312 000	1 194 000	1 026 178.09	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1 151 200	1 151 200	1 312 000	1 194 000	1 026 178.09	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.
3 16	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		835 000	835 000	1 137 000	1 072 000	1 080 214.50	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		835 000	835 000	1 137 000	1 072 000	1 080 214.50	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE, sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione.
3 17	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo		277 800	277 800	373 000	373 000	471 841.65	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo		277 800	277 800	373 000	373 000	471 841.65	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo. La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione.
3 18	Progetti di sviluppo competenze tematiche		655 600	655 600	910 000	660 000	530 208.32	
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche		409 920	409 920	910 000	660 000	530 208.32	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle competenze tematiche (TED). La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione.
3 19	Progetti: Innovazione ed apprendimento		245 680	245 680				
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza		245 680	245 680				Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla politica basata sull'evidenza (EBPM). La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione.
Cap. 3 2 Missioni operative			818 576	818 576	939 500	872 500		
3 20	Missioni operative		818 576	818 576	939 500	872 500	-	
3 20 0	Missioni operative		818 576	818 576	939 500	872 500		Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (1300) e operative (3200). La voce relativa alle missioni operative coprirà le missioni operative del Dipartimento operativo, dell'unità PMEUE, dell'unità ECU e della Direzione.
TITOLO 3 TOTALE DEL TITOLO 3			4 930 676	4 930 676	6 022 000	5 522 000	4 238 945.70	

0

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	
Cap. 8 0			0					
8 80	Contributo "in natura" della Comunità Europea		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00	
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00	
8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00	
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9	Spese non specificatamente previste						-	
9 90	Riserva						-	
9 90 0	Riserva						-	
TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9						-	

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

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		20 044 530	20 044 530	20 350 000	19 850 000	19 360 872.23	
--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	---------------	--

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 1	Cooperazione con altre istituzioni internazionali						-	
4 10	Cooperazione con altre istituzioni internazionali						-	
4 10 0	Banca mondiale						-	
4 11	Cooperazione con altre istituzioni internazionali						-	
4 11 0	Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione						-	
Cap. 4 2	Cooperazione con altre agenzie europee						-	
4 20	Servizio supporto SI2						-	
4 20 0	Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio supporto SI2						-	
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni nazionali		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	223 016.27	
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	223 016.27	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	223 016.27	
Cap. 4 4	Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE						-	
4 40	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi						-	
4 40 0	Assistenza tecnica						-	
4 40 1	Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania (ISMEPA)						-	

SPESE

Art. Voce Titolo			Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012	
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG		
TITOLO 4			TOTALE DEL TITOLO 4				223 016.27		

TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)

Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494

Cap. 5 1 Risorse umane				83 835.83	
5 11	Onorari esperti UE			27 187.50	
5 11 0	Onorari esperti UE			27 187.50	
5 12	Onorari esperti MEDA			51 900.00	
5 12 0	Onorari esperti MEDA			51 900.00	
5 13	Sostegno amministrativo			-	
5 13 0	Sostegno amministrativo				
5 14	Sostegno ad hoc			4 748.33	
5 14 0	Sostegno ad hoc			4 748.33	
Cap. 5 2 Spese di viaggio e diarie				33 747.63	
5 21	Diarie			14 784.33	
5 21 1	Diarie per esperti			12 614.73	
5 21 3	Diarie per gruppi di progetto			2 169.60	
5 22	Spese di viaggio			18 963.30	
5 22 1	Spese di viaggio esperti UE			999.36	
5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA			14 594.77	
5 22 3	Spese di viaggio gruppi di progetto			3 369.17	
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi				69 122.19	
5 31	Visibilità			49 647.90	
5 31 0	Visibilità			49 647.90	
5 32	Conferenze, seminari			19 474.29	
5 32 0	Conferenze, seminari			19 474.29	
Cap. 5 4 Acquisti per componente 3				-	
5 40	Acquisti per componente 3			-	
5 40 0	Acquisti per componente 3				
Cap. 5 5 Acquisti per componente 4				-	
5 50	Acquisti per componente 4			-	
5 50 0	Acquisti per componente 4				
Cap. 5 6 Controllo finanziario				15 000.00	
5 60	Controllo finanziario			15 000.00	
5 60 0	Assistenza tecnica			15 000.00	
Cap. 5 7 Imprevisti				-	
5 70	Imprevisti			-	
5 70 0	Imprevisti			-	
TITOLO 5 TOTALE DEL TITOLO 5				201 705.65	

TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF							424 721.92	
TOTALE GENERALE SPESE			20,044,530.00	20,044,530.00	20,350,000.00	19,850,000.00	19 785 594.15	

* Linee di bilancio modificate rispetto alla versione adottata dal Consiglio in data 22 Nov 2011

Note generali

A partire dal 2012, al fine di riflettere l'organizzazione interna delle operazioni dell'ETF, pur rimanendo in linea con l'organizzazione per strumento, una nuova linea di bilancio è stata creata (BL 3190), che ospiterà gli stanziamenti relativi alla politica Evidence Based, negli anni precedenti ospitato da BL 3180

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Bilancio 2011		Risultato 2010	Ipotesi 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	PAG	

A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (voce di bilancio 1300, coprirà le missioni di sviluppo del personale e missioni a scopo amministrativo) e operative (voce di bilancio 3200, che coprirà le missioni operative del Dipartimento operativo, dell'unità PMEUE, dell'unità ECU e della Direzione).

A partire dal 2011, la voce di bilancio 2102 (TIC - Ulteriori spese, utilizzate per la manutenzione e i consumi relativi alle TIC) sarà soppressa, le spese ad essa correlate saranno distribuite sulla voce di bilancio 2100 (Hardware, da questo momento sarà Hardware, manutenzione e consumi) e sulla voce di bilancio 2101 (Sviluppo e acquisto di software, da questo momento sarà Acquisizione software, manutenzione e sviluppo)

A partire dal 2011, la voce di bilancio 2104 (Costi per apparecchiature per le telecomunicazioni) sarà unita alla voce di bilancio 2103 (Costi per le telecomunicazioni)

A partire dal 2011, sarà creata una nuova voce di bilancio per raggruppare i costi relativi all'utilizzo dei sistemi informatici della Commissione europea (principalmente ABAC)

A partire dal 2011, la voce di bilancio 2202 (Noleggi- Installazioni tecniche e apparecchiature d'ufficio) sarà unita alla voce di bilancio 2201 (Acquisto), che sarà successivamente rinominata "Installazioni tecniche e apparecchiature d'ufficio"

Inoltre, a partire dal 2011 le seguenti voci di bilancio saranno eliminate dal bilancio ETF, in quanto inutilizzate:

2204 Apparecchiature d'ufficio

2212 Noleggio - Mobili

2213 Manutenzione, utilizzo e riparazioni - Mobili

2230 Acquisto - Mezzi di trasporto

2232 Noleggio - Mezzi di trasporto

2233 Manutenzione, utilizzo e riparazioni - Mezzi di trasporto

2251 Spese varie di biblioteca

2252 Abbonamento a giornali e riviste

2254 Spese di rilegatura e conservazione dei documenti

Fondazione Europea per la Formazione Professionale
TABELLA DELL'ORGANICO 2012

GB11DEC014rev1

Categoria	2012 Posti autorizzati		2011 Posti autorizzati		2010 Effettivo al 31 Dec 2010	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		4		
AD 12		8		4		5
AD 11		10		12		11
AD 10		3		4		3
AD 9		11		11		12
AD 8		9		5		4
AD 7		12		18		20
AD 6						1
AD 5		3		2		
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>57</i>
AST 11						
AST 10		5		4		
AST 9		4		6		6
AST 8		5		1		4
AST 7		6		6		5
AST 6		2		7		6
AST 5		4		1		2
AST 4		3		5		4
AST 3		4		2		5
AST 2		2		3		3
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>35</i>		<i>35</i>		<i>35</i>
Totale	0	96	0	96	0	92

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	250 000	250 000	-
Stanziamenti 2012	883 500	633 500	250 000
Totale	1 133 500	883 500	250 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	1 500 000	1 500 000	-
Stanziamenti 2012	3 208 600	1 708 600	1 500 000
Totale	4 708 600	3 208 600	1 500 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	100 000	100 000	-
Stanziamenti 2012	894 900	794 900	100 000
Totale	994 900	894 900	100 000