

BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2012

Scopo principale del bilancio rettificativo 1/2012 è incorporare le entrate con destinazione specifica, che solitamente non sono ancora definite al momento dell'adozione del bilancio (novembre/dicembre 2011 per il bilancio 2012), e integrare un piccolo aumento nella sovvenzione.

Il bilancio allegato si riferisce al bilancio 2012 adottato dal consiglio di amministrazione mediante procedura scritta nel dicembre 2011.

Entrate

L'ETF riceve le proprie entrate sotto forma di sovvenzione dalla Commissione europea. Inoltre, l'ETF può ottenere un finanziamento da altre istituzioni per attività previste dal suo mandato.

1a. Sovvenzione

È previsto un incremento di 100 000 EUR nella sovvenzione che l'ETF riceve dalla Commissione europea.

1b. Entrate con destinazione specifica

Il bilancio rettificativo integra gli interessi accumulati sugli importi accordati all'ETF dal ministero italiano degli Affari esteri (2 805,14 EUR) in aggiunta all'ammontare di 133 009,74 EUR disponibile dagli anni precedenti.

1c. Entrate con destinazione specifica

Se da un lato non si prevedono nuovi stanziamenti, dall'altro lato il bilancio rettificativo comprende l'importo di 248 467,46 EUR, che rappresenta le risorse non spese nell'ambito del progetto MEDA-ETE (gestito dall'ETF nel periodo 2005-2009), le quali sono già state rimborsate alla Commissione europea nel gennaio 2012.

Spese

Le attività svolte fino a questo momento riflettono il programma di lavoro adottato dal consiglio di amministrazione nel novembre 2011.

2a. Sovvenzione

Un impegno aggiuntivo di 100 000 EUR e gli stanziamenti di pagamento saranno usati a sostegno di attività operative, segnatamente:

- 20 000 EUR a sostegno ulteriore della conferenza istituzionale dal titolo "Verso l'eccellenza nell'imprenditorialità e nelle competenze aziendali", in programma il 14-16 novembre 2012;
- 32 000 EUR per l'evento "Riforma dei programmi di studio in Georgia: lezioni apprese" (15 000 EUR) e per estendere l'incontro regionale sul partenariato sociale nella regione SEMED (17 000 EUR);
- 16 300 EUR per il lancio di uno studio sulle pratiche e sui programmi di reintegrazione dei migranti che tornano in patria nella regione ENPI-E e nella regione ENPI-S;
- 21 700 EUR per l'evento regionale dal titolo "Nuove sfide per lo sviluppo delle competenze negli Stati arabi del Mediterraneo meridionale e orientale", in programma in Giordania il 25-27 settembre, per le attività Torinet in Tunisia, per l'organizzazione di una riunione di esperti sull'impatto del rafforzamento delle capacità a sostegno dello sviluppo metodologico

di Torinet e per la traduzione aggiuntiva della relazione del gruppo di lavoro sugli indicatori TVET;

- 10 000 EUR per missioni correlate ad attività supplementari previste nei paesi partner.

2b. Entrate con destinazione specifica

Un ulteriore impegno di 2 805,14 EUR e gli stanziamenti di pagamento derivanti dagli interessi accumulati saranno assegnati alle stesse attività realizzate con gli stanziamenti originali e inerenti alla regione (Libano).

Presentazione

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

Adottando questo bilancio rettificativo, il consiglio di amministrazione approva l'uso di stanziamenti aggiuntivi come indicato al punto 2a e al punto 2b.

Nel complesso, nel 2012 l'ETF prevede di gestire una sovvenzione di 20 144 530 EUR ed entrate con destinazione specifica pari a 135 815 EUR.

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012	
			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	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	101 000	101 000	20 044 530	20 044 530
		Fondazione europea per la formazione professionale	19 943 530	19 943 530	101 000	101 000	20 044 530	20 044 530
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	15 012 854	15 012 854			15 012 854	15 012 854
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	4 930 676	4 930 676	101 000	101 000	5 031 676	5 031 676
	Chap.1 3	DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale	101 000	101 000	- 1 000	- 1 000	100 000	100 000
1 40		Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate	101 000	101 000	- 1 000	- 1 000	100 000	100 000
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	101 000	101 000	- 1 000	- 1 000	100 000	100 000
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	20 044 530	20 044 530	100 000	100 000	20 144 530	20 144 530

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

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

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

	Cap. 9 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9 00		Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.
10 11		Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF	20 044 530	20 044 530	100 000	100 000	20 144 530	20 144 530
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Bilancio rivisto 1/2012

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

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

	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	2 805	2 805	2 805	2 805
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	2 805	2 805	2 805	2 805
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	2 805	2 805	2 805	2 805
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	133 010	133 010	133 010	133 010
4 90		Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	133 010	133 010	133 010	133 010
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	133 010	133 010	133 010	133 010
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.	p.m.	135 815	135 815	135 815	135 815

TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)

	Cap. 5 0	MEDA - ETE						-	-
5 00		MEDA-ETE						-	-
	5 00 0	MEDA-ETE						-	-
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti				248 467	248 467	248 467	248 467
5 90		MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti				248 467	248 467	248 467	248 467
	5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		-	-	248 467	248 467	248 467	248 467
	TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5				248 467	248 467	248 467	248 467

* The MEDA-ETE project has been finalised in 2009 and the latest payments have been done in 2010, the remaining amount will be returned to the commission during 2012

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE					384 282	384 282	384 282	384 282
TOTALE GENERALE			20 044 530	20 044 530	484 282	484 282	20 528 812	20 528 812

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		

TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

Cap. 1 1 Personale in attività		13 227 564	13 227 564			13 227 564	13 227 564		
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella	9 720 484	9 720 484			9 720 484	9 720 484		
1 10 0	Stipendi base	7 739 384	7 739 384			7 739 384	7 739 384		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			978 700	978 700		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			1 002 400	1 002 400		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			1 786 200	1 786 200		
1 11 0	Agenti contrattuali	1 656 200	1 656 200			1 656 200	1 656 200		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			130 000	130 000		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			432 900	432 900		
1 13 0	Assicurazione contro la malattia	266 600	266 600			266 600	266 600		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).
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	58 000	58 000			58 000	58 000		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).

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		108 300	108 300			108 300	108 300	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	Sussidi e indennità varie		170 800	170 800			170 800	170 800	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso		800	800			800	800	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			170 000	170 000	
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto								
1 14 3	Indennità forfettarie di servizio								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 forfettario 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 4	Indennità forfettarie 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.	p.m.	p.m.	
1 15	Lavoro straordinario								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 0	Lavoro straordinario								
1 17	Prestazioni di complemento		327 000	327 000			327 000	327 000	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza								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
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		10 000	10 000			10 000	10 000	
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare								

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		317 000	317 000			317 000	317 000	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			288 580	288 580	
1 18 0	Spese varie di assunzione		30 730	30 730			30 730	30 730	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			10 000	10 000	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			110 550	110 550	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			75 100	75 100	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.
1 18 4	Diarie temporanee		62 200	62 200			62 200	62 200	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. 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. Previsioni: Costi correlati ai neoassunti al momento dell'entrata in servizio in funzione della situazione familiare e della sede di assunzione.
1 19	Coefficienti correttori		501 600	501 600			501 600	501 600	

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 19 0	Coefficienti correttori		401 600	401 600			401 600	401 600	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. Questo stanziamento 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. 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.
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		100 000	100 000			100 000	100 000	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, CEECA) n. 2548/98 (GU n. L 320 del 28.11.98, pag. 1). 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. 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
Cap. 1 3 Missioni e trasferte			108 000	108 000			108 000	108 000	
1 30	Spese per missioni e trasferte		108 000	108 000			108 000	108 000	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		108 000	108 000			108 000	108 000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII. 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). 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.
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario			202 290	202 290			202 290	202 290	
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			37 290	37 290	
1 43 0	Servizio medico		37 290	37 290			37 290	37 290	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			160 000	160 000	
1 44 0	Formazione interna		160 000	160 000			160 000	160 000	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			5 000	5 000	

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 49 0	Altri interventi		5 000	5 000			5 000	5 000	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			68 000	68 000	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		68 000	68 000			68 000	68 000	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		68 000	68 000			68 000	68 000	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	
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12 000	12 000			12 000	12 000	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12 000	12 000			12 000	12 000	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			13 617 854	13 617 854	
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO									
Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie			516 281	516 281			516 281	516 281	
2 00	Affitto		8 601	8 601			8 601	8 601	
2 00 0	Affitto		8 601	8 601			8 601	8 601	Stanziamento 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			110 000	110 000	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		110 000	110 000			110 000	110 000	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			204 700	204 700	

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		204 700	204 700			204 700	204 700	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								
2 04 0	Sistemazione dei locali		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	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			107 980	107 980	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		107 980	107 980			107 980	107 980	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			85 000	85 000	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		85 000	85 000			85 000	85 000	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			705 639	705 639	
2 10	Spesa per ICT		579 739	579 739			579 739	579 739	
2 10 0	Hardware ICT		93 900	93 900			93 900	93 900	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			254 839	254 839	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

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 10 2	Altre spese						-	-	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			231 000	231 000	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		-	-	-	-	-	-	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			125 900	125 900	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			25 800	25 800	
2 20	<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>		25 800	25 800			25 800	25 800	
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		25 800	25 800			25 800	25 800	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						-	-	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						-	-	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	<i>Mobili</i>								
2 21 0	Acquisto		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	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	<i>Trasporti</i>								
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	<i>Documentazione e biblioteca</i>								
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			90 280	90 280	

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

SPESA			Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012	
Art.	Voce	Titolo	IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		55 000	55 000			55 000	55 000		
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		55 000	55 000			55 000	55 000		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			1 000	1 000		
2 32 0	Oneri finanziari diversi		1 000	1 000			1 000	1 000		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			5 000	5 000		
2 33 0	Spese di contenzioso		5 000	5 000			5 000	5 000		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			24 280	24 280		
2 35 0	Assicurazioni varie		18 450	18 450			18 450	18 450		Questo stanziamento intende coprire 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). 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			2 830	2 830		Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffé, thé, acqua). Le spese (caffé, 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 aperitif)
2 35 5	Piccole spese		3 000	3 000			3 000	3 000		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	Pubblicazioni		5 000	5 000			5 000	5 000		
2 36 0	Pubblicazioni		5 000	5 000			5 000	5 000		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			38 000	38 000		
2 40	Corrispondenza e spese postali		38 000	38 000			38 000	38 000		
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		38 000	38 000			38 000	38 000		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	Telecomunicazioni									

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
	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	
	2 50	<i>Riunioni e relative spese</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	
	2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	120 000	120 000			120 000	120 000	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			1 496 000	1 496 000	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative		883 500	883 500	20 000	20 000	903 500	903 500	
3 00	<i>Documentazione operativa</i>	<i>28 500</i>	<i>28 500</i>			<i>28 500</i>	<i>28 500</i>	
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti	28 500	28 500			28 500	28 500	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>	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>625 000</i>	<i>625 000</i>	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	605 000	605 000	20 000	20 000	625 000	625 000	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) Ipotesi riviste: Comunicazione interna (60.000 EUR) Eventi istituzionali (300.000 EUR)
3 03	<i>Associazioni professionali e quote di</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000	5 000			5 000	5 000	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>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>			<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	
3 04 0	Spese di traduzione	245 000	245 000			245 000	245 000	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	70 000	70 000	3 031 220	3 031 220	
3 10	<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>							

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 10 0	Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI								
3 11	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner								
3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner								
3 12	Attività di sviluppo – aree tematiche								
3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche								
3 13	Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro								
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	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		309 000	309 000			309 000	309 000	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		309 000	309 000			309 000	309 000	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	32 000	32 000	1 183 200	1 183 200	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1 151 200	1 151 200	32 000	32 000	1 183 200	1 183 200	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. Ipotesi riviste: L'elenco dettagliato di progetti nel settore della politica esterna di vicinato è disponibile nel programma di lavoro 2011
3 16	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata		835 000	835 000			835 000	835 000	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		835 000	835 000			835 000	835 000	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			277 800	277 800	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo		277 800	277 800			277 800	277 800	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		409 920	409 920	16 300	16 300	426 220	426 220	
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche		409 920	409 920	16 300	16 300	426 220	426 220	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. Ipotesi riviste: L'elenco dettagliato di progetti d'innovazione e apprendimento è disponibile nel programma di lavoro 2011
3 19	Progetti: Innovazione ed apprendimento		245 680	245 680	21 700	21 700	267 380	267 380	

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
	3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	245 680	245 680	21 700	21 700	267 380	267 380	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. Ipotesi riviste: L'elenco dettagliato di progetti d'innovazione e apprendimento è disponibile nel programma di lavoro 2011
Cap. 3 2 Missioni operative			818 576	818 576	10 000	10 000	828 576	828 576	
	3 20	Missioni operative	818 576	818 576	10 000	10 000	828 576	828 576	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. Ipotesi riviste: 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.
	3 20 0	Missioni operative	818 576	818 576	10 000	10 000	828 576	828 576	
TITOLO 3 TOTALE DEL TITOLO 3			4 930 676	4 930 676	100 000	100 000	5 030 676	5 030 676	

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	
8 80	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 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

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	100 000	100 000	20 144 530

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						

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
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.	135 815	135 815	135 815	135 815	
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	135 815	135 815	135 815	135 815	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	135 815	135 815	135 815	135 815	
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)								
TITOLO 4 TOTALE DEL TITOLO 4					135 815	135 815	135 815	135 815	

TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)

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

Cap. 5 1 Risorse umane			66 542	66 542	66 542	66 542	
5 11	Onorari esperti UE		29 857	29 857	29 857	29 857	
5 11 0	Onorari esperti UE		29 857	29 857	29 857	29 857	
5 12	Onorari esperti MEDA		25 350	25 350	25 350	25 350	
5 12 0	Onorari esperti MEDA		25 350	25 350	25 350	25 350	
5 13	Sostegno amministrativo		6 936	6 936	6 936	6 936	
5 13 0	Sostegno amministrativo		6 936	6 936	6 936	6 936	
5 14	Sostegno ad hoc		4 398	4 398	4 398	4 398	
5 14 0	Sostegno ad hoc		4 398	4 398	4 398	4 398	
Cap. 5 2 Spese di viaggio e diarie			117 067	117 067	117 067	117 067	
5 21	Diarie		27 776	27 776	27 776	27 776	
5 21 1	Diarie per esperti		13 081	13 081	13 081	13 081	
5 21 3	Diarie per gruppi di progetto		14 695	14 695	14 695	14 695	
5 22	Spese di viaggio		89 291	89 291	89 291	89 291	
5 22 1	Spese di viaggio esperti UE		32 037	32 037	32 037	32 037	
5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA		53 860	53 860	53 860	53 860	
5 22 3	Spese di viaggio gruppi di progetto		3 394	3 394	3 394	3 394	
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi			63 926	63 926	63 926	63 926	
5 31	Visibilità		44 611	44 611	44 611	44 611	
5 31 0	Visibilità		44 611	44 611	44 611	44 611	
5 32	Conferenze, seminari		19 316	19 316	19 316	19 316	
5 32 0	Conferenze, seminari		19 316	19 316	19 316	19 316	
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			932	932	932	932	
5 50	Acquisti per componente 4		932	932	932	932	
5 50 0	Acquisti per componente 4		932	932	932	932	
Cap. 5 6 Controllo finanziario							

Bilancio rivisto 1/2012

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2012		Modifiche		Bilancio rivisto 1/2012		Ipotesi riviste 2012
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
5 60	Controllo finanziario								
5 60 0	Assistenza tecnica								
Cap. 5 7 Imprevisti									
5 70	Imprevisti								
5 70 0	Imprevisti								
TITOLO 5 TOTALE DEL TITOLO 5					248 467	248 467	248 467	248 467	
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF					384 282	384 282	384 282	384 282	
TOTALE GENERALE SPESE			20,044,530.00	20,044,530.00	484,282.34	484,282.34	20,528,812	20,528,812	

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	144 000	144 000	-
Stanziamenti 2012	903 500	759 500	144 000
Totale	1 047 500	903 500	144 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	1 763 000	1 763 000	-
Stanziamenti 2012	3 031 220	1 268 220	1 763 000
Totale	4 794 220	3 031 220	1 763 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	170 000	170 000	-
Stanziamenti 2012	828 576	658 576	170 000
Totale	998 576	828 576	170 000

