

BILANCIO RETTIFICATIVO 2/2013

BILANCIO RETTIFICATIVO 2/2013

Scopo principale del presente bilancio rettificativo è integrare i trasferimenti effettuati sotto l'autorità del direttore.

Il bilancio allegato si riferisce al bilancio rettificativo 2013 adottato dal consiglio di amministrazione in occasione della riunione di giugno 2013 (GB/13/DEC/005).

Entrate

Non sono previste modifiche per le entrate di bilancio.

Spese

Le attività svolte fino a questo momento riflettono il programma di lavoro adottato dal consiglio di amministrazione nel novembre 2012, successivamente modificato mediante procedura scritta 2013-364 del 15 febbraio 2013 e bilancio rettificativo. Anteriormente all'adozione del primo bilancio rettificativo sono stati effettuati tre trasferimenti e poi altri quattro, per un totale di sette trasferimenti nel 2013 ammontanti complessivamente a 835 021 EUR, o al 4,1 % del bilancio dell'ETF (rispetto a undici trasferimenti nel 2012, per un importo complessivo di 946 717 EUR, pari al 4,7 % del bilancio ETF). I risparmi realizzati sulle spese amministrative, in particolare gli stipendi, hanno consentito di finanziare priorità poste in riserva a causa della mancanza di risorse, migliorando così l'impatto e il valore aggiunto delle attività dell'ETF.

2a. Sovvenzione

Nei quattro trasferimenti di bilancio effettuati in seguito al precedente bilancio rettificativo (giugno 2013), gli importi resi disponibili trasferendoli dalle spese salariali (derivanti da posti lasciati vacanti più a lungo del previsto e da ritardi nell'entrata in servizio) e dalle spese di monitoraggio e audit (derivanti dall'internalizzazione di alcune attività di monitoraggio e di contratti meno costosi relativi all'audit) sono stati riassegnati come segue:

- adeguamento delle spese salariali, legato alla copertura effettiva dei posti,
- aumento dell'offerta di formazione per il personale,
- incremento delle spese relative alla sede, legato alla ripartizione dei costi derivante dal nuovo contratto con Villa Gualino,
- accrescimento limitato degli strumenti hardware e software, legato alla sicurezza dei dati e ai sistemi della Commissione (ABAC, TESTA),
- maggiore sostegno per lo sviluppo dell'Intranet (la nuova Intranet è stata lanciata il 1° settembre 2013),
- maggiore sostegno per gli eventi (conferenza istituzionale dell'ETF a Marsiglia, conferenza regionale sulle qualifiche nella regione SEMED, seminario su istruzione e formazione professionale previsto in Ucraina),
- riorganizzazione degli stanziamenti di pagamento nel quadro del titolo 3 per tenere conto del calendario dei pagamenti aggiornato.

2b. Entrate con destinazione specifica

Non sono previste modifiche per le entrate con destinazione specifica.

Presentazione

Il bilancio rettificativo allegato contiene informazioni sul primo bilancio rettificativo e sulle modifiche suindicate.

Attualmente, nel 2013 l'ETF prevede di gestire una sovvenzione di 20 143 500 EUR ed entrate con destinazione specifica pari a 1 897 673 EUR.