

# **BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2014**



# BILANCIO RETTIFICATIVO 1/2014

Lo scopo principale del presente bilancio rettificativo è integrare le entrate con destinazione specifica nuove ed esistenti che non sono ancora definite al momento dell'adozione del bilancio (novembre 2013 per il bilancio 2014) e riportare l'unico trasferimento di bilancio eseguito nel 2014 fino a oggi.

Il bilancio allegato si riferisce al bilancio 2014 adottato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 22 novembre 2013.

## Entrate

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

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

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

### 1b. Entrate con destinazione specifica – ITF (Titolo 4)

Il bilancio rettificativo integra 24 682,22 EUR disponibili dagli anni precedenti, assegnati all'ETF dal fondo fiduciario del ministero italiano degli Affari esteri. L'interesse accumulato nel 2013 ammonta a 314,66 EUR e sarà incluso in un futuro bilancio rettificativo come nuovo stanziamento, previo accordo del ministero italiano.

### 1c. Entrate con destinazione specifica – GEMM (Titolo 4)

Il progetto Governance for Employability in the Mediterranean (Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo, GEMM), che è dotato di un bilancio di 3 130 000 EUR (di cui 1°130°000 EUR sono contributo dell'ETF), è iniziato nel 2013 e dovrebbe essere completato nel 2015.

Il bilancio rettificativo integra l'importo di 472 663,40 EUR residuo del prefinanziamento 2013 per il progetto GEMM, che ammontava a 594 721,60 EUR. Comprende inoltre 952 520,00 EUR ricevuti dalla DG DEVCO nell'aprile 2014 come seconda rata del prefinanziamento.

### 1d. Entrate con destinazione specifica – FRAME (Titolo 4)

Il progetto Frame Skills for the Future (FRAME) è dotato di un bilancio di 1 400 000 EUR, è iniziato nel 2013 e dovrebbe essere completato nel periodo 2013-2014.

Il bilancio rettificativo integra l'importo di 788 355,23 EUR residuo della rata del 2013 per il progetto FRAME, che ammontava a 1 249 800 EUR. L'ultima rata prevista per tale progetto, che ammonta a 150°200 EUR, dovrebbe essere ricevuta successivamente nel 2014 e sarà inclusa in un futuro bilancio rettificativo.

## Spese

Le attività svolte fino a questo momento riflettono il programma di lavoro adottato dal consiglio di amministrazione il 22 novembre 2013.

### **2a. Sovvenzione dell'ETF (Titoli 1, 2, 3)**

Durante i primi mesi del 2014, l'ETF ha effettuato un solo trasferimento di bilancio sotto l'autorità del direttore per adattare il bilancio alle effettive necessità. La redistribuzione delle spese proposta copre le modifiche nei costi di formazione, attività sociali e servizio mensa, servizi temporanei connessi alla carenza di personale, assunzione di personale, aumento della tassa sui rifiuti e organizzazione della riunione del gruppo di lavoro IALN, per un totale di 172°170 EUR (0,85% della sovvenzione complessiva).

### **2b. Entrate con destinazione specifica – ITF (Titolo 4)**

I 24 682,22 EUR disponibili dagli anni precedenti dal finanziamento fornito dal ministero italiano degli Affari esteri sosterranno il completamento e il pagamento delle attività concordate dell'ETF in Libano.

### **2c. Entrate con destinazione specifica – GEMM (Titolo 4)**

L'ETF ha ricevuto nel 2013 l'importo di 594°721,60 EUR come primo prefinanziamento per il progetto GEMM.

- I 472°663,40 EUR inclusi nel presente bilancio rettificativo come fondi disponibili dagli anni precedenti sono parte di questo primo prefinanziamento e sono impiegati per il completamento e il pagamento delle attività intraprese nella fase 2013 del progetto.
- I 952 520,00 EUR ricevuti come secondo prefinanziamento per il progetto GEMM saranno impiegati per le attività previste per la fase 2014 del progetto.

### **2d. Entrate con destinazione specifica – FRAME (Titolo 4)**

L'ETF ha ricevuto nel 2013 dalla DG Allargamento 1 249 800,00 EUR come prefinanziamento per i 1 400 000 EUR previsti per il progetto FRAME, la cui attuazione è prevista nel corso del 2013-2014. I 788 355,23 EUR inclusi nel presente bilancio rettificativo sono parte di questa prima rata e sono impiegati per il completamento e il pagamento delle attività intraprese nella fase 2013 del progetto.

## Presentazione

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

Attualmente, nel 2014 l'ETF prevede di gestire una sovvenzione di 20 143 500 EUR ed entrate con destinazione specifica di 2 238 220,85 EUR.

## Fondazione Europea per la Formazione Professionale

Bilancio rivisto 1 / 2014

## ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

## TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

	<b>Cap. 1 0</b>	<b>Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))</b>						
1 00		<i>Phare</i>						
	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		<i>Preadesione</i>						
	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						
	<b>Cap. 1 1</b>	<b>Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>						
1 10		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>						
	1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
	1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3						
	<b>Cap. 1 2</b>	<b>Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.12, ex 15.02.27)</b>	20 018 500	20 018 500			20 018 500	20 018 500
1 20		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	20 018 500	20 018 500			20 018 500	20 018 500
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	15 160 000	15 160 000			15 160 000	15 160 000
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	4 858 500	4 858 500			4 858 500	4 858 500
	<b>Chap. 1 3</b>	<b>DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale</b>	125 000	125 000			125 000	125 000
1 30		<i>Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti</i>	125 000	125 000			125 000	125 000
	1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2						
	1 30 2	Contributo al titolo 3	125 000	125 000			125 000	125 000
	<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>20 143 500</b>	<b>20 143 500</b>			<b>20 143 500</b>	<b>20 143 500</b>

## TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

	<b>Cap. 8 0</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
8 00		<i>Contributo "in natura" della Comunità Europea</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>			<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
	8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>TITOLO 8</b>	<b>TOTALE TITOLO 8</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

## TITOLO 9 ENTRATE VARIE

	<b>Cap. 9 0</b>	<b>Entrate varie</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
9 00		<i>Entrate varie</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>			<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
	9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>TITOLO 9</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 11		Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF			20 143 500	20 143 500			20 143 500	20 143 500

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

	Cap. 4 2	Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni	p.m.	p.m.	2 213 539	2 213 539	2 213 539	2 213 539
4 20		Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione	p.m.	p.m.	952 520	952 520	952 520	952 520
	4 20 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	952 520	952 520	952 520	952 520
	4 20 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 21		Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	1 261 019	1 261 019	1 261 019	1 261 019
	4 21 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	472 663	472 663	472 663	472 663
	4 21 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.	788 355	788 355	788 355	788 355
	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.		24 682	24 682	24 682	24 682
4 90		Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221
TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE			p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221
TOTALE GENERALE			20 143 500	20 143 500	2 238 221	2 238 221	22 381 721	22 381 721

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		

## TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

<b>Cap. 1 1 Personale in attività</b>			<b>13 106 000</b>	<b>13 106 000</b>	<b>- 91 000</b>	<b>- 91 000</b>	<b>13 015 000</b>	<b>13 015 000</b>		
<b>1 10</b>	<b>Agenti che ricoprono posti previsti nella</b>		<b>9 905 306</b>	<b>9 905 306</b>	<b>- 91 000</b>	<b>- 91 000</b>	<b>9 814 306</b>	<b>9 814 306</b>		
	1 10 0	Stipendi base	7 977 000	7 977 000	- 91 000	- 91 000	7 886 000	7 886 000	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 94 posti (61 AD e 33 AST). Con il bilancio a disposizione, non saranno coperte le spese di almeno 2,5 unità ETP nel 2014, per cui saranno retribuite 91,5 unità ETP. Il numero di unità ETP che non possono essere retribuite potrebbe essere rivisto verso l'alto nel caso in cui il pagamento retroattivo dell'adeguamento salariale del 2011 sia effettuato nel 2014 anziché nel 2013, come si ipotizza al momento. Le 2,5 unità ETP non retribuite sono calcolate sulla scorta dell'esperienza passata, in particolare in termini di avvicendamento, tempo durante il quale un posto resta vacante fino a che non viene selezionato e integrato nuovo personale, contratti a tempo parziale, congedi parentali e congedi non retribuiti, si calcola che si possono risparmiare 1,5 unità ETP per tempo parziale/congedo parentale ecc., e 1 unità ETP si dovrà risparmiare posponendo l'entrata in servizio. Previsioni:	
	1 10 1	Assegni familiari	876 000	876 000			876 000	876 000	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 e indennità scolastiche nel 2013 continuerà a usufruirne nel 2014. Il calcolo del fabbisogno per il 2014 si basa sia sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo personale assunto nel 2014 avrà diritto a tali assegni e indennità sia tenendo conto dell'impatto degli adeguamenti salariali del 2011 e 2012 sul bilancio per il 2014.	
	1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	1 052 306	1 052 306			1 052 306	1 052 306	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: * Si calcola che il personale con diritto all'indennità di dislocazione nel 2013 continuerà a usufruirne nel 2014. Il calcolo del fabbisogno per il 2014 si basa quindi su questo dato e sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo personale assunto nel 2014 avrà diritto a tale indennità, tenendo conto dell'impatto degli adeguamenti salariali del 2011 e 2012 sul bilancio per il 2014.	
	1 10 3	Indennità di segreteria								
<b>1 11</b>	<b>Altri agenti</b>		<b>1 836 894</b>	<b>1 836 894</b>			<b>1 836 894</b>	<b>1 836 894</b>		
	1 11 0	Agenti contrattuali	1 701 894	1 701 894			1 701 894	1 701 894	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: * Entro la fine del 2013, saranno impiegati 39 agenti contrattuali. Con il bilancio iniziale disponibile, si potevano retribuire soltanto 37,5 unità ETP. Ora, con l'ulteriore recente taglio di 200.000 EUR apportato a tale linea di bilancio, non si possono sostenere le spese di sole 5 unità ETP. Se il bilancio resterà invariato, consentirà di retribuire soltanto 32,5 unità ETP. Questa linea di bilancio comprende anche le spese relative all'entrata e alla cessazione del servizio, quali prima sistemazione, indennità giornaliera, spese di viaggio iniziali e finali e indennità di viaggio annuale ecc.).  * Servizio fornito da una società italiana esperta in diritto del lavoro per l'applicazione di determinate norme di diritto del lavoro al personale contrattuale che sceglie il sistema di previdenza sociale italiano.	
	1 11 2	Agenti locali	135 000	135 000			135 000	135 000	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Previsioni: * 2 agenti locali. Modesto incremento per gli adeguamenti salariali previsti per gli agenti locali basato sull'andamento storico. * Servizio fornito da una società italiana esperta in diritto del lavoro per l'applicazione della legislazione italiana agli agenti locali e la preparazione della documentazione relativa agli stipendi.	
<b>1 13</b>	<b>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</b>		<b>410 000</b>	<b>410 000</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000</b>		
	1 13 0	Assicurazione contro la malattia	270 000	270 000			270 000	270 000	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 2014 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 91,5 unità ETP.	

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		36 000	36 000			36 000	36 000	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 2014 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 91,5 unità ETP.
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		104 000	104 000			104 000	104 000	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 2014 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 91,5 unità ETP.
1 13 3	Regime di pensione								
1 14	Sussidi e indennità varie		135 800	135 800			135 800	135 800	
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 di 4/anno.
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine		135 000	135 000			135 000	135 000	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: * Alla luce del progetto di revisione dello statuto dei funzionari per il 2014, si prevede una diminuzione del personale con diritto a tale indennità. Tuttavia, a tutt'oggi non vi sono indicazioni sul modo in cui calcolare la distanza geografica nella pratica. Questo stanziamento potrebbe quindi richiedere un adeguamento (aumento o ulteriore riduzione), quando le modalità di applicazione saranno note.
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.	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.
1 15	Lavoro straordinario								
1 15 0	Lavoro straordinario								
1 17	Prestazioni di complemento		230 000	230 000	35 000	35 000	265 000	265 000	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza								
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	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: * In questa fase non è disponibile un bilancio per i tirocini.
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare								

Fondazione Europea per la Formazione Professionale  
 Bilancio rivisto 1 / 2014  
 SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		230 000	230 000	35 000	35 000	265 000	265 000	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: * Servizi prestati, per esempio, da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (ovvero elaborazione dei costi salariali e altri servizi opzionali, servizi di gestione finanziaria ecc.) + accordo giuridico di servizio interagenzie per il segretariato dell'agenzia di coordinamento + costo del tesserino della Commissione europea. * Si possono prevedere soltanto circa 1,5 unità ETP di personale temporaneo a causa dei vincoli di bilancio. Solitamente vi si fa ricorso per sostituire un'assenza di personale dell'ETF (malattia prolungata, congedo parentale o altro) o per coprire periodi di picco + costi associati ai contratti temporanei in base alla normativa italiana. * Prestatori di servizi (servizi di reception), calcolo effettuato su 250 giorni di servizio. * Servizi di trasloco per nuovi operatori (stimati a 10 000 EUR, a seconda del numero di nuovi operatori e del tipo di servizio necessario). * Questo stanziamento è destinato a consulenze in materia di risorse umane e/o indagine del grado di soddisfazione sul lavoro e follow-up. Considerando i vincoli di bilancio attuali, lo stanziamento attuale rappresenta solo il costo annuo minimo necessario per le spese interagenzie tramite un contratto quadro comune per le indagini riguardanti il personale. Per il lancio di una nuova indagine sul grado di soddisfazione sul lavoro nel 2014, si calcola che saranno necessari ulteriori 15 000 EUR. Previsioni:
1 18	Spese di assunzione e di trasferimento		188 000	188 000	25 000	25 000	213 000	213 000	
1 18 0	Spese varie di assunzione		25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000	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: * Rimborso ai candidati e altro. <input type="checkbox"/> Costo medio basato sull'andamento storico. <input type="checkbox"/> Previste fino a 5 procedure di selezione. <input type="checkbox"/> In media 6 candidati per procedura ammissibili per il rimborso. <input type="checkbox"/> Spese di viaggio/albergo legate alla visita medica pre-assunzione (costo medio BRX/LUX/TUR). <input type="checkbox"/> Spese per la visita medica pre-assunzione. <input type="checkbox"/> Forniture specifiche per test / colloqui necessari / pubblicazioni. <input type="checkbox"/> Membri SAB esterni sulla base dell'andamento storico. Qualora si dovesse organizzare un centro per la valutazione, saranno necessari fondi supplementari. * Previsioni:
1 18 1	Spese di viaggio		5 000	5 000			5 000	5 000	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: * Spese di viaggio del personale all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio. Calcolo effettuato in base al nuovo statuto dei funzionari, ma senza sapere, in questa fase, come si dovrà calcolare la distanza geografica nella pratica. Questo stanziamento potrebbe quindi richiedere un adeguamento (aumento o ulteriore riduzione), quando le modalità di applicazione saranno note.
1 18 2	Indennità di installazione		63 000	63 000			63 000	63 000	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 all'indennità di prima sistemazione dei nuovi operatori entrati in servizio nel 2013 e di quelli che vi entreranno nel 2014, nonché spese associate all'indennità di nuova sistemazione per gli operatori che lasceranno il servizio nel corso del 2014 o che lo hanno lasciato precedentemente, ma non si sono ancora trasferiti fuori Torino. Costo stimato per 5 doppie (nuove) sistemazioni.



## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 18 3	Spese di trasloco		55 000	55 000			55 000	55 000	<p>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.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* Spese correlate ai costi di trasloco di nuovi operatori entrati in servizio nel 2013 e di quelli che vi entreranno nel 2014, nonché spese correlate ai costi di trasloco degli operatori che hanno lasciato il servizio nel 2013 o precedentemente, ma non si sono ancora trasferiti fuori Torino. Il progetto di revisione dello statuto dei funzionari prevede l'entrata in vigore di nuove modalità di finanziamento dei costi di trasloco, tuttavia al momento non è noto come saranno applicate nella pratica. Questo stanziamento potrebbe quindi richiedere un adeguamento (aumento o ulteriore riduzione), quando le modalità di applicazione saranno note. Attualmente calcolate per 5 agenti temporanei e 3 agenti contrattuali.</p>
1 18 4	Diarie temporanee		40 000	40 000			40 000	40 000	<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:</p> <p>* Costi correlati ai nuovi operatori al momento dell'entrata in servizio, in funzione della situazione familiare e del luogo di assunzione. Attualmente previsto un fabbisogno per 32 mesi al tasso giornaliero per il personale con diritto ad assegni familiari.</p>
1 19	Coefficienti correttori		400 000	400 000	- 60 000	- 60 000	340 000	340 000	
1 19 0	Coefficienti correttori		400 000	400 000	- 60 000	- 60 000	340 000	340 000	<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 correttori applicati alla remunerazione del personale. I coefficienti correttori sono adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, ma sono concordati alla fine dell'anno con incrementi/decrementi retrodatati al 1° luglio. Questa voce copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.</p> <p>Previsioni:</p> <p>* È noto che questo coefficiente di correzione vale per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno previsto per il 2014 si basa sui costi stimati da sostenere per 91,5 unità ETP al tasso attualmente noto. Qualora il fattore di correzione per l'Italia dovesse aumentare o diminuire, sarà necessario rivedere lo stanziamento.</p> <p>Previsioni:</p>
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		pm	pm			pm	pm	<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:</p> <p>* Poiché è noto che non vi saranno adeguamenti salariali nel 2014, questa linea è p.m nel 2014.</p>
<b>Cap. 1 3 Missioni e trasferte</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
1 30	Spese per missioni e trasferte		110 000	110 000			110 000	110 000	

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		110 000	110 000			110 000	110 000	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: Dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due linee di bilancio: spese amministrative (1300) e spese 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.
<b>Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario</b>			<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	
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		30 000	30 000			30 000	30 000	
1 43 0	Servizio medico		30 000	30 000			30 000	30 000	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: * Visite mediche di controllo annuali (costo medio per 100 visite). * Spese relative a visite e consulenze del consulente medico dell'ETF, comprese le spese relative alle missioni quando rappresenta l'ETF presso il collegio medico interistituzionale. * Materiale medico e farmaci, o altri servizi medici. In caso di potenziale offerta di sostegno psicosociale al personale, questo stanziamento dovrà essere integrato.
1 44	Formazione interna		180 000	180 000	30 000	30 000	210 000	210 000	
1 44 0	Formazione interna		180 000	180 000	30 000	30 000	210 000	210 000	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: * Questo stanziamento consente un investimento minimo a livello istituzionale e inferiore a livello individuale. Si darà quindi priorità alla formazione istituzionale, alla creazione dello spirito di squadra, alla formazione in materia di gestione, di gestione dell'efficienza, alla formazione linguistica ecc. Altre attività come il regime di sostegno allo studio, richieste di formazione individuale, saranno sostenute nei limiti del possibile, a seconda del consumo istituzionale. Attualmente si calcolano 15 000 EUR per i corsi di lingua, 10 000 EUR per il regime di sostegno allo studio, 100 000 EUR per le attività L&D istituzionali e 55 000 EUR per le richieste di formazione individuale. Questi importi saranno rivisti in funzione del fabbisogno, che sarà definito in modo più preciso dopo la discussione con la direzione alla fine del 2013. Previsioni:
1 49	Altri interventi		10 000	10 000	56 000	56 000	66 000	66 000	
1 49 0	Altri interventi		10 000	10 000	56 000	56 000	66 000	66 000	Previsioni: * Attività per il benessere ed eventi dell'ETF legati al Natale, mensa. Qualora la mensa dovesse essere in funzione tutto l'anno, lo stanziamento sarà aumentato, in quanto il costo mensile medio è di circa 1 000 EUR. Previsioni:
<b>Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

Bilancio rivisto 1 / 2014

SPESE

Art. Voce Titolo			Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	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: Non sono previsti fondi per esperti nazionali distaccati.	
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: * Richieste continuative di ristorazione (pranzi, pause caffè). I costi stimati comporterebbero una spesa media di 20 EUR, per un totale di 150 persone nel corso dell'anno (ospiti + personale ETF). * Spese continuative di rappresentanza, fra cui spese di ristorazione, costo dei taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal Direttore. I costi stimati comporterebbero una spesa media di 35 EUR, per un totale di 120 persone/regali nel corso dell'anno. * Spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.	
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			13 448 000	13 448 000	- 5 000	- 5 000	13 443 000	13 443 000		

## SPESE

Art. Voce Titolo			Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO										
Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie			610 334	610 334			610 334	610 334		
2 00 Affitto			19 291	19 291	- 2 000	- 2 000	17 291	17 291		
2 00 0 Affitto			19 291	19 291	- 2 000	- 2 000	17 291	17 291	Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: * Importo simbolico a titolo di affitto per la sede dell'ETF a Villa Gualino: 1 EUR, impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 01.01.2014, versamento entro 31.03.2014. * Affitto di un ufficio in rue Joseph II: 16 789,23 EUR + indicizzazione supplementare per il 2014??? (compreso il 45,5 % di oneri locativi nel 2013 sostenuti nel quadro di BL2030), impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 01.01.2014, versamento entro 30.11.2014. * Prenotazione per l'ufficio alternativo dell'ETF. Lancio nuovo SD nel 2013 (ott-ott), come indicato nel piano di continuità aziendale dell'ETF: impegno entro 31.07.2014, attuazione entro 30.09.2014, versamento entro 30.09.2014.	
2 01 Assicurazioni										
2 01 0 Assicurazioni										
2 02 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento			200 000	200 000	- 19 170	- 19 170	180 830	180 830		
2 02 0 Acqua, gas, elettricità, riscaldamento			200 000	200 000	- 19 170	- 19 170	180 830	180 830	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Previsioni: * L'andamento delle spese correnti e la previsione di spesa per Villa Gualino indicavano che la cifra da versare nel 2013 sarebbe stata probabilmente pari a 196 310 EUR. Considerando i costi crescenti dell'energia e del gas, per il 2014 è preferibile prevedere un margine adeguato (impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 31.12.2014, versamento del 60 % entro 30.05.2014, versamento dell'importo restante entro 31.12.2014.  Previsioni:	
2 03 Pulizia e manutenzione			220 371	220 371			220 371	220 371		
2 03 0 Pulizia e manutenzione			220 371	220 371			220 371	220 371	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: il primo mese di gennaio nel quadro del contratto attuale costerà 5 737,50 EUR, entrerà poi in vigore un nuovo contratto, gli importi stimati possono essere 6 000 EUR per 11 mesi + un margine per ulteriori servizi di pulizia legati a eventi organizzati presso la sede dell'ETF (impegno entro 01.01.2014, attuazione entro 31.12.2014, versamento mensile a partire da gennaio. * Rimborsi delle spese di Villa Gualino (impegno parziale entro 01.01.2014, impegno completo entro 31.01.2014, attuazione mensile, piena attuazione entro 31.12.2014, versamento del 70 % entro 30.04.2014, composizione dovuta entro 31.03.2015). * Manutenzione infrastruttura tecnica. * Manutenzione piante verdi (impegno entro 01.01.2014, attuazione trimestrale, piena attuazione entro 31.12.2014, versamento alla fine di ciascun trimestre 375 EUR, versamento completo entro 31.03.2015). * Servizi di disinfestazione (impegno entro 31.01.2014, attuazione trimestrale, piena attuazione entro 31.12.2014, versamento trimestrale: 217,15 EUR entro 31.03.2014, 217,75 EUR entro 31.06.2014, 217,75 EUE entro 31.09.2014, 217,75 EUR entro 31.01.2015).	
2 04 Sistemazione dei locali			25 785	25 785			25 785	25 785		
2 04 0 Sistemazione dei locali			25 785	25 785			25 785	25 785	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: * Miglioramento degli uffici, tinteggiatura.	
2 05 Sicurezza e sorveglianza			107 887	107 887			107 887	107 887		

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		107 887	107 887			107 887	107 887	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 loco: calcolo effettuato su 260 giorni di servizio, sulla base del contratto attuale, con un arrotondamento limitato per eventi imprevisti (impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento 16,67 % nel primo trimestre, 25 % nel secondo, terzo e quarto trimestre, 8,33 % nel primo trimestre dell'anno successivo). * Ispezioni e radiovigilanza (impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento 16,67 % nel primo trimestre, 25 % nel secondo, terzo e quarto trimestre, 8,33 % nel primo trimestre dell'anno successivo). * Manutenzione di vari servizi di sicurezza, per esempio estintori antincendio fissi e portatili, porte di sicurezza, porte per uscite di emergenza, sistema antintrusione, ora inclusa in gestione e manutenzione impianti tecnologici. * Manutenzione degli ascensori presso l'ETF: sarà siglato un nuovo contratto per gestione e manutenzione impianti tecnologici nel 2014. * Servizi RSPP, in funzione dal 15 luglio 2013: importo fisso 6 451,81 EUR + consulenza. * Sistema di controllo dell'accesso presso l'ETF nel 2013 (contratto Elex), il costo per il 2014 è 5 006,86 EUR.
2 09	Altre spese relative agli immobili		37 000	37 000	21 170	21 170	58 170	58 170	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		37 000	37 000	21 170	21 170	58 170	58 170	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 (versati 33.675 EUR nel 2013; impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento entro la fine del terzo trimestre). * Rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione (impegno entro 31.03.2013, attuazione nel corso dell'anno, versamento del 70 % entro 30.04.2013, importo restante entro 31.12.2013, composizione entro 31.03.2012). Previsioni:
<b>Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</b>			<b>761 616</b>	<b>761 616</b>			<b>761 616</b>	<b>761 616</b>	
2 10	Spesa per ICT		601 716	601 716			601 716	601 716	
2 10 0	Hardware ICT		83 200	83 200			83 200	83 200	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: * Quota annuale per il mantenimento ELEX del sistema clock-in/out (impegno entro 01.01.2014, versamento entro 31.03.2014), ora coperta fino al 31.12.2013, il costo contrattuale per il 2014 è pari a 783,79 EUR. * Costo totale manutenzione del server in loco CON/12/ETF/0030 1985 EUR + 2 EUR per bollo = 1987 EUR (impegno entro 01.01.2014, attuazione nel corso dell'anno, versamento entro 31.03.2014). * Manutenzione firewall CON/12/ETF/0029, versamento anticipato per 3 anni fino a dicembre 2015. * Manutenzione infrastruttura TIC Extreme Networks CON/11/ETF/0031, costo per il terzo anno 18 000 EUR, in funzione da dicembre a dicembre. * Articoli di consumo (toner, dischi di backup, ecc.). * Sostituzione server di riserva. * Sostituzione stampanti di rete. * Manutenzione dell'infrastruttura wireless Enterasys (ex CFT/11/ETF/0032 PE ETF.88053).

Fondazione Europea per la Formazione Professionale  
 Bilancio rivisto 1 / 2014  
 SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software		281 252	281 252			281 252	281 252	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: * Contratto per assistenza tecnica CITRIX + consulenza in loco CON/12/ETF/0020 (impegno entro 30.09.2014), costo per il terzo anno 12 550+2 EUR. * Assistenza per la manutenzione annuale NoteBookS. * Manutenzione software Lotus Notes CON/12/ETF/0025 (impegno entro 01.01.2014). * Manutenzione Oracle per il 2013 (impegno entro 01.01.2014) * Manutenzione ALLEGRO 10 800 EUR (impegno entro 01.01.2014). * Certificazione SSL copertura biennale fino al 27.03.2014. * Rinnovo monitor IP Solarwinds, manutenzione software Vmware (da appaltare nel secondo trimestre 2014) per tre anni, rinnovo contratto quadro della Commissione con Microsoft, manutenzione annuale per 32 licenze BO, manutenzione annuale navigatore SQL, canone di manutenzione annuale licenze Trend Micro Enterprise Security Suite, manutenzione Citrix Xendesktop, manutenzione integratore Swing maggio 2014, rinnovo manutenzione software e assistenza Crossware per la firma della posta elettronica, rinnovo servizi di sicurezza posta elettronica ospitata su Websense, manutenzione software STATA, manutenzione software Sitecore, rinnovo di IBM Connections Extranet PVU utente e utente autorizzato, servizi online (Prezi, GoToMeeting). * Spese di sviluppo software per processi TI a sostegno delle attività istituzionali, corrispondenti a 265 giorni/programmatore: integrazione Allegro, integrazione ABAC, gestione delle conoscenze, connessioni Lotus Notes e progetto "quadro operativo", assistenza per la piattaforma globale delle qualifiche, consulenza Sharepoint, consulenza Connections.
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 linea è ripartita tra le linee di bilancio 2100 e 2101.
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		237 264	237 264			237 264	237 264	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: * Fornitore di servizi Internet – nuovo fornitore da febbraio 2014 – importo stimato: appalto non ancora assegnato (30.09.2013). * Costo di configurazione IP PBX attuale per l'uso della rete SIP. * Belgacom Torre Madou (impegno entro 01.01.2013). * Spese per telecomunicazioni (impegno entro 01.01.2014), la stima basata sugli anni precedenti ammonta a circa 130 000 EUR. * Manutenzione IP PBX. * Estensione del server di IP PBX Messaggeria unificata e fax. * Integrazione Skype.
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 integrata nella BL2013.
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea		159 900	159 900			159 900	159 900	TI presenti stanziamenti sono intesi a coprire le spese relativi all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE Previsioni: * Canoni ABAC (impegno entro 01.01.2014). * Canoni ABAC Asset. * Hosting IT per ABAC. * Contratto attuale S-Testa con Orange/HP fino al 28 settembre 2014; TESTA-ng con opzione T-Systems, costo di installazione MPLS 37K e costo annuale per circa 9K. Previsioni: TI presenti stanziamenti sono intesi a coprire le spese relativi all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE
<b>Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie</b>			<b>105 600</b>	<b>105 600</b>			<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		23 100	23 100			23 100	23 100	

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		23 100	23 100			23 100	23 100	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatura, 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 (impegno entro 01.01.2013, attuazione nel corso dell'anno, versamento 80 % entro primo trimestre, 20 % entro quarto trimestre). * Noleggio di distributori di acqua + 50 EUR di possibile indicizzazione (impegno entro 28.02.2013, attuazione nel corso dell'anno, versamento entro secondo trimestre).
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	Mobili		82 500	82 500			82 500	82 500	
2 21 0	Acquisto		82 500	82 500			82 500	82 500	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: * Sostituzione di poltrone da ufficio, comprese quelle ergonomiche. * 90 nuove poltrone pieghevoli per la Sala Europa. * 30 nuovi tavoli pieghevoli e versatili per la Sala Europa. * Nuovo mobilio completo per la reception (per trarre il massimo vantaggio dal contratto e dal servizio di reception e di vigilanza).
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.).
<b>Cap. 2 3 Spese amministrative correnti</b>			<b>103 450</b>	<b>103 450</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>108 450</b>	<b>108 450</b>	
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		60 000	60 000			60 000	60 000	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		60 000	60 000			60 000	60 000	Previsioni: * Articoli di cancelleria con il logo (2 000 cartelline + 2 000 blocchi per appunti). * Carta intestata, buste, biglietti da visita ecc. * Materiale promozionale (penne, borse, tappetini mouse ecc.) utilizzato per le riunioni e i visitatori. * Altri articoli per il ventesimo anniversario. * Articoli di cancelleria per ufficio (impegno 25 % ogni trimestre, attuazione nel corso dell'anno completata nel primo trimestre dell'anno successivo, versamento 25 % ogni trimestre con versamento finale nel primo trimestre dell'anno successivo).
2 32	Oneri finanziari		2 000	2 000			2 000	2 000	
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2 000	2 000			2 000	2 000	Questa voce accomuna gli oneri finanziari, gli altri oneri finanziari nonché danni ed interessi Previsioni: * Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari).
2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio								
2 32 2	Altri oneri finanziari								
2 33	Spese di contenzioso		10 000	10 000	5 000	5 000	15 000	15 000	
2 33 0	Spese di contenzioso		10 000	10 000	5 000	5 000	15 000	15 000	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Previsioni: * Poiché è legata alle controversie in atto e future, questa spesa è soggetta ad ampie variazioni. In caso di imprevisti si dovranno prevedere trasferimenti nel corso dell'anno. Previsioni:
2 35	Altre spese operative		26 950	26 950			26 950	26 950	

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
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 cablatrice, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: * Assicurazione contro gli infortuni VANBRED A 2 000 EUR (impegno entro secondo trimestre, attuazione 75 % nel corso dell'anno, 25 % primo trimestre anno successivo, versamento entro secondo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Responsabilità civile MARSH (impegno entro secondo trimestre, attuazione 75 % nel corso dell'anno, 25 % primo trimestre anno successivo, versamento entro secondo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Furto e rapina ALLIANZ (impegno entro terzo trimestre, attuazione 50 % nel corso dell'anno, 50 % nell'anno successivo).
2 35 2	Spese varie per riunioni interne		5 000	5 000			5 000	5 000	
2 35 5	Piccole spese		3 500	3 500			3 500	3 500	
2 36	Pubblicazioni		4 500	4 500			4 500	4 500	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 presso l'ETF (acqua, sacchetti pranzo, aperitivi).
2 36 0	Pubblicazioni		4 500	4 500			4 500	4 500	
<b>Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni</b>			<b>31 000</b>	<b>31 000</b>			<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
2 40	Corrispondenza e spese postali		31 000	31 000			31 000	31 000	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Previsioni: * Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bilancio dell'ETF e della relativa documentazione.
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		31 000	31 000			31 000	31 000	
2 41	Telecomunicazioni								
2 41 0	Abbonamenti e canoni								Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Previsioni: * Acquisto di francobolli. * DHL - Stima basata sull'anno precedente.
2 41 1	Attrezzature								
<b>Cap. 2 5 Riunioni e relative spese</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2 50	Riunioni e relative spese		100 000	100 000			100 000	100 000	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: * Prima riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 2 giorni, 50 partecipanti (27 ospiti, 7 interni, 13 ETF). * Seconda riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 2 giorni, 50 partecipanti (27 ospiti, 7 interni, 13 ETF), eventuali notti supplementari se collegata alla conferenza istituzionale.
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		100 000	100 000			100 000	100 000	
<b>TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2</b>			<b>1 712 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>	



SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative		872 100	872 100		872 100	872 100	
3 00	Documentazione operativa						
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti						Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Previsioni: Acquisto periodico di pubblicazioni operative (quotidiani, gazzette, riviste e risorse online, nonché libri, singoli articoli e risorse telematiche supplementari richieste dal personale).
3 01	Pubblicazione di informazioni	667 100	667 100		667 100	667 100	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	667 100	667 100		667 100	667 100	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: * MEDIA DIGITALI Fornitura di accesso regolare alle conoscenze dell'ETF per tutti i gruppi di destinatari tramite il sito web dell'ETF e blog specializzati, interazione regolare con le parti e i principali soggetti interessati attraverso i social media. * Eventi istituzionali – Organizzazione di eventi che favoriscano il dialogo e la comunicazione diretta con le parti interessate nel corso dell'anno, comprese due conferenze istituzionali. * Pubblicazioni e produzione di contenuti – Produzione e divulgazione di informazioni di alta qualità, in formato cartaceo e online, su questioni e competenze tematiche fondamentali; § preparazione di materiali audiovisivi tramite podcast, filmati e presentazioni; § preparazione di vari prodotti di interesse per i media; § inserzione di articoli nella stampa specialistica. * Divulgazione e promozione; § sviluppo di nuovi formati per lo scambio regolare di informazioni; § fornitura di accesso alle conoscenze dell'ETF per tutti i gruppi di destinatari tramite il sito web dell'ETF con informazioni aggiornate regolarmente; § sviluppo di strumenti interattivi a sostegno della comunicazione a due direzioni; § interazione con un vasto pubblico attraverso gli strumenti offerti dai social media; § rafforzamento e ampliamento dei contatti con i media; § interazione con i media attraverso i social media; § preparazione di vari prodotti di interesse per i media; § inserzione di articoli nella stampa specialistica.
3 03	Associazioni professionali e quote di	5 000	5 000		5 000	5 000	
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	Spese di traduzione	200 000	200 000		200 000	200 000	
3 04 0	Spese di traduzione	200 000	200 000		200 000	200 000	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: Documenti statutari per le riunioni del consiglio di amministrazione e per le procedure scritte. Governance in generale / lettere / direzione. Pubblicazioni istituzionali e media. Documenti relativi al web. Qualora fossero disponibili stanziamenti, si dovrebbe prevedere la traduzione della rivista Live and learn.
3 05	Riunioni del Comitato consultivo						
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo						
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		3 361 400	3 361 400		3 361 400	3 361 400	
3 10	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro						
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						

p 14 / 19

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
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	250 000	250 000			250 000	250 000	
3 14 0		Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	250 000	250 000			250 000	250 000	Previsioni: Mantenimento e attuazione del programma annuale di valutazione dei progetti, in linea con la prospettiva a medio termine dell'ETF (150 000 EUR). Contributo al conseguimento degli obiettivi dell'ETF a sostegno della conformità al quadro normativo (50 000 EUR). Rafforzamento della capacità dell'ETF di scambiare informazioni e buone prassi con i donatori degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, a vantaggio dei paesi partner (50 000 EUR).
3 15		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	1 370 700	1 370 700			1 370 700	1 370 700	
3 15 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	1 370 700	1 370 700			1 370 700	1 370 700	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	777 800	777 800			777 800	777 800	
3 16 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	777 800	777 800			777 800	777 800	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	342 300	342 300			342 300	342 300	
3 17 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	342 300	342 300			342 300	342 300	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	620 600	620 600			620 600	620 600	
3 18 0		Progetti di sviluppo competenze tematiche	435 600	435 600			435 600	435 600	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	185 000	185 000			185 000	185 000	
3 19 0		Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	185 000	185 000			185 000	185 000	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.
<b>Cap. 3 2 Missioni operative</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
3 20		Missioni operative	750 000	750 000			750 000	750 000	
3 20 0		Missioni operative	750 000	750 000			750 000	750 000	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.
<b>TITOLO 3 TOTALE DEL TITOLO 3</b>			<b>4 983 500</b>	<b>4 983 500</b>			<b>4 983 500</b>	<b>4 983 500</b>	

0

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

## SPESE

Art.		Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014	
				IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
Cap. 8 0				0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
8 80 Contributo "in natura" della Comunità Europea					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.		
TITOLO 8 TOTALE TITOLO 8					p.m.	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.	p.m.	p.m.	
10 10	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	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.	

<b>TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF</b>			20 143 500	20 143 500			20 143 500	20 143 500	
--------------------------------------	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	--

## 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 istituzioni europee e altre		p.m.	p.m.	2 213 539	2 213 539	
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione	p.m.	p.m.	2 213 539	2 213 539	
4 20 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	1 425 183	1 425 183	Previsioni: Nel 2013 l'ETF ha ricevuto la prima rata del finanziamento per il progetto "Governance for Employability in the Mediterranean" (Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo, GEMM), che avrà una dotazione complessiva di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR saranno cofinanziati dall'ETF con allocazione di personale) e sarà ultimato nel 2015.

## SPESE

Art. Voce Titolo			Bilancio iniziale 2014		Modifiche 1 / 2014		Bilancio rivisto 1 / 2014		Ipotesi riviste 2014	
			IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
4 20 1 Progetto FRAME			p.m.	p.m.	788 355	788 355	788 355	788 355	Previsioni: L'ETF ha ricevuto 1 249 800 EUR dalla DG Enlargement come prima rata dei 1 400 000 EUR previsti per il progetto FRAME Skills for the Future (FRAME), la cui attuazione è prevista per il 2013-2014.	
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali			p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682		
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682		
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682	Previsioni: stanziamenti disponibili dagli esercizi precedenti, assegnati all'ETF dal ministero italiano degli Affari esteri. Gli interessi accumulati nel 2012 sono integrati come nuovi stanziamenti.	
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			p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221		
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF			p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221		
TOTALE GENERALE SPESE			20 143 500	20 143 500	2 238 221	2 238 221	22 381 721	22 381 721		

Categoria	2014 Posti autorizzati		2013 Posti autorizzati		2012 Effettivo al 31 Dec 2012	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		4		
AD 12		10		10		7
AD 11		8		8		11
AD 10		4		3		1
AD 9		12		12		12
AD 8		8		6		5
AD 7		14		15		20
AD 6				3		
AD 5						3
<i>Totale parziale AD</i>	0	61	0	62	0	60
AST 11						
AST 10		3		7		1
AST 9		8		3		5
AST 8		6		5		5
AST 7		4		7		6
AST 6		4		1		3
AST 5		5		6		3
AST 4		2		1		3
AST 3		1		4		6
AST 2						1
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		33		34		33
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>93</b>

**Capitolo 3 0**

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2014	2015
Impegni pre-2014 ancora da onorare	182 000	182 000	-
Stanziamenti 2014	<b>872 100</b>	690 100	182 000
Totale	1 054 100	<b>872 100</b>	182 000

**Capitolo 3 1**

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2014	2015
Impegni pre-2014 ancora da onorare	1 498 000	1 498 000	-
Stanziamenti 2014	<b>3 361 400</b>	1 863 400	1 498 000
Totale	4 859 400	<b>3 361 400</b>	1 498 000

**Capitolo 3 2**

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2014	2015
Impegni pre-2014 ancora da onorare	161 000	161 000	-
Stanziamenti 2014	<b>750 000</b>	589 000	161 000
Totale	911 000	<b>750 000</b>	161 000