

BILANCIO PER IL 2015



BILANCIO PER IL 2015

Premessa

Il bilancio 2015 si basa sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per il 2015 approvato dal consiglio di amministrazione il 22 novembre 2013 (GB13DEC11), successivamente modificato durante la procedura di bilancio. È in linea con la programmazione finanziaria della CE¹ per l'ETF e segue l'evoluzione delle attività per le relazioni esterne dell'UE.

Mira a sostenere le attività dell'ETF intese a 1) potenziare le capacità per lo sviluppo del capitale umano nei paesi partner attraverso l'utilizzo di un'analisi politica basata su dati oggettivi, 2) aumentare l'efficienza interna dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e 3) aumentare l'efficienza esterna dell'IFP in relazione ai mercati del lavoro e alla coesione economica e sociale.

SPECIFICITÀ DEL BILANCIO PER IL 2015

Entrate

Il bilancio per il 2015 è concepito per fornire le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del programma di lavoro dell'ETF per il 2015. Si basa su un contributo complessivo pari a 20 144 000 EUR per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento, e consta di un contributo pari a 19 945 000 EUR proveniente dal bilancio dell'Unione e di un importo di 199 000 EUR derivante dal recupero delle eccedenze relative all'esecuzione del bilancio per il 2013.

Spese

Il bilancio dell'ETF per il 2015, in termini nominali, è di livello pari a quello dei bilanci precedenti a partire dal 2011. Tale cifra rappresenta una reale diminuzione di circa l'8% rispetto al bilancio per il 2011. Per i titoli 1 e 2 (spese relative al personale e spese amministrative), il bilancio per il 2015 costituisce un bilancio di sussistenza, mentre il titolo 3 (spese relative alle attività operative) è ridotto del 10,8%.

L'ETF propone la seguente ripartizione del contributo.

Titolo 1 - Spese relative al personale dell'ETF: 14 095 000 EUR

Questo dato rappresenta il 70% del contributo, vale a dire un aumento del 4,9% rispetto al bilancio rettificativo per il 2014.

Quale centro di competenze, il bene più prezioso dell'ETF è il suo personale; lo sviluppo delle capacità sarà quindi realizzato con il consolidamento della strategia per le risorse umane, rafforzata nel 2011-2014. Questo spiega l'aumento relativo al titolo 1 a scapito del titolo 3, poiché l'ETF mira a ottimizzare l'impatto delle proprie attività attraverso la giusta combinazione di esperti di cui si avvale e di risultati derivanti dai progetti.

In termini di risorse umane, nel 2012 l'autorità di bilancio ha invitato tutte le agenzie di regolamentazione già pienamente operative a una graduale riduzione del 5% del personale per i

¹). L'importo indicato nella programmazione finanziaria della Commissione per l'ETF è di 20 144 000 EUR (stato di previsione della Commissione europea per l'esercizio finanziario 2015 – SEC(2014) 357 – giugno 2014)

prossimi cinque anni, che si riflette nella proposta dell'ETF contenuta nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020.

È una questione di vitale importanza per la Fondazione mantenere e, se possibile, accrescere il numero di esperti da destinare alle attività centrali. Dopo l'adozione del nuovo mandato nel 2008, l'ETF cerca di ridurre il personale amministrativo e, nel contempo, di disporre del più elevato numero possibile di esperti. A seguito della radicale riorganizzazione dell'amministrazione centrale nel 2010-2011, che ha determinato una riduzione dal 33% al 22% del personale addetto ad alcune funzioni amministrative centrali, il prossimo periodo sarà all'insegna del consolidamento e del progressivo miglioramento, per assorbire una riduzione del 5% del personale senza compromettere l'esecuzione delle principali attività previste dal mandato dell'ETF. Eventuali altri tagli del personale decisi dall'autorità di bilancio comporteranno una corrispondente riduzione delle capacità dell'ETF in termini di competenze.

L'ETF può impegnarsi a ridurre il proprio personale del 5% nel periodo 2013-2018, ma la sua capacità di ridurre l'organico senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione e senza rescindere contratti dipende dal dimissionamento volontario di personale amministrativo e di supporto non addetto alle attività centrali che occupa posti di agente temporaneo. Il tasso di ricambio del personale è storicamente basso.

Per il 2015, l'ETF ridurrà pertanto l'organico di due unità, passando da 96 a 94 agenti temporanei. Eventuali altri tagli del personale decisi dall'autorità di bilancio comporteranno una corrispondente riduzione delle capacità dell'ETF in termini di competenze.

Contratto	2015
Agenti temporanei	92
Agenti contrattuali	39 ²
Agenti locali	2
Esperti nazionali distaccati	1
Totale	134

Al fine di ottimizzare il contributo del personale, l'ETF continuerà a investire nello sviluppo professionale e nella motivazione del personale, e promuoverà il dialogo interno e la condivisione delle conoscenze.

La sede del personale dell'ETF è ubicata a Torino con un funzionario di collegamento a Bruxelles.

Titolo 2 - Spese per infrastrutture e generale amministrazione: 1 606 000 EUR

Il titolo 2 rappresenta l'8% del contributo, vale a dire una riduzione del 6,5% rispetto al bilancio rettificativo per il 2014.

Dopo molti anni di deferimento delle spese relative all'edificio, a causa dell'incertezza in merito alla situazione della sede, nel 2015 l'ETF proseguirà l'opera di miglioramento della struttura e dell'arredamento della propria sede iniziata nel 2013 e 2014.

² In ETP.

Nel 2015 sarà dato particolare rilievo al miglioramento delle infrastrutture delle TIC e a un ulteriore consolidamento dei sistemi delle TIC. La messa a punto dei servizi mobili fornirà al personale dell'ETF un migliore accesso mobile. Il rafforzamento della governance delle TIC garantirà un miglior controllo e la direzione di utilizzo attuale e futuro delle TIC, valutando e dirigendo i piani per l'uso delle TIC per sostenere l'ETF nel migliore dei modi.

Oltre alla prova annuale di continuità operativa, l'ETF si concentrerà nel 2015 sull'impiego dei servizi cloud per il piano di ripristino.

Titolo 3 - Spese relative ad attività operative: 4 443 000 EUR

Questo importo corrisponde al 22% della sovvenzione, ossia una diminuzione pari al 10,8%, ed è necessario per sostenere e integrare i principali contributi forniti dagli esperti dell'ETF attraverso il titolo 1.

Le attività operative di cui al titolo 3 sono descritte nel programma di lavoro e saranno ripartite attraverso 7 progetti:

- sostegno alle politiche di assistenza esterna dell'UE (IPA, ENI-South, ENI-East, DCI)
- processo di Torino
- qualifiche
- governance dell'istruzione e della formazione professionale
- offerta e qualità dell'IFP
- occupazione e occupabilità
- apprendimento imprenditoriale e competenze imprenditoriali

L'ETF continuerà a mettere a punto processi di gestione completi e strutturati per quanto concerne i rischi e le prestazioni, a sostegno dell'azione decisionale degli organi direttivi, nonché di scelte proporzionate ed efficaci sotto il profilo dei costi, e fornirà informazioni pertinenti ai fini dell'introduzione di misure di controllo del rischio appropriate e proporzionate.

Il titolo 3 comprende le spese relative alle attività operative (competenze, eventi, missioni operative), comunicazioni, pianificazione, monitoraggio e valutazione.

Titolo 4 - Cooperazione con altre organizzazioni

Durante il 2013 l'ETF ha stipulato due accordi di finanziamento che proseguiranno nel 2015:

“Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo” □ Come concordato nella proposta comune della DG EAC e della DG DEVCO per rispondere alla comunicazione congiunta sulla politica europea di vicinato “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento”, nel settembre 2012 è stato concesso all'ETF un supplemento di 2 Mio EUR per intensificare l'impatto delle sue attività nella regione del vicinato meridionale con l'attuazione del progetto “Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo (GEMM)”. Il progetto ha una durata triennale e prevede un contributo dell'ETF in termini di risorse umane e infrastrutture corrispondente a 1,3 Mio EUR. L'ETF prevede di ricevere l'importo finale di 402 000 EUR nel 2015.

“Metodi di previsione e di valutazione regionale per l'occupazione” □ Nel 2013 la DG Allargamento ha stanziato un bilancio aggiuntivo di 1,4 Mio EUR per consentire all'ETF di attuare il progetto *“Metodi di previsione e di valutazione regionale per l'occupazione (FRAME)”*, inteso a fornire un contributo alle strategie nazionali in materia di sviluppo delle risorse umane. Anche se tutti i fondi sono stati ricevuti e le attività dovrebbero volgere al termine nel 2014, all'inizio del 2015 saranno effettuati gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit.

In una fase successiva, mediante un bilancio rettificativo, saranno introdotte nel bilancio spese assegnate per integrare tutti gli altri fondi gestiti dall'ETF (per esempio, il fondo fiduciario italiano e altri progetti che l'ETF realizza per conto della Commissione o degli Stati membri).

L'ETF continuerà inoltre a incoraggiare altri Stati membri e organizzazioni dell'UE a contribuire alla sua missione attraverso finanziamenti o servizi. Come previsto nel regolamento finanziario, eventuali accordi di questo genere dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Formato e struttura del bilancio

Il bilancio per il 2015 (in linea con gli anni precedenti) comprende informazioni inerenti alla destinazione di ciascuna linea di bilancio, le ipotesi di pianificazione utilizzate per giustificare gli importi necessari, una ripartizione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento, nonché un calendario di pagamenti futuri sugli impegni assunti nel 2015 per il titolo 3.

Approvazione

Il bilancio dell'ETF per il 2015 entrerà in vigore dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

Bilancio 2015

ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

Cap.1 2 1 20	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.12, ex 15.02.27) Fondazione europea per la formazione professionale	19 945 000.00 19 945 000.00	19 945 000.00 19 945 000.00	20 018 500.00 20 018 500.00	20 018 500.00 20 018 500.00	20 026 500.00 20 026 500.00	20 026 500.00 20 026 500.00
1 20 0	ETF-Sovvenzione	19 945 000.00	19 945 000.00	15 160 000.00 4 858 500.00	15 160 000.00 4 858 500.00	15 081 500.00 4 945 000.00	15 081 500.00 4 945 000.00
1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3						
Chap.1 3 1 30	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	199 000.00 199 000.00	199 000.00 199 000.00	125 000.00 125 000.00	125 000.00 125 000.00	117 000.00 117 000.00	117 000.00 117 000.00
1 30 0	Contributo	199 000.00	199 000.00	p.m.	p.m.		
1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2					-	-
1 30 2	Contributo al titolo 3			125 000.00	125 000.00	117 000.00	117 000.00
TITOLO 1		TOTALE TITOLO 1	20 144 000.00	20 144 000.00	20 143 500.00	20 143 500.00	20 143 500.00

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

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

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

Cap. 9 0 9 00	Entrate varie Entrate varie	p.m. p.m.	p.m. p.m.	14 552.88 14 552.88	14 552.88 14 552.88	- -	- -
9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	14 552.88 14 552.88	14 552.88 14 552.88		
TITOLO 9		TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	14 552.88 14 552.88	14 552.88 14 552.88	- -

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 10 1 10 11	Risultati degli esercizi precedenti Risultati degli esercizi precedenti	p.m. p.m.	p.m. p.m.				
10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	p.m.	p.m.				
TITOLO 10		TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.			

TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF 20 144 000.00 20 144 000.00 20 158 052.88 20 158 052.88 20 143 500.00 20 143 500.00

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

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.	2 363 738.63	2 363 738.63	1 844 521.60	1 844 521.60
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione		p.m.	p.m.	1 102 720.00	1 102 720.00	1 844 521.60	1 844 521.60
4 20 0	Progetto GEMM		p.m.	p.m.	952 520.00	952 520.00	594 721.60	594 721.60
4 20 1	Progetto FRAME		p.m.	p.m.	150 200.00	150 200.00	1 249 800.00	1 249 800.00
4 21	Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	1 261 018.63	1 261 018.63	-	-
4 21 0	Progetto GEMM		p.m.	p.m.	472 663.40	472 663.40		
4 21 1	Progetto FRAME		p.m.	p.m.	788 355.23	788 355.23		
Cap. 4.3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.			1 081.20	1 081.20
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.			1 081.20	1 081.20
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.			1 081.20	1 081.20
Cap. 4.9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	24 682.22	24 682.22	-	-
4 90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	24 682.22	24 682.22	-	-
4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	24 682.22	24 682.22		
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.	p.m.	2 388 420.85	2 388 420.85	1 845 602.80	1 845 602.80

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE		p.m.	p.m.	2 388 420.85	2 388 420.85	1 845 602.80	1 845 602.80
TOTALE GENERALE	20 144 000.00	20 144 000.00		22 546 473.73	22 546 473.73	21 989 102.80	21 989 102.80

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE									
Cap. 1 1 Personale in attività		13 607 000.00	13 607 000.00	12 370 900.00	12 370 900.00	12 781 749.91	12 663 050.62		
Art. 110 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		10 123 802.00	10 123 802.00	9 598 306.00	9 598 306.00	9 234 412.14	9 234 412.14		
1 10 0 Stipendi base		8 084 802.00	8 084 802.00	7 638 000.00	7 638 000.00	7 401 609.37	7 401 609.37	<p>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).</p> <p>Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF dovrebbe prevedere 92 unità entro la fine del 2015, all'inizio del quale è prevista ancora la copertura totale dei posti (94) avutasi nel 2014. La Fondazione ha altresì previsto di ricorrere all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario, per assumere un AT aggiuntivo per compensare contratti di lavoro a tempo parziale in essere. Si prevede che 1,3 unità ETP non saranno retribuite a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale e 1,2 unità ETP possono essere salvate grazie a posti che rimarranno vacanti e al rinvio dell'entrata in servizio del nuovo personale in sostituzione del personale che lascia il servizio.</p> <p>Il dato si basa sulla previsione di assenza di un adeguamento delle retribuzioni per il 2014.</p>	
1 10 1 Assegni familiari		923 000.00	923 000.00	926 000.00	926 000.00	866 380.31	866 380.31	<p>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).</p> <p>Previsioni: Si stima che il numero del personale avente diritto agli assegni familiari e scolastici nel 2014 rimarrà invariato nel 2015. Pertanto, la stima del fabbisogno per il 2015 si basa sul presupposto secondo cui la maggior parte del personale neoassunto nel 2015 avrà diritto agli assegni summenzionati.</p>	
1 10 2 Indennità di dislocazione e di espatrio		1 116 000.00	1 116 000.00	1 034 306.00	1 034 306.00	966 422.46	966 422.46	<p>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).</p> <p>Previsioni: Si stima che il numero del personale avente diritto all'indennità di dislocazione nel 2014 rimarrà invariato nel 2015. Pertanto, la stima del fabbisogno per il 2015 si basa sul presupposto secondo cui la maggior parte del personale neoassunto nel 2015 avrà diritto agli assegni summenzionati.</p>	
1 10 3 Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
Art. 111 Altri agenti		2 020 000.00	2 020 000.00	1 810 894.00	1 810 894.00	1 942 327.59	1 940 336.14		
1 11 0 Agenti contrattuali		1 885 000.00	1 885 000.00	1 684 894.00	1 684 894.00	1 817 106.14	1 817 106.14	<p>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.</p> <p>Previsioni: Entro il 2014, 39 agenti contrattuali saranno assunti e rimarranno in servizio per tutto il 2015. Si prevede che 0,5 unità ETP non saranno retribuite a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale. Questa linea di bilancio comprende anche le spese relative all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio, quali prima sistemazione, indennità giornaliera, spese di viaggio iniziali e finali e indennità di viaggio annuale, ecc.).</p>	
1 11 2 Agenti locali		135 000.00	135 000.00	126 000.00	126 000.00	125 221.45	123 230.00	<p>Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali.</p> <p>Previsioni: 2 agenti locali. Modestò incremento per gli adeguamenti delle retribuzioni 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 alle retribuzioni.</p>	
Art. 113 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione		428 000.00	428 000.00	422 500.00	422 500.00	398 567.46	398 567.46		
1 13 0 Assicurazione contro la malattia		276 000.00	276 000.00	276 000.00	276 000.00	258 474.20	258 474.20	<p>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).</p> <p>Previsioni: È noto che i costi di assicurazione riguardano l'intero personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2015 si basa sulla stima degli ETP di cui alla linea di bilancio 1100.</p>	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	41 000.00	41 000.00	41 500.00	41 500.00	38 201.19	38 201.19	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 i costi di assicurazione riguardano l'intero personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2015 si basa sulla stima degli ETP di cui alla linea di bilancio 1100.
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	111 000.00	111 000.00	105 000.00	105 000.00	101 892.07	101 892.07	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 i costi di assicurazione riguardano l'intero personale. Di conseguenza, il calcolo del fabbisogno previsto per il 2015 si basa sulla stima degli ETP di cui alla linea di bilancio 1100.
1 13 3	Regime di pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 114	Sussidi e indennità varie	100 794.00	100 794.00	98 400.00	98 400.00	166 963.52	166 963.52	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	794.00	794.00	400.00	400.00	793.24	793.24	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: Assegni di natalità e di decesso in base all'andamento storico di 4/anno.
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	100 000.00	100 000.00	98 000.00	98 000.00	166 170.28	166 170.28	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 tale esborso riguarda parte del personale dell'ETF, conformemente allo statuto dei funzionari del 2014. Di conseguenza, il fabbisogno per il 2015 si basa sul calcolo dei costi del 2014.
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
1 14 3	Indennità forfettarie di servizio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
1 14 4	Indennità forfettarie di trasferta	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
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.
Art. 115	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
1 15 0	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 117	Prestazioni di complemento	312 804.00	312 804.00	278 500.00	278 500.00	345 868.84	240 485.12	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	30 000.00	30 000.00			6 035.00	6 000.68	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: Stima dei costi per 3 tirocini della durata di 6 mesi (1,5 unità ETP).
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	282 804.00	282 804.00	278 500.00	278 500.00	339 833.84	234 484.44	<p>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).</p> <p>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 tessero della Commissione europea. Si possono prevedere circa 2 unità ETP di personale temporaneo con il bilancio disponibile. 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 4 nuovi assunti. 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 e il lancio nel 2015 di una nuova indagine sul grado di soddisfazione.</p>	
Art. 118	Spese di assunzione e di trasferimento	267 600.00	267 600.00	119 300.00	119 300.00	158 089.26	146 765.14		
1 18 0	Spese varie di assunzione	13 600.00	13 600.00	45 000.00	45 000.00	30 054.08	18 729.96	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 attrezzi) 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. <p>Previsioni: Rimborsò ai candidati e altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> costo medio basato sull'andamento storico previste fino a 2 procedure di selezione in media 9 candidati per procedura ammissibili per il rimborso spese di viaggio/soggiorno legate alla visita medica pre-assunzione (costo medio BRX/LUX/TUR) spese per la visita medica pre-assunzione forniture specifiche per test/colloqui necessari/pubblicazioni membri SAB esterni sulla base dell'andamento storico <p>Qualora si dovesse organizzare un centro per la valutazione, saranno necessari fondi supplementari.</p>	
1 18 1	Spese di viaggio	7 000.00	7 000.00	1 300.00	1 300.00	3 106.71	3 106.71	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio.</p> <p>Previsioni: Spese di viaggio del personale all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio.</p>	
1 18 2	Indennità di installazione	117 000.00	117 000.00	36 800.00	36 800.00	58 144.57	58 144.57	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>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.</p> <p>Previsioni: Spese correlate all'indennità di prima sistemazione di nuovi operatori entrati in servizio nel 2014 e di quelli che vi entreranno nel 2015, nonché spese associate all'indennità di nuova sistemazione per le unità che lasceranno il servizio nel corso del 2015 o che lo hanno lasciato precedentemente ma che ancora non si sono trasferite fuori Torino. Costo stimato per 7 doppie + 1 singola (nuove) sistemazioni.</p>	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 18 3	Spese di trasloco	78 000.00	78 000.00	11 000.00	11 000.00	49 983.35	49 983.35	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 2014 e di quelli che vi entreranno nel 2015, nonché spese correlate ai costi di trasloco degli operatori che lasceranno il servizio nel 2015 o che lo hanno fatto precedentemente, ma non si sono ancora trasferiti fuori Torino. Il calcolo è effettuato per 7 agenti temporanei e 1 agente contrattuale.
1 18 4	Diarie temporanee	52 000.00	52 000.00	25 200.00	25 200.00	16 800.55	16 800.55	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. Attualmente previsto un fabbisogno per 44 mesi al tasso giornaliero per il personale con diritto ad assegni familiari.
<i>Art. 119</i>	<i>Coefficienti correttori</i>	<i>354 000.00</i>	<i>354 000.00</i>	<i>43 000.00</i>	<i>43 000.00</i>	<i>535 521.10</i>	<i>535 521.10</i>	
1 19 0	Coefficienti correttori	354 000.00	354 000.00	43 000.00	43 000.00	535 521.10	535 521.10	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: 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 gli ETP (cfr. la linea di bilancio 1100) al tasso attualmente noto. Qualora il fattore di correzione per l'Italia dovesse aumentare o diminuire rispetto a quanto si prevede attualmente, sarà necessario rivedere lo stanziamento. In effetti, tale importo corrisponde a una diminuzione attesa per il 2014, con ricadute nel 2015 e un'ulteriore diminuzione nel 2015 che dovrà compensare anche l'aumento dell'adeguamento delle retribuzioni per il 2015.
1 19 1	Adeguamento della retribuzione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	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). 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: Di solito si stima un aumento dell'1% per adeguamenti delle retribuzioni, ma si prevede un ulteriore calo del fattore di correzione italiano, quindi una piena compensazione per l'aumento stimato, il che porta a designare "p.m." questa linea.
<i>Cap. 1 3</i>	<i>Missioni e trasferte</i>	<i>114 000.00</i>	<i>114 000.00</i>	<i>115 000.00</i>	<i>115 000.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>71 559.95</i>	
<i>Art. 130</i>	<i>Spese per missioni e trasferte</i>	<i>114 000.00</i>	<i>114 000.00</i>	<i>115 000.00</i>	<i>115 000.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>71 559.95</i>	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte	114 000.00	114 000.00	115 000.00	115 000.00	95 000.00	71 559.95	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: Missioni amministrative legate alla governance, all'apprendimento e allo sviluppo.
<i>Cap. 1 4</i>	<i>Infrastruttura a carattere socio-sanitario</i>	<i>290 000.00</i>	<i>290 000.00</i>	<i>321 300.00</i>	<i>321 300.00</i>	<i>265 450.03</i>	<i>123 157.63</i>	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
Art. 140	<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.				
Art. 142	<i>Ristoranti e mense</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
1 42 0	Ristoranti e mense	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.				
Art. 143	<i>Servizio medico</i>	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	30 663.53	10 363.53		
1 43 0	Servizio medico	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	30 663.53	10 363.53	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II.</p> <p>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.).</p> <p>Previsioni: Visite mediche di controllo annuali (costo medio per 90 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.</p>	
Art. 144	<i>Formazione interna</i>	240 000.00	240 000.00	230 300.00	230 300.00	218 192.90	99 514.52		
1 44 0	Formazione interna	240 000.00	240 000.00	230 300.00	230 300.00	218 192.90	99 514.52	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.</p> <p>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.</p> <p>Previsioni: Tale stanziamento corrisponde al fabbisogno previsto a livello istituzionale (compresi specifici follow-up nel 2014 successivi al feedback a 360° per lo sviluppo manageriale) e a livello individuale. Sarà concessa priorità al coaching e alla formazione per attività gestionali, ai corsi di lingua e ai corsi di formazione sull'efficacia della gestione.</p>	
Art. 149	<i>Altri interventi</i>	25 000.00	25 000.00	66 000.00	66 000.00	16 593.60	13 279.58		
1 49 0	Altri interventi	25 000.00	25 000.00	66 000.00	66 000.00	16 593.60	13 279.58	<p>Previsioni: Attività sociali/benessere e servizi come eventi per le festività natalizie presso l'ETF, servizio mensa/bar. Priorità non coperte: campagna ergonomica (10 000 EUR).</p>	
Cap. 1 5	<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>	72 000.00	72 000.00	p.m.	p.m.	-	-		
Art. 152	<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>	72 000.00	72 000.00	p.m.	p.m.	-	-		
1 52 0	Esperti nazionali distaccati	72 000.00	72 000.00	p.m.	p.m.	-	-	<p>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.</p> <p>Previsioni: Costo di 1 esperto nazionale distaccato per l'intero anno.</p>	
Cap. 1 7	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00		
Art. 170	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00		
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	<p>Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.).</p> <p>Previsioni: Spese di rappresentanza, fra cui spese di ristorazione, costo dei taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal direttore e spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.</p>	
Cap. 1 9	<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
Art. 190	Pensioni e sussidi di pensionamento	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	-		
1 900	Pensioni e sussidi di pensionamento	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	-		
TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1	14 095 000.00	14 095 000.00	12 819 200.00	12 819 200.00	13 154 199.94	12 869 768.20		
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO									
Cap. 2 0	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	549 798.00	549 798.00	549 034.00	549 034.00	686 102.57	484 896.72		
Art. 200	Affitto	14 501.00	14 501.00	11 671.00	11 671.00	14 910.00	6 850.48		
2 000	Affitto	14 501.00	14 501.00	11 671.00	11 671.00	14 910.00	6 850.48	Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: Importo simbolico a titolo di canone locatizio per la sede dell'ETF a Villa Gualino: 1 EUR per il canone locatizio per l'ufficio in rue Joseph II: 12 000 compresa l'indicizzazione, prenotazione dell'ufficio alternativo dell'ETF.	
Art. 201	Assicurazioni	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	-		
2 010	Assicurazioni	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	-		
Art. 202	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	170 000.00	170 000.00	146 850.00	146 850.00	196 309.67	196 309.67		
2 020	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	170 000.00	170 000.00	146 850.00	146 850.00	196 309.67	196 309.67	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 2014 sarebbe stata probabilmente pari a 160 000 EUR. Un aumento di 10 000 EUR viene proposto a titolo cautelativo.	
Art. 203	Pulizia e manutenzione	194 000.00	194 000.00	205 871.00	205 871.00	196 034.48	145 002.11		
2 030	Pulizia e manutenzione	194 000.00	194 000.00	205 871.00	205 871.00	196 034.48	145 002.11	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: Canone locatizio per l'ufficio sito a rue Joseph II: 5 400 compresa l'indicizzazione, servizi di pulizia conformemente al contratto vigente, inclusi gli interventi straordinari di manutenzione, rimborsi dei costi di Villa Gualino 31 000 EUR nel 2014, manutenzione ordinaria di sistemi di costruzione conformemente al contratto vigente, manutenzione delle piante ornamentali, opere straordinarie legate alle attrezature tecniche.	
Art. 204	Sistemazione dei locali	13 490.00	13 490.00	17 585.00	17 585.00	80 002.00	-		
2 040	Sistemazione dei locali	13 490.00	13 490.00	17 585.00	17 585.00	80 002.00	-	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: Grafica dell'immobile, tinteggiatura.	
Art. 205	Sicurezza e sorveglianza	116 507.00	116 507.00	114 387.00	114 387.00	113 264.52	90 224.56		
2 050	Sicurezza e sorveglianza	116 507.00	116 507.00	114 387.00	114 387.00	113 264.52	90 224.56	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: sulla base delle tariffe correnti. Una nuova gara d'appalto dovrebbe essere indetta nel 2015, con il rischio di un aumento dei costi orari. Ispezioni e radiosorveglianza secondo le tariffe contrattuali attualmente in vigore. Una nuova gara d'appalto dovrebbe essere indetta nel 2015, con il rischio di un aumento delle tariffe orarie, servizi RSPP, in funzione dal 15 luglio 2015: la gara sarà indetta nel 2015, sistema di controllo di accesso dell'ETF conformemente al contratto attualmente valido.	
Art. 209	Altre spese relative agli immobili	41 300.00	41 300.00	52 670.00	52 670.00	85 581.90	46 509.90		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 09 0	Altre spese relative agli immobili	41 300.00	41 300.00	52 670.00	52 670.00	85 581.90	46 509.90	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, Rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione Priorità non coperte: consulenze sull'edificio (10 000 EUR).	
Cap. 2 1	Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)	756 152.00	756 152.00	875 236.00	875 236.00	851 226.19	649 621.95		
<i>Art. 210</i>	<i>Spesa per ICT</i>	<i>592 702.00</i>	<i>592 702.00</i>	<i>738 506.00</i>	<i>738 506.00</i>	<i>691 159.54</i>	<i>489 555.30</i>		
2 10 0	Hardware ICT	118 799.00	118 799.00	163 900.00	163 900.00	154 066.05	88 696.70	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, costo contrattuale per il 2015, costo totale manutenzione del server in loco CON/12/ETF/0030, manutenzione infrastruttura TIC Extreme Networks CON/11/ETF/0031, costo per il terzo anno 18 000 EUR, in funzione da dicembre a dicembre, sostituzione di PC da tavolo con clienti più flessibili, sostituzione stampanti di rete, sostituzione hardware del server obsoleto, manutenzione dell'infrastruttura wireless Enterasys, prodotti per stampanti, supporti di backup. Priorità non coperte: sostituzione per cambi infrastrutturali (fine supporto) - rinviata al 2016, se non fattibile nel 2015 (70 000 EUR).	
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	305 450.00	305 450.00	406 102.00	406 102.00	394 579.49	300 332.49	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: Servizio di supporto Intranet, miglioramento della funzionalità Intranet, miglioramento della funzionalità di IBM Connection Extranet, miglioramento della funzionalità di Allegro, sistema di gestione dei progetti, manutenzione di ALLEGRO, migrazione e-mail a MS Exchange Outlook, costi per licenze e interventi di manutenzione, prosieguo della distribuzione di SharePoint come documento istituzionale e sistema di gestione delle conoscenze, integrazione con l'ambiente di Microsoft dell'ETF (per esempio Office, Project, Exchange), manutenzione di sistemi istituzionali basati su IBM Notes, come TRAMS, Dashboard, Timerecording ecc., e la loro integrazione con altri sistemi istituzionali, come ALLEGRO, ABAC Priorità non coperte: ulteriore miglioramento della funzionalità di Allegro, sistema d'informazioni geografiche (30 000 EUR).	
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	168 453.00	168 453.00	168 504.00	168 504.00	142 514.00	100 526.11	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: Nuovi dispositivi mobili, servizio per controllare i costi di roaming, software di gestione dei dispositivi mobili, manutenzione di Avaya IP PBX, spese fisse per il consumo di telefonia, servizi di telecomunicazione, consumo di telefonia mobile e spese di abbonamento.	
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea	163 450.00	163 450.00	136 730.00	136 730.00	160 066.65	160 066.65	Ti presenti stanziamenti sono intesi a coprire le spese relativi all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE Previsioni: Spesa annuale per ABAC, spesa annuale per ABAC Asset, S-Testa semestrale, spese di hosting dell'ABAC, sistema elettronico di fatturazione dell'ABAC, Testa-ng.	
Chap. 2 2	Beni mobili e spese accessorie	65 600.00	65 600.00	435 532.88	435 532.88	80 505.73	31 236.73		
<i>Art. 220</i>	<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>	<i>65 600.00</i>	<i>65 600.00</i>	<i>23 100.00</i>	<i>23 100.00</i>	<i>23 737.81</i>	<i>19 501.05</i>		
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	65 600.00	65 600.00	23 100.00	23 100.00	23 737.81	19 501.05	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 in bianco e nero, noleggio di dispositivi per la stampa a colori (pubblicazioni interne), noleggio di distributori d'acqua Priorità non coperte: altre spese di manutenzione non previste.	
2 20 2	Affitto		p.m.		p.m.		-	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		p.m.		p.m.		-	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.	
<i>Art. 221</i>	<i>Mobilio</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>412 432.88</i>	<i>412 432.88</i>	<i>56 767.92</i>	<i>11 735.68</i>		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2210	Acquisto	p.m.	p.m.	412 432.88	412 432.88	56 767.92	11 735.68	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: Non sono stati assegnati fondi a causa dei vincoli di bilancio. Priorità non coperte: sostituzione di poltrone da ufficio, comprese quelle ergonomiche (tentativo di anticipo nel 2014 a causa delle forti restrizioni di bilancio nel 2015) (90 000 EUR).	
Art. 223	Trasporti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	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.	
2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
Art. 225	Documentazione e biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
2250	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	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		103 450.00	103 450.00	103 450.00	103 450.00	67 593.29	46 486.30		
Art. 230	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	60 000.00	60 000.00	55 000.00	55 000.00	43 793.12	28 111.45		
2300	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	60 000.00	60 000.00	55 000.00	55 000.00	43 793.12	28 111.45	Previsioni: articoli di cancelleria recante 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.	
Art. 232	Oneri finanziari	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 150.00	-		
2320	Oneri finanziari diversi	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 150.00	-	Questa voce accomuna gli oneri finanziari, gli altri oneri finanziari nonché danni ed interessi	
2321	Perdite risultanti da differenze di cambio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	Previsioni: Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari).	
2322	Altri oneri finanziari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
Art. 233	Spese di contenzioso	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00	-	-		
2330	Spese di contenzioso	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00	-	-	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni.	
								Previsioni: Servizi giuridici - riserva per possibili cause.	
Art. 235	Altre spese operative	26 950.00	26 950.00	26 950.00	26 950.00	18 450.17	17 148.64		
2350	Assicurazioni varie	18 450.00	18 450.00	18 450.00	18 450.00	11 500.00	10 645.68	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 VANBREDA, responsabilità civile MARSH, furto e rapina ALLIANZ, assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non assunto (VanBreda), assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL, riserva per composizione	
2352	Spese varie per riunioni interne	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	4 950.17	4 950.17	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).	
2355	Piccole spese	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	2 000.00	1 552.79	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: Cassa di anticipi per spese di modesta entità, spese urgenti per membri del personale in servizio. Priorità non coperte: riserva per interventi e/o riparazioni urgenti (1 500 EUR).	
Art. 236	Pubblicazioni	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 200.00	1 226.21		
2360	Pubblicazioni	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 200.00	1 226.21	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.	
Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni		31 000.00	31 000.00	27 000.00	27 000.00	27 200.00	20 842.91		
Art. 240	Corrispondenza e spese postali	31 000.00	31 000.00	27 000.00	27 000.00	27 200.00	20 842.91		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 40 0	Corrispondenza e spese postali	31 000.00	31 000.00	27 000.00	27 000.00	27 200.00	20 842.91	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. Priorità non coperte: cassa di anticipi per il servizio di posta (100 EUR).	
Art. 241	<i>Telecomunicazioni</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	-		
2 41 0	Abbonamenti e canoni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
2 41 1	Attrezzature								
Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	102 831.59	57 944.72		
Art. 250	<i>Riunioni e relative spese</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>102 831.59</i>	<i>57 944.72</i>		
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	102 831.59	57 944.72	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, seconda riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 2 giorni, 50 partecipanti.	
TITOLO 2	TOTALE DEL TITOLO 2	1 606 000.00	1 606 000.00	2 090 252.88	2 090 252.88	1 815 459.37	1 291 029.33		

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative	455 000.00	455 000.00	957 100.00	957 100.00	1 049 048.66	1 079 674.67			
Art. 300	<i>Documentazione operativa</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	23 999.36	24 310.85		
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	23 999.36	24 310.85	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Previsioni: Integrato nella gestione delle conoscenze nella linea di bilancio 3140.	
Art. 301 Pubblicazione di informazioni	250 000.00	250 000.00	772 100.00	752 100.00	782 535.53	837 443.00			
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	250 000.00	250 000.00	772 100.00	752 100.00	782 535.53	837 443.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevoli 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 - prosegue il lavoro di sviluppo delle reti dei media sociali, PUBBLICAZIONI - pubblicazioni e produzione di altri contenuti (film, presentazioni online, pubblicazioni, rivista Live and Learn, qualità attraverso il comitato editoriale), promozione dei MEDIA. Priorità non coperte: MEDIA DIGITALI - aggiornamento e manutenzione del sito Web - ideazione e fruibilità (50 000 EUR).	
Art. 303	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 513.77	2 513.77		
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 513.77	2 513.77	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: Varie adesioni a gruppi.	
Art. 304 Spese di traduzione	200 000.00	200 000.00	180 000.00	200 000.00	240 000.00	215 407.05			
3 04 0	Spese di traduzione	200 000.00	200 000.00	180 000.00	200 000.00	240 000.00	215 407.05	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: Traduzioni di documenti istituzionali, sulla scorta degli anni precedenti.	
Art. 305 Riunioni del Comitato consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-			
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3 288 000.00	3 288 000.00	3 541 500.00	3 541 500.00	3 237 133.07	3 232 257.78			
Art. 310	<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>	<i>3 008 000.00</i>	<i>3 008 000.00</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	-		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
3 10 0	Progetti Strategici	3 008 000.00	3 008 000.00	p.m.	p.m.			Previsioni:	
Art. 314	<i>Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi</i>	280 000.00	280 000.00	250 000.00	250 000.00	218 628.22	268 532.49		I progetti strategici dell'ETF si concentrano sulle seguenti aree tematiche: • sostegno alle politiche di assistenza esterna dell'UE (IPA, ENI-South, ENI-East, DCI) • processo di Torino • qualifiche • governance dell'IFP • offerta e qualità dell'IFP • occupazione e occupabilità • apprendimento imprenditoriale e competenze imprenditoriali Per maggiori dettagli si rimanda al programma di lavoro.
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	280 000.00	280 000.00	250 000.00	250 000.00	218 628.22	268 532.49		
Art. 315	<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato</i>	p.m.	p.m.	1 396 400.00	1 312 700.00	1 140 428.76	1 080 446.96		Previsioni: Monitoraggio e valutazione, audit e gestione del rischio, gestione delle parti interessate, gestione delle conoscenze. Maggiori dettagli sono contenuti nel programma di lavoro.
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	p.m.	p.m.	1 396 400.00	1 312 700.00	1 140 428.76	1 080 446.96		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. Previsioni: Tutte le attività di progetto sono attualmente raggruppate nella linea di bilancio 3100.
Art. 316	<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento</i>	p.m.	p.m.	773 100.00	788 800.00	839 115.72	683 042.00		
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	p.m.	p.m.	773 100.00	788 800.00	839 115.72	683 042.00		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. Previsioni: Tutte le attività di progetto sono attualmente raggruppate nella linea di bilancio 3100.
Art. 317	<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo</i>	p.m.	p.m.	364 300.00	412 300.00	368 476.15	397 245.01		
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	p.m.	p.m.	364 300.00	412 300.00	368 476.15	397 245.01		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. Previsioni: Tutte le attività di progetto sono attualmente raggruppate nella linea di bilancio 3100.
Art. 318	<i>Progetti di sviluppo competenze tematiche</i>	p.m.	p.m.	757 700.00	777 700.00	670 484.22	802 991.32		
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche	p.m.	p.m.	438 600.00	458 600.00	411 219.92	493 972.76		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. Previsioni: Tutte le attività di progetto sono attualmente raggruppate nella linea di bilancio 3100.
Art. 319	<i>Progetti: Innovazione ed apprendimento</i>	p.m.	p.m.	319 100.00	319 100.00	259 264.30	309 018.56		
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	p.m.	p.m.	319 100.00	319 100.00	259 264.30	309 018.56		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. Previsioni: Tutte le attività di progetto sono attualmente raggruppate nella linea di bilancio 3100.
Cap. 3 2 Missioni operative		700 000.00	700 000.00	750 000.00	750 000.00	843 046.25	808 344.11		
Art. 320	<i>Missioni operative</i>	700 000.00	700 000.00	750 000.00	750 000.00	843 046.25	808 344.11		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 20 0	Missioni operative	700 000.00	700 000.00	750 000.00	750 000.00	843 046.25	808 344.11	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: Missioni operative a sostegno dell'attuazione dei progetti strategici.
TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3	4 443 000.00	4 443 000.00	5 248 600.00	5 248 600.00	5 129 227.98	5 120 276.56	

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Art. 880	Contributo "in natura" della Comunità Europea							
8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea							
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 990	Riserva							
9 90 0	Riserva							
TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

TITLE 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 10	Risultati degli esercizi precedenti							
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti							
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	20 144 000.00	20 144 000.00	20 158 052.88	20 158 052.88	20 098 887.29	19 281 074.09	
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 410	Cooperazione con altre istituzioni internazionali							
4 10 0	Banca mondiale							
Art. 411	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 organizzazioni		p.m.	p.m.	2 363 738.63	2 363 738.63	1 632 053.48	583 502.97	
Art. 420	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione			2 363 738.63	2 363 738.63	1 632 053.48	583 502.97	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2015		Bilancio rivisto 2 / 2014		Risultato 2013		Ipotesi 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
4 20 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	1 425 183.40	1 425 183.40	498 716.51	122 058.20	Previsioni: L'ETF riceverà probabilmente nel 2015 l'importo di 402 019 EUR come ultimo pagamento per il progetto "Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo" (GEMM). Il progetto "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 un contributo dell'ETF), dovrebbe essere ultimato nel febbraio 2016. Dopo ricezione, l'importo sarà integrato attraverso un bilancio rettificativo.	
4 20 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.	938 555.23	938 555.23	1 133 336.97	461 444.77	Previsioni: L'ETF ha percepito nel 2013 e nel 2014 dalla DG Allargamento un importo pari a 1 400 000 EUR previsto per il progetto Frame Skills for the Future (FRAME), da attuare durante il periodo 2013-2014. Tutte le attività dovrebbero volgere al termine nel 2014, mentre nel 2015 saranno effettuati gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit.	
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni nazionali	p.m.	p.m.	24 682.22	24 682.22	18 822.93	28 469.15		
Art. 430	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	24 682.22	24 682.22	18 822.93	28 469.15		
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	24 682.22	24 682.22	18 822.93	28 469.15	Previsioni: I finanziamenti residui del ministero italiano degli Affari esteri sosterranno il completamento e il pagamento delle attività concordate dell'ETF in Libano. Tutte le attività in programma dovrebbero concludersi nel 2014, gli ultimi importi, se del caso, saranno corrisposti nel 2015.	
Cap. 4 4	Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
Art. 440	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
4 40 0	Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
4 40 1	Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania (ISMEPA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-		
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	2 388 420.85	2 388 420.85	1 650 876.41	611 972.12		

PESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF	p.m.	p.m.	2 388 420.85	2 388 420.85	1 650 876.41	611 972.12	
TOTALE GENERALE SPESE	20 144 000.00	20 144 000.00	22 546 473.73	22 546 473.73	21 749 763.70	19 893 046.21	

TABELLA DELL'ORGANICO

Categoria	2015		2014		2013	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati		Effettivo al 31 Dec 2013	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1			1	1
AD 13		6			4	0
AD 12		12			10	7
AD 11		8			8	11
AD 10		4			4	3
AD 9		12			12	14
AD 8		8			8	7
AD 7		9			14	14
AD 6					0	0
AD 5					0	2
<i>Totale parziale AD</i>	0	60	0	61	0	59
AST 11						
AST 10		4			3	2
AST 9		9			8	6
AST 8		6			6	3
AST 7		4			4	7
AST 6		4			4	3
AST 5		5			5	3
AST 4		0			2	4
AST 3		0			1	4
AST 2					0	1
AST 1					0	0
<i>Totale parziale AST</i>		32		33		33
Totale	0	92	0	94	0	92

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2015	2016
Impegni pre-2014 ancora da onorare	219 000	219 000
Stanziamenti 2014	455 000	236 000
Totale	674 000	455 000
		219 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2015	2016
Impegni pre-2014 ancora da onorare	1 380 000	1 380 000
Stanziamenti 2014	3 288 000	1 908 000
Totale	4 668 000	3 288 000
		1 380 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2015	2016
Impegni pre-2014 ancora da onorare	180 000	180 000
Stanziamenti 2014	700 000	520 000
Totale	880 000	700 000
		180 000