

BILANCIO RETTIFICATIVO 2/2014



BILANCIO RETTIFICATIVO 2/2014

Lo scopo principale del presente bilancio rettificativo è integrare le nuove entrate, riportare gli storni di bilancio eseguiti finora nel 2014 e proporre un nuovo storno.

Il bilancio allegato utilizza come riferimento il bilancio rettificativo 1-2014 adottato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 6 giugno 2014.

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 suo regolamento istitutivo, l'ETF può ricevere apporti finanziari provenienti da altre fonti per le 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 – FRAME (Titolo 4)

Il progetto *Frame Skills for the Future* (FRAME) è dotato di un bilancio di 1 400 000 EUR; avviato nel 2013 dovrebbe essere completato verso la fine del 2014.

Il bilancio rettificativo integra l'importo di 150 200 EUR che rappresenta l'ultima rata prevista per tale progetto. Le attività dovrebbero concludersi nel dicembre 2014, mentre gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit saranno disponibili nel corso del 2015.

1c. Entrate varie (Titolo 9)

A partire dal 2014, l'ETF può integrare gli interessi maturati con la sovvenzione ricevuta dalla Commissione (articolo 58 del regolamento finanziario dell'ETF). L'importo cumulato a titolo d'interessi per i primi tre trimestri del 2014 è pari a 14 552,88 EUR e viene proposto di assegnarlo al rinnovo del mobilio per gli uffici.

Spese

Le attività svolte fino a questo momento riflettono il programma di lavoro adottato dal consiglio di amministrazione il 22 novembre 2013 e sono in linea con il primo bilancio rettificativo.

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

Dal precedente bilancio rettificativo, l'ETF ha effettuato tre storni al fine di ottimizzare l'utilizzo del bilancio dell'ETF in linea con le priorità dei paesi partner:

- storno 3/2014 (28 agosto 2014) - a seguito della consultazione scritta e approvazione del consiglio di amministrazione - GB/14/DEC/09. L'ETF ha chiesto l'approvazione del consiglio in riferimento alla distribuzione dell'attuale disponibilità di bilancio all'elenco di attività proposte tesa a ottimizzare l'utilizzo del bilancio dell'ETF nelle attività con i paesi partner (St3 nelle ipotesi di revisione);
- storno 4/2014 (16 ottobre 2014) – eseguito sotto l'autorità del direttore - che consiste 1) nel rimescolamento interno al titolo 1 legato al rimborso delle indennità scolastiche, costi salariali effettivi e missioni legate alla attività di apprendimento e sviluppo, 2) nella ridistribuzione interna del titolo 3 (stanziamento d'impegni) legata all'ottimizzazione

dell'impatto delle attività dell'ETF nei paesi partner che attivano priorità in sospeso e 3) nella redistribuzione interna del titolo 3 (stanziamento di pagamenti) legata all'effettivo andamento dei pagamenti delle attività dell'ETF (St4 nelle ipotesi di revisione).

- Trasferimento 5/2014 (4 Nov 2014) - effettuato sotto l'autorità del direttore - che consiste nella redistribuzione interna del titolo 3 (stanziamenti d'impegni) per assicurare il *cross-editing* in lingua russa per le comunità imprenditoriali per il raggiungimento di un impatto sul *target* di riferimento.

La redistribuzione delle spese presentata integra tali storni e propone (riferito nell'assunzione come « nuovo trasferimento »)

- un ulteriore riassegnazione di stanziamenti al Titolo 3 attività operative (impegni e stanziamenti di pagamento) dal Titolo 1 legato ai risparmi per gli stipendi principalmente (diminuzione retroattiva del fattore di ponderazione italiano - confermato il 18 nov del 4%, viaggio annuale dello staff e indennità di (ri) installazione), al fine di garantire la prenotazione tempestiva della logistica in vista della conferenza sul processo di Torino "*Torino Process 2015 – Moving skills forward together*" in programma per il giugno 2015 e la produzione di un video su presentazione ETF.
- un rimescolamento interno nel Titolo 1 in materia di costi salariali effettivi, richieste riviste per i costi di supporto ad *interim* e di rimozione di costi per allocazioni scolastiche ed altre modifiche retroattive legate agli stipendi.
- un trasferimento interno al Titolo 2, impegnando gli importi previsti per la manutenzione, acqua, gas, elettricità e altri costi relativi alla struttura per la sostituzione di mobili per gli uffici obsoleti. Stessa destinazione per una parte degli importi messi a disposizione tramite la riduzione del fattore di ponderazione (confermato 18 novembre).

Inoltre, il titolo 2 è aumentato di 14 552,88 EUR disponibili a titolo di interessi maturati per la sovvenzione nei primi tre trimestri del 2014, da destinare al rinnovo del mobilio per gli uffici ormai obsoleto.

2b. Entrate con destinazione specifica – FRAME (Titolo 4)

L'ETF ha percepito nel 2014 dalla DG Allargamento 150 200 EUR come ultima rata dell'importo di 1 400 000 EUR previsto per il progetto *Frame Skills for the Future* (FRAME), da attuare durante il periodo 2013-2014. I fondi ricevuti dovranno sostenere la messa a punto del progetto, come descritto nel programma di lavoro.

Presentazione

Il bilancio rettificativo allegato contiene il dettaglio delle ipotesi iniziali, nonché le modifiche di cui sopra unitamente alle ipotesi di revisione.

Attualmente, nel 2014 l'ETF prevede di gestire una sovvenzione di 20 143 500 EUR, interessi maturati dell'ordine di 14 552,88 EUR ed entrate con destinazione specifica di 2 388 420,85 EUR.

Fondazione Europea per la Formazione Professionale

Bilancio rivisto 2 / 2014

ENTRATE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | |
|-----------|--------|--|-----|--------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG |

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Cap. 1 0 | Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033)) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 00 | Phare | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 00 1 | Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 00 2 | Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 00 3 | Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 00 4 | Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 01 | Preadesione | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 01 1 | Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 01 2 | Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| Cap. 1 1 | Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664)) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 10 | Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 10 1 | Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 10 2 | Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| Cap.1 2 | Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.12, ex 15.02.27) | 20 018 500.00 | 20 018 500.00 | | | 20 018 500.00 | 20 018 500.00 |
| 1 20 | Fondazione europea per la formazione professionale | 20 018 500.00 | 20 018 500.00 | | | 20 018 500.00 | 20 018 500.00 |
| 1 20 1 | ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 | 15 160 000.00 | 15 160 000.00 | | | 15 160 000.00 | 15 160 000.00 |
| 1 20 2 | ETF-Sovvenzione al titolo 3 | 4 858 500.00 | 4 858 500.00 | | | 4 858 500.00 | 4 858 500.00 |
| Chap.1 3 | DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale | 125 000.00 | 125 000.00 | | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 1 30 | Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti | 125 000.00 | 125 000.00 | | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 1 30 1 | Contributo al titolo 1 e 2 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 30 2 | Contributo al titolo 3 | 125 000.00 | 125 000.00 | | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| TITOLO 1 | TOTALE TITOLO 1 | 20 143 500.00 | 20 143 500.00 | | | 20 143 500.00 | 20 143 500.00 |

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Cap. 8 0 | 0 | | | | | | |
| 8 00 | Contributo "in natura" della Comunità Europea | | | | | | |
| 8 00 0 | Contributo "in natura" della Comunità Europea | | | | | | |
| TITOLO 8 | TOTALE TITOLO 8 | | | | | | |

Bilancio rivisto 2 / 2014

ENTRATE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | |
|-----------|--------|--|-----|--------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG |

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Cap. 9 0 | Entrate varie | p.m. | p.m. | + 14 552.88 | + 14 552.88 | 14 552.88 | 14 552.88 |
| 9 00 | Entrate varie | 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 | Risultati degli esercizi precedenti | | | | | | |
| 10 11 | Risultati degli esercizi precedenti | | | | | | |
| 10 11 1 | Risultato bilancio esercizio -/- 1 | | | | | | |
| TITOLO 10 | TOTALE DEL TITOLO 10 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF | 20 143 500.00 | 20 143 500.00 | + 14 552.88 | + 14 552.88 | 20 158 052.88 | 20 158 052.88 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap. 4 2 | Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni | 2 213 538.63 | 2 213 538.63 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 2 363 738.63 | 2 363 738.63 |
| 4 20 | Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione | 952 520.00 | 952 520.00 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 1 102 720.00 | 1 102 720.00 |
| 4 20 0 | Progetto GEMM | 952 520.00 | 952 520.00 | | | 952 520.00 | 952 520.00 |
| 4 20 1 | Progetto FRAME | | | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 150 200.00 | 150 200.00 |
| 4 21 | Finanziamento esercizi precedenti | 1 261 018.63 | 1 261 018.63 | | | 1 261 018.63 | 1 261 018.63 |
| 4 21 0 | Progetto GEMM | 472 663.40 | 472 663.40 | | | 472 663.40 | 472 663.40 |
| 4 21 1 | Progetto FRAME | 788 355.23 | 788 355.23 | | | 788 355.23 | 788 355.23 |
| Cap. 4 3 | Cooperazione con istituzioni italiane | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 30 | Cooperazione con istituzioni italiane | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 30 0 | Cooperazione con istituzioni italiane | | p.m. | | | | |
| Cap. 4 9 | Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti | 24 682.22 | 24 682.22 | | | 24 682.22 | 24 682.22 |
| 4 90 | Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti | 24 682.22 | 24 682.22 | | | 24 682.22 | 24 682.22 |
| 4 90 0 | Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti | 24 682.22 | 24 682.22 | | | 24 682.22 | 24 682.22 |
| TITOLO 4 | TOTALE DEL TITOLO 4 | 2 238 220.85 | 2 238 220.85 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 2 388 420.85 | 2 388 420.85 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE | 2 238 220.85 | 2 238 220.85 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 2 388 420.85 | 2 388 420.85 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE GENERALE | 22 381 720.85 | 22 381 720.85 | + 164 752.88 | + 164 752.88 | 22 546 473.73 | 22 546 473.73 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|---|---|--|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE | | | | | | | | |
| Cap. 1 1 | Personale in attività | 13 015 000.00 | 13 015 000.00 | - 644 100.00 | - 644 100.00 | 12 370 900.00 | 12 370 900.00 | |
| Art. 110 | Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico | 9 814 306.00 | 9 814 306.00 | - 216 000.00 | - 216 000.00 | 9 598 306.00 | 9 598 306.00 | |
| 1 10 0 | Stipendi base | 7 886 000.00 | 7 886 000.00 | - 248 000.00 | - 248 000.00 | 7 638 000.00 | 7 638 000.00 | 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. Ipotesi riviste: Importi corrispondenti all'adeguamento delle retribuzioni con effetto retroattivo (costituiti in parte da importi recuperati dagli esercizi precedenti e in parte dalle riduzioni applicate al 2014) e alla restituzione all'ETF di risorse da cause giudiziarie e costi salariali effettivi (St3 -215 000 EUR, St4 -25 000 EUR). |
| 1 10 1 | Assegni familiari | 876 000.00 | 876 000.00 | + 50 000.00 | + 50 000.00 | 926 000.00 | 926 000.00 | 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. Ipotesi riviste: Trattamento più efficace del rimborso delle spese d'istruzione su base mensile 1/12 (stima del costo complessivo per l'intero anno accademico anziché della spesa mensile o trimestrale effettiva). Ciò comporta per quest'anno un aumento del costo mensile 1/12 per il periodo settembre-dicembre) - St4 +45 000 EUR. |
| 1 10 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 1 052 306.00 | 1 052 306.00 | - 18 000.00 | - 18 000.00 | 1 034 306.00 | 1 034 306.00 | 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. Ipotesi riviste: Cfr. le ipotesi sulla linea di bilancio 1100 (St4 -14 000 EUR). |
| 1 10 3 | Indennità di segreteria | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 111 | Altri agenti | 1 836 894.00 | 1 836 894.00 | - 26 000.00 | - 26 000.00 | 1 810 894.00 | 1 810 894.00 | |
| 1 11 0 | Agenti contrattuali | 1 701 894.00 | 1 701 894.00 | - 17 000.00 | - 17 000.00 | 1 684 894.00 | 1 684 894.00 | 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. Ipotesi riviste: Impatto sugli assegni scolastici (cfr. la linea di bilancio 1101) (St4 +2 000 EUR). |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|-----------|---|--|------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 1 11 2 | Agenti locali | 135 000.00 | 135 000.00 | - 9 000.00 | - 9 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 | 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. Ipotesi riviste: Disponibilità sulla base dei costi salariali effettivi (nuovo storno). |
| Art. 113 | Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione | 410 000.00 | 410 000.00 | + 12 500.00 | + 12 500.00 | 422 500.00 | 422 500.00 | |
| 1 13 0 | Assicurazione contro la malattia | 270 000.00 | 270 000.00 | + 6 000.00 | + 6 000.00 | 276 000.00 | 276 000.00 | 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. Ipotesi riviste: Sulla base dei costi salariali effettivi (St4 +6 000 EUR). |
| 1 13 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 36 000.00 | 36 000.00 | + 5 500.00 | + 5 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 | 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. Ipotesi riviste: |
| 1 13 2 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 104 000.00 | 104 000.00 | + 1 000.00 | + 1 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | 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. Ipotesi riviste: Sulla base dei costi salariali effettivi (St4 +1 000 EUR). |
| 1 13 3 | Regime di pensione | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 114 | Sussidi e indennità varie | 135 800.00 | 135 800.00 | - 37 400.00 | - 37 400.00 | 98 400.00 | 98 400.00 | |
| 1 14 0 | Assegni di natalità e di decesso | 800.00 | 800.00 | - 400.00 | - 400.00 | 400.00 | 400.00 | 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. Ipotesi riviste: Sulla base dei costi salariali effettivi (St3 -10 000 EUR, -22 000 EUR nuovo storno). |
| 1 14 1 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | 135 000.00 | 135 000.00 | - 37 000.00 | - 37 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | 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. Ipotesi riviste: Sulla base dei costi salariali effettivi (St3 -10 000 EUR, -22 000 EUR nuovo storno). |
| 1 14 2 | Indennità di alloggio e di trasporto | | p.m. | | | | p.m. | |
| 1 14 3 | Indennità forfetarie di servizio | | p.m. | | | | p.m. | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|-----------|---|--|------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 1 14 4 | Indennità forfetarie di trasferta | | 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 | | | | | | | 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. | |
| Art. 117 | Prestazioni di complemento | 265 000.00 | 265 000.00 | + 13 500.00 | + 13 500.00 | 278 500.00 | 278 500.00 | |
| 1 17 0 | Interpreti free-lance e operatori di conferenza | | p.m. | | | | p.m. | |
| 1 17 2 | Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione | | | | | | | 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 | | p.m. | | | | p.m. | |
| 1 17 7 | Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale | 265 000.00 | 265 000.00 | + 13 500.00 | + 13 500.00 | 278 500.00 | 278 500.00 | 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. Ipotesi riviste: Sostegno al personale interinale correlato all'aumento del volume di lavoro dovuto a lunghe assenze del personale (St3 +25 000 EUR). |
| Art. 118 | Spese di assunzione e di trasferimento | 213 000.00 | 213 000.00 | - 93 700.00 | - 93 700.00 | 119 300.00 | 119 300.00 | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|-----------|----------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 1 18 0 | Spese varie di assunzione | 50 000.00 | 50 000.00 | - 5 000.00 | - 5 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | <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 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. <p>Previsioni: * Rimborso ai candidati e altro.</p> <ul style="list-style-type: none">• Costo medio basato sull'andamento storico.• Previste fino a 5 procedure di selezione.• In media 6 candidati per procedura ammissibili per il rimborso.• Spese di viaggio/albergo 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> <p>*</p> |
| 1 18 1 | Spese di viaggio | 5 000.00 | 5 000.00 | - 3 700.00 | - 3 700.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | <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. 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.</p> <p>Ipotesi riviste: Disponibilità correlate ai costi effettivi (nuovo storno).</p> |
| 1 18 2 | Indennità di installazione | 63 000.00 | 63 000.00 | - 26 200.00 | - 26 200.00 | 36 800.00 | 36 800.00 | <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 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.</p> <p>Ipotesi riviste: Disponibilità correlate ai costi effettivi (St3 -10 000 EUR, -12 000 EUR nuovo storno).</p> |
| 1 18 3 | Spese di trasloco | 55 000.00 | 55 000.00 | - 44 000.00 | - 44 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | <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: * 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> <p>Ipotesi riviste: Cfr. le ipotesi sulla linea di bilancio 1100 (St3 -20 000 EUR, St4 -15 000 EUR).</p> |

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|--|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 1 18 4 | Diarie temporanee | 40 000.00 | 40 000.00 | - 14 800.00 | - 14 800.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | <p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità giornaliere riconosciute al personale che può dimostrare di dover cambiare il proprio luogo di residenza nel momento in cui entra in servizio, oppure si trasferisce in un nuovo luogo di lavoro.</p> <p>Previsioni: * Costi correlati ai 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> <p>Ipotesi riviste: Cfr. le ipotesi sulla linea di bilancio 1100 (St3 -10 000 EUR, St4 -5 000 EUR).</p> |
| Art. 119 | Coefficienti correttori | 340 000.00 | 340 000.00 | - 297 000.00 | - 297 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | |
| 1 19 0 | Coefficienti correttori | 340 000.00 | 340 000.00 | - 297 000.00 | - 297 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | <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: * 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>Ipotesi riviste: Disponibilità correlate a un valore più basso del fattore di correzione (St3 -90 000 EUR, -30 000 EUR nuovo storno).</p> |
| 1 19 1 | Adeguamento della retribuzione | | | | | | | <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, CEECA) 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: * Poiché è noto che non vi saranno adeguamenti salariali nel 2014, questa linea è p.m nel 2014.</p> |
| Cap. 1 3 Missioni e trasferte | | 110 000.00 | 110 000.00 | + 5 000.00 | + 5 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| Art. 130 | Spese per missioni e trasferte | 110 000.00 | 110 000.00 | + 5 000.00 | + 5 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
| 1 30 0 | Spese per missioni e trasferte | 110 000.00 | 110 000.00 | + 5 000.00 | + 5 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | <p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.</p> <p>Previsioni: 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.</p> <p>Ipotesi riviste: Maggiore sostegno correlato alle attività di apprendimento e sviluppo (St4 +5 000 EUR).</p> |
| Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario | | 306 000.00 | 306 000.00 | + 15 300.00 | + 15 300.00 | 321 300.00 | 321 300.00 | |
| Art. 140 | Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense | 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. | |

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|--|--|--|------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------|---|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| Art. 142 | Ristoranti e mense | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 1 42 0 | Ristoranti e mense | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 143 | Servizio medico | 30 000.00 | 30 000.00 | - 5 000.00 | - 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| 1 43 0 | Servizio medico | 30 000.00 | 30 000.00 | - 5 000.00 | - 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II. Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Previsioni: * 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. Ipotesi riviste: Risparmi correlati ai costi sanitari effettivi (-5 000 EUR nuovo storno). |
| Art. 144 | Formazione interna | 210 000.00 | 210 000.00 | + 20 300.00 | + 20 300.00 | 230 300.00 | 230 300.00 | |
| 1 44 0 | Formazione interna | 210 000.00 | 210 000.00 | + 20 300.00 | + 20 300.00 | 230 300.00 | 230 300.00 | 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. Ipotesi riviste: Maggior sostegno alla formazione per attività gestionali e operative al fine di garantire che il personale dell'ETF fornisca i risultati migliori nel contesto critico in cui l'ETF si trova a operare (St3 +35 300 EUR). |
| Art. 149 | Altri interventi | 66 000.00 | 66 000.00 | | | 66 000.00 | 66 000.00 | |
| 1 49 0 | Altri interventi | 66 000.00 | 66 000.00 | | | 66 000.00 | 66 000.00 | 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. |
| Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico | | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 152 | Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 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 | | 12 000.00 | 12 000.00 | | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| Art. 170 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 12 000.00 | 12 000.00 | | | 12 000.00 | 12 000.00 | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|---|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 1 70 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 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: * 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).</p> <p>* 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.</p> <p>* Spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.</p> |
| Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento | | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 190 | Pensioni e sussidi di pensionamento | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 1 90 0 | Pensioni e sussidi di pensionamento | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| TITOLO 1 | TOTALE DEL TITOLO 1 | 13 443 000.00 | 13 443 000.00 | - 623 800.00 | - 623 800.00 | 12 819 200.00 | 12 819 200.00 | |

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 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 | | 610 334.00 | 610 334.00 | - 61 300.00 | - 61 300.00 | 549 034.00 | 549 034.00 | |
| Art. 200 | Affitto | 17 291.00 | 17 291.00 | - 5 620.00 | - 5 620.00 | 11 671.00 | 11 671.00 | |
| 2 00 0 | Affitto | 17 291.00 | 17 291.00 | - 5 620.00 | - 5 620.00 | 11 671.00 | 11 671.00 | Stanziamiento 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. Ipotesi riviste: Costi dei servizi pubblici inferiori a quanto previsto (St3 -15 000 EUR). |
| Art. 201 | Assicurazioni | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 2 01 0 | Assicurazioni | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 202 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento | 180 830.00 | 180 830.00 | - 33 980.00 | - 33 980.00 | 146 850.00 | 146 850.00 | |
| 2 02 0 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento | 180 830.00 | 180 830.00 | - 33 980.00 | - 33 980.00 | 146 850.00 | 146 850.00 | 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. Ipotesi riviste: Costi dei servizi pubblici inferiori a quanto previsto (St3 -15 000 EUR). |
| Art. 203 | Pulizia e manutenzione | 220 371.00 | 220 371.00 | - 14 500.00 | - 14 500.00 | 205 871.00 | 205 871.00 | |
| 2 03 0 | Pulizia e manutenzione | 220 371.00 | 220 371.00 | - 14 500.00 | - 14 500.00 | 205 871.00 | 205 871.00 | 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). * Lavori occasionali come da nuovo contratto (tinteggiatura, traslochi, compresi i materiali). Ipotesi riviste: Aumento delle spese correlato ai costi finali (riconciliazione) per la sede dell'ETF, comunicato di recente dalla Regione Piemonte. (St3 +19 200 EUR). |
| Art. 204 | Sistemazione dei locali | 25 785.00 | 25 785.00 | - 8 200.00 | - 8 200.00 | 17 585.00 | 17 585.00 | |
| 2 04 0 | Sistemazione dei locali | 25 785.00 | 25 785.00 | - 8 200.00 | - 8 200.00 | 17 585.00 | 17 585.00 | 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: * Miglioramento degli uffici, tinteggiatura. |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|--|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| Art. 205 | Sicurezza e sorveglianza | 107 887.00 | 107 887.00 | + 6 500.00 | + 6 500.00 | 114 387.00 | 114 387.00 | 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 imprevisi (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. Ipotesi riviste: A causa dei lavori in corso nell'edificio sono necessari servizi di sorveglianza aggiuntivi (St3 +11 500 EUR). |
| 2 05 0 | Sicurezza e sorveglianza | 107 887.00 | 107 887.00 | + 6 500.00 | + 6 500.00 | 114 387.00 | 114 387.00 | |
| Art. 209 | Altre spese relative agli immobili | 58 170.00 | 58 170.00 | - 5 500.00 | - 5 500.00 | 52 670.00 | 52 670.00 | 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). Ipotesi riviste: |
| 2 09 0 | Altre spese relative agli immobili | 58 170.00 | 58 170.00 | - 5 500.00 | - 5 500.00 | 52 670.00 | 52 670.00 | |
| Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) | | 761 616.00 | 761 616.00 | + 113 620.00 | + 113 620.00 | 875 236.00 | 875 236.00 | |
| Art. 210 | Spesa per ICT | 601 716.00 | 601 716.00 | + 136 790.00 | + 136 790.00 | 738 506.00 | 738 506.00 | 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). Ipotesi riviste: I miglioramenti nelle attrezzature informatiche (dispositivi portatili assegnati in dotazione permanente ai collaboratori che si recano spesso in missione, in sostituzione dei PC; attrezzature di audioconferenza; sostituzione di PC e schermi fuori uso) aumenteranno la produttività del personale (St3 +37 000 EUR). |
| 2 10 0 | Hardware ICT | 83 200.00 | 83 200.00 | + 80 700.00 | + 80 700.00 | 163 900.00 | 163 900.00 | |

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 2 10 1 | Sviluppo, mantenimento e acquisto di software | 281 252.00 | 281 252.00 | + 124 850.00 | + 124 850.00 | 406 102.00 | 406 102.00 | 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. Ipotesi riviste: Miglioramenti di Intranet, sito Web, gestione dei documenti, sistemi interni di gestione (St3 +146 000 EUR). |
| 2 10 2 | Altre spese | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | 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 | 237 264.00 | 237 264.00 | - 68 760.00 | - 68 760.00 | 168 504.00 | 168 504.00 | 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. Ipotesi riviste: |
| 2 10 4 | Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | 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 | 159 900.00 | 159 900.00 | - 23 170.00 | - 23 170.00 | 136 730.00 | 136 730.00 | 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. |
| Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie | | 105 600.00 | 105 600.00 | + 329 932.88 | + 329 932.88 | 435 532.88 | 435 532.88 | |
| Art. 220 | Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio | 23 100.00 | 23 100.00 | | | 23 100.00 | 23 100.00 | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|---|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 2 20 0 | Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio | 23 100.00 | 23 100.00 | | | 23 100.00 | 23 100.00 | 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 (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 | p.m. | p.m. | | | 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. | | | 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. |
| Art. 221 | Mobiliario | 82 500.00 | 82 500.00 | + 329 932.88 | + 329 932.88 | 412 432.88 | 412 432.88 | |
| 2 21 0 | Acquisto | 82 500.00 | 82 500.00 | + 329 932.88 | + 329 932.88 | 412 432.88 | 412 432.88 | 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). Ipotesi riviste: Gli interessi relativi alla sovvenzione del 2014 sono destinati all'acquisizione di mobilio per gli uffici - sostituzione parziale di quello corrente, alcuni mobili risalgono a oltre 15 anni (nuove entrate). |
| Art. 223 | Trasporti | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 2 23 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | 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. |
| Art. 225 | Documentazione e biblioteca | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 2 25 0 | 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 | | 108 450.00 | 108 450.00 | - 5 000.00 | - 5 000.00 | 103 450.00 | 103 450.00 | |
| Art. 230 | Articoli di cancelleria e forniture per ufficio | 60 000.00 | 60 000.00 | - 5 000.00 | - 5 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
| 2 30 0 | Articoli di cancelleria e forniture per ufficio | 60 000.00 | 60 000.00 | - 5 000.00 | - 5 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 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). Ipotesi riviste: |
| Art. 232 | Oneri finanziari | 2 000.00 | 2 000.00 | | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| 2 32 0 | Oneri finanziari diversi | 2 000.00 | 2 000.00 | | | 2 000.00 | 2 000.00 | 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 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 2 32 2 | Altri oneri finanziari | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 233 | Spese di contenzioso | 15 000.00 | 15 000.00 | | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| 2 33 0 | Spese di contenzioso | 15 000.00 | 15 000.00 | | | 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: * 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. |
| Art. 235 | Altre spese operative | 26 950.00 | 26 950.00 | | | 26 950.00 | 26 950.00 | |

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|---|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 2 35 0 | Assicurazioni varie | 18 450.00 | 18 450.00 | | | 18 450.00 | 18 450.00 | 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 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, versamento entro terzo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non assunto (VanBreda). * Assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL (impegno entro terzo trimestre, attuazione 50 % nel corso dell'anno, 50 % nell'anno successivo, versamento entro terzo trimestre, composizione nell'anno successivo). * Riserva per composizione. |
| 2 35 2 | Spese varie per riunioni interne | 5 000.00 | 5 000.00 | | | 5 000.00 | 5 000.00 | 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 35 5 | Piccole spese | 3 500.00 | 3 500.00 | | | 3 500.00 | 3 500.00 | 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 anticipi (impegno 50 % entro secondo trimestre, 50 % entro terzo trimestre, attuazione nel corso dell'anno, versamento 50 % entro terzo trimestre, 50 % entro quarto trimestre). * Spese urgenti per personale in servizio (impegno entro primo trimestre, nel corso dell'anno, se necessario). |
| Art. 236 | Pubblicazioni | 4 500.00 | 4 500.00 | | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
| 2 36 0 | Pubblicazioni | 4 500.00 | 4 500.00 | | | 4 500.00 | 4 500.00 | 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 | - 4 000.00 | - 4 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
| Art. 240 | Corrispondenza e spese postali | 31 000.00 | 31 000.00 | - 4 000.00 | - 4 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
| 2 40 0 | Corrispondenza e spese postali | 31 000.00 | 31 000.00 | - 4 000.00 | - 4 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 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. Ipotesi riviste: |
| Art. 241 | Telecomunicazioni | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 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 | |
| Art. 250 | Riunioni e relative spese | 100 000.00 | 100 000.00 | | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 2 50 0 | Riunioni e convocazioni generali | 100 000.00 | 100 000.00 | | | 100 000.00 | 100 000.00 | Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF. Previsioni: * 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. |
| TITOLO 2 | TOTALE DEL TITOLO 2 | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | + 373 252.88 | + 373 252.88 | 2 090 252.88 | 2 090 252.88 | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 | |
|-----------|--------|--|-----|--------------------|-----|---------------------------|-----|--------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | | |

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| Cap. 3 0 Spese operative | | 872 100.00 | 872 100.00 | + 85 000.00 | + 85 000.00 | 957 100.00 | 957 100.00 | | |
| <i>Art. 300</i> | <i>Documentazione operativa</i> | <i>p.m.</i> | <i>p.m.</i> | | | <i>p.m.</i> | <i>p.m.</i> | | |
| 3 00 0 | Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | 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). |
| <i>Art. 301</i> | <i>Pubblicazione di informazioni</i> | <i>667 100.00</i> | <i>667 100.00</i> | <i>+ 105 000.00</i> | <i>+ 85 000.00</i> | <i>772 100.00</i> | <i>752 100.00</i> | | |
| 3 01 0 | Pubblicazioni di carattere generale | 667 100.00 | 667 100.00 | + 105 000.00 | + 85 000.00 | 772 100.00 | 752 100.00 | | 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. Ipotesi riviste: Adeguamento del bilancio previsto per la conferenza istituzionale dell'ETF in base al numero aggiornato di partecipanti. Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione hanno chiesto un video per dare visibilità alle attività dell'ETF. (St3 +35 000 EUR). |
| <i>Art. 303</i> | <i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i> | <i>5 000.00</i> | <i>5 000.00</i> | | | <i>5 000.00</i> | <i>5 000.00</i> | | |
| 3 03 0 | Associazioni professionali e quote di partecipazione | 5 000.00 | 5 000.00 | | | 5 000.00 | 5 000.00 | | Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: 5 quote associative. |
| <i>Art. 304</i> | <i>Spese di traduzione</i> | <i>200 000.00</i> | <i>200 000.00</i> | <i>- 20 000.00</i> | | <i>180 000.00</i> | <i>200 000.00</i> | | |
| 3 04 0 | Spese di traduzione | 200 000.00 | 200 000.00 | - 20 000.00 | | 180 000.00 | 200 000.00 | | 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. Ipotesi riviste: |
| <i>Art. 305</i> | <i>Riunioni del Comitato consultivo</i> | <i>p.m.</i> | <i>p.m.</i> | | | <i>p.m.</i> | <i>p.m.</i> | | |
| 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 | | 3 361 400.00 | 3 361 400.00 | + 180 100.00 | + 180 100.00 | 3 541 500.00 | 3 541 500.00 | | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|-----------|--|--|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------|---|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| Art. 310 | Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 3 10 0 | Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 311 | Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 3 11 0 | Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 312 | Attività di sviluppo – aree tematiche | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 3 12 0 | Attività di sviluppo – aree tematiche | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| Art. 313 | Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | |
| 3 13 0 | Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro. |
| Art. 314 | Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi | 250 000.00 | 250 000.00 | | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
| 3 14 0 | Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi | 250 000.00 | 250 000.00 | | | 250 000.00 | 250 000.00 | 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). Ipotesi riviste: Audit esterno della situazione contabile dell'ETF – su richiesta della Corte dei conti, l'ETF sta esternalizzando l'audit (St3 +15 000 EUR). |
| Art. 315 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato | 1 370 700.00 | 1 370 700.00 | + 25 700.00 | - 58 000.00 | 1 396 400.00 | 1 312 700.00 | |
| 3 15 0 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato | 1 370 700.00 | 1 370 700.00 | + 25 700.00 | - 58 000.00 | 1 396 400.00 | 1 312 700.00 | Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi riviste: A causa della mancanza di sicurezza in Libia, l'ETF sta organizzando alcune delle attività previste nel suo programma di lavoro presso la sua sede di Torino, il che comporta un aumento dei costi (St3 +22 000 EUR, St4 +3 700 EUR). Poiché gli stanziamenti di pagamento sono necessari per altre linee, data la maggiore lentezza del relativo tasso di pagamento, una parte è destinata a linee con maggiori esigenze (St3 +22 000 EUR, St4 -80 000 EUR). |
| Art. 316 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento | 777 800.00 | 777 800.00 | - 4 700.00 | + 11 000.00 | 773 100.00 | 788 800.00 | |
| 3 16 0 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento | 777 800.00 | 777 800.00 | - 4 700.00 | + 11 000.00 | 773 100.00 | 788 800.00 | 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. Ipotesi riviste: Gli importi correlati alle attività concluse sono messi a disposizione di altri progetti operativi (St3 +11 000 EUR, St4 -15 700 EUR). Gli stanziamenti di pagamento sono aumentati in base alle stime attuali fino alla fine dell'anno (St3 +11 000 EUR). |

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| Art. 317 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo | 342 300.00 | 342 300.00 | + 22 000.00 | + 70 000.00 | 364 300.00 | 412 300.00 | |
| 3 17 0 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo | 342 300.00 | 342 300.00 | + 22 000.00 | + 70 000.00 | 364 300.00 | 412 300.00 | 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. Ipotesi riviste: Messa a punto di progetti in Asia centrale, sostegno alla partecipazione di Tadjik al workshop Women Entrepreneurship e completamento della raccolta di dati per aggiornare la relazione sull'IFP in Turkmenistan (St3 +10 000 EUR, St4 +12 000 EUR). Gli stanziamenti di pagamento sono aumentati in base alle stime attuali fino alla fine dell'anno (St3 +10 000 EUR, St4 +40 000 EUR). |
| Art. 318 | Progetti di sviluppo competenze tematiche | 620 600.00 | 620 600.00 | + 137 100.00 | + 157 100.00 | 757 700.00 | 777 700.00 | |
| 3 18 0 | Progetti di sviluppo competenze tematiche | 435 600.00 | 435 600.00 | + 3 000.00 | + 23 000.00 | 438 600.00 | 458 600.00 | Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle competenze tematiche (TED). La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione. Ipotesi riviste: Il perfezionamento dell'attuazione delle comunità imprenditoriali, inteso a migliorare l'orientamento degli interventi dell'ETF, sta richiedendo ulteriori risorse (St3 +3 000 EUR). |
| Art. 319 | Progetti: Innovazione ed apprendimento | 185 000.00 | 185 000.00 | + 134 100.00 | + 134 100.00 | 319 100.00 | 319 100.00 | |
| 3 19 0 | Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza | 185 000.00 | 185 000.00 | + 134 100.00 | + 134 100.00 | 319 100.00 | 319 100.00 | Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla politica basata sull'evidenza (EBPM). La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione. Ipotesi riviste: La conferenza sul potenziamento delle capacità è prevista per giugno 2015 a Torino. Dal momento che giugno sarà un mese molto impegnativo per le attività dell'ETF a Torino, tale importo deve essere anticipato per la prenotazione del luogo dove si svolgerà l'evento e la sistemazione dei partecipanti (nuovo storno). Gli stanziamenti di pagamento sono aumentati sulla base delle stime attuali fino alla fine dell'anno (St4 +40 000 EUR). |
| Cap. 3 2 Missioni operative | | 750 000.00 | 750 000.00 | | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
| Art. 320 | Missioni operative | 750 000.00 | 750 000.00 | | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
| 3 20 0 | Missioni operative | 750 000.00 | 750 000.00 | | | 750 000.00 | 750 000.00 | Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (1300) e operative (3200). La voce relativa alle missioni operative coprirà le missioni operative del Dipartimento operativo, dell'unità PMEUE, dell'unità ECU e della Direzione. |
| TITOLO 3 | TOTALE DEL TITOLO 3 | 4 983 500.00 | 4 983 500.00 | + 265 100.00 | + 265 100.00 | 5 248 600.00 | 5 248 600.00 | |

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

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

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 | |
|-----------|--------|--|-----|--------------------|-----|---------------------------|-----|--------------|--|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | | |

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|--|--|------|------|--|--|
| Cap. 9 9 | Spese non specificatamente previste | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| <i>Art. 990</i> | <i>Riserva</i> | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| 9 90 0 | Riserva | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| TITOLO 9 | TOTALE DEL TITOLO 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|--|--|------|------|--|--|
| Cap. 10 1 | Risultati degli esercizi precedenti | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| <i>10 10</i> | <i>Risultati degli esercizi precedenti</i> | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| 10 10 0 | Risultati degli esercizi precedenti | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| TITOLO 10 | TOTALE DEL TITOLO 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF | 20 143 500.00 | 20 143 500.00 | + 14 552.88 | + 14 552.88 | 20 158 052.88 | 20 158 052.88 | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| Cap. 4 1 | Cooperazione con altre istituzioni internazionali | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| <i>Art. 410</i> | <i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| 4 10 0 | Banca mondiale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| <i>Art. 411</i> | <i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| 4 11 0 | Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. | | |
| Cap. 4 2 | Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni | 1 425 183.40 | 1 425 183.40 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 2 363 738.63 | 2 363 738.63 | | |
| <i>Art. 420</i> | <i>Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione</i> | <i>1 425 183.40</i> | <i>1 425 183.40</i> | <i>+ 150 200.00</i> | <i>+ 150 200.00</i> | <i>2 363 738.63</i> | <i>2 363 738.63</i> | | |
| 4 20 0 | Progetto GEMM | 1 425 183.40 | 1 425 183.40 | | | 1 425 183.40 | 1 425 183.40 | Previsioni: Nel 2013 l'ETF ha ricevuto 594 721,60 EUR dalla DG DEVCO come primo prefinanziamento per il progetto "Governance for Employability in the Mediterranean" (Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo, GEMM). I 472 663,40 EUR compresi nel presente bilancio rettificativo quali fondi disponibili dagli esercizi precedenti fanno parte del primo prefinanziamento e sono utilizzati per concludere e pagare le attività soggette ad impegni nella fase del progetto relativa al 2013. I 952 520,00 EUR ricevuti come secondo prefinanziamento per il progetto GEMM saranno utilizzati per le attività previste per la fase del progetto relativa al 2014. Il progetto ha una dotazione totale di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR rappresentano il contributo dell'ETF) e dovrebbe essere ultimato nel 2015. | |

SPESE

| Voce/Art. | Titolo | Bilancio Adottato (Bilancio rivisto 1 / 2014) | | Modifiche 2 / 2014 | | Bilancio rivisto 2 / 2014 | | Ipotesi 2014 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---|
| | | IMP | PAG | IMP | PAG | IMP | PAG | |
| 4 20 1 | Progetto FRAME | 788 355.23 | 788 355.23 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 938 555.23 | 938 555.23 | Previsioni: Nel 2013 l'ETF ha ricevuto 1 249 800,00 EUR dalla DG Allargamento come prefinanziamento dei 1 400 000 EUR previsti per il progetto "Frame Skills for the Future" (FRAME), la cui attuazione è prevista per il 2013-2014. I 788 355,23 EUR compresi nel presente bilancio rettificativo fanno parte della prima rata e sono utilizzati per concludere e pagare le attività soggette ad impegni nella fase del progetto relativa al 2013. Ipotesi riviste: L'ETF ha percepito l'ultimo pagamento per il progetto FRAME (150 200 EUR). Le attività dovrebbero concludersi nel dicembre 2014, mentre gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit saranno disponibili nel corso del 2015. |
| Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali | | 24 682.22 | 24 682.22 | | | 24 682.22 | 24 682.22 | |
| Art. 430 | Cooperazione con istituzioni italiane | 24 682.22 | 24 682.22 | | | 24 682.22 | 24 682.22 | |
| 4 30 0 | Cooperazione con istituzioni italiane | 24 682.22 | 24 682.22 | | | 24 682.22 | 24 682.22 | Previsioni: I 24 682,22 EUR disponibili dagli esercizi precedenti, derivanti dal finanziamento del ministero italiano degli Affari esteri, sosterranno la messa a punto e il pagamento delle attività concordate dell'ETF in Libano |
| 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 | 2 238 220.85 | 2 238 220.85 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 2 388 420.85 | 2 388 420.85 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| PESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF | 2 238 220.85 | 2 238 220.85 | + 150 200.00 | + 150 200.00 | 2 388 421 | 2 388 421 | |
| TOTALE GENERALE SPESE | 22 381 720.85 | 22 381 720.85 | + 164 752.88 | + 164 752.88 | 22 546 474 | 22 546 474 | |

| 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 |
| Totale | 0 | 94 | 0 | 96 | 0 | 93 |

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | | Pagamenti | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| | | 2014 | 2015 |
| Impegni pre-2014 ancora da onorare | 145 951 | 145 951 | - |
| Stanziamenti 2014 | 957 100 | 811 149 | 145 951 |
| Totale | 1 103 051 | 957 100 | 145 951 |

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | | Pagamenti | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 |
| Impegni pre-2014 ancora da onorare | 1 367 124 | 1 367 124 | - |
| Stanziamenti 2014 | 3 541 500 | 2 174 376 | 1 367 124 |
| Totale | 4 908 624 | 3 541 500 | 1 367 124 |

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | | Pagamenti | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| | | 2014 | 2015 |
| Impegni pre-2014 ancora da onorare | 181 304 | 181 304 | - |
| Stanziamenti 2014 | 750 000 | 568 696 | 181 304 |
| Totale | 931 304 | 750 000 | 181 304 |