

BILANCIO PER IL 2016

BILANCIO PER IL 2016

Premessa

Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese approvato dal consiglio di amministrazione il 21 novembre 2014 (GB/14/DEC/016) si basava sulla prospettiva a medio termine dell'ETF per il periodo 2014-2017 e prevedeva un bilancio di 21 530 000 EUR. L'attuale bilancio 2016, pari a 20 145 000 EUR, è in linea con la comunicazione della Commissione (COM (2013) 519 final), rettificata dal progetto di bilancio 2016 dell'Unione (COM(2015) 300).

Il suo obiettivo consiste nel sostenere le attività dell'ETF per (1) rafforzare l'analisi delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale basata su dati oggettivi, (2) modernizzare i sistemi d'istruzione e formazione professionale in una prospettiva di apprendimento permanente e (3) migliorare la rilevanza dell'offerta d'istruzione e formazione professionale ai fini del mercato del lavoro e della coesione economica e sociale.

SPECIFICITÀ DEL BILANCIO 2016

Entrate

Il bilancio 2016 è concepito per fornire le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del programma di lavoro dell'ETF per il 2016. Si basa su un contributo complessivo pari a 20 145 000 EUR per gli stanziamenti di impegno e di pagamento, e consta di un contributo pari a 19 956 000 EUR proveniente dal bilancio dell'Unione e di un importo di 189 000 EUR derivante dal recupero delle eccedenze relative all'esecuzione del bilancio per il 2014.

Spese

Il bilancio dell'ETF per il 2016, in termini nominali, è di livello pari a quello dei bilanci precedenti a partire dal 2011. Tale cifra rappresenta una reale diminuzione di circa il 10 % rispetto al 2011. Per i titoli 1 e 2 (spese relative al personale e spese amministrative), il bilancio per il 2016 riguarda solo le spese obbligatorie, mentre il titolo 3 (spese relative alle attività operative) è ridotto del 5 %.

L'ETF propone la seguente ripartizione del contributo¹.

Titolo 1 - spese relative al personale dell'ETF: 13 867 400 EUR

Il titolo 1 rappresenta il 69 % del contributo UE, vale a dire un aumento del 4 % rispetto al bilancio rettificativo per il 2015. Nel corso del 2015 il titolo 1 è stato ridotto per due principali ragioni:

- i) il calo inatteso e considerevole del coefficiente di ponderazione del 2014 per l'Italia (che ha comportato risparmi per oltre 300 000 EUR);
- ii) il blocco degli adeguamenti degli stipendi per due anni consecutivi, seguito da un adeguamento ridotto dello 0,8 % nel 2014 (che nel 2015 ha causato un impatto inferiore al previsto sulla spesa complessiva per le retribuzioni).

Tuttavia, non si prevede di poter applicare al bilancio 2016 nessuno di questi fattori all'origine della riduzione.

¹ Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento al programma di lavoro dell'ETF per il 2016.

Rispetto al bilancio iniziale del 2015, il bilancio proposto per il 2016 denota una diminuzione dell'1,6 %.

Per il 2016, il titolo 1 comprende:

- una tabella dell'organico di 90 posti, 40 agenti contrattuali (39 equivalenti a tempo pieno), 2 agenti locali e 1 esperto nazionale distaccato;
- un'indicizzazione minima legata alla promozione e agli avanzamenti di grado;
- missioni amministrative, assistenza medico-sociale, attività di sviluppo e di apprendimento per il personale.

Infine, il titolo 1 del bilancio per il 2016 tiene anche conto che per tale anno è previsto un adeguamento salariale annuo dell'1 % e solo un piccolo aumento del coefficiente di ponderazione italiano (da 100,4 a 100,6).

Titolo 2 - spese per infrastrutture e generale amministrazione: 1 589 100 EUR

Il titolo 2 rappresenta l'8 % del contributo, vale a dire una riduzione del 19 % rispetto al bilancio rettificativo per il 2015.

Il titolo 2 comprende:

- le spese per le tecnologie della comunicazione e dell'informazione (TIC);
- i costi delle telecomunicazioni;
- la manutenzione dell'edificio e delle attrezzature (strutture);
- le spese relative all'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ETF;
- le spese legali.

Il livello del titolo 2 è al di sotto del proprio andamento storico. Uno dei motivi è costituito dall'attuazione, nel corso degli ultimi anni (e nel 2015 in particolare), di importanti migliorie apportate dall'ETF ai propri locali, che sono state sospese in attesa di una decisione definitiva in merito alla propria sede permanente. Un altro motivo è la decisione strategica di considerare attività operativa l'aggiornamento del sito web dell'ETF, assegnando così i finanziamenti al titolo 3, nell'ambito del dipartimento Comunicazione, anziché sotto il titolo 2.

Titolo 3 - spese per attività operative: 4 688 500 EUR

Il titolo 3 corrisponde al 23 % della sovvenzione, ossia una diminuzione pari al 5 % rispetto al 2015, è necessario per sostenere e integrare i principali contributi forniti dagli esperti dell'ETF attraverso il titolo 1 e comprende le spese relative a:

- attività operative (competenze, attività di rafforzamento delle capacità, missioni operative);
- attività di comunicazione (comunicazioni interne ed esterne, gestione delle pubblicazioni);
- pianificazione delle attività di monitoraggio e di valutazione.

Titolo 4 - cooperazione con altre organizzazioni

Nel 2013 l'ETF ha stipulato un accordo di finanziamento con la DG DEVCO per l'attuazione del progetto "Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo", la cui conclusione è prevista per il 2016.

Poiché, al momento di preparare bilancio, non è noto l'importo di questa spesa assegnata, essa verrà introdotta nel bilancio in una fase successiva mediante un bilancio rettificativo.

Come previsto dal regolamento finanziario, eventuali accordi con altri Stati membri e organizzazioni dell'UE dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Formato e struttura del bilancio

Il bilancio 2016 (in linea con gli anni precedenti) comprende informazioni inerenti alla destinazione di ciascuna linea di bilancio, le ipotesi di pianificazione adottate per giustificare gli importi necessari, una ripartizione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento, la tabella dell'organico nonché un calendario di pagamenti futuri sugli impegni assunti nel 2015 per il titolo 3.

A partire dal 2016, al fine di ottimizzare la propria gestione di bilancio, le numerose voci esistenti, corrispondenti a vari contributi e indennità per gli agenti temporanei, saranno raggruppate sotto la voce di bilancio 1100, seguendo lo stesso modello già applicato agli agenti contrattuali.

Contemporaneamente, la voce di bilancio 1100 cambierà la propria denominazione da "Stipendi base" ad "Agenti temporanei".

Le seguenti voci non sono state utilizzate negli ultimi tre anni e non se ne prevede l'impiego nel prossimo futuro, per cui verranno rimosse dal bilancio dell'ETF a partire dal 2016:

Voce di bilancio 1103	Indennità di segreteria
Voce di bilancio 1133	Regime di pensione
Voce di bilancio 1142	Indennità di alloggio e trasporto
Voce di bilancio 1143	Indennità forfettarie di servizio
Voce di bilancio 1144	Indennità forfettarie di trasferta
Voce di bilancio 1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio
Articolo di bilancio 115	Lavoro straordinario
Voce di bilancio 1150	Lavoro straordinario
Voce di bilancio 1170	Interpreti free-lance e operatori di conferenza
Voce di bilancio 1175	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare
Articolo di bilancio 140	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense
Voce di bilancio 1400	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense
Articolo di bilancio 142	Ristoranti e mense
Voce di bilancio 1420	Ristoranti e mense
Capitolo di bilancio 1 9	Pensioni e sussidi di pensionamento
Articolo di bilancio 190	Pensioni e sussidi di pensionamento
Voce di bilancio 1900	Pensioni e sussidi di pensionamento
Articolo di bilancio 201	Assicurazioni
Voce di bilancio 2010	Assicurazioni
Voce di bilancio 2202	Affitto
Voce di bilancio 2203	Manutenzione, utilizzo e riparazione
Articolo di bilancio 223	Trasporti
Voce di bilancio 2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione
Articolo di bilancio 225	Documentazione e biblioteca
Voce di bilancio 2250	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti
Voce di bilancio 2321	Perdite risultanti da differenze di cambio
Voce di bilancio 2322	Altri oneri finanziari
Articolo di bilancio 241	Telecomunicazioni
Voce di bilancio 2410	Abbonamenti e canoni
Voce di bilancio 2411	Attrezzature
Articolo di bilancio 300	Documentazione operativa
Voce di bilancio 3000	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti
Articolo di bilancio 305	Riunioni del Comitato consultivo
Voce di bilancio 3050	Riunioni del Comitato consultivo
Capitolo di bilancio 4 1	Cooperazione con altre istituzioni internazionali
Articolo di bilancio 410	Cooperazione con altre istituzioni internazionali
Voce di bilancio 4100	Banca mondiale

Articolo di bilancio 411
Voce di bilancio 4110
Capitolo di bilancio 4 4
Articolo di bilancio 440

Voce di bilancio 4400
Voce di bilancio 4401

Cooperazione con altre istituzioni internazionali
Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione
Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE
Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE
e paesi terzi
Assistenza tecnica
Programma italiano per le piccole e medie imprese in
Albania (ISMEPA)

Approvazione

Il bilancio dell'ETF per il 2016 entrerà in vigore dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.12, ex 15.02.27)	19 956 000.00	19 956 000.00	19 945 000.00	19 945 000.00	20 018 500.01	20 018 500.01
1 20	Fondazione europea per la formazione professionale	19 956 000.00	19 956 000.00	19 945 000.00	19 945 000.00	20 018 500.01	20 018 500.01
1 20 0	ETF-Sovvenzione	19 956 000.00	19 956 000.00	19 945 000.00	19 945 000.00	15 160 000.00	15 160 000.00
1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2					4 858 500.01	4 858 500.01
1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3						
Chap.1 3	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	189 000.00	189 000.00	199 000.00	199 000.00	125 000.00	125 000.00
1 30	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	189 000.00	189 000.00	199 000.00	199 000.00	125 000.00	125 000.00
1 30 0	Contributo	189 000.00	189 000.00	199 000.00	199 000.00		
1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2						
1 30 2	Contributo al titolo 3						
TITOLO 1		TOTALE TITOLO 1	20 145 000.00	20 145 000.00	20 144 000.00	20 143 500.01	20 143 500.01

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

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

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

Cap. 9 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88
9 00	Entrate varie	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88
9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88	14 552.88
TITOLO 9		TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65	14 552.88

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

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

TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF	20 145 000.00	20 145 000.00	20 153 041.65	20 153 041.65	20 158 052.89	20 158 052.89
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

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

Cap. 4 2	Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni		p.m.	p.m.	877 493.18	877 493.18	1 102 720.00	1 102 720.00
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 102 720.00	1 102 720.00
4 20 0	Progetto GEMM		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	952 520.00	952 520.00
4 20 1	Progetto FRAME		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	150 200.00	150 200.00
4 21	<i>Finanziamento esercizi precedenti</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	877 493.18	877 493.18	-	-
4 21 0	Progetto GEMM		p.m.	p.m.	790 599.96	790 599.96		
4 21 1	Progetto FRAME		p.m.	p.m.	86 893.22	86 893.22		
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	314.66	314.66
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	314.66	314.66
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	314.66	314.66
Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	-	-
4 90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	-	-
4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17		
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 103 034.66	1 103 034.66

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE		p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 103 034.66	1 103 034.66
---	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	20 145 000.00	20 145 000.00	21 034 278.00	21 034 278.00	21 261 087.55	21 261 087.55
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE									
Cap. 11 Personale in attività		13 359 000.00	13 359 000.00	12 838 014.00	12 838 014.00	12 357 759.77	12 303 371.73		
Art. 110 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		10 712 000.00	10 712 000.00	9 733 802.00	9 733 802.00	9 587 457.68	9 580 671.78		
1 10 0 Agenti temporanei		10 712 000.00	10 712 000.00	7 772 802.00	7 772 802.00	7 631 796.62	7 629 230.72	<p>Questa linea di bilancio copre le spese relative agli stipendi base e alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20). A partire dal 2016, questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi, fattore di correzione, adeguamento delle retribuzioni, ferie annuali non godute al termine del contratto, spese di entrata in servizio e cessazione del servizio per gli agenti temporanei (precedentemente nelle linee di bilancio 1101, 1102, 1130, 1131, 1132, 1140, 1141, 1181, 1182, 1183, 1184), nonché le eventuali modifiche relative al fattore di correzione (1190) e agli adeguamenti salariali (1191). Fino al 2016 questa linea di bilancio era denominata "Stipendio base".</p> <p>Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF di 90 posti sarà attuata a partire dall'inizio del 2016. Non è previsto alcun aumento del fattore di correzione per il 2015 e solo un piccolo aumento (da 100,4 a 100,6) nel 2016. Per il 2015 è previsto un adeguamento delle retribuzioni dell'1 %, lo stesso per il 2016. Si prevede che 1 unità ETP non sarà retribuita a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale.</p>	
1 10 1 Assegni familiari		-	-	953 000.00	953 000.00	923 518.08	919 298.08	<p>Questa linea di bilancio copriva gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari (articolo 67) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>	
1 10 2 Indennità di dislocazione e di espatrio		-	-	1 008 000.00	1 008 000.00	1 032 142.98	1 032 142.98	<p>Questa linea di bilancio copriva le indennità di dislocazione degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari (articolo 69) e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 20).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>	
Art. 111 Altri agenti		2 250 000.00	2 250 000.00	1 952 000.00	1 952 000.00	1 807 297.37	1 807 035.27		
1 11 0 Agenti contrattuali		2 115 000.00	2 115 000.00	1 817 000.00	1 817 000.00	1 682 364.09	1 682 364.09	<p>Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi, fattore di correzione, adeguamenti salariali, ferie annuali non godute al termine del contratto, spese di entrata in servizio e cessazione del servizio per gli agenti contrattuali.</p> <p>Previsioni: Dall'inizio del 2016 fino alla fine dell'anno, saranno impiegati 40 agenti contrattuali, pari a 39 equivalenti a tempo pieno a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale.</p>	
1 11 2 Agenti locali		135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	124 933.28	124 671.18	<p>Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi per gli agenti locali.</p> <p>Previsioni: 2 agenti locali. Modesto incremento per gli adeguamenti delle retribuzioni previsti per gli agenti locali, basato sull'andamento storico. Servizio fornito da una società italiana esperta in diritto del lavoro per l'applicazione della legislazione italiana agli agenti locali e la preparazione della documentazione relativa alle retribuzioni.</p>	
Art. 113 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione		-	-	414 000.00	414 000.00	419 733.96	419 733.96		
1 13 0 Assicurazione contro la malattia		-	-	267 000.00	267 000.00	274 778.65	274 778.65	<p>Questa linea di bilancio copriva le spese per l'assicurazione contro le malattie, come previsto dall'articolo 72 dello statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>	
1 13 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		-	-	41 000.00	41 000.00	40 656.38	40 656.38	<p>Questa linea di bilancio copriva le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'articolo 73 dello statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28).</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>	
1 13 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		-	-	106 000.00	106 000.00	104 298.93	104 298.93	<p>Questa linea di bilancio copriva le spese per l'assicurazione contro il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.</p>	
Art. 114 Sussidi e indennità varie		-	-	110 794.00	110 794.00	98 342.65	98 342.65		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	-	-	794.00	794.00	396.62	396.62	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28). Questa linea di bilancio copriva: - assegni per la nascita di un figlio; - in 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 d'origine del funzionario. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	-	-	110 000.00	110 000.00	97 946.03	97 946.03	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII applicabile per analogia agli agenti temporanei. Questa linea di bilancio copriva il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché dei coniugi e delle persone a carico. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
<i>Art. 117 Prestazioni di complemento</i>		<i>368 000.00</i>	<i>368 000.00</i>	<i>405 818.00</i>	<i>405 818.00</i>	<i>278 470.59</i>	<i>246 217.50</i>		
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	-	-	5 014.00	5 014.00	-	-	Questi stanziamenti coprono 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 conoscere le prassi di un'agenzia dell'UE. Previsioni: Non sono previsti tirocini per il 2016.	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	368 000.00	368 000.00	400 804.00	400 804.00	278 470.59	246 217.50	Questa linea di bilancio copre il ricorso ad altri prestatori di servizi, consulenti ed esperti, per 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 da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (elaborazione dei costi salariali e altri servizi opzionali) e accordo giuridico di servizio interagenzie per il segretariato dell'agenzia di coordinamento e il costo del tesserino della Commissione europea. * Si possono prevedere circa 3 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 sistemazione per 4 nuovi operatori. * Consulenze in materia di risorse umane e indagine del grado di soddisfazione sul lavoro e follow-up.	
<i>Art. 118 Spese di assunzione e di trasferimento</i>		<i>29 000.00</i>	<i>29 000.00</i>	<i>167 600.00</i>	<i>167 600.00</i>	<i>123 701.17</i>	<i>108 614.22</i>		
1 18 0	Spese varie di assunzione	29 000.00	29 000.00	22 600.00	22 600.00	42 387.87	39 958.12	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33. Questa linea di bilancio copre varie spese di assunzione tra cui: - spese di pubblicazione, - costi direttamente associati alla promozione e all'organizzazione di prove collettive di assunzione (affitto di locali, arredi, macchinari e attrezzature varie, acqua, compensi per la preparazione e correzione delle prove ecc.),- spese di viaggio e diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - visite mediche pre-assunzione. Previsioni: Costo medio basato sull'andamento storico, fino a 4 procedure di selezione previste con una media di 5 candidati per procedura ammissibili per il rimborso. Spese di viaggio/soggiorno legate alla visita medica pre-assunzione (costo medio BRX/LUX/TUR) e costo della visita medica pre-assunzione. Organizzazione di un centro per la valutazione.	
1 18 1	Spese di viaggio	-	-	7 000.00	7 000.00	1 268.01	1 268.01	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71. Questa linea di bilancio copriva le spese di viaggio del personale e dei familiari in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio. Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
1 18 2	Indennità di installazione	-	-	82 000.00	82 000.00	36 120.26	36 120.26	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.	
								Questa linea di bilancio copriva le indennità di prima sistemazione 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 nuova sistemazione.	
								Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 18 3	Spese di trasloco	-	-	35 000.00	35 000.00	18 756.30	6 099.10	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.	
								Questa linea di bilancio copriva le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.	
								Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 18 4	Diarie temporanee	-	-	21 000.00	21 000.00	25 168.73	25 168.73	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.	
								Questa linea di bilancio copriva le indennità giornaliere temporanee riconosciute al personale che può dimostrare di dover cambiare il proprio luogo di residenza nel momento in cui entra in servizio, oppure si trasferisce in un nuovo luogo di lavoro.	
								Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
Art. 119	Coefficienti correttori	-	-	54 000.00	54 000.00	42 756.35	42 756.35		
1 19 0	Coefficienti correttori	-	-	54 000.00	54 000.00	42 756.35	42 756.35	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.	
								Questa linea di bilancio copriva 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 copriva anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro.	
								Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
1 19 1	Adeguamento della retribuzione	-	-	p.m.	p.m.	-	-	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI. Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).	
								Questa linea di bilancio copriva i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio.	
								Previsioni: A partire dal 2016, questa linea sarà integrata nella linea di bilancio 1100.	
Cap. 1 3	Missioni e trasferte	150 000.00	150 000.00	129 000.00	129 000.00	112 808.83	59 522.93		
Art. 130	Spese per missioni e trasferte	150 000.00	150 000.00	129 000.00	129 000.00	112 808.83	59 522.93		
1 30 0	Spese per missioni e trasferte	150 000.00	150 000.00	129 000.00	129 000.00	112 808.83	59 522.93	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.	
								Questa linea di bilancio copriva: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.	
								Previsioni: Missioni amministrative legate alla governance, all'apprendimento e allo sviluppo.	
Cap. 1 4	Infrastruttura a carattere socio-sanitario	310 000.00	310 000.00	297 000.00	297 000.00	313 005.65	230 543.29		
Art. 143	Servizio medico	35 000.00	35 000.00	32 000.00	32 000.00	24 207.25	10 903.61		
1 43 0	Servizio medico	35 000.00	35 000.00	32 000.00	32 000.00	24 207.25	10 903.61	Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.	
								Questa linea di bilancio copre i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare per effettuare esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di pronto soccorso ecc.).	
								Previsioni: Visite mediche di controllo annuali (costo medio per 90 visite), spese relative a visite e consulenze del consulente medico dell'ETF, comprese le spese relative alle missioni quando rappresenta l'ETF presso il collegio medico interistituzionale, materiale medico e farmaci, o altri servizi medici. Sostegno psicosociale al personale e altre iniziative.	
Art. 144	Formazione interna	250 000.00	250 000.00	240 000.00	240 000.00	225 069.37	158 210.65		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
1 44 0	Formazione interna	250 000.00	250 000.00	240 000.00	240 000.00	225 069.37	158 210.65	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3.	
								Questa linea di bilancio copre i corsi di formazione al momento dell'entrata in servizio, i corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, i corsi sull'utilizzo di tecniche moderne, i seminari, le sessioni informative su questioni dell'UE ecc. Essa copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature, materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti.	
Art. 149	Altri interventi	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	63 729.03	61 429.03	Previsioni: Tale stanziamento corrisponde al fabbisogno previsto a livello istituzionale, compresi i follow-up dell'indagine relativa al personale del 2015, piano di sviluppo a 360° e individuale per dirigenti, leader di progetti strategici e coordinatori, richieste di formazione individuale, attività istituzionali e di squadra;	
1 49 0	Altri interventi	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	63 729.03	61 429.03	Questa linea di bilancio copre tra l'altro eventi sociali e programmi per il benessere istituzionale organizzati dall'ETF.	
Cap. 1 5	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico	40 000.00	40 000.00	p.m.	p.m.	-	-	Previsioni: Attività sociali/benessere e servizi come eventi per le festività natalizie presso l'ETF, servizio mensa/bar, altri eventi sociali, costi per la mensa.	
Art. 152	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico	40 000.00	40 000.00	p.m.	p.m.	-	-		
1 52 0	Esperti nazionali distaccati	40 000.00	40 000.00	p.m.	p.m.	-	-	Questa linea di bilancio copre 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.	
Cap. 1 7	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	8 400.00	8 400.00	12 000.00	12 000.00	11 815.53	11 815.53	Previsioni: Costo previsto per 1 esperto nazionale distaccato per metà anno.	
Art. 170	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	8 400.00	8 400.00	12 000.00	12 000.00	11 815.53	11 815.53		
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	8 400.00	8 400.00	12 000.00	12 000.00	11 815.53	11 815.53	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (es. pranzi, cene ecc.).	
TITOLO 1		13 867 400.00	13 867 400.00	13 276 014.00	13 276 014.00	12 795 389.78	12 605 253.48	Previsioni: Spese di rappresentanza, fra cui spese di ristorazione, costo dei trasporti locali e regali di valore contenuto autorizzati dal direttore e spese di rappresentanza correlate alle attività di fine anno.	

TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Cap. 2 0	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	617 600.00	617 600.00	688 375.65	688 375.65	550 189.73	497 582.10		
Art. 200	Affitto	14 501.00	14 501.00	14 501.00	14 501.00	11 666.63	11 666.63		
2 00 0	Affitto	14 501.00	14 501.00	14 501.00	14 501.00	11 666.63	11 666.63	Questa linea di bilancio copre l'affitto di immobili.	
Art. 201	Assicurazioni	-	-	-	-	-	-		
2 01 0	Assicurazioni	-	-	-	-	-	-		
Art. 202	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	143 742.00	143 742.00	146 900.00	146 900.00	146 850.00	146 842.47		
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	143 742.00	143 742.00	146 900.00	146 900.00	146 850.00	146 842.47	Questa linea di bilancio copre le utenze (acqua, gas, elettricità, riscaldamento).	
Art. 203	Pulizia e manutenzione	227 050.00	227 050.00	228 000.00	228 000.00	202 890.07	175 884.97	Previsioni: Basato sull'andamento delle spese correnti e la previsione di spesa per Villa Gualino, con un'indicizzazione del 3 % dovuta a un aumento generale dei costi.	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 03 0	Pulizia e manutenzione	227 050.00	227 050.00	228 000.00	228 000.00	202 890.07	175 884.97	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, piante, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) e alla pulizia degli spazi comuni 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 delle riparazioni e degli interventi imprevisti effettuati nel corso dell'anno. L'età della proprietà e delle infrastrutture tende a porre questa stima a rischio a causa di rotture, guasti e alle necessità urgenti che possono sorgere in seguito a manutenzione preventiva o sostituzioni. Previsioni: Canone locatizio per l'ufficio sito a Bruxelles/rue Joseph II (5 400 EUR compresa l'indicizzazione). Servizi di pulizia conformemente al contratto vigente, inclusi gli interventi straordinari di manutenzione (100 000 EUR). Rimborso dei costi di Villa Gualino alla Regione Piemonte (35 000 EUR). Gestione dei sistemi tecnologici (55 000 EUR). Manutenzione delle piante ornamentali (1 650 EUR). Opere straordinarie legate alla gestione del sistema tecnologico (30 000 EUR). Priorità non coperte: miglioramento delle attività esistenti (28 050 EUR).	
Art. 204	<i>Sistemazione dei locali</i>	65 000.00	65 000.00	46 617.65	46 617.65	17 005.00	9 221.00	Questa linea di bilancio copre l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe e insegne, tinteggiatura ecc.). Previsioni: Grafica dell'immobile, tinteggiatura (15 000 EUR). Contributo dell'ETF alla manutenzione ordinaria (50 000 EUR). Priorità non coperte: Tinteggiatura di ulteriori uffici (3 000 EUR).	
2 04 0	Sistemazione dei locali	65 000.00	65 000.00	46 617.65	46 617.65	17 005.00	9 221.00		
Art. 205	<i>Sicurezza e sorveglianza</i>	128 007.00	128 007.00	181 057.00	181 057.00	114 386.86	101 299.86	Questa linea di bilancio comprende 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. Previsioni: Servizi di vigilanza in loco (80 000 EUR), ispezioni e radiosorveglianza (35 000 EUR), servizi RSPP secondo le tariffe contrattuali attualmente in vigore (8 000 EUR). Nuova soluzione per il sistema di controllo di accesso dell'ETF (5 007 EUR). Priorità non coperte: Migliore opzione per il sistema di controllo di accesso dell'ETF (1 000 EUR).	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	128 007.00	128 007.00	181 057.00	181 057.00	114 386.86	101 299.86		
Art. 209	<i>Altre spese relative agli immobili</i>	39 300.00	39 300.00	71 300.00	71 300.00	57 391.17	52 667.17	Questa linea di bilancio copre le altre spese relative agli immobili non specificatamente previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071. Previsioni: Tassa sui rifiuti urbani dovuta al Comune di Torino (38 000 EUR), rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione (1 300 EUR). Priorità non coperte: Consulenze sull'edificio (come follow-up dei lavori di manutenzione straordinaria ai sistemi tecnologici e all'immobile che la Regione Piemonte condurrà in base al nuovo contratto).	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili	39 300.00	39 300.00	71 300.00	71 300.00	57 391.17	52 667.17		
Cap. 2 1	<i>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</i>	675 200.00	675 200.00	934 152.00	934 152.00	769 610.75	481 300.38		
Art. 210	<i>Spesa per ICT</i>	555 300.00	555 300.00	770 702.00	770 702.00	632 885.48	393 751.28	Questa linea di bilancio copre l'acquisto di hardware per computer, fra cui server di rete, personal computer, stampanti e attrezzature di rete/comunicazioni ecc. nonché accessori e articoli di consumo. Il ciclo di vita delle attrezzature informatiche e di comunicazione si aggira solitamente intorno ai tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Previsioni: Manutenzione (30 000 EUR) e sostituzione (52 000 EUR) delle infrastrutture TIC, hardware dei server, dispositivi di archiviazione, stampanti, firewall. Spese per toner, media di back-up, miglioramenti all'infrastruttura di rete (wi-fi e via cavo). Priorità non coperte: sarebbero necessari fino a 75 000 EUR per soddisfare tutte le esigenze di sostituzione e miglioramento.	
2 10 0	Hardware ICT	118 000.00	118 000.00	188 799.00	188 799.00	148 596.42	55 853.22		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	269 700.00	269 700.00	413 450.00	413 450.00	375 467.84	229 076.84	<p>Questa linea di bilancio copre l'acquisto di applicazioni software standard, la relativa manutenzione e lo sviluppo di sistemi software.</p> <p>Previsioni: Servizio di supporto Intranet, miglioramento della funzionalità Intranet, miglioramento della funzionalità di IBM Connection Extranet, miglioramento della funzionalità di Allegro, sistema di gestione progetti, manutenzione di ALLEGRO, migrazione e-mail a MS Exchange Outlook, costi per licenze e interventi di manutenzione, proseguo della distribuzione di SharePoint come documento istituzionale e sistema di gestione delle conoscenze, integrazione con l'ambiente Microsoft dell'ETF (per esempio Office, Project, Exchange), manutenzione di sistemi istituzionali basati su IBM Notes, come TRAMS, Dashboard, Timerecording ecc., e la loro integrazione con altri sistemi istituzionali, come ALLEGRO, ABAC.</p> <p>Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 37 950 EUR per coprire tutte le migliorie e sviluppi attualmente necessari.</p>	
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	167 600.00	167 600.00	168 453.00	168 453.00	108 821.22	108 821.22	<p>Questa linea di bilancio copre i costi di abbonamento, di comunicazione e i canoni Internet.</p> <p>Previsioni: Spese per il consumo di telefonia fissa e mobile, servizi di telecomunicazione, internet, telefoni e manutenzione videoconferenza.</p>	
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea	119 900.00	119 900.00	163 450.00	163 450.00	136 725.27	87 549.10	<p>Questa linea di bilancio copre le spese relative all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE.</p> <p>Previsioni: Canone annuale per ABAC, canone annuale per ABAC Asset, spese di hosting dell'ABAC, sistema elettronico di fatturazione dell'ABAC, Testa-ng., costi di attuazione SYSUPER.</p>	
Chap. 22 Beni mobili e spese accessorie		87 100.00	87 100.00	102 650.00	102 650.00	561 846.62	184 560.12		
Art. 220	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	67 100.00	67 100.00	71 600.00	71 600.00	23 002.00	18 761.20		
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	67 100.00	67 100.00	71 600.00	71 600.00	23 002.00	18 761.20	<p>Questa linea di bilancio copre l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per le fotocopie, l'archiviazione e l'interpretariato. Questa linea di bilancio è anche impiegata per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come fax, rilegatrici ecc.</p> <p>Previsioni: Noleggio di fotocopiatrici/stampanti in bianco e nero e a colori (65 000 EUR), noleggio di distributori d'acqua (1 100 EUR). Priorità non coperte: ottimizzazione delle sale riunioni (1 000 EUR).</p>	
Art. 221	Mobilio	20 000.00	20 000.00	31 050.00	31 050.00	538 844.62	165 798.92		
2 21 0	Acquisto	20 000.00	20 000.00	31 050.00	31 050.00	538 844.62	165 798.92	<p>Questa linea di bilancio copre l'acquisto di nuovo mobilio.</p> <p>Previsioni: Sostituzione degli arredi per ufficio ormai obsoleti ed elementi annessi, compresi quelli ergonomici.</p>	
Cap. 23 Spese amministrative correnti		83 000.00	83 000.00	103 450.00	103 450.00	87 014.58	54 820.76		
Art. 230	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	43 000.00	43 000.00	60 000.00	60 000.00	60 259.33	35 756.42		
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	43 000.00	43 000.00	60 000.00	60 000.00	60 259.33	35 756.42	<p>Forniture per ufficio, carta semplice e intestata, buste, biglietti da visita ecc. nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il mouse).</p> <p>Previsioni: Cancelleria standard e con logo, carta intestata, buste, biglietti da visita ecc., materiale promozionale (penne, borse, tappetini mouse ecc.) utilizzato per le riunioni e i visitatori.</p>	
Art. 232	Oneri finanziari	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	500.00	74.23		
2 32 0	Oneri finanziari diversi	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	500.00	74.23	<p>Questa linea di bilancio copre gli oneri bancari e altri oneri finanziari nonché danni e interessi.</p> <p>Previsioni: Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari).</p>	
Art. 233 Spese di contenzioso		10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	9 908.86	5 447.36		
2 33 0	Spese di contenzioso	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	9 908.86	5 447.36	<p>Questa linea di bilancio copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. <p>Previsioni: Servizi giuridici - riserva per consulenza legale esterna.</p>	
Art. 235 Altre spese operative		23 500.00	23 500.00	26 950.00	26 950.00	14 763.72	12 660.08		
2 35 0	Assicurazioni varie	18 500.00	18 500.00	18 450.00	18 450.00	10 750.00	9 483.02	<p>Questa linea di bilancio copre spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto).</p> <p>Previsioni: Assicurazione contro gli infortuni VANBREDA, responsabilità civile MARSH, furto e rapina Unipol, assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non assunto (VanBreda), assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL, riserva per composizione.</p>	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG		
2 35 2	Spese varie per riunioni interne	p.m.	p.m.	5 000.00	5 000.00	847.80	847.80	Questa linea di bilancio copre le spese relative alle riunioni interne dell'ETF (caffè, tè, acqua). Le spese (caffè, tè, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci LB 1440 e LB 1180.	
2 35 5	Piccole spese	5 000.00	5 000.00	3 500.00	3 500.00	3 165.92	2 329.26	Previsioni: Nessuna spesa prevista per il 2016.	
Art. 236	<i>Pubblicazioni</i>	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	1 582.67	882.67	Questa linea di bilancio copre le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature ecc.).	
2 36 0	Pubblicazioni	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	1 582.67	882.67	Previsioni: Cassa di anticipi per spese di modesta entità, spese urgenti per membri del personale in servizio.	
Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni	26 200.00	26 200.00	31 000.00	31 000.00	23 415.00	20 424.44	Questa linea di bilancio copre il costo dei documenti legali che l'ETF è tenuto a pubblicare (bilancio, bandi di gara ecc.).	
Art. 240	<i>Corrispondenza e spese postali</i>	26 200.00	26 200.00	31 000.00	31 000.00	23 415.00	20 424.44	Previsioni: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bilancio dell'ETF e della relativa documentazione.	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali	26 200.00	26 200.00	31 000.00	31 000.00	23 415.00	20 424.44	Questa linea di bilancio copre la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi per posta.	
Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	97 802.18	94 422.77	Previsioni: DHL - stima basata sull'anno precedente (25 000 EUR), acquisto di francobolli, cassa di anticipi per il servizio di posta (1 200 EUR).	
Art. 250	<i>Riunioni e relative spese</i>	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	97 802.18	94 422.77	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione e alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF.	
TITOLO 2	TOTALE DEL TITOLO 2	1 589 100.00	1 589 100.00	1 959 627.65	1 959 627.65	2 089 878.86	1 333 110.57	Previsioni: Prima riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 1 giorno, 50 partecipanti, seconda riunione del consiglio di amministrazione, Torino, 1 giorno, 50 partecipanti.	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0	Spese operative	569 500.00	569 500.00	497 500.00	497 500.00	953 237.37	966 572.29		
Art. 301	<i>Pubblicazione di informazioni</i>	384 500.00	384 500.00	292 500.00	292 500.00	801 836.37	784 067.02		
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	384 500.00	384 500.00	292 500.00	292 500.00	801 836.37	784 067.02	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa e alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es. opuscolo informativo, programma di lavoro, relazione annuale, attività principali), nonché ad attività istituzionali e relative alla manutenzione e allo sviluppo del sito web.	
Art. 303	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 525.00	2 192.27	Previsioni: MEDIA DIGITALI: Prosegue il lavoro di sviluppo delle reti dei media sociali, aggiornamento e manutenzione del sito Web (170 000 EUR). COMUNICAZIONE ESTERNA: Attività istituzionali audiovisive e mediatiche continuative (110 000 EUR). COMUNICAZIONE INTERNA: piccolo bilancio per attività varie di comunicazione interna (4 500 EUR). PUBBLICAZIONI: pubblicazioni e produzione di altri contenuti (film, presentazioni online, pubblicazioni, rivista Live and Learn, modelli, qualità attraverso il comitato editoriale) (100 000 EUR).	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 525.00	2 192.27	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle associazioni professionali e alle quote di adesione.	
Art. 304	<i>Spese di traduzione</i>	180 000.00	180 000.00	200 000.00	200 000.00	148 876.00	180 313.00	Previsioni: Varie adesioni a gruppi.	
3 04 0	Spese di traduzione	180 000.00	180 000.00	200 000.00	200 000.00	148 876.00	180 313.00	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche.	
Cap. 3 1	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3 358 000.00	3 358 000.00	3 682 200.00	3 682 200.00	3 549 088.61	3 478 923.52	Previsioni: Traduzioni di documenti istituzionali, sulla scorta degli anni precedenti.	
Art. 310	<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>	3 138 000.00	3 138 000.00	3 372 200.00	2 005 576.81	-	-		

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG
3 10 0	Progetti Strategici	3 138 000.00	3 138 000.00	3 372 200.00	2 005 576.81			Questa linea di bilancio copre i costi relativi all'attuazione di progetti strategici, come descritto nel programma di lavoro.	
Art. 314	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	310 000.00	310 000.00	232 997.59	217 235.29	Previsioni: I progetti strategici dell'ETF si concentrano sulle seguenti aree tematiche: • sostegno alle politiche di assistenza esterna dell'UE (IPA, ENI-South, ENI-East, DCI) • processo di Torino • qualifiche • governance dell'IFP • offerta e qualità dell'IFP • occupazione e occupabilità • apprendimento imprenditoriale e competenze imprenditoriali. Per maggiori dettagli si rimanda al programma di lavoro.	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	310 000.00	310 000.00	232 997.59	217 235.29	Questa linea di bilancio copre le spese relative alla valutazione e audit. L'ETF ha fissato un parametro di riferimento del 7,5 % degli stanziamenti di cui al capitolo 31 per le attività di controllo qualità. Tali fondi sono stanziati sulla base di piani annuali di valutazione e audit adottati nel programma di lavoro.	
Art. 315	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	p.m.	p.m.	p.m.	652 390.07	1 407 636.21	1 232 444.85	Previsioni: Monitoraggio e valutazione, audit e gestione del rischio, gestione delle parti interessate, gestione delle conoscenze. Maggiori dettagli sono contenuti nel programma di lavoro.	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	p.m.	p.m.	p.m.	652 390.07	1 407 636.21	1 232 444.85	Questa linea di bilancio copre il contributo dell'ETF alla prosperità e allo sviluppo nella regione oggetto della politica europea di vicinato mediante la cooperazione e il partenariato nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane (ENPI - SEMED ed Europa orientale). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti.	
Art. 316	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	p.m.	p.m.	p.m.	338 095.51	765 082.52	737 733.02	Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	p.m.	p.m.	p.m.	338 095.51	765 082.52	737 733.02	Questa linea di bilancio copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE (IPA / SEET), sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e potenziali candidati. Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti.	
Art. 317	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	p.m.	p.m.	p.m.	106 418.51	355 026.48	434 951.19	Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	p.m.	p.m.	p.m.	106 418.51	355 026.48	434 951.19	Questa linea di bilancio copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo (DCI / Asia centrale). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti.	
Art. 318	Progetti di sviluppo competenze tematiche	p.m.	p.m.	p.m.	269 719.10	788 345.81	856 559.17	Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.	
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche	p.m.	p.m.	p.m.	162 512.40	453 450.00	507 421.80	Questa linea di bilancio copre i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche dalla Commissione europea e dei paesi partner mediante lo sviluppo di competenze tematiche (TED). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti.	
Art. 319	Progetti: Innovazione ed apprendimento	p.m.	p.m.	p.m.	107 206.70	334 895.81	349 137.37	Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.	

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	p.m.	p.m.	p.m.	107 206.70	334 895.81	349 137.37	Questa linea di bilancio copriva i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche dalla Commissione europea e dei paesi partner mediante l'elaborazione di politiche basate su dati oggettivi (EBPM). Questa linea di bilancio comprendeva sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni e i costi di traduzione. Nel programma di lavoro è possibile reperire dettagli sui progetti. Previsioni: A partire dal 2015, tutte le attività di progetto saranno raggruppate nella linea di bilancio 3100, lo stanziamento di pagamento sarà reso disponibile per le attività impegnate in precedenza.
Cap. 3 2 Missioni operative		761 000.00	761 000.00	737 700.00	737 700.00	750 000.00	726 906.26	
<i>Art. 320 Missioni operative</i>		<i>761 000.00</i>	<i>761 000.00</i>	<i>737 700.00</i>	<i>737 700.00</i>	<i>750 000.00</i>	<i>726 906.26</i>	
3 20 0	Missioni operative	761 000.00	761 000.00	737 700.00	737 700.00	750 000.00	726 906.26	Questa linea di bilancio copriva: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: Missioni operative a sostegno dell'attuazione dei progetti strategici.
TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3	4 688 500.00	4 688 500.00	4 917 400.00	4 917 400.00	5 252 325.98	5 172 402.07	

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
<i>Art. 880 Contributo "in natura" della Comunità Europea</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
<i>Art. 990 Riserva</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
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.	-	-	

TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<i>10 10 Risultati degli esercizi precedenti</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	20 145 000.00	20 145 000.00	20 153 041.65	20 153 041.65	20 137 594.62	19 110 766.12		

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 2 Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni		p.m.	p.m.	877 493.18	877 493.18	1 969 789.68	1 486 245.45	
<i>Art. 420 Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>877 493.18</i>	<i>877 493.18</i>	<i>1 969 789.68</i>	<i>1 486 245.45</i>	
4 20 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	790 599.96	790 599.96	1 034 974.18	634 583.44	Previsioni: L'ETF ha ricevuto tutti i fondi per il progetto Governance for Employability in the Mediterranean (Governance per l'occupabilità nel Mediterraneo, GEMM). Il progetto ha una dotazione totale di 3 130 000 EUR (di cui 1 130 000 EUR rappresentano il contributo dell'ETF). Nel 2016 si svolgeranno le ultime attività e il progetto sarà concluso.

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2016		Bilancio rivisto 2 / 2015		Risultato 2014		Ipotesi 2016
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
4 20 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.	86 893.22	86 893.22	934 815.50	851 662.01	Previsioni: L'ETF ha percepito nel 2013 e nel 2014 dalla DG Allargamento l'importo di 1 400 000 EUR previsto per il progetto Frame Skills for the Future (FRAME), da attuare durante il periodo 2013-2014. Tutte le attività si sono concluse nel 2014, mentre nel 2015 sono stati effettuati gli ultimi pagamenti, le rendicontazioni e gli audit. Il progetto è stato completato.
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni nazionali	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	24 996.88	21 253.71	
<i>Art. 430</i>	<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>3 743.17</i>	<i>3 743.17</i>	<i>24 996.88</i>	<i>21 253.71</i>	Previsioni: I finanziamenti residui del ministero italiano degli Affari esteri sosterranno il completamento e il pagamento delle attività concordate dell'ETF in Libano. Tutte le attività in programma sono state concluse, non sono previsti ulteriori fondi o attività nell'ambito di questa cooperazione.
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	3 743.17	3 743.17	24 996.88	21 253.71	
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 994 786.56	1 507 499.16	
'ESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF		p.m.	p.m.	881 236.35	881 236.35	1 994 786.56	1 507 499.16	
TOTALE GENERALE SPESE		20 145 000.00	20 145 000.00	21 034 278.00	21 034 278.00	22 132 381.18	20 618 265.28	

TABELLA DELL'ORGANICO

Categoria	2016		2015		2014	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati		Effettivo al 31 Dec 2014	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1			1	
AD 13		6			6	
AD 12		13			12	
AD 11		9			8	
AD 10		6			4	
AD 9		12			12	
AD 8		7			8	
AD 7		5			9	
AD 6						1
AD 5						1
<i>Totale parziale AD</i>	0	59	0	60	0	59
AST 11		2				
AST 10		4			4	
AST 9		9			9	
AST 8		6			6	
AST 7		4			4	
AST 6		4			4	
AST 5		2			5	
AST 4						3
AST 3						5
AST 2						
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		31		32		33
Totale	0	90	0	92	0	92

Capitolo 3 0

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	219 000	219 000
Stanziamenti 2016	569 500	350 500
Totale	788 500	569 500
		219 000

Capitolo 3 1

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	1 380 000	1 380 000
Stanziamenti 2016	3 358 000	1 978 000
Totale	4 738 000	3 358 000
		1 380 000

Capitolo 3 2

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni	Pagamenti	
	2016	2017
Impegni pre-2016 ancora da onorare	180 000	180 000
Stanziamenti 2016	761 000	581 000
Totale	941 000	761 000
		180 000