

# BILANCIO PER IL 2017



# BILANCIO 2017

## Premessa

Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per il 2017 approvato dal consiglio di amministrazione il 24 novembre 2015 (GB/15/DEC/013) si basava sulla prospettiva a medio termine dell'ETF per il periodo 2017-2020 e prevedeva un bilancio di 20 144 000 EUR. Nel presente bilancio per il 2017 l'importo di 20 144 000 EUR è mantenuto ed è coerente con la comunicazione della Commissione (COM (2013) 519 final), ripresa dal bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2017<sup>1</sup>.

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 per il mercato del lavoro e ai fini della coesione economica e sociale.

## SPECIFICITÀ DEL BILANCIO 2017

### Entrate

Le entrate si basano su un contributo complessivo pari a 20 144 000 EUR per gli stanziamenti di impegno e di pagamento, e constano di un contributo pari a 19 771 000 EUR proveniente dal bilancio dell'Unione europea e di un importo di 373 000 EUR derivante dal recupero delle eccedenze relative all'esecuzione del bilancio per il 2015.

### Spese

Il bilancio dell'ETF per il 2017, in termini nominali, è di livello pari a quello dei bilanci precedenti a partire dal 2011. Tale cifra rappresenta una diminuzione in valore reale dell'8 % circa rispetto al 2011<sup>2</sup>. Per i titoli 1 e 2 (spese relative al personale e spese amministrative), il bilancio 2017 è destinato a coprire le spese minime (con un piccolo margine di sviluppo nel titolo 2), mentre il titolo 3 (spese per attività operative) è ridotto del 2,1 % rispetto al bilancio dell'esercizio 2016.

L'ETF propone la seguente ripartizione del contributo.

### Titolo 1 - Spese relative al personale dell'ETF: 13 747 600 EUR

Il titolo 1 rappresenta il 68 % del contributo dell'UE, vale a dire una riduzione dello 0,9 % rispetto al bilancio per il 2016.

Le spese per il titolo 1 serviranno a coprire i costi previsti per le risorse umane e le relative attività. Le previsioni fondamentali sono le seguenti:

- una tabella dell'organico di 88 agenti temporanei, 40,5 agenti contrattuali, 1 agente locale e 1 esperto nazionale distaccato;
- un aumento delle retribuzioni (adeguamento salariale annuo) dell'1 %, mentre secondo le previsioni il fattore di correzione italiano rimarrà negativo (al livello di 99,4 del 2015);

---

<sup>1</sup> COM(2016) 300 del 18.7.2016 PROGETTO di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017

<sup>2</sup> Dati Eurostat, IPCA UE28 2011-2016

- un aumento per le promozioni annuali e gli scatti di grado oltre che risparmi ottenuti dal lavoro a tempo parziale e dall'avvicendamento del personale;
- una riduzione di bilancio per le missioni amministrative;
- nessuna variazione rispetto al livello del 2016 per la formazione e le infrastrutture mediche e sociali.

## Titolo 2 - Spese per infrastrutture e generale amministrazione: 1 808 600 EUR

Il titolo 2 rappresenta il 9 % del contributo, vale a dire un aumento del 13,8 % rispetto al bilancio per il 2016.

L'aumento per il titolo 2 previsto nel 2017 (che si prevede di mantenere nel 2018) è inteso a coprire le spese di rinnovamento dei servizi di utilità pubblica, l'acquisto e l'applicazione di un nuovo strumento di gestione delle relazioni con i clienti e una maggiore digitalizzazione in seno all'ETF. Il titolo 2 comprende:

- le spese per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (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.

## Titolo 3 - Spese per attività operative: 4 587 800 EUR

Il titolo 3 corrisponde al 23 % della sovvenzione, ossia una diminuzione pari al 2,1% rispetto al 2016. Il titolo 3 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 (esperti, relativo sostegno logistico e missioni operative)
- attività di comunicazione (comunicazioni interne ed esterne, gestione delle pubblicazioni)
- attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione.

Come da prassi consolidata, le somme derivanti dai risparmi saranno stanziare per le priorità negative iscritte in riserva e per le eventuali nuove priorità emergenti, oltre che, se del caso, per miglioramenti infrastrutturali.

## 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*» (GEMM). Tutte le attività relative al progetto sono state completate nel 2016. Nell'eventualità in cui rimanessero da effettuare pagamenti nel 2017, l'ETF provvederà a includere gli stanziamenti rimanenti del GEMM nel bilancio 2017.

Poiché al momento dell'elaborazione del bilancio non è noto l'importo di questa spesa con destinazione specifica, essa verrà introdotta 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 per il 2017 (in linea con gli anni precedenti) comprende informazioni inerenti alla destinazione di ciascuna linea di bilancio, le previsioni 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 negli anni precedenti per il titolo 3.

In seguito alla riorganizzazione del titolo 1 nel 2016 è stata avviata una razionalizzazione delle linee di bilancio esistenti relative alle infrastrutture, allo scopo di ottimizzare la gestione di bilancio nel titolo 2 alla luce delle consultazioni con la DG EMPL. È stata inoltre rinominata una voce di bilancio nel titolo 3.

Nel complesso, sono state abolite in totale otto voci di bilancio e le relative spese sono state consolidate in altre voci di bilancio; altre quattro voci di bilancio sono state rinominate per riflettere meglio la destinazione degli stanziamenti in esse contenuti. Gli articoli del bilancio che contengono queste voci modificate sono stati rivisti di conseguenza (aboliti o rinominati).

Le tabelle del bilancio tengono conto di tali modifiche e delle previsioni di pianificazione.

## Approvazione

Se confermato dal consiglio di amministrazione, il bilancio dell'ETF per il 2017 entrerà in vigore dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea da parte dell'autorità di bilancio.

Bilancio 2017

## ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

## TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

<b>Cap. 1 0</b>	<b>Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))</b>						
1 00	Phare						
1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania ) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
1 01	Preadesione						
1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3						
<b>Cap. 1 1</b>	<b>Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>						
1 10	Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata						
1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3						
<b>Cap. 1 2</b>	<b>Fondazione europea per la formazione professionale (04 03 14, ex 15.02.12, ex 15.02.27)</b>	<b>19 771 000.00</b>	<b>19 771 000.00</b>	<b>19 956 000.00</b>	<b>19 956 000.00</b>	<b>19 943 771.16</b>	<b>19 943 771.16</b>
1 20	Fondazione europea per la formazione professionale	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
1 20 0	ETF-Sovvenzione	19 771 000.00	19 771 000.00	19 956 000.00	19 956 000.00	19 943 771.16	19 943 771.16
1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2						
1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3						
<b>Chap.1 3</b>	<b>Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti</b>	<b>373 000.00</b>	<b>373 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	<b>189 000.00</b>	<b>199 463.00</b>	<b>199 463.00</b>
1 30	Contributo dell'Unione dal recupero delle eccedenze degli anni precedenti	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 0	Contributo	373 000.00	373 000.00	189 000.00	189 000.00	199 463.00	199 463.00
1 30 1	Contributo al titolo 1 e 2						
1 30 2	Contributo al titolo 3						
<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 143 234.16</b>	<b>20 143 234.16</b>

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

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

## TITOLO 9 ENTRATE VARIE

<b>Cap. 9 0</b>	<b>Entrate varie</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>9 041.65</b>	<b>9 041.65</b>
9 00	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65
9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 041.65	9 041.65
<b>TITOLO 9</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>9 041.65</b>	<b>9 041.65</b>

## TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

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

<b>TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 152 275.81</b>	<b>20 152 275.81</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Bilancio 2017

## ENTRATE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015	
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG

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

<b>Cap. 4 2</b>	<b>Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 412.23</b>	<b>754 412.23</b>	<b>402 019.00</b>	<b>402 019.00</b>
4 20	Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	402 019.00	402 019.00
4 20 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	402 019.00	402 019.00
4 20 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 21	Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	-	-
4 21 0	Progetto GEMM	p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23		
4 21 1	Progetto FRAME	p.m.	p.m.				
<b>Cap. 4 3</b>	<b>Cooperazione con istituzioni italiane</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-
<b>Cap. 4 9</b>	<b>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>304.66</b>	<b>304.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	304.66	304.66	-	-
4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	304.66	304.66		
<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 4</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 716.89</b>	<b>754 716.89</b>	<b>402 019.00</b>	<b>402 019.00</b>

<b>TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 716.89</b>	<b>754 716.89</b>	<b>402 019.00</b>	<b>402 019.00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 899 716.89</b>	<b>20 899 716.89</b>	<b>20 554 294.81</b>	<b>20 554 294.81</b>

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	

## TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

<b>Cap. 1 1 Personale in attività</b>	<b>13 267 900.00</b>	<b>13 267 900.00</b>	<b>13 080 500.00</b>	<b>13 080 500.00</b>	<b>12 768 810.77</b>	<b>12 735 402.34</b>	
<i>Art. 110 Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico</i>	<i>10 725 000.00</i>	<i>10 725 000.00</i>	<i>10 492 000.00</i>	<i>10 492 000.00</i>	<i>9 760 151.28</i>	<i>9 759 401.28</i>	
1 10 0 Agenti temporanei	10 725 000.00	10 725 000.00	10 492 000.00	10 492 000.00	7 787 066.71	7 786 316.71	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».  Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF di 88 posti sarà attuata a partire dall'inizio del 2017. Non sono previste variazioni del fattore di correzione (99,4). Per il 2017 è previsto un adeguamento delle retribuzioni dell'1 %. Si prevede che 1 unità ETP non sarà retribuita a motivo dei contratti di lavoro a tempo parziale.
1 10 1 Assegni familiari	-	-	-	-	966 978.41	966 978.41	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).  Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
1 10 2 Indennità di dislocazione e di espatrio	-	-	-	-	1 006 106.16	1 006 106.16	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).  Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
<i>Art. 111 Altri agenti</i>	<i>2 153 900.00</i>	<i>2 153 900.00</i>	<i>2 116 500.00</i>	<i>2 116 500.00</i>	<i>1 937 956.99</i>	<i>1 937 062.69</i>	
1 11 0 Agenti contrattuali	2 086 900.00	2 086 900.00	2 045 000.00	2 045 000.00	1 810 956.99	1 810 956.99	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.  Previsioni: Nel 2017 si prevede l'assunzione di 40,5 agenti contrattuali equivalenti a tempo pieno
1 11 2 Agenti locali	67 000.00	67 000.00	71 500.00	71 500.00	127 000.00	126 105.70	Questa linea di bilancio copre la totalità di salari, indennità, previdenza sociale e contributi per gli agenti locali.  Previsioni: Retribuzione per un agente locale e servizi forniti 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.
<i>Art. 113 Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>413 333.15</i>	<i>413 333.15</i>	
1 13 0 Assicurazione contro la malattia	-	-	-	-	268 005.70	268 005.70	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).  Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
1 13 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	-	-	-	-	39 600.58	39 600.58	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 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (articolo 28).  Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
1 13 2 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	-	-	-	-	105 726.87	105 726.87	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.  Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
<i>Art. 114 Sussidi e indennità varie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>109 403.20</i>	<i>109 403.20</i>	

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	-	-	-	-	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 è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	-	-	-	-	109 006.58	109 006.58	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 forfetario 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 è stata integrata nella linea di bilancio 1100.
<i>Art. 117 Prestazioni di complemento</i>		360 000.00	360 000.00	368 000.00	368 000.00	408 613.58	376 849.45	
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	p.m.	p.m.	-	-	5 013.88	5 013.88	Questi stanziamenti coprono le spese relative ai 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 2017.
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	360 000.00	360 000.00	368 000.00	368 000.00	403 599.70	371 835.57	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 2,5 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 sistemazione operatori. * Indagine sull'impegno del personale
<i>Art. 118 Spese di assunzione e di trasferimento</i>		29 000.00	29 000.00	104 000.00	104 000.00	139 352.57	139 352.57	
1 18 0	Spese varie di assunzione	29 000.00	29 000.00	104 000.00	104 000.00	15 892.08	15 892.08	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, con una media di 25 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.

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
1 18 1	Spese di viaggio	-	-	-	-	1 397.23	1 397.23	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.</p> <p>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.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 18 2	Indennità di installazione	-	-	-	-	80 212.89	80 212.89	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>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.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 18 3	Spese di trasloco	-	-	-	-	22 828.76	22 828.76	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.</p> <p>Questa linea di bilancio copriva le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 18 4	Diarie temporanee	-	-	-	-	19 021.61	19 021.61	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.</p> <p>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.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
<i>Art. 119 Coefficienti correttori</i>		-	-	-	-	-	-	
1 19 0	Coefficienti correttori	-	-	-	-	-	-	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.</p> <p>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.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
1 19 1	Adeguamento della retribuzione	-	-	-	-	-	-	<p>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).</p> <p>Questa linea di bilancio copriva i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio.</p> <p>Previsioni: A partire dal 2016 questa linea è stata integrata nella linea di bilancio 1100.</p>
<b>Cap. 1 3 Missioni e trasferte</b>		<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>115 900.00</b>	<b>115 900.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>72 378.61</b>	
<i>Art. 130 Spese per missioni e trasferte</i>		<i>110 000.00</i>	<i>110 000.00</i>	<i>115 900.00</i>	<i>115 900.00</i>	<i>93 000.00</i>	<i>72 378.61</i>	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte	110 000.00	110 000.00	115 900.00	115 900.00	93 000.00	72 378.61	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.</p> <p>Questa linea di bilancio copre: 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.</p> <p>Previsioni: Missioni amministrative legate alla governance, all'apprendimento e allo sviluppo. Si punta a una riduzione delle dotazioni per le missioni mediante un uso più intensivo delle attrezzature per videoconferenze e delle sinergie.</p>

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
<b>Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario</b>		<b>301 200.00</b>	<b>301 200.00</b>	<b>306 000.00</b>	<b>306 000.00</b>	<b>279 300.38</b>	<b>152 182.13</b>	
<i>Art. 143 Servizio medico</i>		<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>31 000.00</i>	<i>31 000.00</i>	<i>24 260.28</i>	<i>21 644.84</i>	
1 43 0 Servizio medico		30 000.00	30 000.00	31 000.00	31 000.00	24 260.28	21 644.84	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, 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 primo 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.
<i>Art. 144 Formazione interna</i>		<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>250 000.00</i>	<i>234 183.57</i>	<i>120 695.42</i>	
1 44 0 Formazione interna		250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	234 183.57	120 695.42	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.  Previsioni: Tale stanziamento corrisponde al fabbisogno previsto a livello istituzionale, compresi i follow-up dell'indagine relativa al personale del 2016, piano di sviluppo a 360° e individuale per dirigenti, leader di progetti strategici e coordinatori, richieste di formazione individuale, formazione linguistica nonché attività istituzionali e di squadra;
<i>Art. 149 Altri interventi</i>		<i>21 200.00</i>	<i>21 200.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>20 856.53</i>	<i>9 841.87</i>	
1 49 0 Altri interventi		21 200.00	21 200.00	25 000.00	25 000.00	20 856.53	9 841.87	Questa linea di bilancio copre tra l'altro eventi sociali e programmi istituzionali per il benessere organizzati dall'ETF.  Previsioni: Attività sociali/di benessere e servizi come eventi per le festività natalizie presso l'ETF, servizio mensa/bar per eventi dell'organico e riunioni interne, altri eventi sociali, costi per la mensa e distributore di acqua.
<b>Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>		<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	-	-	
<i>Art. 152 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>		<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	-	-	
1 52 0 Esperti nazionali distaccati		60 000.00	60 000.00	17 000.00	17 000.00	-	-	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 hanno un'esperienza approfondita.  Previsioni: Costo previsto per 1 esperto nazionale distaccato per l'intero anno.
<b>Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>		<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>8 400.00</b>	<b>3 851.33</b>	<b>3 851.33</b>	
<i>Art. 170 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>		<i>8 500.00</i>	<i>8 500.00</i>	<i>8 400.00</i>	<i>8 400.00</i>	<i>3 851.33</i>	<i>3 851.33</i>	
1 70 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza		8 500.00	8 500.00	8 400.00	8 400.00	3 851.33	3 851.33	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (es. pranzi, cene ecc.).  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.
<b>TITOLO 1 TOTALE DEL TITOLO 1</b>		<b>13 747 600.00</b>	<b>13 747 600.00</b>	<b>13 527 800.00</b>	<b>13 527 800.00</b>	<b>13 144 962.48</b>	<b>12 963 814.41</b>	

## TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

<b>Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie</b>	<b>777 245.00</b>	<b>777 245.00</b>	<b>625 600.00</b>	<b>625 600.00</b>	<b>728 447.10</b>	<b>611 198.91</b>	
<i>Art. 200 Affitto</i>	<i>20 423.00</i>	<i>20 423.00</i>	<i>14 501.00</i>	<i>14 501.00</i>	<i>13 042.99</i>	<i>11 042.99</i>	

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 00 0	Affitto	20 423.00	20 423.00	14 501.00	14 501.00	13 042.99	11 042.99	Questa linea di bilancio copre l'affitto di immobili. Dal 2017 include anche gli «oneri locativi», precedentemente contemplati dalla linea di bilancio 2030.
Art. 202	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	148 762.00	148 762.00	143 742.00	143 742.00	155 851.76	155 851.76	Previsioni: Importo simbolico a titolo di canone locatizio per la sede dell'ETF a Villa Gualino: 1 EUR per il canone locatizio per l'ufficio in rue Joseph II: 12 360 EUR compresa l'indicizzazione, prenotazione dell'ufficio alternativo dell'ETF: 2 500 EUR, onere locativo 5 562 EUR.
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	148 762.00	148 762.00	143 742.00	143 742.00	155 851.76	155 851.76	Questa linea di bilancio copre le utenze (acqua, gas, elettricità, riscaldamento).
Art. 203	Pulizia e manutenzione	608 060.00	608 060.00	227 050.00	227 050.00	232 044.73	220 826.73	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.
2 03 0	Pulizia e manutenzione	608 060.00	608 060.00	227 050.00	227 050.00	232 044.73	220 826.73	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 e guasti e delle necessità urgenti che possono sorgere in seguito a manutenzione preventiva o sostituzioni. Dal 2017 cambia la sua denominazione da «Pulizia e manutenzione» in «Spese associate all'edificio» e assume le spese assegnate alle linee di bilancio 2040, il 2050, 2090, 2355.
Art. 204	Sistemazione dei locali	-	-	65 000.00	65 000.00	46 276.13	30 421.00	Previsioni: Servizi di pulizia conformemente al contratto vigente, inclusi gli interventi straordinari di manutenzione (100 000 EUR), rimborsi dei costi di Villa Gualino alla Regione Piemonte (39 500 EUR), gestione dei sistemi tecnologici (55 000 EUR), manutenzione delle piante ornamentali (1 760 EUR). Opere straordinarie legate alla gestione del sistema tecnologico (30 000 EUR), separazione delle utenze (174 500 EUR), vigilanza in loco e radiosorveglianza (90 000 EUR + 38 000 EUR), servizi RSPP (8 000 EUR), sistema di controllo di accesso (6 000 EUR), tassa sui rifiuti urbani (39 000 EUR), consulenze sull'edificio (20 000 EUR), rimborsi vari a favore della Regione Piemonte (assicurazione), altre spese relative agli immobili, cassa di anticipi per spese di modesta entità, spese urgenti per membri del personale in servizio. Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 160 000 EUR per coprire tutte le migliorie e gli sviluppi attualmente necessari.
2 04 0	Sistemazione dei locali	-	-	65 000.00	65 000.00	46 276.13	30 421.00	Fino al 2016 questa linea di bilancio copriva l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe e insegne, tinteggiatura ecc.). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2030.
Art. 205	Sicurezza e sorveglianza	-	-	128 007.00	128 007.00	212 233.32	144 058.26	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	-	-	128 007.00	128 007.00	212 233.32	144 058.26	Fino al 2016 questa linea di bilancio copriva le varie spese relative alla vigilanza e alla sicurezza 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. Dal 2017 è stata inserita nella linea 2030.
Art. 209	Altre spese relative agli immobili	-	-	47 300.00	47 300.00	68 998.17	48 998.17	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili	-	-	47 300.00	47 300.00	68 998.17	48 998.17	Fino al 2016 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. Dal 2017 questa linea di bilancio è stata inserita nella LB2030.
<b>Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</b>		<b>791 655.00</b>	<b>791 655.00</b>	<b>768 150.00</b>	<b>768 150.00</b>	<b>932 963.50</b>	<b>753 866.14</b>	
Art. 210	Spesa per ICT	636 655.00	636 655.00	648 250.00	648 250.00	816 829.84	637 732.48	

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 10 0	Hardware ICT	78 000.00	78 000.00	149 000.00	149 000.00	207 236.41	187 288.23	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. Dal 2017 include anche le spese relative alle fotocopiatrici/fax, ecc. in precedenza nella linea di bilancio 2200.  Previsioni: Manutenzione e sostituzione delle infrastrutture TIC, hardware dei server, dispositivi di archiviazione, stampanti, firewall, fotocopiatrici, fax. Spese per toner, media di back-up, miglioramenti all'infrastruttura di rete (wi-fi e via cavo), servizi di stampa gestiti, aumento della digitalizzazione. Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 35 000 EUR per coprire tutte le miglorie e gli sviluppi attualmente necessari.
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software	390 355.00	390 355.00	331 650.00	331 650.00	403 550.09	307 349.42	Questa linea di bilancio copre l'acquisto di applicazioni software standard, la relativa manutenzione e lo sviluppo di sistemi software.  Previsioni: Servizio di supporto Intranet, miglioramento della funzionalità Intranet, miglioramento della funzionalità di IBM Connection Extranet, miglioramento della funzionalità di Allegro, sistema di gestione progetti, manutenzione di ALLEGRO, costi per licenze e interventi di manutenzione, prosieguo della distribuzione di SharePoint come documento istituzionale e sistema di gestione delle conoscenze, integrazione con l'ambiente 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, cloud storage, l'acquisizione e l'istituzione di un nuovo strumento di gestione delle relazioni con il cliente e altre potenziali attività che contribuiscono a un incremento della digitalizzazione.  Priorità non coperte: sarebbero necessari ulteriori 114 000 EUR per coprire tutte le miglorie e sviluppi attualmente necessari.
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	168 300.00	168 300.00	167 600.00	167 600.00	206 043.34	143 094.83	Questa linea di bilancio copre i costi di abbonamento, di comunicazione e i canoni Internet.  Previsioni: Spese per il consumo di telefonia fissa e mobile, servizi di telecomunicazione, Internet, telefoni e manutenzione videoconferenza.
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea	155 000.00	155 000.00	119 900.00	119 900.00	116 133.66	116 133.66	Questa linea di bilancio copre le spese relative all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE.  Previsioni: Canone annuale per ABAC, canone annuale per ABAC Asset, spese di hosting di ABAC, sistema elettronico di fatturazione di ABAC, Testa-ng, costi di attuazione SYSPER, canone annuale di e-Prior.
<b>Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>56 100.00</b>	<b>56 100.00</b>	<b>120 942.56</b>	<b>114 934.56</b>	
<i>Art. 220 Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>		<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>36 100.00</i>	<i>36 100.00</i>	<i>71 095.56</i>	<i>67 089.56</i>	
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	5 000.00	5 000.00	36 100.00	36 100.00	71 095.56	67 089.56	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. È stata inoltre utilizzata per la sostituzione generale di attrezzature per ufficio obsolete come fax, rilegatrici, ecc. Dal 2017 ha cambiato nome in «Attrezzature tecniche e mobili» da «Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio» e comprende il mobili (in precedenza 2210). Le spese relative al fax/alle fotocopiatrici sono state spostate alla LB2100 e le spese relative a distributori di acqua alla LB1490.  Previsioni: miglioramento costante del mobili obsoleto  Priorità non coperte: mobili aggiuntivo (15 000 EUR)
<i>Art. 221 Mobilio</i>		-	-	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>49 847.00</i>	<i>47 845.00</i>	
2 21 0	Acquisto	-	-	20 000.00	20 000.00	49 847.00	47 845.00	Fino al 2016 questa linea di bilancio copriva l'acquisto del nuovo mobili. Dal 2017 è stata incorporata nella 2200
<b>Cap. 2 3 Spese amministrative correnti</b>		<b>64 500.00</b>	<b>64 500.00</b>	<b>74 570.00</b>	<b>74 570.00</b>	<b>62 063.53</b>	<b>52 071.66</b>	
<i>Art. 230 Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</i>		<i>38 000.00</i>	<i>38 000.00</i>	<i>43 000.00</i>	<i>43 000.00</i>	<i>42 871.02</i>	<i>36 991.79</i>	

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	38 000.00	38 000.00	43 000.00	43 000.00	42 871.02	36 991.79	Forniture per ufficio, carta semplice e intestata, buste, biglietti da visita ecc. nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il mouse).  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.
<i>Art. 232</i>	<i>Oneri finanziari</i>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>	
2 32 0	Oneri finanziari diversi	500.00	500.00	250.00	250.00	116.13	116.13	Questa linea di bilancio copre gli oneri bancari e altri oneri finanziari nonché danni e interessi.  Previsioni: Varie spese finanziarie (sono coperti gli oneri bancari).
<i>Art. 233</i>	<i>Spese di contenzioso</i>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>3 320.00</b>	<b>3 320.00</b>	<b>340.40</b>	<b>340.40</b>	
2 33 0	Spese di contenzioso	26 000.00	26 000.00	3 320.00	3 320.00	340.40	340.40	Fino al 2016 questa linea di bilancio copriva solo le spese legali in genere, le spese di giudizio, le spese degli avvocati esterni. Dal 2017 ha assorbito le spese varie per l'assicurazione (2350), e le pubblicazioni (2360) assumendo il nuovo nome di «Spese varie legali, di assicurazione e per le pubblicazioni» (invece di «Spese legali»)  Previsioni: Servizi giuridici - riserva per consulenza legale esterna, pubblicazione del bilancio dell'ETF e della relativa documentazione nella Gazzetta ufficiale, assicurazione contro gli infortuni VANBREDa, responsabilità civile MARSH, furto e rapina Unipol, assicurazione collettiva contro gli infortuni per il personale non statuario (VanBreda), assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica UNIPOL, riserva per composizione.
<i>Art. 235</i>	<i>Altre spese operative</i>	-	-	<b>23 500.00</b>	<b>23 500.00</b>	<b>17 935.98</b>	<b>14 151.98</b>	
2 35 0	Assicurazioni varie	-	-	18 500.00	18 500.00	10 770.06	9 486.06	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). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2330.
2 35 2	Spese varie per riunioni interne	-	-	p.m.	p.m.	3 665.92	3 665.92	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 sono state coperte rispettivamente dalla LB 1440 e dalla LB 1180. Dal 2017 è stata inserita nella linea 1490.
2 35 5	Piccole spese	-	-	5 000.00	5 000.00	3 500.00	1 000.00	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.). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2030.
<i>Art. 236</i>	<i>Pubblicazioni</i>	-	-	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>471.36</b>	
2 36 0	Pubblicazioni	-	-	4 500.00	4 500.00	800.00	471.36	Questa linea di bilancio copre il costo dei documenti legali che l'ETF è tenuto a pubblicare (bilancio, bandi di gara ecc.). Dal 2017 è stata inserita nella linea 2330.
<b>Cap. 2 4</b>	<b>Poste e telecomunicazioni</b>	<b>20 200.00</b>	<b>20 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>19 127.00</b>	<b>15 100.13</b>	
<i>Art. 240</i>	<i>Corrispondenza e spese postali</i>	<b>20 200.00</b>	<b>20 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>26 200.00</b>	<b>19 127.00</b>	<b>15 100.13</b>	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali	20 200.00	20 200.00	26 200.00	26 200.00	19 127.00	15 100.13	Questa linea di bilancio copre la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi per posta.  Previsioni: DHL - stima basata sull'anno precedente (20 000 EUR), acquisto di francobolli, cassa di anticipi per il servizio di posta (200 EUR).
<b>Cap. 2 5</b>	<b>Riunioni e relative spese</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>92 087.48</b>	<b>92 037.48</b>	
<i>Art. 250</i>	<i>Riunioni e relative spese</i>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>92 087.48</b>	<b>92 037.48</b>	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	92 087.48	92 037.48	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione e alla partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF.  Previsioni: Tre riunioni del consiglio di amministrazione della durata di 1 giorno ciascuna, con 50 partecipanti.
<b>TITOLO 2</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 2</b>	<b>1 808 600.00</b>	<b>1 808 600.00</b>	<b>1 650 620.00</b>	<b>1 650 620.00</b>	<b>1 955 631.17</b>	<b>1 639 208.88</b>	

## TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

<b>Cap. 3 0</b>	<b>Spese operative</b>	<b>529 500.00</b>	<b>529 500.00</b>	<b>667 580.00</b>	<b>667 580.00</b>	<b>506 483.26</b>	<b>507 032.08</b>	
<i>Art. 301</i>	<i>Pubblicazione di informazioni</i>	<b>344 500.00</b>	<b>344 500.00</b>	<b>432 580.00</b>	<b>432 580.00</b>	<b>371 206.72</b>	<b>388 130.98</b>	

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	344 500.00	344 500.00	432 580.00	432 580.00	371 206.72	388 130.98	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 e attività principali) nonché ad attività istituzionali e relative alla manutenzione e allo sviluppo del sito web. Fino al 2016 il suo nome era «Pubblicazioni di carattere generale».
								Previsioni: MEDIA DIGITAL: fotocopiatrice a colori, spese correnti (30 000 EUR) Revisione del sito web dell'ETF: 100 000 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).
Art. 303	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 143.54	3 446.57	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 143.54	3 446.57	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alle associazioni professionali e alle quote di adesione.
								Previsioni: Varie adesioni a gruppi.
Art. 304	Spese di traduzione	180 000.00	180 000.00	230 000.00	230 000.00	132 133.00	115 454.53	
3 04 0	Spese di traduzione	180 000.00	180 000.00	230 000.00	230 000.00	132 133.00	115 454.53	Questa linea di bilancio copre i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche.
								Previsioni: Traduzioni di documenti istituzionali, sulla scorta degli anni precedenti.
<b>Cap. 3 1</b>	<b>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</b>	<b>3 408 300.00</b>	<b>3 408 300.00</b>	<b>3 538 000.00</b>	<b>3 538 000.00</b>	<b>3 803 899.67</b>	<b>3 500 380.20</b>	
Art. 310	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3 188 300.00	3 188 300.00	3 318 000.00	3 318 000.00	3 498 127.17	2 018 614.13	
3 10 0	Progetti Strategici	3 188 300.00	3 188 300.00	3 318 000.00	3 318 000.00	3 498 127.17	2 018 614.13	Questa linea di bilancio copre i costi relativi all'attuazione di progetti strategici, come descritto nel programma di lavoro.
								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.
Art. 314	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	305 772.50	297 119.53	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	305 772.50	297 119.53	Questa linea di bilancio copre le spese relative a 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.
								Previsioni: Monitoraggio e valutazione, audit e gestione del rischio, gestione delle parti interessate, gestione delle conoscenze. Maggiori dettagli sono contenuti nel programma di lavoro.
Art. 315	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	-	-	-	-	-	572 236.25	

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	-	-	-	-	-	572 236.25	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 comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e 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.
Art. 316	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	-	-	-	-	-	276 056.59	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	-	-	-	-	-	276 056.59	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 comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e 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.
Art. 317	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	97 214.00	

Bilancio 2017

SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	97 214.00	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 comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e 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.
Art. 318	Progetti di sviluppo competenze tematiche	-	-	-	-	-	239 139.70	
3 18 0	Progetti di sviluppo competenze tematiche	-	-	-	-	-	139 598.73	Questa linea di bilancio copre i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner mediante lo sviluppo di competenze tematiche (TED). Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e 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.
Art. 319	Progetti: Innovazione ed apprendimento	-	-	-	-	-	99 540.97	
3 19 0	Progetti nell'elaborazione delle politiche basate sull'evidenza	-	-	-	-	-	99 540.97	Questa linea di bilancio copre i costi del sostegno allo sviluppo delle politiche della Commissione europea e dei paesi partner mediante l'elaborazione di politiche basate su dati oggettivi (EBPM). Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi sia i costi associati di pubblicazione e 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		650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	
Art. 320	Missioni operative	650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	
3 20 0	Missioni operative	650 000.00	650 000.00	761 000.00	761 000.00	719 700.00	744 335.97	Questa linea di bilancio copre: 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. Si punta a una riduzione delle dotazioni per le missioni mediante un uso più intensivo delle attrezzature per videoconferenze e delle sinergie.
TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3	4 587 800.00	4 587 800.00	4 966 580.00	4 966 580.00	5 030 082.93	4 751 748.25	

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.	-	-	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9	Spese non specificatamente previste	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	
Art. 990	Riserva	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.	-	-	

TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

## Bilancio 2017

## SPESE

Voce/Art.	Titolo	Bilancio 2017		Bilancio rivisto 1 / 2016		Risultato 2015		Ipotesi 2017
		IMP	PAG	IMP	PAG	IMP	PAG	
<b>Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	-	
<i>10 10 Risultati degli esercizi precedenti</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.	-	-	
<b>TITOLO 10 TOTALE DEL TITOLO 10</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF</b>		<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 145 000.00</b>	<b>20 130 676.58</b>	<b>19 354 771.54</b>	

## TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

<b>Cap. 4 2 Cooperazione con altre istituzioni europee e altre organizzazioni</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 412.23</b>	<b>754 412.23</b>	<b>967 039.35</b>	<b>511 124.09</b>	
<i>Art. 420 Progetti relativi ad accordi tra Commissione Europea e la Fondazione</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>754 412.23</i>	<i>754 412.23</i>	<i>967 039.35</i>	<i>511 124.09</i>	
4 20 0 Progetto GEMM		p.m.	p.m.	754 412.23	754 412.23	894 121.99	438 206.73	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). Le attività sono giunte al termine nel 2016. I pagamenti del progetto potrebbero essere realizzati nel 2017.
4 20 1 Progetto FRAME		-	-	-	-	72 917.36	72 917.36	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.
<b>Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>304.66</b>	<b>304.66</b>	<b>3 743.17</b>	<b>3 438.51</b>	
<i>Art. 430 Cooperazione con istituzioni italiane</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>304.66</i>	<i>304.66</i>	<i>3 743.17</i>	<i>3 438.51</i>	
4 30 0 Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	304.66	304.66	3 743.17	3 438.51	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.
<b>TITOLO 4 TOTALE DEL TITOLO 4</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 716.89</b>	<b>754 716.89</b>	<b>970 782.52</b>	<b>514 562.60</b>	

<b>SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>754 716.89</b>	<b>754 716.89</b>	<b>970 782.52</b>	<b>514 562.60</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>20 144 000.00</b>	<b>20 144 000.00</b>	<b>20 899 716.89</b>	<b>20 899 716.89</b>	<b>21 101 459.10</b>	<b>19 869 334.14</b>	

**Fondazione Europea per la Formazione Professionale**  
**Bilancio 2017**  
**TABELLA DELL'ORGANICO**

GB/16/DEC/012

Categoria	2017 Posti autorizzati		2016 Posti autorizzati		2015 Effettivo al 31 Dec 2015	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		6		0
AD 12		12		13		8
AD 11		9		9		9
AD 10		5		6		5
AD 9		13		12		12
AD 8		13		7		7
AD 7		1		5		14
AD 6						2
AD 5						1
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
AST 11		2		2		
AST 10		4		4		1
AST 9		10		9		7
AST 8		6		6		4
AST 7		4		4		5
AST 6		4		4		3
AST 5		1		2		4
AST 4						3
AST 3						4
AST 2						
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>31</i>		<i>31</i>		<i>31</i>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

**Fondazione Europea per la Formazione Professionale**  
**Bilancio 2017**  
**Pianificazione dei pagamenti**

GB/16/DEC/012

**Capitolo 3 0**

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

<b>Impegni</b>		<b>Pagamenti</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Impegni pre-2016 ancora da onorare	219 000	219 000	-
Stanziamenti 2016	<b>529 500</b>	310 500	219 000
<b>Totale</b>	<b>748 500</b>	<b>529 500</b>	219 000

**Capitolo 3 1**

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

<b>Impegni</b>		<b>Pagamenti</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Impegni pre-2016 ancora da onorare	1 380 000	1 380 000	-
Stanziamenti 2016	<b>3 408 300</b>	2 028 300	1 380 000
<b>Totale</b>	<b>4 788 300</b>	<b>3 408 300</b>	1 380 000

**Capitolo 3 2**

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

<b>Impegni</b>		<b>Pagamenti</b>	
		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Impegni pre-2016 ancora da onorare	180 000	180 000	-
Stanziamenti 2016	<b>650 000</b>	470 000	180 000
<b>Totale</b>	<b>830 000</b>	<b>650 000</b>	180 000