

**Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale
per l'esercizio finanziario 2012 — Bilancio rettificativo n. 2**

(2012/C 397/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	STRATEGIA PREADESIONE (ARTICOLO 15 03 02 DEL BILANCIO GENERALE)	p.m.		p.m.
1 1	AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA (ARTICOLO 15 03 03 DEL BILANCIO GENERALE)	p.m.		p.m.
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100 000		100 000
	Totale del titolo 1	20 144 530		20 144 530
4	ENTRATE DA ALTRE FONTI			
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	2 805		2 805
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	133 010		133 010
	Totale del titolo 4	135 815		135 815
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	248 467		248 467
	Totale del titolo 5	248 467		248 467
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA			
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 8	p.m.		p.m.
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.		p.m.
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 10	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	20 528 812		20 528 812

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	13 617 854	13 617 854	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	516 281	516 281	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000
	Totale del titolo 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE						
3 0	SPESE OPERATIVE	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Totale del titolo 3	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4	SPESE ASSEGNATE						
4 1	COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	—	—			—	—
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE	—	—			—	—

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamanti 2012		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE	—	—			—	—
	Totale del titolo 4	135 815	135 815			135 815	135 815
5	SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494						
5 1	RISORSE UMANE	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	SPESE DI VIAGGIO E DIARIE	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ACQUISTI PER COMPONENTE 3	—	—			—	—
5 5	ACQUISTI PER COMPONENTE 4	932	932			932	932
5 6	CONTROLLO FINANZIARIO	—	—			—	—
5 7	IMPREVISTI	—	—			—	—
	Totale del titolo 5	248 467	248 467			248 467	248 467
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA						
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	—	—			—	—
	Totale del titolo 8	—	—			—	—
9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE						
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	—	—			—	—
	Totale del titolo 9	—	—			—	—
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	—	—			—	—
	Totale del titolo 10	—	—			—	—
	TOTALE GENERALE	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	134 397	134 397	—
Stanziamanti 2012	962 102	782 103	179 999
Totale	1 096 499	916 500	179 999

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	1 696 125	1 696 125	—
Stanziamanti 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Totale	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2012	2013
Impegni pre-2012 ancora da onorare	136 203	136 203	—
Stanziamanti 2012	873 976	692 373	181 603
Totale	1 010 179	828 576	181 603

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2012		2011		Posti ricoperti al 31 dicembre 2010	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—		—		—	
AD 15	—		—		—	
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—	
Totale parziale AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—	
AST 10	—	5	—	4	—	
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—	
Totale parziale AST	—	35	—	35	—	35
Totale	—	96	—	96	—	92

**Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno),
agenti locali ed esperti nazionali distaccati**

Posti da agente contrattuale	Posti effettivamente occupati all'1.11.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Totale FG	32	34	36
Agenti locali	2	2	2
Posti da esperto nazionale distaccato	2	2	2
Totale	33	38	36

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2012 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo <http://www.etf.europa>, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

