

IV

(Informazioni)

**Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per
l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1**

(2021/C 70/01)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2020	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	17 838 000	–1 100 000	16 738 000
	Titolo 1 — Totale	17 838 000	–1 100 000	16 738 000
2	ENTRATE VARIE			
2 0	PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	p.m.		p.m.
2 1	PROVENTI DEGLI AFFITTI	p.m.		p.m.
2 2	ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	10 000		10 000
2 3	RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)	p.m.		p.m.
2 4	DONI E LEGATI	p.m.		p.m.
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.		p.m.
	Titolo 2 — Totale	10 000		10 000
3	SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)			
3 0	SOVVENZIONE DELL'ISLANDA	24 970		24 970
3 1	SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA	404 920		404 920
3 2	ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE	p.m.		p.m.
3 3	ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.		p.m.
	Titolo 3 — Totale	429 890		429 890
	TOTALE GENERALE	18 277 890	–1 100 000	17 177 890

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2020		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	STIPENDI ED INDENNITÀ	10 512 296	10 512 296	- 449 864	- 449 864	10 062 432	10 062 432
1 2	SPESE LEGATE ALL'ASSUN- ZIONE DI PERSONALE	215 178	215 178			215 178	215 178
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	100 000	-86 000	-86 000	14 000	14 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARAT- TERE MEDICO-SOCIALE	198 762	198 762	-25 620	-25 620	173 142	173 142
1 5	FORMAZIONE	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	Prestazioni esterne	131 100	131 100	127 500	127 500	258 600	258 600
1 7	RICEVIMENTI ED EVENTI	16 900	16 900	-8 900	-8 900	8 000	8 000
	Titolo 1 — Totale	11 294 236	11 294 236	- 442 884	- 442 884	10 851 352	10 851 352
2	SPESE PER INFRASTRUT- TURE E SPESE OPERATIVE						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	628 400	628 400	-64 496	-64 496	563 904	563 904
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMA- ZIONE E DELLA COMUNICA- ZIONE	736 000	736 000	54 481	54 481	790 481	790 481
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCES- SORIE	15 000	15 000	-11 000	-11 000	4 000	4 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	162 000	162 000	-41 100	-41 100	120 900	120 900
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECO- MUNICAZIONI	154 500	154 500	190 000	190 000	344 500	344 500
2 5	RIUNIONI DI NATURA AMMI- NISTRATIVA	7 000	7 000	-6 900	-6 900	100	100
2 6	PIANO DI CONTINUITA' OPE- RATIVA						
	Titolo 2 — Totale	1 702 900	1 702 900	120 985	120 985	1 823 885	1 823 885

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	ATTIVITÀ TRASVERSALI	308 148	308 148	−4 000	− 124 000	304 148	184 148
3 1	PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO	1 268 000	1 268 000	237 000	137 000	1 505 000	1 405 000
3 3	COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO	1 840 000	1 840 000		− 240 000	1 840 000	1 600 000
3 4	APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ	1 120 300	1 120 300	−7 893	− 397 893	1 112 407	722 407
3 5	COMUNICAZIONE	745 206	745 206	95 892	− 154 108	841 098	591 098
	Titolo 3 — Totale	5 281 654	5 281 654	320 999	− 779 001	5 602 653	4 502 653
	TOTALE GENERALE	18 278 790	18 278 790	− 900	−1 100 900	18 277 890	17 177 890

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2019				2020	
	Posti coperti al 31.12.2019		Posti autorizzati		Posti autorizzati	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5						
Totale AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST	8	32	8	34	7	35
Totale generale	12	74	12	79	10	81

Tabella dell'organico*(seguito)*

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

Posti da agente contrattuale	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Totale FG	29	29
Posti da esperto nazionale distaccato	4	4
Totale	33	33