Stato delle entrate e delle spese per l'esercizio 2025 — Fondazione europea per la formazione (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2025	Previsione 2024	Esecuzione 2023
1	**SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA**			
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI	82 275	62 209	93 864,—
	Titolo 1 — Totale	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**ENTRATE DA ALTRE FONTI**			
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.	p.m.	0,—
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 4 — Totale	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA**			
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 8 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**ENTRATE VARIE**			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	361 929	247 754,77
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**			
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Stanziamenti 2024		Esecuzione 2023	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	**SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE**						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO						
	Stanziamenti non dissociati	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	MISSIONI E TRASFERTE						
	Stanziamenti non dissociati	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO						
	Stanziamenti non dissociati	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA						
	Stanziamenti non dissociati	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Titolo 1 — Totale	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE						
	Stanziamenti non dissociati	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Stanziamenti 2024		Esecuzione 2023	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)						
	Stanziamenti non dissociati	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI						
	Stanziamenti non dissociati	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI						
	Stanziamenti non dissociati	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE						
	Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Titolo 2 — Totale	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE**						
3 0	SPESE OPERATIVE ([1])						
	Stanziamenti dissociati	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO ([2])						
	Stanziamenti dissociati	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Stanziamenti 2024		Esecuzione 2023	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE ([3])						
	Stanziamenti dissociati	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Titolo 3 — Totale	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**SPESE ASSEGNATE**						
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 4 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA**						
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 8 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Stanziamenti 2024		Esecuzione 2023	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9	**SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE**						
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 9 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**						
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 10 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Commento

Capitolo 3 0 — Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

		Pagamenti	
Impegni		2025	2026
Impegni pre-2025 ancora da onorare	145 000	145 000	-
Stanziamenti 2025	**375 000**	230 000	145 000
Totale	520 000	**375 000**	145 000

Commento

Capitolo 3 1 — Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

		Pagamenti	
Impegni		2025	2026
Impegni pre-2025 ancora da onorare	1 800 000	1 800 000	-
Stanziamenti 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Totale	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Commento

Capitolo 3 2 — Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

		Pagamenti	
Impegni		2025	2026
Impegni pre-2025 ancora da onorare	50 000	50 000	-
Stanziamenti 2025	**400 000**	350 000	50 000
Totale	450 000	**400 000**	50 000

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)			
	2025		2024	
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Totale parziale AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	**—**	**86**	**—**	**86**
Totale Generale	**86**		**86**	

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

Posti da agente contrattuale	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Totale FG	42	42
Personale locale	—	1
Posti da esperto nazionale distaccato	—	2
Totale	42	45