

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea												
	Cap. 1 0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	2.950.000,00	2.950.000,00
1 00		<i>Phare</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1.950.000,00	1.950.000,00
	1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1.215.000,00	1.215.000,00
	1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	285.000,00	285.000,00
	1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	364.500,00	364.500,00
	1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	85.500,00	85.500,00
1 01		<i>Preadesione</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1.000.000,00	1.000.000,00
	1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	810.000,00	810.000,00
	1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	190.000,00	190.000,00
	Cap. 1 1	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	16.500.000,00	16.500.000,00
1 10		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	16.500.000,00	16.500.000,00
	1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	12.085.000,00	12.085.000,00
	1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	4.415.000,00	4.415.000,00
	Cap. 1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)	17.984.000,00	17.984.000,00	-	-	17.984.000,00	17.984.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	p.m.	p.m.
1 20		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	17.984.000,00	17.984.000,00	-	-	17.984.000,00	17.984.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	p.m.	p.m.
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	13.484.000,00	13.484.000,00	-	-	13.484.000,00	13.484.000,00	15.564.000,00	15.564.000,00	p.m.	p.m.
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	4.136.000,00	4.136.000,00	p.m.	p.m.
	TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	17.984.000,00	17.984.000,00	-	-	17.984.000,00	17.984.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00
TITOLO 9 ENTRATE VARIE												
	Cap. 9 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
9 00		<i>Entrate varie</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
	9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
	TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI												
	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Risultato esercizio di bilancio -/- 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITOLO 10	TOTALE TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF			17.984.000	17.984.000	-	-	17.984.000	17.984.000	19.883.256,00	19.883.256,00	19.451.900,00	19.451.900,00

Bilancio rettificativo 2008

Entrate

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006				
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY			
TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI															
	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.		p.m.		437.007,14	437.007,14		300.000,00	300.000,00		314.288,33	314.288,33
4 30	0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.		p.m.	437.007,14	437.007,14	437.007,14	437.007,14	300.000,00	300.000,00	314.288,33	314.288,33	
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.	423.622,91	559.372,50	423.622,91	559.372,50	442.150,22	485.610,78		p.m.	p.m.
4 90	0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti*		p.m.		p.m.	423.622,91	559.372,50	423.622,91	559.372,50	442.150,22	485.610,78		p.m.	p.m.
	TITOLO 4	TOTALE TITOLO 4		p.m.		p.m.	860.630,05	996.379,64	860.630,05	996.379,64	742.150,22	785.610,78	314.288,33	314.288,33	
TITOLO 5 MEDA - ETE															
	Cap. 5 0	MEDA-ETE		p.m.		p.m.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		p.m.	p.m.	2.000.000,00	2.000.000,00
5 00	0	MEDA-ETE		p.m.		p.m.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		p.m.	p.m.	2.000.000,00	2.000.000,00
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.	525.251,77	2.024.463,90	525.251,77	2.024.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25		p.m.	p.m.
5 90	0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti*		p.m.		p.m.	525.251,77	2.024.463,90	525.251,77	2.024.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25		p.m.	p.m.
	TITOLO 5	TOTALE TITOLO 5		p.m.		p.m.	1.025.251,77	2.524.463,90	1.025.251,77	2.524.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25	2.000.000,00	2.000.000,00	
TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA															
	Cap. 6 0	TEMPUS		p.m.		p.m.					870.000,00	870.000,00		624.156,05	624.156,05
6 00	0	TEMPUS		p.m.		p.m.					870.000,00	870.000,00		624.156,05	624.156,05
	Cap. 6 9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87		p.m.	793.570,97		p.m.
6 90	0	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti*		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87		p.m.	793.570,97		p.m.
	TITOLO 6	TOTALE TITOLO 6		p.m.		p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	870.000,00	1.663.570,97	624.156,05	624.156,05	
TOTALE ENTRATE ASSEGNATE / PREVISTE				p.m.		p.m.	2.300.499,80	4.059.087,41	2.300.499,80	4.059.087,41	2.862.788,74	5.579.896,00	2.938.444,38	2.938.444,38	
TOTALE GENERALE			17.984.000,00	17.984.000,00	2.300.499,80	4.059.087,41	20.284.499,80	22.043.087,41	22.746.044,74	25.463.152,00	22.390.344,38	22.390.344,38			

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE														
Cap. 1 1 Personale in attività			11.684.900,00	11.684.900,00	42.122,50	42.122,50	11.727.022,50	11.727.022,50	-	12.322.000,00	12.322.000,00	10.832.205,05	10.832.205,05	
1 10	<i>Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico</i>		7.975.600,00	7.975.600,00	-142.500,00	-142.500,00	7.833.100,00	7.833.100,00	-	8.202.000,00	8.202.000,00	7.506.773,25	7.506.773,25	
1 10 0	Stipendi base		6.575.600,00	6.575.600,00	-243.500,00	-243.500,00	6.332.100,00	6.332.100,00	-	6.772.000,00	6.772.000,00	6.160.744,12	6.160.744,12	Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Ipotesi considerate: * Diminuzione da 100 a 96 posti di agente temporaneo nella tabella dell'organico dell'ETF con un tasso di occupazione media dell'89%, risultante da un avvicendamento regolare, con un equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 (90 nel 2007). Nella seconda metà dell'anno si riscontra una diminuzione dell'ETP dovuta al mancato continuamento della fornitura di assistenza tecnica per il programma Tempus nel mese di giugno 2008 di circa 4 ETP (8 posti). La stima dell'ETP si basa sul tasso generale di avvicendamento, sul part time, sul congedo parentale e sulla fine dell'assistenza tecnica Tempus nel giugno 2008. Stime revisionate: * Riduzione dei costi di retribuzione alla luce del numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) superiore alle previsioni ma con costi inferiori rispetto alle stime, nonché delle dimissioni inattese e dei ritardi di entrata in servizio.
1 10 1	Assegni familiari		600.000,00	600.000,00	90.000,00	90.000,00	690.000,00	690.000,00	-	600.000,00	600.000,00	570.181,12	570.181,12	Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei. Leggero incremento dovuto all'incremento degli assegni familiari conformemente all'allegato XIII dello statuto ed incremento atteso nelle spese per l'istruzione sulla base degli andamenti storici. Stime revisionate: * Aumento dei costi rispetto alle previsioni dovuto a un incremento di ETP
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		800.000,00	800.000,00	11.000,00	11.000,00	811.000,00	811.000,00	-	830.000,00	830.000,00	775.848,01	775.848,01	Questo stanziamento intende coprire le indennità di espatrio degli agenti temporanei dell'ETF come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 69) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei. Leggero decremento legato alla riduzione dei posti. Stime revisionate: * Adeguamento di piccola entità basato sul livello di consumo dovuto a un incremento degli ETP
1 10 3	Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 11	<i>Altri agenti</i>		1.514.300,00	1.514.300,00	49.500,00	49.500,00	1.563.800,00	1.563.800,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	1.170.411,41	1.170.411,41	
1 11 0	Agenti contrattuali		1.374.600,00	1.374.600,00	32.500,00	32.500,00	1.407.100,00	1.407.100,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00	994.392,18	994.392,18	Questo stanziamento copre tutti i salari, le indennità, i costi correlati alla sicurezza sociale e le ferie annuali non prese alla fine del loro contratto dagli agenti ausiliari ed i relativi adeguamenti salariali. Ipotesi considerate: * 39 agenti contrattuali (33 ETP - 27 nel 2007) comprese le spese (installazione, indennità giornaliera, spese di viaggio, ecc.) legate all'inizio od alla fine del servizio (da corrispondere dopo la fine del servizio). Nella seconda metà dell'anno si riscontra una diminuzione dell'ETP dovuta alla mancata continuazione della fornitura di assistenza tecnica per il programma Tempus nel mese di giugno 2008 di circa 4,5 ETP (9 posti). La stima dell'ETP si basa sul tasso generale di avvicendamento, sul part time, sul congedo parentale e sulla fine dell'assistenza tecnica Tempus nel mese di giugno 2008. Stime revisionate: * Leggero incremento a causa di un maggior ricorso ad agenti contrattuali (34 ETP)
1 11 2	Agenti locali		139.700,00	139.700,00	17.000,00	17.000,00	156.700,00	156.700,00	-	150.000,00	150.000,00	176.019,23	176.019,23	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Ipotesi considerate: * 3 agenti locali (3 nel 2007). Leggero calo basato sull'andamento storico dei costi. Stime revisionate: * Diminuzione attesa non così sostanziale come da previsioni
1 13	<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>		330.000,00	330.000,00	25.500,00	25.500,00	355.500,00	355.500,00	-	365.000,00	365.000,00	352.641,59	352.641,59	
1 13 0	Assicurazione contro la malattia		210.000,00	210.000,00	12.500,00	12.500,00	222.500,00	222.500,00	-	225.000,00	225.000,00	214.968,91	214.968,91	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro i rischi di malattia, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 72) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 28). Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei Stime revisionate: * Spese superiori alle previsioni a causa di un incremento degli ETP

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		40,000.00	40,000.00	6,500.00	6,500.00	46,500.00	46,500.00		50,000.00	50,000.00	54,566.68	54,566.68	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei Stime revisionate: * Spese superiori alle previsioni a causa di un incremento degli ETP
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		80,000.00	80,000.00	6,500.00	6,500.00	86,500.00	86,500.00		90,000.00	90,000.00	83,106.00	83,106.00	Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei Stime revisionate: * Spese superiori alle previsioni a causa di un incremento degli ETP
1 13 3	Regime di pensione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	Sussidi e indennità varie		139,000.00	139,000.00	36,000.00	36,000.00	175,000.00	175,000.00	-	163,000.00	163,000.00	151,476.76	151,476.76	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	1,189.86	1,189.86	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Stanziamento destinato a coprire: - gli assegni di natalità; - nel 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 di origine del defunto. Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine		115,000.00	115,000.00	40,000.00	40,000.00	155,000.00	155,000.00		140,000.00	140,000.00	133,884.97	133,884.97	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 74 dell'allegato VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfetario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato. Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei Stime revisionate: * Spese superiori alle previsioni a causa di un incremento degli ETP e di maggiori assunzioni di personale proveniente da destinazioni internazionali
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 3	Indennità forfetarie di servizio		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 4	Indennità forfetarie di trasferta		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio		22,000.00	22,000.00	-4,000.00	-4,000.00	18,000.00	18,000.00		21,000.00	21,000.00	16,401.93	16,401.93	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 56 bis, nonché l'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Ipotesi considerate: * 1 membro del personale in servizio durante l'orario di chiusura nel corso dell'anno (1 nel 2007). Stime revisionate: * Spese inferiori alle previsioni
1 15	Lavoro straordinario		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 15 0	Lavoro straordinario		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17	Prestazioni di complemento		52,000.00	52,000.00	-5,377.50	-5,377.50	515,622.50	515,622.50	-	762,000.00	762,000.00	603,902.62	603,902.62	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		21,000.00	21,000.00	-4,500.00	-4,500.00	16,500.00	16,500.00		12,000.00	12,000.00	16,828.95	16,828.95	Questi stanziamenti intendono coprire 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 imparare a conoscere le prassi di un'agenzia dell'UE. Ipotesi considerate: 3 stage di sei mesi (5 nel 2007) Stime revisionate: * Spese inferiori alle previsioni (solamente tirocini di 13 mesi)
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		500,000.00	500,000.00	-877.50	-877.50	499,122.50	499,122.50		750,000.00	750,000.00	587,073.67	587,073.67	Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di 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). Ipotesi considerate: * In gran parte gli stanziamenti sono utilizzati per: 1) Servizi forniti dagli organi amministrativi dell'UE, sulla base di un accordo sul livello dei servizi (elaborazione dei rimborsi per le missioni, elaborazione degli stipendi, altri servizi di gestione finanziaria, ecc.). Il fabbisogno stimato è nell'ordine di 100 000 EUR (100 000 EUR nel 2007) 2) Prestatori di servizi (personale interinale) che costituiscono il personale dell'ETF per brevi periodi, per coprire i periodi di punta e le assenze di breve termine del personale regolare dell'ETF. Il fabbisogno stimato è nell'ordine di 350 000 EUR (500 000 EUR nel 2007) 3) Servizi di consulenza per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'ETF - 50 000 EUR

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 18	Spese di assunzione e di trasferimento		255.000,00	255.000,00	105.000,00	105.000,00	380.000,00	380.000,00	-	351.000,00	351.000,00	130.387,18	130.387,18	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33. Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui: - le spese di pubblicazione, - costi correttamente associati alla promozione ed all'organizzazione di prove collettive di assunzione (noleggio dei locali, dei mobili, dei macchinari e di attrezzature varie, acqua, tasse per la preparazione e la correzione delle prove, ecc.), - le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - gli esami medici prima dell'assunzione. Ipotesi considerate: * 7 procedure di selezione attese nel 2008 (7 nel 2007). Leggero calo per raggiungere una situazione più stabile, basata sugli andamenti storici Stime revisionate: * Assunzione del nuovo direttore
1 18 0	Spese varie di assunzione		50.000,00	50.000,00	124.000,00	124.000,00	174.000,00	174.000,00	-	75.000,00	75.000,00	92.060,25	92.060,25	
1 18 1	Spese di viaggio		7.000,00	7.000,00	p.m.	p.m.	7.000,00	7.000,00	-	13.000,00	13.000,00	501,25	501,25	
1 18 2	Indennità di installazione		90.000,00	90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	70.000,00	70.000,00	-	110.000,00	110.000,00	12.533,42	12.533,42	
1 18 3	Spese di trasloco		60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00	85.000,00	-	110.000,00	110.000,00	16.090,00	16.090,00	
1 18 4	Diarie temporanee		48.000,00	48.000,00	-24.000,00	-24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	43.000,00	43.000,00	9.202,26	9.202,26	
1 19	Coefficienti correttivi		950.000,00	950.000,00	-26.000,00	-26.000,00	924.000,00	924.000,00	-	1.029.000,00	1.029.000,00	916.612,24	916.612,24	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento copre le indennità giornaliere 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. Ipotesi considerate: * Sulla base dell'esperienza degli anni precedenti Stime revisionate: * Esigenze effettive inferiori a quanto stimato inizialmente

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 19 0	Coefficienti correttori		780.000,00	780.000,00	-26.000,00	-26.000,00	754.000,00	754.000,00		865.000,00	865.000,00	793.915,68	793.915,68	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII. Questo stanziamento copre 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 copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro. Ipotesi considerate: * Continuo incremento nel fattore di ponderazione per l'Italia basato sugli andamenti storici (+2,7% nel 2007) - fattore di ponderazione previsto al 13% nel 2008 (12,5 % nel 2007) Stime revisionate: * Proporzionali alla riduzione dei costi di retribuzione
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		170.000,00	170.000,00	p.m.	p.m.	170.000,00	170.000,00		164.000,00	164.000,00	122.696,56	122.696,56	Stato dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65bis e il relativo allegato XI. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 1. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2548/98 (GU n. L 320 del 28.11.98, pag. 1). Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione al 1° luglio. Ipotesi considerate: *+0,7%
Cap. 1 3 Missioni e trasferite			937.000,00	937.000,00	p.m.	p.m.	937.000,00	937.000,00	-	1.056.000,00	1.056.000,00	787.351,00	787.351,00	
1 30	Spese per missioni e trasferite		937.000,00	937.000,00	p.m.	p.m.	937.000,00	937.000,00	-	1.056.000,00	1.056.000,00	787.351,00	787.351,00	
1 30 0	Spese per missioni e trasferite		937.000,00	937.000,00	p.m.	p.m.	937.000,00	937.000,00	-	1.056.000,00	1.056.000,00	787.351,00	787.351,00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Ipotesi considerate: * 786.000 - missioni operative e gestionali, livello simile al 2007 (800 000 EUR), considerando solo metà anno dei costi della missione TEMPUS, costi relativi all'ABAC, comitato del personale * 100 000 - due missioni di lungo periodo per finalità di sviluppo del personale (tre nel 2007) * 51.000 - missioni di sviluppo del personale (50 000 EUR nel 2007)
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario			179.000,00	179.000,00	15.000,00	15.000,00	194.000,00	194.000,00	-	176.000,00	176.000,00	139.140,53	139.140,53	
1 40	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	Servizio medico		29.000,00	29.000,00	p.m.	p.m.	29.000,00	29.000,00	-	26.000,00	26.000,00	28.492,11	28.492,11	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II. Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Ipotesi considerate: Check up annuali ad un costo di 5 300 EUR Un medico interno all'ETF, per 21 600 EUR. Materiale medico per 2 100 EUR.
1 43 0	Servizio medico		29.000,00	29.000,00	p.m.	p.m.	29.000,00	29.000,00	-	26.000,00	26.000,00	28.492,11	28.492,11	
1 44	Formazione interna		150.000,00	150.000,00	p.m.	p.m.	150.000,00	150.000,00	-	145.000,00	145.000,00	102.894,47	102.894,47	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull'organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature e documentazione e l'assunzione di consulenti di organizzazione. Ipotesi considerate: Una media stimata di 1 200 EUR per membro del personale, appartenente a tutte le tipologie contrattuali (1 150 EUR nel 2007) è pianificata per la formazione, oltre ad eventuali materiali didattici e forniture per 6 000 EUR (5 100 EUR nel 2007)
1 44 0	Formazione interna		150.000,00	150.000,00	p.m.	p.m.	150.000,00	150.000,00	-	145.000,00	145.000,00	102.894,47	102.894,47	
1 49	Altri interventi		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	5.000,00	5.000,00	7.753,95	7.753,95	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 49 0	Altri interventi		p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	5,000.00	7,753.95	7,753.95	Stime revisionate: * Una nuova iniziativa per l'integrazione e il benessere dei membri del personale, nonché altre attività sociali (festa di fine anno, evento sportivo)
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico			240,000.00	240,000.00	-40,000.00	-40,000.00	200,000.00	200,000.00	-	255,000.00	255,000.00	222,164.05	222,164.05	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		240,000.00	240,000.00	-40,000.00	-40,000.00	200,000.00	200,000.00	-	255,000.00	255,000.00	222,164.05	222,164.05	Questo stanziamento intende coprire 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. Ipotesi considerate: * Un equivalente a tempo pieno pari a 5 esperti nazionali distaccati trasferiti da paesi partner dell'ETF nel corso dell'anno (ne erano previsti 6 nel corso del 2007) Stime revisionate: * Costi inferiori alle previsioni (corrispondenti a 4 ETP)
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		240,000.00	240,000.00	-40,000.00	-40,000.00	200,000.00	200,000.00	-	255,000.00	255,000.00	222,164.05	222,164.05	
Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			10,000.00	10,000.00	-1,056.00	-1,056.00	8,944.00	8,944.00	-	10,000.00	10,000.00	9,020.00	9,020.00	
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		10,000.00	10,000.00	-1,056.00	-1,056.00	8,944.00	8,944.00	-	10,000.00	10,000.00	9,020.00	9,020.00	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Ipotesi considerate: Sulla base dell'esperienza maturata nel 2006 e negli esercizi precedenti, sono stati iscritti a bilancio un importo pari a 5 000 EUR per coprire le necessità di catering di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) ed un analogo importo di 5 000 EUR a copertura del rimborso delle spese di rappresentanza, fra cui spese di catering, costo dei taxi e regali di modesto valore autorizzati dal direttore. Stime revisionate: * Spese leggermente inferiori alle previsioni
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		10,000.00	10,000.00	-1,056.00	-1,056.00	8,944.00	8,944.00	-	10,000.00	10,000.00	9,020.00	9,020.00	
Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 1			13,050,900.00	13,050,900.00	16,066.50	16,066.50	13,066,966.50	13,066,966.50	-	13,819,000.00	13,819,000.00	11,989,880.63	11,989,880.63	
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO														
Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie			614,400.00	614,400.00	31,614.67	31,614.67	646,014.67	646,014.67	-	747,000.00	747,000.00	654,689.71	654,689.71	
2 00	Affitto		6,000.00	6,000.00	-500.60	-500.60	5,499.40	5,499.40	-	24,000.00	24,000.00	36,952.07	36,952.07	Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti. Ipotesi considerate: Archivio dell'ETF / lo spazio di memorizzazione è gratuito nel 2008 (l'intero importo previsto nel contratto è stato rimborsato a rate fino a, e compreso, il 2007). L'importo stimato comprende: affitto simbolico per la sede dell'ETF di Villa Gualino (1 EUR) come specificato negli accordi ETF/Villa Gualino, l'affitto di un singolo ufficio nella DG EAC della torre Madox di Bruxelles (più un'indizzazione annua pari all'incirca al 5%).
2 00 0	Affitto		6,000.00	6,000.00	-500.60	-500.60	5,499.40	5,499.40	-	24,000.00	24,000.00	36,952.07	36,952.07	
2 01	Assicurazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4,331.53	4,331.53	Stanziamento destinato a coprire il rimborso dei contratti d'assicurazione pagati a nome dell'ETF dai consorzi di Villa Gualino per lo spazio della villa occupato dall'ETF. Ipotesi considerate: A partire dal 2007 questa spesa sarà incorporata nella voce 2090 - Altre spese relative agli immobili.
2 01 0	Assicurazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4,331.53	4,331.53	
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		113,400.00	113,400.00	42,815.27	42,815.27	156,215.27	156,215.27	-	126,000.00	126,000.00	118,000.00	118,000.00	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Ipotesi considerate: I costi tendono a salire in rapporto alle condizioni climatiche (caldo in estate e freddo in inverno), nonché in generale all'aumento dei costi energetici. Nel 2007 si è tenuto in considerazione un incremento del 7% per seguire l'andamento dell'incremento dei costi registrato durante gli anni passati. Pur essendo previste misure attive di risparmio, si presume che esse controbilanceranno questi andamenti solo fino a un certo livello. Anche la previsione di una dotazione di personale variabile (partenze legate al programma Tempus, avvicendamento del personale) può contribuire a mantenere i costi allo stesso livello del 2007, tuttavia ogni cambiamento nelle riduzioni di personale avrà un maggiore impatto su questo articolo. Condizioni meteorologiche ulteriormente scadenti abbinate alla necessità di mantenere le condizioni di lavoro per il personale accettabili possono causare l'aumento di questa stima. Stime revisionate: * Voce rafforzata a causa dei costi legati al sito
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		113,400.00	113,400.00	42,815.27	42,815.27	156,215.27	156,215.27	-	126,000.00	126,000.00	118,000.00	118,000.00	
2 03	Pulizia e manutenzione		250,000.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	260,000.00	260,000.00	-	330,000.00	330,000.00	263,402.50	263,402.50	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		250,000.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	260,000.00	260,000.00		330,000.00	330,000.00	263,402.50	263,402.50	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, parti, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071, 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, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. La vetustà della proprietà e delle infrastrutture tendono a porre questa stima a rischio di rotture, guasti ed alle necessità urgenti che possono sorgere da manutenzione preventiva o sostituzione. Ipotesi considerate: Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. A causa della vetustà dell'edificio e di alcuni problemi tecnici (coperto, scarichi, deformazione del pavimento), il numero degli interventi, in questi ultimi anni, è aumentato. Malgrado ciò, si tenterà di limitare il bilancio di previsione. Si dovrà prendere in considerazione anche la previsione di una dotazione di personale variabile. Stime revisionate: * Aumento delle spese relative ai servizi di pulizia
2 04	Sistemazione dei locali		15,000.00	15,000.00	-700.00	-700.00	14,300.00	14,300.00	-	20,000.00	20,000.00	19,094.00	19,094.00	
2 04 0	Sistemazione dei locali		15,000.00	15,000.00	-700.00	-700.00	14,300.00	14,300.00		20,000.00	20,000.00	19,094.00	19,094.00	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.) Ipotesi considerate: L'avvicendamento del personale e la riorganizzazione possono portare a cambiamenti nel piano di occupazione degli uffici. L'arrivo di nuovi agenti contrattuali e di esperti, a seguito di recenti procedure di assunzione, implicherà che si dovrà reperire spazio adeguato per gli uffici. Si è prevista pertanto una riserva per eventuali partizioni ed arredi. Stime revisionate: * Costi effettivi inferiori a quanto stimato
2 05	Sicurezza e sorveglianza		150,000.00	150,000.00	-37,000.00	-37,000.00	113,000.00	113,000.00	-	150,000.00	150,000.00	128,314.31	128,314.31	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		150,000.00	150,000.00	-37,000.00	-37,000.00	113,000.00	113,000.00		150,000.00	150,000.00	128,314.31	128,314.31	Questo stanziamento intende coprire 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 (legge 626). Ipotesi considerate: Un nuovo contratto per la sicurezza è stato recentemente sottoscritto. E' previsto un margine, in vista di un incremento del costo orario. Si sta comunque tentando di limitare il bilancio a quanto speso nel corso del 2007 (limitazione dell'attività lavorativa prevista per i fine settimana, ecc.) Stime revisionate: * La sorveglianza video a circuito chiuso in programma sarà posticipata al 2009
2 09	Altre spese relative agli immobili		80,000.00	80,000.00	17,000.00	17,000.00	97,000.00	97,000.00	-	97,000.00	97,000.00	84,595.30	84,595.30	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		80,000.00	80,000.00	17,000.00	17,000.00	97,000.00	97,000.00		97,000.00	97,000.00	84,595.30	84,595.30	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificamente 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. Ipotesi considerate: A partire dal 2007, il rimborso al Consorzio Villa Gualino per le polizze assicurative correlate (per un importo stimato pari a 5 000 EUR) è stato incluso nella linea di bilancio. Alla metà del 2007 Villa Gualino ha concluso una nuova assicurazione per i danni causati dall'acqua che qui vi inclusa. Le spese di gestione e di amministrazione pagate a Villa Gualino, in linea con il contratto in essere, sono calcolate in proporzione alle spese correnti (il 20% del totale pag di cui alle voci 2030 e 2020). L'importo stimato è in linea con le spese del 2007. Stime revisionate: * Costi effettivi superiori alle previsioni
Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)			485,000.00	485,000.00	-30,400.00	-30,400.00	454,600.00	454,600.00	-	530,100.00	530,100.00	452,571.87	452,571.87	
2 10	Spesa per ICT		485,000.00	485,000.00	-30,400.00	-30,400.00	454,600.00	454,600.00	-	530,100.00	530,100.00	452,571.87	452,571.87	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 10 0	Hardware ICT		100,300.00	100,300.00	-52,500.00	-52,500.00	47,800.00	47,800.00		121,400.00	121,400.00	237,087.34	237,087.34	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di hardware per computer, fra cui server al servizio della rete, personal computer, stampanti e attrezzature per rete/comunicazioni. Il ciclo di vita delle attrezzature IT ne comporta la sostituzione ogni tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Ipotesi considerate: Ogni anno, in media, l'ETF sostituisce tra un terzo e un quarto della sua attrezzatura informatica (PC, computer portatili, stampanti, ecc.) a causa dell'inefficienza. Nel 2006 può rendersi necessario l'acquisto di server aggiuntivi per far fronte alla crescente architettura informatica e consentire miglioramenti nello sviluppo e nell'impegno di software (possono essere necessari ambienti di prova e migrazione). Si pianifica tuttavia di sostituire ed acquistare soltanto ove si esprimono necessità urgenti. Di conseguenza questo articolo è inferiore rispetto agli anni passati in cui si sono pianificati ed attuati progetti di maggiore entità (ad esempio l'infrastruttura).
2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		150,000.00	150,000.00	-11,000.00	-11,000.00	139,000.00	139,000.00		140,000.00	140,000.00	86,804.53	86,804.53	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Ipotesi considerate: Sulla base delle necessità correnti e delle esigenze espresse, si è previsto un importo di 150,000 EUR per coprire: progetti di concessione di licenze, progetti di sviluppo software. La richiesta di comunità virtuali (OPS) richiede anche dei costi aggiuntivi per le licenze di collaborazione. L'anticipo dei costi dovuti alla migrazione ABAC nel 2008 avrà un effetto avverso sull'importo inferiore di questa previsione. Qualsiasi riduzione in questo articolo condizionerà il progetto Bootstrap che ha come obiettivo la fornitura di soluzioni integrate nell'arco di questo esercizio. Stime revisionate: * Alcuni sviluppi di software in programma sono stati posticipati all'anno prossimo
2 10 2	Altre spese		118,700.00	118,700.00	18,100.00	18,100.00	136,800.00	136,800.00		148,700.00	148,700.00	128,680.00	128,680.00	Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto hardware e software TCI, fra cui l'acquisto di materiali durevoli per computer, la manutenzione ed altri interventi. Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce si riferisce ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete) e per i sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes. Ipotesi considerate: Contratti in corso per la manutenzione dell'importo dell'hardware e del software alla cifra stimata e quindi non suscettibili di diminuire. Data la natura della concessione in licenza di software qualsiasi riduzione di personale nel corso del 2008 (Tempus od altre) non avrà effetto su questa voce fino al 2009. Stime revisionate: * La copertura della manutenzione dei prodotti è stata stornata qui dalla voce 2100
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		81,000.00	81,000.00	50,000.00	50,000.00	131,000.00	131,000.00		95,000.00	95,000.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Ipotesi considerate: Le spese per le telecomunicazioni stanno continuando a calare e la recente direttiva europea sulla telefonia mobile sarà sicuramente di aiuto in tal senso, anche se non si deve dimenticare che l'ETF lavora con parecchi paesi partner fuori dall'UE e che questi costi non possono registrare simili diminuzioni. Il consumo è tuttavia in crescita, in particolare per la telefonia mobile. Le missioni del personale e le necessità di sicurezza assieme ai crescenti bisogni di comunicazione stanno spingendo i costi verso l'alto. Anche le linee telefoniche ed ADSL (per Internet) dell'ufficio ETF di Bruxelles sono un fattore che giustifica l'incremento di questo articolo. Stime revisionate: * Aumento dei costi dovuto all'uso di dispositivi BlackBerry supplementari
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		35,000.00	35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00		25,000.00	25,000.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi, per l'acquisto, l'affitto, l'installazione, il servizio, la documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno. Ipotesi considerate: Alcuni dei telefoni esistenti devono essere sostituiti. Il centralino privato dell'ETF potrebbe dovere essere rinnovato nel 2008. Uno studio di fattibilità verrà effettuato nel 2008 ed ulteriori fondi saranno necessari nel caso in cui si renda necessario sostituire questa tecnologia. Questo non è tuttavia ancora pianificato per assicurare un risparmio generale nel 2008. Stime revisionate: * Decisione di non acquistare nuove apparecchiature nel 2008
Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie			65,500.00	65,500.00	-35,110.00	-35,110.00	30,390.00	30,390.00	-	70,000.00	70,000.00	53,138.62	53,138.62	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		48,500.00	48,500.00	-21,710.00	-21,710.00	26,790.00	26,790.00	-	54,816.22	54,816.22	41,049.26	41,049.26	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 20 0	Acquisto		7,500.00	7,500.00	-5,240.00	-5,240.00	2,260.00	2,260.00	-	14,053.20	14,053.20	7,375.50	7,375.50	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatura, l'archiviazione e la traduzione simultanea. Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come telefax, rilegatrici, ecc. Ipotesi considerate: La necessità di bilancio sono tornate alla normalità nel 2008 dopo un incremento nel 2007 dovuto alla sostituzione dell'impianto audiovisivo in Sala Europa. Stime revisionate: * Spesa inferiore alle previsioni
2 20 2	Affitto		37,000.00	37,000.00	-14,370.00	-14,370.00	22,630.00	22,630.00	-	37,000.00	37,000.00	32,420.00	32,420.00	Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per quali l'acquisto sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad es. fotocopiatrici). Ipotesi considerate: Un nuovo contratto per il noleggio di macchine fotocopiatrici da concludere alla fine del 2007 cagionerà probabilmente un aumento dei costi (a causa della nuova tecnologia). Il capitolato d'oneri prevede tuttavia la possibilità di ridurre il numero di macchine fotocopiatrici quando Tempus cessa le sue attività o le necessità di fotocopiatura calano. Stime revisionate: * Stime superiori alle esigenze effettive
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		4,000.00	4,000.00	-2,100.00	-2,100.00	1,900.00	1,900.00	-	3,763.02	3,763.02	1,253.76	1,253.76	Questo stanziamento intende coprire i costi di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202, nonché il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto quadro con il fornitore della Fondazione. Ipotesi considerate: I contratti di manutenzione in vigore ed un importo stimato per copie aggiuntive giustificano la richiesta di bilancio. Stime revisionate: * Stima rivista sulla base del consumo effettivo
2 21	Mobiliario		11,000.00	11,000.00	-10,000.00	-10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	9,021.78	9,021.78	6,485.57	6,485.57	
2 21 0	Acquisto		11,000.00	11,000.00	-10,000.00	-10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	9,021.78	9,021.78	6,485.57	6,485.57	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Ipotesi considerate: A seguito dei consigli forniti dal medico dell'ETF, dovrebbe essere varato un appalto per la sostituzione delle sedie da ufficio attualmente esistenti con nuove sedie di tipo ergonomico. Ove il bilancio lo consenta, si prevede di sostituire il mobilio della Sala Europa. Stime revisionate: * Acquisto di mobilio inferiore alle attese
2 23	Trasporti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	162.00	162.00	1,008.79	1,008.79	
2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	162.00	162.00	1,008.79	1,008.79	Questo stanziamento intende coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al veicolo di cui dispone la Fondazione. Il furgone è stato ritirato dal servizio e non vi sono piani per sostituirlo. Ipotesi considerate: Furgone dell'ETF ritirato dal servizio - fondi non più necessari.
2 25	Documentazione e biblioteca		6,000.00	6,000.00	-3,400.00	-3,400.00	2,600.00	2,600.00	-	6,000.00	6,000.00	4,595.00	4,595.00	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti		6,000.00	6,000.00	-3,400.00	-3,400.00	2,600.00	2,600.00	-	6,000.00	6,000.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un non specifico dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad es., manuali per computer, pubblicazioni di diritto, quotidiani, riviste, ecc.). Nuova denominazione; in precedenza "Dotazione di biblioteca, acquisto di libri". Ipotesi considerate: - 10 abbonamenti a quotidiani e riviste (10 nel 2007) - 10-20 pubblicazioni (10-20 nel 2007) Stime revisionate: * Fabbisogno limitato di pubblicazioni non operative
2 25 1	Spese varie di biblioteca		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Spese impreviste e straordinarie per la biblioteca (ad es. spese di rilegatura, conservazioni delle opere). Fino al 2006 il titolo era "Materiale speciale per la biblioteca"
2 25 2	Abbonamento a giornali e periodici		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4,595.00	4,595.00	Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2250 - Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti. Questa voce non sarà più utilizzata.
2 25 4	Spese di rilegatura e conservazione delle opere		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	A partire dal 2007 questa spesa è stata inserita nella voce 2251 - Spese varie di biblioteca. Questa voce non sarà più utilizzata.
Cap. 2 3	Spese amministrative correnti		197,300.00	197,300.00	-68,770.00	-68,770.00	128,530.00	128,530.00	-	214,900.00	214,900.00	152,818.88	152,818.88	
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		29,300.00	29,300.00	p.m.	p.m.	29,300.00	29,300.00	-	61,900.00	61,900.00	58,067.23	58,067.23	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - ECU		29,300.00	29,300.00	p.m.	p.m.	29,300.00	29,300.00	-	61,900.00	61,900.00	58,067.23	58,067.23	
2 32	Oneri finanziari		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	546.96	546.96	
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	546.96	546.96	Questa voce accomuna gli oneri finanziari, gli altri oneri finanziari nonché danni ed interessi (precedenti voci di bilancio 2322 e 2340). Fino al 2006 il titolo era "Oneri bancari". Ipotesi considerate: Gli oneri bancari possono essere altamente variabili ed imprevedibili. Tuttavia, sulla base dell'esperienza precedente, un importo di 2 000 EUR può essere considerato una stima massima sicura dei costi potenziali.
2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Questa voce intende coprire le perdite derivanti da differenze di cambio.

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 32 2	Altri oneri finanziari		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2320 - Altri oneri finanziari. Questa voce non sarà più utilizzata.
2 33	Spese di contenzioso		69.000,00	69.000,00	-53.770,00	-53.770,00	15.230,00	15.230,00	-	54.000,00	54.000,00	35.221,70	35.221,70	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Ipotesi considerate: L'introduzione di una nuova categoria di agenti (gli agenti contrattuali) e le sfide legali che alcuni contratti dell'ETF presentano, fanno ritenere più probabile l'instaurarsi del contenzioso. Stime revisionate: * Spese legali inferiori a quanto previsto inizialmente
2 33 0	Spese di contenzioso		69.000,00	69.000,00	-53.770,00	-53.770,00	15.230,00	15.230,00		54.000,00	54.000,00	35.221,70	35.221,70	
2 35	Altre spese operative		37.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	62.000,00	62.000,00	-	37.000,00	37.000,00	22.182,99	22.182,99	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatrice, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Ipotesi considerate: - 1,1 Mio EUR: tutti i rischi di apparecchiature elettroniche e software, - €120.000: furto e rapina - 15 Mio EUR: incendio ed eventi naturali. Per il personale da statuto, gli esperti nazionali distaccati e gli stagiaires: responsabilità civile terzi e dipendenti. Per - 2 ETP: responsabilità civile del controllore finanziario (1 nel 2007) Per il personale da statuto, gli esperti nazionali distaccati e gli stagiaires: spese legali.
2 35 0	Assicurazioni varie		28.000,00	28.000,00	p.m.	p.m.	28.000,00	28.000,00		27.000,00	27.000,00	21.275,84	21.275,84	
2 35 2	Spese varie per riunioni interne		5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	p.m.	p.m.	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffè, thé, acqua). Le spese (caffè, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Ipotesi considerate: L'importo registrato a bilancio alla voce 2352 intende coprire tutte le spese varie per riunioni interne, mentre in passato si utilizzava anche la voce 2500 "riunioni interne". Ciò mira ad eliminare le ambiguità nell'utilizzo delle linee di bilancio. Stime revisionate: * Voce rafforzata per i costi legati alle riunioni interne
2 35 5	Piccole spese		4.000,00	4.000,00	p.m.	p.m.	4.000,00	4.000,00		5.000,00	5.000,00	907,15	907,15	Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature ecc.). Ipotesi considerate: Nessuna ipotesi particolare, tranne che si cercherà di limitare le spese (5000 EUR previsti nel 2007)
2 36	Pubblicazioni		60.000,00	60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	-	60.000,00	60.000,00	36.800,00	36.800,00	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Ipotesi considerate: La pubblicazione del bilancio completo nella Gazzetta ufficiale costerà tra 25 000 e 30 000 EUR. Dal momento che si dovrà pubblicare anche un bilancio rivisto completo, si ritiene necessario un importo di 60 000 EUR. Ci si potrebbero attendere dei risparmi sin dall'introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle traduzioni/delle pubblicazioni del bilancio presso la Commissione - SEI-BUD Stime revisionate: * Costi minori rispetto alle previsioni per la pubblicazione del bilancio
2 36 0	Pubblicazioni		60.000,00	60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00	60.000,00	36.800,00	36.800,00	
Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni		45.900,00	45.900,00	7.580,00	7.580,00	53.480,00	53.480,00	-	51.000,00	51.000,00	174.207,90	174.207,90	
2 40	Corrispondenza e spese postali		45.900,00	45.900,00	7.580,00	7.580,00	53.480,00	53.480,00	-	51.000,00	51.000,00	49.300,00	49.300,00	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Ipotesi considerate: Estremamente volatile e dipendente da due situazioni incerte: il rimpatrio di Tempus e la conferma del nuovo riordino del regolamento dell'ETF. È probabile che, nel lungo periodo, corrispondenza assai probabilmente diminuirà, anche se al meglio il 2008 può essere considerato un anno di transizione e quindi ci si può aspettare che i livelli siano i medesimi, con un rischio ridotto di aumento. Stime revisionate: * Sulla base del consumo effettivo, il fabbisogno è leggermente superiore alla stima iniziale
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		45.900,00	45.900,00	7.580,00	7.580,00	53.480,00	53.480,00		51.000,00	51.000,00	49.300,00	49.300,00	
2 41	Telecomunicazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	124.907,90	124.907,90	
2 41 0	Abbonamenti e canoni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	101.000,00	101.000,00	Cfr. osservazioni alla voce 2103
2 41 1	Attrezzature		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	23.907,90	23.907,90	Cfr. osservazioni alla voce 2104
Cap. 2 5	Riunioni e relative spese		135.000,00	135.000,00	10.800,00	10.800,00	145.800,00	145.800,00	-	132.000,00	132.000,00	107.565,22	107.565,22	
2 50	Riunioni e relative spese		135.000,00	135.000,00	10.800,00	10.800,00	145.800,00	145.800,00		132.000,00	132.000,00	107.565,22	107.565,22	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM		PAY
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		135,000.00	135,000.00	10,800.00	10,800.00	145,800.00	145,800.00		132,000.00	132,000.00	107,565.22	107,565.22	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF. Ipotesi considerate: L'importo si basa su due riunioni del consiglio di amministrazione, che costano circa 65 000 EUR e 70 000 EUR. Nel caso in cui si organizzasse una terza riunione, questo capitolo dovrà essere rimpinguato di conseguenza mediante storno. Stime revisionate: * Costo organizzativo delle riunioni del consiglio di amministrazione di poco superiore alle stime	
TITOLO 2		TOTALE DEL TITOLO 2	1,543,100.00	1,543,100.00	-84,265.33	-84,265.33	1,458,814.67	1,458,814.67	-	1,745,000.00	1,745,000.00	1,594,992.20	1,594,992.20		
TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE															
Cap. 3 0 Spese operative			602,000.00	602,000.00	145,341.33	38,218.83	747,341.33	640,218.83	201,800.00	892,256.00	1,019,382.57	1,457,968.02	1,510,768.29		
3 00	Documentazione operativa		27,000.00	27,000.00	-10,200.00	-10,200.00	16,800.00	16,800.00	1,800.00	15,000.00	16,171.63	26,491.89	54,786.54	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Ipotesi considerate: In media, 150 pubblicazioni all'anno 20-30 abbonamenti a giornali e fonti informative per via elettronica (come nel 2007). Stime revisionate: * Le esigenze individuate risultano inferiori alle previsioni	
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti		27,000.00	27,000.00	-10,200.00	-10,200.00	16,800.00	16,800.00	1,800.00	15,000.00	16,171.63	26,491.89	54,786.54		
3 01	Pubblicazione di informazioni		313,000.00	313,000.00	159,300.00	52,177.50	472,300.00	365,177.50	150,000.00	611,000.00	656,740.59	505,186.78	422,749.30	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa e alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevole informativo, programma di lavoro, relazione annuale, Highlights), nonché ad eventi istituzionali ed attività relative alla manutenzione ed allo sviluppo del sito web. Ipotesi considerate: Pubblicazioni aziendali = 190 000 EUR (Highlights 2007, annuario 2008, programma di lavoro, relazione d'attività, opuscoli e volantini (stesso importo nel 2007)) Comitato editoriale = 30 000 EUR (tre riunioni e spese per il lavoro sulle pubblicazioni dell'ETF nel corso dell'anno (15 000 EUR nel 2007)) Comunicazione interna = 8 000 EUR (newsletter interna, manifesti, ecc.) (10 000 EUR nel 2007). Media e promozione = 35 000 EUR (campagne di stampa per promuovere l'organizzazione o progetti specifici). Sito Internet = 45 000 EUR (manutenzione e sviluppo (45 000 EUR nel 2007)). Copertura di eventi istituzionali = 5 000 EUR - Attività legata al 2008 come anno dell'UE sul dialogo interculturale e festa dell'Europa in maggio (90 000 EUR nel 2007). Stime revisionate: * Maggiori eventi istituzionali tesi a coprire l'evento sulla dimensione esterna del quadro europeo delle qualifiche nel gennaio 2009	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale		313,000.00	313,000.00	159,300.00	52,177.50	472,300.00	365,177.50	150,000.00	611,000.00	656,740.59	505,186.78	422,749.30		
3 03	Associazioni professionali e quote di partecipazione		8,000.00	8,000.00	-3,758.67	-3,758.67	4,241.33	4,241.33	p.m.	8,000.00	8,000.00	6,160.02	6,160.02	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione (ad esempio l'International Pole for the Support of Education and Training - IPSET, con sede Torino, di cui l'ETF è socio fondatore). L'incremento registrato nel corso degli anni è legato all'aumento del numero delle organizzazioni cui l'ETF aderisce. Ipotesi considerate: Attualmente l'ETF aderisce a cinque organizzazioni (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum). Stime revisionate: * Costi effettivamente sostenuti inferiori alle previsioni	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione		8,000.00	8,000.00	-3,758.67	-3,758.67	4,241.33	4,241.33	p.m.	8,000.00	8,000.00	6,160.02	6,160.02		
3 04	Spese di traduzione		254,000.00	254,000.00	p.m.	p.m.	254,000.00	254,000.00	50,000.00	258,256.00	338,256.00	513,366.00	520,783.20	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Ipotesi considerate: Documenti del consiglio di amministrazione = 120 000 EUR (130 000 EUR nel 2007) Governance in generale/lettere/direzione = 15 000 EUR (20 000 EUR nel 2007) Pubblicazioni istituzionali e media = 89 000 EUR (99 000 EUR nel 2007) Sito Internet = 30 000 EUR (50 000 EUR nel 2007)	
3 04 0	Spese di traduzione		254,000.00	254,000.00	p.m.	p.m.	254,000.00	254,000.00	50,000.00	258,256.00	338,256.00	513,366.00	520,783.20		
3 05	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	214.35	406,763.33	506,289.23		
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	214.35	406,763.33	506,289.23		
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro			2,788,000.00	2,788,000.00	-77,122.50	30,000.00	2,710,877.50	2,818,000.00	1,044,000.00	3,427,000.00	3,299,873.43	3,511,917.04	3,015,445.81		
3 10	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	616,679.52	1,397,378.57	1,124,133.17		
3 10 0	Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	616,679.52	1,397,378.57	1,124,133.17		

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
3 11	<i>Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	517,663.89	1,182,539.17	896,259.53	
3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	517,663.89	1,182,539.17	896,259.53	
3 12	<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258,623.84	604,912.55	902,686.90	
3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258,623.84	604,912.55	902,686.90	
3 13	<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i>		8,000.00	8,000.00	p.m.	p.m.	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	7,460.00	2,478.22	2,218.22	
3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro		8,000.00	8,000.00	p.m.	p.m.	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	7,460.00	2,478.22	2,218.22	Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro. Ipotesi considerate: - 85 agenti temporanei più AA/AC/AL/END: assicurazione delle missioni; - 1500 giorni di soggetti terzi: assicurazione contro gli infortuni per i partecipanti agli eventi alle conferenze dell'ETF.
3 14	<i>Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi</i>		150,000.00	150,000.00	-57,122.50	50,000.00	92,877.50	200,000.00	70,000.00	329,250.00	420,137.88	324,608.53	90,147.99	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		150,000.00	150,000.00	-57,122.50	50,000.00	92,877.50	200,000.00	70,000.00	329,250.00	420,137.88	324,608.53	90,147.99	Questo stanziamento si riferisce al controllo di qualità delle attività dell'ETF mediante la valutazione e l'audit. L'ETF ha fissato un benchmark del 10% degli stanziamenti del capitolo 31 per le sue attività di controllo qualità che, a causa della particolarità del bilancio 2008, sarà unicamente pari al 5%. Queste risorse sono assegnate in rapporto ai piani annuali di audit valutazione adottati nell'ambito del programma di lavoro. €20,000. - Audit - per verificare il 10% delle transazioni finanziarie, plus possibile extra per le raccomandazioni del consiglio di amministrazione/della Commissione (70 000 EUR nel 2007) 20 000 EUR - Valutazione (150 000 EUR nel 2007) 20 000 EUR - Informazioni ai donatori nel quadro dell'approccio settoriale; lo scambio d'informazione per i donatori diviene una questione chiave per l'ETF. Si prevede una piattaforma informativa/informatica (10 000 EUR rivista nel 2007) Stime revisionate: * Una parte dell'audit amministrativo sarà coperto dal Titolo 1
3 15	<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato</i>		930,000.00	930,000.00	p.m.	p.m.	930,000.00	930,000.00	350,000.00	975,000.00	469,897.00	p.m.	p.m.	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		930,000.00	930,000.00	p.m.	p.m.	930,000.00	930,000.00	350,000.00	975,000.00	469,897.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto di interventi operativi dell'ETF in 16 paesi e/o territori partner.
3 16	<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento</i>		930,000.00	930,000.00	-10,000.00	-10,000.00	920,000.00	920,000.00	350,000.00	1,023,000.00	505,550.26	p.m.	p.m.	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		930,000.00	930,000.00	-10,000.00	-10,000.00	920,000.00	920,000.00	350,000.00	1,023,000.00	505,550.26	p.m.	p.m.	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE, sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati. Questa linea bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto di interventi operativi dell'ETF in 8 paesi e/o territori partner.
3 17	<i>Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo</i>		360,000.00	360,000.00	-5,000.00	-5,000.00	355,000.00	355,000.00	130,000.00	352,500.00	183,705.00	p.m.	p.m.	
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo		360,000.00	360,000.00	-5,000.00	-5,000.00	355,000.00	355,000.00	130,000.00	352,500.00	183,705.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo. La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto di interventi operativi dell'ETF in 5 paesi e/o territori partner.
3 18	<i>Progetti: Innovazione ed apprendimento</i>		410,000.00	410,000.00	-5,000.00	-5,000.00	405,000.00	405,000.00	140,000.00	739,250.00	320,156.04	p.m.	p.m.	
3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento		410,000.00	410,000.00	-5,000.00	-5,000.00	405,000.00	405,000.00	140,000.00	739,250.00	320,156.04	p.m.	p.m.	Questa linea di bilancio copre i costi del supporto allo sviluppo delle politiche, della Commissione europea e dei paesi partner, attraverso l'innovazione e l'apprendimento. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2008, le risorse saranno utilizzate a supporto di interventi operativi dell'ETF nel campo dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze.
TITOLO 3			3,390,000.00	3,390,000.00	68,218.83	68,218.83	3,458,218.83	3,458,218.83	1,245,800.00	4,319,256.00	4,319,256.00	4,969,885.06	4,526,214.10	
TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATEMENTE PREVISTE														
Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90	<i>Riserva</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90 0	Riserva		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008		
			COM		PAY		COM			PAY		COM			PAY	
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.
TITOLO 9			TOTALE DEL TITOLO 9													
TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI																
Cap. 10 1 Risultati degli esercizi precedenti																
10 10		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
10 10 0		Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
TITOLO 10			TOTALE DEL TITOLO 10													
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF			17,984,000.00	17,984,000.00	-0.00	-0.00	17,984,000.00	17,984,000.00	1,245,800.00	19,883,256.00	19,883,256.00	18,554,757.89	18,111,086.93			
TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni																
Cap. 4 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali																
4 10		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
4 10 0		Banca mondiale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
4 11		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>														
4 11 0		Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
Cap. 4 2 Cooperazione con altre agenzie europee																
4 20		<i>Servizio supporto S12</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
4 20 0		Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio supporto S12	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali					860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64		742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50			
4 30		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64		742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50			
4 30 0		Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64		742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50			
Cap. 4 4 Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE																
4 40		<i>Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
4 40 0		Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
4 40 1		Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania (ISMEPA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
TITOLO 4			TOTALE DEL TITOLO 4		860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64		742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50			
TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)																
Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494																
Cap. 5 1 Risorse umane					183,306.50	332,569.10	183,306.50	332,569.10		281,540.29	381,481.48	327,881.05	227,939.86			
5 11		<i>Onorari esperti UE</i>	p.m.	p.m.	40,310.00	93,130.00	40,310.00	93,130.00		43,980.00	109,991.00	157,985.00	91,974.00			
5 11 0		Onorari esperti UE	p.m.	p.m.	40,310.00	93,130.00	40,310.00	93,130.00		43,980.00	109,991.00	157,985.00	91,974.00			
5 12		<i>Onorari esperti MEDA</i>	p.m.	p.m.	8,450.00	38,450.00	8,450.00	38,450.00		51,050.00	71,175.00	41,300.00	21,175.00			
5 12 0		Onorari esperti MEDA	p.m.	p.m.	8,450.00	38,450.00	8,450.00	38,450.00		51,050.00	71,175.00	41,300.00	21,175.00			
5 13		<i>Sostegno amministrativo</i>	p.m.	p.m.	119,507.39	184,386.09	119,507.39	184,386.09		148,748.04	151,753.88	105,696.05	102,690.21			
5 13 0		Sostegno amministrativo	p.m.	p.m.	119,507.39	184,386.09	119,507.39	184,386.09		148,748.04	151,753.88	105,696.05	102,690.21			
5 14		<i>Sostegno ad hoc</i>	p.m.	p.m.	15,039.11	16,603.01	15,039.11	16,603.01		37,762.25	48,561.60	22,900.00	12,100.65			
5 14 0		Sostegno ad hoc	p.m.	p.m.	15,039.11	16,603.01	15,039.11	16,603.01		37,762.25	48,561.60	22,900.00	12,100.65			
Cap. 5 2 Spese di viaggio e diarie					414,000.00	604,769.30	414,000.00	604,769.30		378,054.23	546,916.94	420,823.34	251,960.63			
5 21		<i>Diarie</i>	p.m.	p.m.	141,000.00	220,644.16	141,000.00	220,644.16		125,841.84	194,614.16	186,949.63	118,177.31			
5 21 1		Diarie per esperti	p.m.	p.m.	116,000.00	167,805.38	116,000.00	167,805.38		93,003.98	138,170.98	151,240.98	106,073.98			
5 21 3		Diarie per gruppi di progetto	p.m.	p.m.	25,000.00	52,839.23	25,000.00	52,839.23		32,837.86	56,443.18	35,708.65	12,103.33			
5 22		<i>Spese di viaggio</i>	p.m.	p.m.	273,000.00	384,124.69	273,000.00	384,124.69		252,212.39	352,302.78	233,873.71	133,783.32			
5 22 1		Spese di viaggio esperti UE	p.m.	p.m.	37,000.00	56,268.08	37,000.00	56,268.08		29,792.99	49,830.95	43,348.91	23,310.95			
5 22 2		Spese di viaggio esperti MEDA	p.m.	p.m.	216,000.00	282,926.64	216,000.00	282,926.64		184,323.46	247,262.14	159,004.13	96,065.45			
5 22 3		Spese di viaggio gruppi di progetto	p.m.	p.m.	20,000.00	44,929.97	20,000.00	44,929.97		38,095.94	55,209.69	31,520.67	14,406.92			
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi					412,945.27	449,794.32	412,945.27	449,794.32		403,240.95	469,490.78	276,216.49	209,966.66			
5 31		<i>Visibilità</i>	p.m.	p.m.	63,309.56	78,221.96	63,309.56	78,221.96		165,461.71	187,181.71	58,594.22	36,874.22			
5 31 0		Visibilità	p.m.	p.m.	63,309.56	78,221.96	63,309.56	78,221.96		165,461.71	187,181.71	58,594.22	36,874.22			
5 32		<i>Conferenze, seminari</i>	p.m.	p.m.	349,635.71	371,572.36	349,635.71	371,572.36		237,779.24	282,309.07	217,622.27	173,092.44			
5 32 0		Conferenze, seminari	p.m.	p.m.	349,635.71	371,572.36	349,635.71	371,572.36		237,779.24	282,309.07	217,622.27	173,092.44			
Cap. 5 4 Acquisti per componente 3						p.m.	p.m.			p.m.	924,872.00	1,240,618.00	315,746.00			
5 40 0		Acquisti per componente 3	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.			p.m.	924,872.00	1,240,618.00	315,746.00			
Cap. 5 5 Acquisti per componente 4						p.m.	p.m.				720,150.00	848,390.00	228,240.00			
5 50 0		Acquisti per componente 4	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.				720,150.00	848,390.00	228,240.00			
Cap. 5 6 Controllo finanziario					15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
5 60		<i>Controllo finanziario</i>	p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
5 60 0		Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
Cap. 5 7 Imprevisti										87,803.05	87,803.05					

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2008		Storni 2008		Bilancio Rettificativo 2008		Necessità di crediti di pagamento 2009	Bilancio rettificativo 2007		Rendiconto finanziario 2006		Osservazioni al bilancio rettificativo 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM		PAY
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
5.70	Imprevisti									87.803,05	87.803,05				
5.70.0	Imprevisti									87.803,05	87.803,05				
TITOLO 5										1.250.638,52	*3.130.714,25				
* Per quanto riguarda il 2007, corregge il bilancio rettificativo precedentemente pubblicato, escludendo EUR 500.000 riportati ma ricevuti solo nel 2008.															
TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA															
Cap. 6.1 Selezione										175.241,50	613.592,22	901.436,64	463.085,92		
6.10	Selezione									175.241,50	613.592,22	901.436,64	463.085,92		
6.10.1	Riunioni di valutazione									38.002,30	422.517,43	669.871,66	285.356,53		
6.10.2	Sessioni informative con gli esperti guida														
6.10.3	Valutazione tecnica PEC														
6.10.4	Valutazione tecnica IMG									119.296,50	126.596,40	80.975,28	73.675,38		
6.10.5	Valutazione accademica SCM									6.623,50	22.971,12	72.380,10	56.032,48		
6.10.6	Valutazione tecnica SCM											51.400,00	31.030,00		
6.10.6	Valutazione tecnica SCM									11.319,20	21.137,27	26.809,60	16.991,53		
Cap. 6.2 Gestione dei contratti										260.205,00	357.437,08	245.091,25	147.859,17		
6.20	Valutazione dei contratti									260.205,00	357.437,08	245.091,25	147.859,17		
6.20.1	Relazioni - Valutazione contenutistica														
6.20.2	Relazioni - Valutazione finanziaria									154.205,00	201.760,08	153.803,06	106.247,98		
6.20.3	Controllo finanziario									98.500,00	142.177,00	85.288,19	41.611,19		
6.20.4	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti									7.500,00	13.500,00	6.000,00			
Cap. 6.3 Informazioni e pubblicazioni										117.900,00	261.321,51	203.424,69	60.003,18		
6.30	Informazioni e pubblicazioni									117.900,00	261.321,51	203.424,69	60.003,18		
6.30.1	Guida dei candidati al programma Tempus														
6.30.2	Scheda paese Tempus														
6.30.3	Studi relativi al programma Tempus									45.000,00	177.667,51	175.580,00	42.892,48		
6.30.4	Materiale informativo e pubblicitario relativo al programma Tempus									60.000,00	67.529,00	10.664,69	3.135,69		
6.30.5	Sviluppo del sito Internet									12.900,00	16.125,00	17.200,00	13.975,00		
6.30.6	Documentazione relativa ai progetti Tempus														
6.30.7	Relazione annuale programma Tempus														
6.30.8	Varie ed eventuali														
6.30.9	Conferenze a livello regionale														
Cap. 6.4 Spese amministrative										290.010,25	404.576,91	265.771,05	151.204,39		
6.40	Spese amministrative									290.010,25	404.576,91	265.771,05	151.204,39		
6.40.1	Spese postali									100.500,00	184.701,80	105.038,40	20.836,60		
6.40.2	Spese di traduzione									109.800,00	117.810,00	50.957,50	42.947,50		
6.40.3	Archiviazione, registrazione, immissione di dati									79.710,25	102.065,11	109.775,15	87.420,29		
Cap. 6.5 Riserva										26.643,25	26.643,25				
6.50	Riserva									26.643,25	26.643,25				
6.50.0	Riserva									26.643,25	26.643,25				
TITOLO 6										870.000,00	1.663.570,97	1.615.723,63	822.152,66		
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF										2.862.788,74	5.579.896,00	5.273.276,57	2.556.169,31		
TOTALE GENERALE SPESE			17.984.000,00	17.984.000,00	2.300.499,80	3.524.071,41	2.300.499,80	4.059.087,41	1.245.800,00	22.746.044,74	25.463.152,00	23.828.034,46	20.667.256,24		

Bilancio rettificativo 2008

Posti

Grado	2008		2008 rettificato		2007		2007 01 Ott 2007	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16								
AD 15						1		
AD 14		1		1		2		1
AD 13		3		3		1		
AD 12		7		7		7		8
AD 11		13		13		15		14
AD 10		5		5		11		2
AD 9		12		12		4		11
AD 8		10		10		11		5
AD 7		3		3		2		7
AD 6								1
AD 5								1
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11								
AST 10		1		1		1		
AST 9		8		8		2		5
AST 8		4		4		6		3
AST 7		8		8		11		8
AST 6		11		11		12		9
AST 5		10		10		10		3
AST 4						4		3
AST 3								4
AST 2								5
AST 1								1
<i>Totale parziale AST</i>		<i>42</i>		<i>42</i>		<i>46</i>		<i>41</i>
Totale	0	96	0	96	0	100	0	91