

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		2006 Bilancio	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea								
Cap. 1.0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-0333))		-	-	-	-	2.950.000	2.950.000
1 00	Phare		-	-	-	-	1.950.000	1.950.000
1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2		-	-	-	-	1.215.000	1.215.000
1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF - Sovvenzione al titolo 3		-	-	-	-	285.000	285.000
1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2		-	-	-	-	384.500	384.500
1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF - Sovvenzione al titolo 3		-	-	-	-	85.500	85.500
1 01	Preadesione		-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2		-	-	-	-	810.000	810.000
1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF - Sovvenzione al titolo 3		-	-	-	-	190.000	190.000
Cap. 1.1	Azioni esterne - Tacis, CARDS e MEDA (15.03.03. (ex B7-664))		-	-	-	-	16.500.000	16.500.000
1 10	Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata		-	-	-	-	16.500.000	16.500.000
1 10 1	Azioni esterne - (Tacis, CARDS) - Sovvenzione ai titoli 1 e 2		-	-	-	-	12.085.000	12.085.000
1 10 2	Azioni esterne - (Tacis, CARDS) - Sovvenzione al titolo 3		-	-	-	-	4.415.000	4.415.000
Cap. 1.2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)		17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000	-	-
1 20	Fondazione europea per la formazione professionale		17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000	-	-
1 20 1	ETF - Sovvenzione ai titoli 1 e 2		13.484.000	13.484.000	15.564.000	15.564.000	-	-
1 20 2	ETF - Sovvenzione al titolo 3		4.500.000	4.500.000	4.136.000	4.136.000	-	-
TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1		17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000	19.450.000	19.450.000
TITOLO 9 ENTRATE VARIE								
Cap. 9.0	Entrate varie		p.m.	p.m.	183.256	183.256	1.900	1.900
9 00	Entrate varie		p.m.	p.m.	183.256	183.256	1.900	1.900
9 00 0	Entrate varie		p.m.	p.m.	183.256	183.256	1.900	1.900
TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9		p.m.	p.m.	183.256	183.256	1.900	1.900
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.
10 11	Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF			17.984.000	17.984.000	19.883.256	19.883.256	19.451.900	19.451.900
TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI (Entrate con destinazione specifica)								
Cap. 4.3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	300.000	300.000	300.000	300.000
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	300.000	300.000	300.000	300.000
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	300.000	300.000	300.000	300.000
Cap. 4.9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	442.150	485.611	665.408	665.358
4 90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	442.150	485.611	665.408	665.358
4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti*		p.m.	p.m.	442.150	485.611	665.408	665.358
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.	p.m.	742.150	785.611	965.408	965.358
L'ETF, per inizio del 2008, attende di ricevere una dotazione aggiuntiva di 400.000 EUR dal fondo fiduciario italiano. Questi fondi sono attribuiti nell'ambito dell'accordo con il ministro degli Affari esteri per il fondo fiduciario nel periodo 2006-2008. Il consiglio di amministrazione ha approvato tale attività mediante procedura scritta (consultazione chiusa il 30/09/2006).								
TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrate con destinazione specifica)								
Cap. 5.0	MEDA - ETE		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 00	MEDA - ETE		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 00 0	MEDA - ETE		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Cap. 5.9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
5 90	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti*		p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5		p.m.	p.m.	1.750.639	3.630.714	2.396.227	4.864.567
Con un importo di 5.000.000 EUR, approvato mediante un contratto firmato il 16 novembre 2004, l'ETF attua il progetto, per conto dei partner MEDA-ETE e sotto la guida della Commissione europea, nel periodo 2005-2008.								
Il progetto di "Istruzione e formazione per l'occupazione" è un progetto concepito nell'ambito del processo di Barcellona; si tratta del risultato di un vasto processo d'identificazione svolto dalla Commissione europea e che coinvolge tutti gli interlocutori del partenariato euro-mediterraneo. Su base consensuale, l'ETF è stata incaricata di attuare il progetto.								
L'obiettivo del progetto ETE è sostenere i 10 partner MEDA (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia nonché Cisgiordania e Striscia di Gaza) in ciò che riguarda la concezione e l'attuazione di opportune politiche di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET) in grado di promuovere l'occupazione attraverso un approccio regionale.								
TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA (Entrate con destinazione specifica)								
Cap. 6.0	TEMPUS		p.m.	p.m.	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260
6 00	TEMPUS		p.m.	p.m.	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260
6 00 0	TEMPUS		p.m.	p.m.	870.000	870.000	1.040.260	1.040.260
Cap. 6.9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	841.446	645.958	645.958
6 90	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	841.446	645.958	645.958
6 90 0	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	p.m.	841.446	645.958	645.958
TITOLO 6	TOTALE DEL TITOLO 6		p.m.	p.m.	870.000	1.711.446	1.686.218	1.686.218
TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE			p.m.	p.m.	3.362.789	6.127.771	5.047.853	7.516.143
TOTALE GENERALE			17.984.000	17.984.000	23.246.045	26.011.027	24.499.753	26.968.043

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE									
Cap. 1 1 Personale in attività			11,684,900	11,684,900	12,322,000	12,322,000	10,832,205	10,675,873	
1 10	<i>Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico</i>		7,975,600	7,975,600	8,202,000	8,202,000	7,506,773	7,506,773	
1 10 0	Stipendi base		6,575,600	6,575,600	6,772,000	6,772,000	6,160,744	6,160,744	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 risconterà 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.
1 10 1	Assegni familiari		600,000	600,000	600,000	600,000	570,181	570,181	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.
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		800,000	800,000	830,000	830,000	775,848	775,848	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.
1 10 3	Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 11	<i>Altri agenti</i>		1,514,300	1,514,300	1,450,000	1,450,000	1,170,411	1,168,504	
1 11 0	Agenti contrattuali		1,374,600	1,374,600	1,300,000	1,300,000	994,392	993,545	Questo stanziamento copre tutti i salari, le indennità, i costi correlati alla sicurezza sociale per gli agenti contrattuali 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 risconterà 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.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 11 2	Agenti locali		139,700	139,700	150,000	150,000	176,019	174,959	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.
1 13	Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione		330,000	330,000	365,000	365,000	352,642	352,642	
1 13 0	Copertura dei rischi di malattia		210,000	210,000	225,000	225,000	214,969	214,969	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
1 13 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali		40,000	40,000	50,000	50,000	54,567	54,567	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 e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Ipotesi considerate: * Equivalente a tempo pieno (ETP) di 85 agenti temporanei
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		80,000	80,000	90,000	90,000	83,106	83,106	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
1 13 3	Regime di pensione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	Sussidi e indennità varie		139,000	139,000	163,000	163,000	151,477	151,477	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso		2,000	2,000	2,000	2,000	1,190	1,190	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	115,000	140,000	140,000	133,885	133,885	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 8 dell'allegato VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario 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

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto		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.	
1 14 4	Indennità forfetarie di trasferta		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 7	Indennità per servizio a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio		22,000	22,000	21,000	21,000	16,402	16,402	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).
1 15	<i>Lavoro straordinario</i>		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.	
1 17	<i>Prestazioni di complemento</i>		521,000	521,000	762,000	762,000	603,903	482,655	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza		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	21,000	12,000	12,000	16,829	16,829	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 la prassi di un'agenzia dell'UE. Ipotesi considerate: 3 stage di sei mesi (5 nel 2007)
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.	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi istituzionali di audit		500,000	500,000	750,000	750,000	587,074	465,826	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 sostituiscono 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 (150 000 EUR nel 2007)
1 18	<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>		255,000	255,000	351,000	351,000	130,387	97,210	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 18 0	Spese varie di assunzione		50,000	50,000	75,000	75,000	92,060	60,733	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Ipotesi considerate: * 7 procedure di selezione attese nel 2008 (7 nel 2007). Leggero calo per raggiungere una situazione più stabile, basata sugli andamenti storici</p>
1 18 1	Spese di viaggio		7,000	7,000	13,000	13,000	501	501	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio.</p> <p>Ipotesi considerate: * Un numero significativo di addetti terminerà il servizio alla fine del 2007 a causa del ritiro graduale delle attività di assistenza tecnica Tempus. Ciò può indurre un incremento dei pagamenti nel 2008 (al momento del trasferimento) dovuti a spese di viaggio per il personale in partenza, ma siccome il numero di equivalenti a tempo pieno di agenti temporanei è in diminuzione, ed il fatturato ritorna alla normalità, le spese di viaggio diminuiscono leggermente.</p>
1 18 2	Indennità di installazione		90,000	90,000	110,000	110,000	12,533	12,533	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento copre le indennità di installazione e di nuova sistemazione, sia del personale che deve cambiare il proprio luogo di residenza per prendere servizio oppure che deve trasferirsi in un nuovo luogo di lavoro, sia del personale che lascia l'istituzione e deve trovare una diversa sistemazione.</p> <p>Ipotesi considerate: * Un numero significativo di addetti terminerà il servizio alla fine del 2007 a causa del ritiro graduale delle attività di assistenza tecnica Tempus. Ciò può indurre un incremento dei pagamenti nel 2008 (al momento del trasferimento) dovuti a spese di viaggio per il personale in partenza, ma siccome il numero di equivalenti a tempo pieno di agenti temporanei è in diminuzione, ed il fatturato ritorna alla normalità, le spese di viaggio diminuiscono leggermente.</p>

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 18 3	Spese di trasloco		60,000	60,000	110,000	110,000	16,090	14,240	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.</p> <p>Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF.</p> <p>Ipotesi considerate: * Un numero significativo di addetti terminerà il servizio alla fine del 2007 a causa del ritiro graduale delle attività di assistenza tecnica Tempus. Ciò può indurre un incremento dei pagamenti nel 2008 (al momento del trasferimento) dovuti a spese di viaggio per il personale in partenza, ma siccome il numero di equivalenti a tempo pieno di agenti temporanei è in diminuzione, ed il fatturato ritorna alla normalità, le spese di viaggio diminuiscono leggermente.</p>
1 18 4	Indennità giornaliere temporanee		48,000	48,000	43,000	43,000	9,202	9,202	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ipotesi considerate: * Sulla base dell'esperienza degli anni precedenti</p>
1 19	Coefficienti correttori		950,000	950,000	1,029,000	1,029,000	916,612	916,612	
1 19 0	Coefficienti correttori		780,000	780,000	865,000	865,000	793,916	793,916	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p>
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		170,000	170,000	164,000	164,000	122,697	122,697	<p>Statuto 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).</p> <p>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.</p> <p>Ipotesi considerate: *+0.7%</p>
Cap. 1 3 Missioni e trasferte			937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	
1 30	Spese per missioni e trasferte		937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento 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.</p> <p>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)</p>
Cap. 1 4 Infrastruttura di carattere medico-sociale			179,000	179,000	176,000	176,000	139,141	60,854	
1 40	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		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.	
1 42	Ristoranti e mense		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.	
1 43	Servizio medico		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	
1 43 0	Servizio medico		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II.</p> <p>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 un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.).</p> <p>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.</p>
1 44	Formazione interna		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	
1 44 0	Formazione interna		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	<p>Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.</p> <p>Stanziamiento 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.</p> <p>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)</p>

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 49	Altri interventi		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	
1 49 0	Altri interventi		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico			240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	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)
Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	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.
Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento			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.	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 1 TOTALE DEL TITOLO 1			13,050,900	13,050,900	13,819,000	13,819,000	11,989,881	11,427,418	

TITOLO 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie			614,400	614,400	747,000	747,000	654,690	552,076	
2 00	Noleggio		6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	
2 00 0	Noleggio		6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	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 Madou di Bruxelles (più un'indicizzazione annua pari all'incirca al 5%).
2 01	Assicurazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,332	4,332	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 01 0	Assicurazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,332	4,332	Stanziamiento 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 02	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento		113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento		113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120	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 metereologiche ulteriormente scadenti abbinate alla necessità di mantenere le condizioni di lavoro per il personale accettabili possono causare l'aumento di questa stima.
2 03	Pulizia e manutenzione		250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274	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.
2 04	Sistemazione dei locali		15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 04 0	Sistemazione dei locali		15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657	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 possano 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.
2 05	<i>Sicurezza e sorveglianza</i>		150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	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 fine settimana, ecc.)
2 09	<i>Altre spese relative agli immobili</i>		80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071. 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 è qui 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 pagato di cui alle voci 2030 e 2020). L'importo stimato è in linea con le spese del 2007.
Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TCI)			485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264	
2 10	<i>Spesa per le TCI</i>		485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 10 0	Hardware TCI		100,300	100,300	121,400	121,400	237,087	135,863	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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'invecchiamento. Nel 2008 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).</p>
2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		150,000	150,000	140,000	140,000	86,805	56,380	<p>Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software.</p> <p>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 condiziona il progetto Bootstrap che ha come obiettivo la fornitura di soluzioni integrate nell'arco di questo esercizio.</p>
2 10 2	Altre spese		118,700	118,700	148,700	148,700	128,680	114,022	<p>Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto di 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.</p> <p>Ipotesi considerate: Contratti in corso per la manutenzione 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.</p>
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		81,000	81,000	95,000	95,000	p.m.	p.m.	<p>Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet.</p> <p>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.</p>

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		35,000	35,000	25,000	25,000	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.
Cap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie			65,500	65,500	70,000	70,000	53,139	47,306	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		48,500	48,500	54,816	54,816	41,049	38,969	
2 20 0	Acquisto		7,500	7,500	14,053	14,053	7,376	5,746	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: Le necessità di bilancio sono tornate alla normalità nel 2008 dopo un incremento nel 2007 dovuto alla sostituzione dell'impianto audiovisivo in Sala Europa.
2 20 2	Noleggio		37,000	37,000	37,000	37,000	32,420	32,420	Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i 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.
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		4,000	4,000	3,763	3,763	1,254	804	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.
2 21	Mobiliario		11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033	
2 21 0	Acquisto		11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033	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.
2 23	Trasporto		p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009	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	<i>Documentazione e biblioteca</i>		6,000	6,000	6,000	6,000	4,595	3,295	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti		6,000	6,000	6,000	6,000	p.m.	p.m.	Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso 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)
2 25 1	Spese varie di biblioteca		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Spese impreviste e straordinarie per la biblioteca (ad es. spese di rilegatura, conservazione 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.	4,595	3,295	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.	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 di funzionamento amministrativo corrente			197,300	197,300	214,900	214,900	152,819	70,625	
2 30	<i>Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</i>		29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040	
2 32	<i>Oneri finanziari</i>		2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	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 di cambio		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Questa voce intende coprire le perdite derivanti da differenze di cambio.
2 32 2	Altri oneri finanziari		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	<i>Spese di contenzioso</i>		69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	
2 33 0	Spese di contenzioso		69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	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.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 35	Altre spese di funzionamento		37,000	37,000	37,000	37,000	22,183	22,183	
	2 35 0	Assicurazioni varie	28,000	28,000	27,000	27,000	21,276	21,276	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 stagisti: spese legali.
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	5,000	5,000	5,000	5,000	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.
	2 35 5	Spese minute	4,000	4,000	5,000	5,000	907	907	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	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.	
	2 36 0	Pubblicazioni	60,000	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.	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
Cap. 2 4 Spese postali e di telecomunicazioni			45,900	45,900	51,000	51,000	174,208	112,339	
2 40	Corrispondenza e spese postali		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737	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, la 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.
2 41	Telecomunicazioni		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
2 41 0	Abbonamenti e canoni		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	101,000	69,393	Cfr. osservazioni alla voce 2103
2 41 1	Attrezzature		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	23,908	12,208	Cfr. osservazioni alla voce 2104
Cap. 2 5 Spese per riunioni e costi associati			135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	
2 50	Spese per riunioni e costi associati		135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	
2 50 0	Spese generali per riunioni		135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	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 organizzassero una terza riunione, questo capitolo dovrà essere rimpinguato di conseguenza mediante storno.
TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2			1,543,100	1,543,100	1,745,000	1,745,000	1,594,992	1,157,862	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative			602,000	602,000	892,256	1,019,383	1,457,968	1,163,455	
3 00	Documentazione operativa		27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti		27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	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).
3 01	Divulgazione di informazioni		313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale		313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'edizione, alla stampa ed 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).
3 03	Associazioni professionali e quote di partecipazione		8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione		8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	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).
3 04	Spese di traduzione		254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	
3 04 0	Spese di traduzione		254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	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 05	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro			2,788,000	2,788,000	3,427,000	3,299,873	3,511,917	1,888,880	
3 10	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 10 0	Sostegno alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	
3 11	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner		p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner		p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 12	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 13	Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro		8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	
3 13 0	Costi di assicurazione relativi alle attività del programma di lavoro		8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	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 ed alle conferenze dell'ETF.
3 14	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	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 delle particolarità del bilancio 2008, sarà unicamente pari al 5%. Queste risorse sono assegnate in rapporto ai piani annuali di audit e valutazione adottati nell'ambito del programma di lavoro. €30,000. - Audit - per verificare il 10% delle transazioni finanziarie, più un possibile extra per le raccomandazioni del consiglio di amministrazione/della Commissione (70 000 EUR nel 2007) 100 000 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)
3 15	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		930,000	930,000	975,000	469,897	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 degli interventi operativi dell'ETF in 16 paesi e/o territori partner.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 16		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	
	3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	930,000	930,000	1,023,000	505,550	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 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 degli interventi operativi dell'ETF in 8 paesi e/o territori partner.
3 17		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	360,000	360,000	352,500	183,705	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	360,000	352,500	183,705	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 degli interventi operativi dell'ETF in 5 paesi e/o territori partner.
3 18		Progetti: Innovazione ed apprendimento	410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.	
	3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento	410,000	410,000	739,250	320,156	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 degli interventi operativi dell'ETF nel campo dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze.
TITOLO 3			3,390,000	3,390,000	4,319,256	4,319,256	4,969,885	3,052,335	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese imprevidite		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9 90	Riserva	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.
TITOLO 9		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

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.
------------------	--------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
10 10	Risultati degli esercizi precedenti		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.	
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF			17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256	18,554,758	15,637,615	

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni (Spese con destinazione specifica)

Cap. 4 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10	Cooperazione con altre istituzioni internazionali		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.	
4 11 Cooperazione con altre istituzioni internazionali									
4 11 0	Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 4 2 Cooperazione con altre agenzie europee			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20	Servizio supporto SI2		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 di supporto SI2		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 4 3 Cooperazione con le istituzioni nazionali			p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane (1)		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
Cap. 4 4 Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi		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.	
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.	
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE									
Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494									
Cap. 5 1 Risorse umane			p.m.	p.m.	424,808	524,749	327,881	227,940	
5 11	Onorari esperti UE		p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974	
5 11 0	Onorari esperti UE		p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974	
5 12	Onorari esperti MEDA		p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175	
5 12 0	Onorari esperti MEDA		p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175	
5 13	Sostegno amministrativo		p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690	
5 13 0	Sostegno amministrativo		p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690	
5 14	Sostegno ad hoc		p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101	
5 14 0	Sostegno ad hoc		p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101	
Cap. 5 2 Spese di viaggio e indennità giornaliera			p.m.	p.m.	634,837	803,700	420,823	251,961	
5 21	Indennità giornaliera		p.m.	p.m.	184,352	253,124	186,950	118,177	
5 21 1	Indennità giornaliera per esperti		p.m.	p.m.	151,514	196,681	151,241	106,074	
5 21 3	Indennità giornaliera per gruppi di progetto		p.m.	p.m.	32,838	56,443	35,709	12,103	
5 22	Spese di viaggio		p.m.	p.m.	450,486	550,576	233,874	133,783	
5 22 1	Spese di viaggio per esperti UE		p.m.	p.m.	44,594	64,632	43,349	23,311	
5 22 2	Spese di viaggio per esperti MEDA		p.m.	p.m.	367,796	430,735	159,004	96,065	
5 22 3	Spese di viaggio per gruppi di progetto		p.m.	p.m.	38,096	55,210	31,521	14,407	
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi			p.m.	p.m.	421,348	487,598	276,216	209,967	
5 31	Comunicazione		p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874	
5 31 0	Comunicazione		p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874	
5 32	Conferenze, seminari		p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092	
5 32 0	Conferenze, seminari		p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092	
Cap. 5 4 Acquisti per componente 3			p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
5 40	Acquisti per componente 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
5 40 0	Acquisti per componente 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
Cap. 5 5 Acquisti per componente 4			p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
5 50	Acquisti per componente 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
5 50 0	Acquisti per componente 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
Cap. 5 6 Controllo finanziario			p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
5 60	Controllo finanziario		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
5 60 0	Assistenza tecnica		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
Cap. 5 7 Imprevisti			p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
5 70	Imprevisti		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
5 70 0	Imprevisti		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5		p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	3,113,929	1,233,853	

TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA (Entrata con destinazione specifica)

Cap. 6 1 Selezione			p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086	
6 10	Selezione		p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - SPESE

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2008		Bilancio rivisto 2007		Risultato 2006		Ipotesi 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
6 10 1	Riunioni di valutazione		p.m.	p.m.	38,002	404,515	669,872	285,357	
6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 10 3	Valutazione tecnica PEC		p.m.	p.m.	119,297	125,217	80,975	73,675	
6 10 4	Valutazione tecnica IMG		p.m.	p.m.	6,624	37,640	72,380	56,032	
6 10 5	Valutazione accademica SCM		p.m.	p.m.	p.m.	24,040	51,400	31,030	
6 10 6	Valutazione tecnica SCM		p.m.	p.m.	11,319	25,192	26,810	16,992	
Cap. 6 2 Gestione dei contratti			p.m.	p.m.	260,205	380,098	245,091	147,859	
6 20	<i>Valutazione dei contratti</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>260,205</i>	<i>380,098</i>	<i>245,091</i>	<i>147,859</i>	
6 20 1	Relazioni - Valutazione contenutistica		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 20 2	Relazioni - Valutazione finanziaria		p.m.	p.m.	154,205	205,797	153,803	106,248	
6 20 3	Controllo finanziario		p.m.	p.m.	98,500	153,901	85,288	41,611	
6 20 4	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti		p.m.	p.m.	7,500	20,400	6,000	p.m.	
Cap. 6 3 Informazioni e pubblicazioni			p.m.	p.m.	117,900	61,794,322	263,428	597,263	
6 30	<i>Informazioni e pubblicazioni</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>117,900</i>	<i>261,322</i>	<i>203,425</i>	<i>60,003</i>	
6 30 1	Guida dei candidati al programma Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 2	Scheda paese Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 3	Studi relativi al programma Tempus		p.m.	p.m.	45,000	177,668	175,560	42,892	
6 30 4	Materiale informativo e pubblicitario relativo al programma Tempus		p.m.	p.m.	60,000	67,529	10,665	3,136	
6 30 5	Sviluppo del sito Internet		p.m.	p.m.	12,900	16,125	17,200	13,975	
6 30 6	Documentazione relativa ai progetti Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 7	Relazione annuale programma Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 8	Varie ed eventuali		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 9	Conferenze a livello regionale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 6 4 Spese amministrative			p.m.	p.m.	290,010	410,452	265,771	151,204	
6 40	<i>Spese amministrative</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>290,010</i>	<i>410,452</i>	<i>265,771</i>	<i>151,204</i>	
6 40 1	Spese di mailing		p.m.	p.m.	100,500	184,702	105,038	20,837	
6 40 2	Spese di traduzione		p.m.	p.m.	109,800	118,323	50,958	42,948	
6 40 3	Archiviazione, registrazione, immissione di dati		p.m.	p.m.	79,710	107,428	109,775	87,420	
Cap. 6 5 Riserva			p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.	
6 50	<i>Riserva</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>26,643</i>	<i>42,971</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
6 50 0	Riserva		p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.	
TITOLO 6 TOTALE DEL TITOLO 6			p.m.	p.m.	870,000	1,711,446	1,615,724	822,153	
TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL'ETF			p.m.	p.m.	3,362,789	6,127,771	5,273,277	2,556,169	
TOTALE GENERALE SPESE			17,984,000	17,984,000	23,246,045	26,011,027	23,828,034	18,193,784	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Bilancio 2008 - TABELLA DELL'ORGANICO

Categoria	2008 Posti modificati		2007 Posti autorizzati		2007 Effettivo al 1° ottobre 2007	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		14
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		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>50</i>
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		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>46</i>		<i>41</i>
Totale	0	96	0	100	0	91