

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

	Cap. 1 0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))						
1 00		Phare	-	-	-	-	-	-
	1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-
	1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-
	1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-
	1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-
1 01		Preadesione	-	-	-	-	-	-
	1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-
	1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-
	Cap. 1 1	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-	-	-	-
1 10		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>	-	-	-	-	-	-
	1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-
	1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-
	Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)	14.772.000	14.772.000	17.984.000	17.984.000	19.700.000	19.700.000
1 20		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	<i>14.772.000</i>	<i>14.772.000</i>	<i>17.984.000</i>	<i>17.984.000</i>	<i>19.700.000</i>	<i>19.700.000</i>
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	* 12.000.000	12.000.000	13.484.000	13.484.000	15.564.000	15.564.000
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	2.772.000	2.772.000	4.500.000	4.500.000	4.136.000	4.136.000
	Chap.1 3	DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale	5.100.000	5.100.000	-	-	-	-
1 30		<i>Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate</i>	<i>5.100.000</i>	<i>5.100.000</i>	-	-	-	-
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	3.569.000	3.569.000				
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	1.531.000	1.531.000				
	TITLE 1		TOTAL TITLE 1	19.872.000	19.872.000	17.984.000	17.984.000	19.700.000

* Attualmente, esiste una proposta di modifica per iscrivere 2.048.000 € in riserva, che saranno rilasciati a seguito dell'approvazione formale del regolamento modificato dell'ETF

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

	Cap. 9 0	Entrate varie		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.
9 00		Entrate varie		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.
	9 00 0	Entrate varie		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.
	TITOLO 9		TOTALE TITOLO 9	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.
10 11		Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.
	TITOLO 10		TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.

	TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF	19.872,000	19.872,000		17.984,000	17.984,000		19.883,256	19.883,256
--	------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI (Entrate con destinazione specifica)

	Cap. 4.3	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	437,007	437,007	300,000	300,000
	4.30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	437,007	437,007	300,000	300,000
	4.30.0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	437,007	437,007	300,000	300,000
	Cap. 4.9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	423,623	559,373	442,150	485,611
	4.90	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	423,623	559,373	442,150	485,611
	4.90.0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	423,623	559,373	442,150	485,611
	TITOLO 4		TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	860,630	996,380	742,150	785,611

Poiché alla fine del 2008 si prevede la conclusione dell'attuale accordo 2006-2008, l'ETF sta negoziando con il ministro italiano degli Affari Esteri un nuovo accordo che copra il periodo 2009-2011. Una volta raggiunto un accordo, esso sarà presentato al consiglio di amministrazione per approvazione.

TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)

	Cap. 5.0	MEDA - ETE		p.m.	p.m.	500,000	500,000	p.m.	p.m.
	5.00	MEDA - ETE		p.m.	p.m.	500,000	500,000	p.m.	p.m.
	5.00.0	MEDA - ETE		p.m.	p.m.	500,000	500,000	p.m.	p.m.
	Cap. 5.9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	525,252	2,024,464	1,750,639	3,630,714
	5.90	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	525,252	2,024,464	1,750,639	3,630,714
	5.90.0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	525,252	2,024,464	1,750,639	3,630,714
	TITOLO 5		TOTALE DEL TITOLO 5	p.m.	p.m.	1,025,252	2,524,464	1,750,639	3,630,714

Sono stati ricevuti dall'ETF tutti i fondi previsti nell'ambito del progetto MEDA-ETE e non si prevedono ulteriori finanziamenti. Nel 2009, avranno luogo le ultime attività del progetto, mentre gli ultimi pagamenti e il rendiconto saranno ultimati verso la fine del 2010

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

	Cap. 6.0	TEMPUS		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870,000	870,000
	6.00	TEMPUS		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870,000	870,000
	6.00.0	TEMPUS		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870,000	870,000
	Cap. 6.9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	414,618	538,244	p.m.	841,446
	6.90	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	414,618	538,244	p.m.	841,446
	6.90.0	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti		p.m.	p.m.	414,618	538,244	p.m.	841,446
	TITOLO 6		TOTALE DEL TITOLO 6	p.m.	p.m.	414,618	538,244	870,000	1,711,446
	TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE				p.m.	p.m.	2,300,500	4,059,087	3,362,789
	TOTALE GENERALE				19.872,000	19.872,000	20,284,500	22,043,087	23,246,045
									26,011,027

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009		
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE													
Cap. 11 Personale in attività													
1 10	<i>Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico</i>		12,243,000	12,243,000	-	11,727,023	11,727,023	12,322,000	12,322,000				
1 10 0	Stipendi base		8,518,000	8,518,000	-	7,833,100	7,833,100	8,202,000	8,202,000				
1 10 1	Assegni familiari		6,908,000	6,908,000	-	6,332,100	6,332,100	6,772,000	6,772,000	<p>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).</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* 96 posti di agente temporaneo dell'organico dell'ETF con un avvicendamento previsto inferiore agli anni precedenti a causa di una situazione più stabile (cessazione delle attività TEMPUS nel giugno 2008, adozione del nuovo mandato). L'equivalente a tempo pieno (FTE) per questi 96 posti è stimato a 91 (88 FTE sono previsti nel 2008 a causa di un avvicendamento più elevato in relazione alla cessazione delle attività TEMPUS)</p> <p>Finanziamento iscritto in riserva: €718,000</p>			
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		710,000	710,000	-	690,000	690,000	600,000	600,000	<p>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).</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* Equivalente a tempo pieno di 91 agenti temporanei. Aumento dovuto ad un numero più elevato di FTE e al consueto aumento dei costi relativi all'istruzione basato sull'andamento storico.</p>			
1 10 3	Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	<p>Questo stanziamento intende coprire le indennità di spostamento 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).</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* Equivalente a tempo pieno di 91 agenti temporanei. Aumento dovuto ad un numero più elevato di FTE e ad andamento storico.</p>			
1 11	<i>Altri agenti</i>		1,457,000	1,457,000	-	1,563,800	1,563,800	1,450,000	1,450,000				
1 11 0	Agenti contrattuali		1,300,000	1,300,000	-	1,407,100	1,407,100	1,300,000	1,300,000	<p>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.</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* 33 agenti contrattuali comprese le spese (sistematizzazione, indennità giornaliere, spese di viaggio, ecc.) connessi all'avvio o fine del servizio (da pagare dopo la cessazione del servizio) con un avvicendamento previsto inferiore agli anni precedenti a causa di una situazione più stabile (conclusione delle attività Tempus nel giugno 2008, adozione del nuovo mandato). L'equivalente a tempo pieno è stimato a 28.</p> <p>Finanziamento iscritto in riserva: €200,000</p>			
1 11 2	Agenti locali		157,000	157,000	-	156,700	156,700	150,000	150,000	<p>Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali.</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* 3 agenti locali. Lieve aumento basato sull'andamento storico dei costi.</p>			
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>		375,000	375,000	-	355,500	355,500	365,000	365,000				
1 13 0	Assicurazione contro la malattia		235,000	235,000	-	222,500	222,500	225,000	225,000	<p>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).</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* 91 agenti temporanei FTE</p>			
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		50,000	50,000	-	46,500	46,500	50,000	50,000	<p>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.</p> <p>Ipotesi considerate:</p> <p>* 91 agenti temporanei FTE</p>			

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		90,000	90,000	-	86,500	86,500	90,000	90,000	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.		
1 13 3	Regime di pensione		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ipotesi considerate: * 91 agenti temporanei FTE		
1 14	<i>Sussidi e indennità varie</i>		167,500	167,500	-	175,000	175,000	163,000	163,000			
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso		2,500	2,500	-	2,000	2,000	2,000	2,000	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.		
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine		140,000	140,000	-	155,000	155,000	140,000	140,000	Ipotesi considerate: * andamento storico.		
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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.		
1 14 3	Indennità forfettarie di servizio		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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.		
1 14 4	Indennità forfettarie di trasferta		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		25,000	25,000	-	18,000	18,000	21,000	21,000	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.		
1 15	Lavoro straordinario		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ipotesi considerate: * 1 membro del personale in servizio nel periodo di chiusura lungo tutto l'arco dell'anno (1 nel 2008).		
1 15 0	Lavoro straordinario		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
1 17	<i>Prestazioni di complemento</i>		471,000	471,000	-	515,623	515,623	762,000	762,000			
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	-	16,500	16,500	12,000	12,000	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.		
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.	Ipotesi considerate: 3 tirocinanti per sei mesi (3 nel 2008, 5 nel 2007)		
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		450,000	450,000	-	499,123	499,123	750,000	750,000	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: * Stanziamenti essenzialmente usati per: 1) servizi forniti, ad esempio dagli organi amministrativi dell'UE tramite accordi a livello di servizio (ad esempio il trattamento delle spese salariali e altri servizi opzionali, servizi di gestione finanziaria, ecc.) - (stima €100.000 - €100.000 nel 2008, €100.000 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 durata del personale dell'ETF, (stima €280.000 - €350.000 nel 2008, €500.000 nel 2007) 3) servizi di prima sistemazione per i neoassunti (stima €20.000) 4) servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia dell'ETF (stima €50.000 - €50.000 nel 2008, €150.000 nel 2007) Finanziamento iscritto in riserva: €250.000		

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
1 18		<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>	274,500	274,500	-	360,000	360,000	351,000	351,000		
1 18 0		Spese varie di assunzione	50,000	50,000		174,000	174,000	75,000	75,000	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: * andamento storico.	
1 18 1		Spese di viaggio	7,000	7,000		7,000	7,000	13,000	13,000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71. Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio. Ipotesi considerate: * andamento storico	
1 18 2		Indennità di installazione	100,000	100,000	-	70,000	70,000	110,000	110,000	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. 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. Ipotesi considerate: * andamento storico	
1 18 3		Spese di trasloco	67,500	67,500	-	85,000	85,000	110,000	110,000	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. Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF. Ipotesi considerate: * andamento storico.	
1 18 4		Diarie temporanee	50,000	50,000	-	24,000	24,000	43,000	43,000	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: * andamento storico.	
1 19		<i>Coefficienti correttori</i>	980,000	980,000	-	924,000	924,000	1,029,000	1,029,000	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: * andamento storico - la diminuzione del coefficiente correttore nel 2007 potrà essere controbilanciata da un aumento nel 2009	
1 19 0		Coefficienti correttori	800,000	800,000	-	754,000	754,000	865,000	865,000		
1 19 1		Adeguamento della retribuzione	180,000	180,000	-	170,000	170,000	164,000	164,000	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, CEECA) 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: * andamento storico	

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
	Cap. 1 3 Missioni e trasferte		1,056,000	1,056,000	-	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000			
1 30	Spese per missioni e trasferte		1,056,000	1,056,000	-	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000			
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		1,056,000	1,056,000	-	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000			
	Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario		210,000	210,000	-	194,000	194,000	176,000	176,000			
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		30,000	30,000	-	29,000	29,000	26,000	26,000			
1 43 0	Servizio medico		30,000	30,000	-	29,000	29,000	26,000	26,000			
1 44	Formazione interna		150,000	150,000	-	150,000	150,000	145,000	145,000			
1 44 0	Formazione interna		150,000	150,000	-	150,000	150,000	145,000	145,000			
1 49	Altri interventi		30,000	30,000	-	p.m.	p.m.	5,000	5,000			
1 49 0	Altri interventi		30,000	30,000	-	15,000	15,000	5,000	5,000			
	Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		300,000	300,000	-	200,000	200,000	255,000	255,000			
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		300,000	300,000	-	200,000	200,000	255,000	255,000			

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		300,000	300,000		200,000	200,000	255,000	255,000			
Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			10,000	10,000		8,944	8,944	10,000	10,000			
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		10,000	10,000		8,944	8,944	10,000	10,000			
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		10,000	10,000		8,944	8,944	10,000	10,000			
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		13,819,000	13,819,000		13,066,967	13,066,967	13,819,000	13,819,000			

TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO															
Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie		752,000		752,000				646,015		646,015		747,000		747,000	
2 00	Affitto	6,500	6,500		-	5,499	5,499	24,000	24,000						
2 00 0	Affitto	6,500	6,500		-	5,499	5,499	24,000	24,000						
2 01	Assicurazioni	p.m.	p.m.		-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.						
2 01 0	Assicurazioni	p.m.	p.m.		-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.						
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	130,000	130,000			156,215	156,215	126,000	126,000						
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	130,000	130,000		-	156,215	156,215	126,000	126,000						
2 03	Pulizia e manutenzione	313,500	313,500		-	260,000	260,000	330,000	330,000						

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM
2 03 0	Pulizia e manutenzione		313,500	313,500	-	260,000	260,000	330,000	330,000			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.
2 04	Sistemazione dei locali		20,000	20,000	-	14,300	14,300	20,000	20,000			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 della proprietà e di alcuni problemi tecnici (tetto, scarichi, aria condizionata e ventilazione), il numero degli interventi, in questi ultimi anni, è aumentato. Malgrado ciò, si tenderà di mantenere il bilancio entro le previsioni. Le variazioni nel livello del personale nel 2009 saranno anch'esse prese in considerazione. L'ipotesi attuale è che l'ETF conservi un livello di organico (totale) analogo a quello attuale La riaggiudicazione di taluni contratti relativi a Villa Gualino potrebbe avere un impatto supplementare. Nel corso del 2009, l'ETF auspica avviare le discussioni circa la futura rifusione degli adeguamenti tecnici nell'ambito dell'accordo sul sito ETF/VG. Ciò, a sua volta, consentirà all'ETF di ottenere ulteriori riparazioni delle facciate esterne e del tetto. L'ETF dovrà tuttavia tenersi pronta a sostenere tali spese in linea con gli obblighi imposti dall'accordo sul sito.
2 04 0	Sistemazione dei locali		20,000	20,000	-	14,300	14,300	20,000	20,000			Finanziamento iscritto in riserva: €84,100
2 05	Sicurezza e sorveglianza		150,000	150,000	-	113,000	113,000	150,000	150,000			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 implicherà che si dovrà reperire lo spazio adeguato per gli uffici. Si è prevista una riserva per eventuali pareti divisorie e mobili. Trasformazioni e modifiche delle zone riservate all'accoglienza, comprese le sale di riunione, possono comportare un aumento di tale stima. Lievi riorganizzazioni e ridecorazioni degli uffici nel 2008 potrebbero protrarre ulteriormente i lavori nel 2009. Finanziamento iscritto in riserva: €20,000
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		150,000	150,000	-	113,000	113,000	150,000	150,000			Ipotesi considerate: È stato concluso un nuovo contratto per la sicurezza. È previsto un margine in vista dell'aumento della tariffa oraria. Si sta comunque cercando di contenere il bilancio all'importo speso nel 2008 (limitando le opere previste al di fuori delle normali ore lavorative o durante i fine settimana, ecc.) Tali sforzi tuttavia non sempre godono di successo. Ulteriori miglioramenti all'infrastruttura della sicurezza sono in ritardo (CCTV) e sono attualmente previsti per il 2009. Essi dovranno essere finanziati nell'ambito di questa dotazione. Finanziamento iscritto in riserva: €45,000
2 09	Altre spese relative agli immobili		132,000	132,000	-	97,000	97,000	97,000	97,000			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: * il rimborso al consorzio Villa Gualino per le polizze di assicurazione connesse (per un importo stimato di €6.100 nel 2009) * le spese di gestione e amministrazione pagate a Villa Gualino, in linea con il contratto in essere, sono calcolate in proporzione alle spese correnti (18% dell'importo totale pagato per le linee di bilancio 2030 e 2020). * la tassa per le immondizie - stima €32.000 * l'ipotesi è che non vi siano ulteriori aumenti delle tasse comunali e che quindi i costi rimangano invariati. Finanziamento iscritto in riserva: €52,000
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		132,000	132,000	-	97,000	97,000	97,000	97,000			
Cap. 2 1	Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)		591,000	591,000	-	454,600	454,600	530,100	530,100			
2 10	Spesa per ICT		591,000	591,000	-	454,600	454,600	530,100	530,100			

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM
2 10 0	Hardware ICT		100,000	100,000	-	47,800	47,800	121,400	121,400	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'obsolescenza. Nel 2009 non sono previsti acquisti di server/computer addizionali al di là delle normali sostituzioni. Per il momento non si è constatata nessuna esigenza in termini di attrezzature connesse al sistema ABAC, ma non è escluso che la situazione cambi quando la pianificazione diventerà più dettagliata verso la metà del 2008. Al contrario, la necessità di aggiornare le stazioni di lavoro degli utenti per allestire migliori ambienti di lavoro sta diventando sempre più importante e questa linea prevede l'acquisto di nuove attrezzature in tale settore. Finanziamento iscritto in riserva: €0,000		
2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		170,000	170,000	-	139,000	139,000	140,000	140,000	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 €170.000 per coprire i costi di concessione di licenze e di progetti di sviluppo software (€30.000 per la riconfigurazione del sistema locale connesso all'introduzione di ABAC - €600 x 5 giorni x 10 sistemi locali ETF) Finanziamento iscritto in riserva: €100.000		
2 10 2	Altre spese		181,000	181,000	-	136,800	136,800	148,700	148,700	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. Ipotesi considerate: I contratti in corso per la manutenzione dell'hardware e del software sono pari all'importo stimato e pertanto non suscettibili di diminuire - €190.000* (da verificare in fase di pianificazione) ABAC - accordo a livello di servizi con la DG Bilancio - Tariffa di avvio (non beni ABAC) e 3/12 della tariffa annua (€30.000+€25.000) * Non sono comprese le licenze SAP (connesse ad ABAC) * Non sono previste spese per hardware di comunicazione TESTA		
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		100,000	100,000	-	131,000	131,000	95,000	95,000	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Ipotesi considerate: Le spese per le telecomunicazioni sono in continua diminuzione e la recente direttiva UE sulla telefonia mobile sarà sicuramente di aiuto in tale senso, anche se non si deve dimenticare che l'ETF lavora con numerosi paesi partner al di fuori dell'UE dove tali costi possono anche non subire diminuzioni analoghe. Il consumo è tuttavia in crescita, in particolare per le telecomunicazioni mobili. Le missioni del personale e le necessità di sicurezza unitamente ai crescenti bisogni di comunicazione stanno spingendo i costi verso l'alto. Anche le linee telefoniche e ADSL (per internet) dell'ufficio dell'ETF di Bruxelles sono altresì un fattore che giustifica l'aumento in quest'articolo. Nel 2009, è prevista la sostituzione dell'hardware e dei servizi di telefonia, controbilanciando tale aumento.		
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		40,000	40,000	-	p.m.	p.m.	25,000	25,000	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 e delle centraline esistenti devono essere sostituiti. Nel 2008/2009 si procederà ad uno studio di fattibilità e, nel caso si constatasse la necessità di sostituire la tecnologia esistente, sarebbero necessari fondi supplementari. Ciò potrebbe portare ad un incremento dei costi per le attrezzature nel 2009. Finanziamento iscritto in riserva: €34,000		
Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie			65,000	65,000	-	30,390	30,390	70,000	70,000			
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		48,000	48,000	-	26,790	26,790	54,816	54,816			
2 20 0	Acquisto		14,000	14,000	-	2,260	2,260	14,053	14,053	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatrice, 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: Potrebbero rendersi necessari taluni miglioramenti, quali l'integrazione di un sistema audio per le sale di riunione. L'esigenza della sostituzione potrebbe interessare anche alcune attrezzature per ufficio. Finanziamento iscritto in riserva: €14,000		

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM
2 20 2	Affitto		30,000	30,000		22,630	22,630	37,000	37,000			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: Il costo della fotocopiatrice è diminuito e ciò continuerà probabilmente anche dopo la conclusione di Tempus. Finanziamento iscritto in riserva: €10,000
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		4,000	4,000		1,900	1,900	3,763	3,763			Questi stanziamenti intendono 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. Finanziamento iscritto in riserva: €3,000
2 21	Mobili		11,000	11,000		1,000	1,000	9,022	9,022			Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobile.
2 21 0	Acquisto		11,000	11,000		1,000	1,000	9,022	9,022			Ipotesi considerate: A seguito del parere del 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 mobile delle sale di riunione. Finanziamento iscritto in riserva: €11,000
2 23	Trasporti		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	162	162			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 dalla circolazione - fondi non più necessari.
2 25	Documentazione e biblioteca		6,000	6,000		2,600	2,600	6,000	6,000			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 e 2008) - 10-20 pubblicazioni (10-20 nel 2007, 10 nel 2008) Finanziamento iscritto in riserva: €4,000
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti		6,000	6,000		2,600	2,600	6,000	6,000			
2 25 1	Spese varie di biblioteca		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
2 25 2	Abbonamento a giornali e periodici		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
2 25 4	Spese di rilegatura e conservazione delle opere		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
Cap. 2 3	Spese amministrative correnti		157,000	157,000		128,530	128,530	214,900	214,900			
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		50,000	50,000		29,300	29,300	61,900	61,900			
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		50,000	50,000		29,300	29,300	61,900	61,900			
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - ECU		25,000	25,000		10,400	10,400	40,900	40,900			Ipotesi considerate: L'ETF non cambierà il proprio stile interno nel 2009. Sulla base dell'esperienza degli esercizi precedenti, è stato iscritto un importo pari a €5,000 a copertura delle spese per articoli di cancelleria con il logo, mentre un importo di €10,000 andrà a coprire la produzione di biglietti da visita, pieghevoli, block notes ed altri prodotti di cancelleria personalizzati. Un importo pari a €10,000 andrà a coprire le spese per il materiale promozionale utilizzato per le riunioni e per i visitatori (penne, alamari, tappetini per mouse, ecc.). Finanziamento iscritto in riserva: €15,000
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - ITM		25,000	25,000		18,900	18,900	21,000	21,000			Ipotesi considerate: In considerazione del nuovo accordo quadro per gli articoli di cancelleria e carta (concluso nel 2008), le spese dovrebbero registrare un lieve aumento a causa dei costi di consegna (è prevista la consegna immediata per singoli "ordinativi"). La conclusione di Tempus, tuttavia, potrebbe portare ad una diminuzione delle spese dei beni di consumo (carta, articoli di cancelleria). La previsione ne tiene conto e cerca di contenere le esigenze di bilancio. Finanziamento iscritto in riserva: €15,000
2 32	Oneri finanziari		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000			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: Le spese bancarie possono essere altamente variabili ed imprevedibili. Tuttavia, sulla base dell'esperienza precedente, un importo di €2000 può essere considerato una stima massima sicura dei costi potenziali.
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000			

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
	2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	2 32 2	Altri oneri finanziari		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
2 33		Spese di contenzioso	30,000	30,000	-	15,230	15,230	54,000	54,000			
	2 33 0	Spese di contenzioso	30,000	30,000	-	15,230	15,230	54,000	54,000			
	2 35	Altre spese operative	23,000	23,000	-	62,000	62,000	37,000	37,000			
	2 35 0	Assicurazioni varie	14,000	14,000	-	28,000	28,000	27,000	27,000			
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	5,000	5,000	-	30,000	30,000	5,000	5,000			
	2 35 5	Piccole spese	4,000	4,000	-	4,000	4,000	5,000	5,000			
2 36		Pubblicazioni	52,000	52,000	-	20,000	20,000	60,000	60,000			
	2 36 0	Pubblicazioni	52,000	52,000	-	20,000	20,000	60,000	60,000			
	Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni	50,000	50,000	-	53,480	53,480	51,000	51,000			
2 40		Corrispondenza e spese postali	50,000	50,000	-	53,480	53,480	51,000	51,000			
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	50,000	50,000	-	53,480	53,480	51,000	51,000			
	2 41	Telecomunicazioni	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
	2 41 0	Abbonamenti e canoni	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
	2 41 1	Attrezzature	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
	Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	135,000	135,000	-	145,800	145,800	132,000	132,000			
2 50		Riunioni e relative spese	135,000	135,000	-	145,800	145,800	132,000	132,000			
	2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	135,000	135,000	-	145,800	145,800	132,000	132,000			
	TITOLO 2	TOTALE DEL TITOLO 2	1,750,000	1,750,000	-	1,458,815	1,458,815	1,745,000	1,745,000			

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE											
Cap. 3 0 Spese operative											
3 00	Documentazione operativa		735,000	735,000		118,200		747,341	640,219	892,256	1,019,383
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti		22,000	22,000		2,200		16,800	16,800	15,000	16,172
3 01	Pubblicazione di informazioni		455,000	455,000		91,000		472,300	365,178	611,000	656,741
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale		455,000	455,000		91,000		472,300	365,178	611,000	656,741
3 03	Associazioni professionali e quote di partecipazione		8,000	8,000		p.m.		4,241	4,241	8,000	8,000
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione		8,000	8,000		p.m.		4,241	4,241	8,000	8,000
3 04	Spese di traduzione		250,000	250,000		25,000		254,000	254,000	258,256	338,256
3 04 0	Spese di traduzione		250,000	250,000		25,000		254,000	254,000	258,256	338,256
3 05	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.		p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	214
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.		p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	214
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro											
3 10	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		3,568,000	3,568,000		1,424,800		2,710,878	2,818,000	3,427,000	3,299,873
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.	616,680
3 11	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner		p.m.	p.m.		p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	517,664
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.	517,664

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 12	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258,624			
3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258,624			
3 13	Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro		8,000	8,000	800	8,000	8,000	8,000	7,460			
3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro		8,000	8,000	800	8,000	8,000	8,000	7,460			
3 14	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		350,000	350,000	140,000	92,878	200,000	329,250	420,138			
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		350,000	350,000	140,000	92,878	200,000	329,250	420,138			
3 15	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,190,000	1,190,000	476,000	930,000	930,000	975,000	469,897			
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,190,000	1,190,000	476,000	930,000	930,000	975,000	469,897			
3 16	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		1,090,000	1,090,000	436,000	920,000	920,000	1,023,000	505,550			
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		1,090,000	1,090,000	436,000	920,000	920,000	1,023,000	505,550			
3 17	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo		490,000	490,000	196,000	355,000	355,000	352,500	183,705			
3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo		490,000	490,000	196,000	355,000	355,000	352,500	183,705			
3 18	Progetti: Innovazione ed apprendimento		440,000	440,000	176,000	405,000	405,000	739,250	320,156			
3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento		440,000	440,000	176,000	405,000	405,000	739,250	320,156			
TITOLO 3		TOTALE DEL TITOLO 3	4,303,000	4,303,000	1,543,000	3,458,219	3,458,219	4,319,256	4,319,256			

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste		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.	
9 90 0 Riserva		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 9 TOTALE DEL TITOLO 9		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TITLE 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.	
10 10 <i>Risultati degli esercizi precedenti</i>		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.	
TITOLO 10 TOTALE DEL TITOLO 10		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	19.872,000	19.872,000	1.543,000	17.984,000	17.984,000	19.883,256	19.883,256			

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 1 Cooperazione con altre istituzioni internazionali		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10 <i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>		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.	
4 11 <i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
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.	
Cap. 4 2 Cooperazione con altre agenzie europee		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20 <i>Servizio supporto SI2</i>		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 SI2		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali		p.m.	p.m.	-	860,630	996,380	742,150	785,611		
4 30 <i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>		p.m.	p.m.	-	860,630	996,380	742,150	785,611		
4 30 0 Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	-	860,630	996,380	742,150	785,611		
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 <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.		
4 40 0 Assistenza tecnica		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
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.	-	860,630	996,380	742,150	785,611		

TITOLO 5 SPESE ASSEGNAME (3)

Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494

Cap. 5 1 Risorse umane		p.m.	p.m.	-	183,307	332,569	281,540	381,481		
5 11	Onorari esperti UE	p.m.	p.m.	-	40,310	93,130	43,980	109,991		
5 11 0	Onorari esperti UE	p.m.	p.m.	-	40,310	93,130	43,980	109,991		
5 12	Onorari esperti MEDA	p.m.	p.m.	-	8,450	38,450	51,050	71,175		
5 12 0	Onorari esperti MEDA	p.m.	p.m.	-	8,450	38,450	51,050	71,175		
5 13	Sostegno amministrativo	p.m.	p.m.	-	119,507	184,386	148,748	151,754		
5 13 0	Sostegno amministrativo	p.m.	p.m.	-	119,507	184,386	148,748	151,754		
5 14	Sostegno ad hoc	p.m.	p.m.	-	15,039	16,603	37,762	48,562		
5 14 0	Sostegno ad hoc	p.m.	p.m.	-	15,039	16,603	37,762	48,562		
Cap. 5 2 Spese di viaggio e diarie		p.m.	p.m.	-	414,000	604,769	378,054	546,917		
5 21	Diarie	p.m.	p.m.	-	141,000	220,645	125,842	194,614		
5 21 1	Diarie per esperti	p.m.	p.m.	-	116,000	167,805	93,004	138,171		
5 21 3	Diarie per gruppi di progetto	p.m.	p.m.	-	25,000	52,839	32,838	56,443		
5 22	Spese di viaggio	p.m.	p.m.	-	273,000	384,125	252,212	352,303		
5 22 1	Spese di viaggio esperti UE	p.m.	p.m.	-	37,000	56,268	29,793	49,831		
5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA	p.m.	p.m.	-	216,000	282,927	184,323	247,262		
5 22 3	Spese di viaggio gruppi di progetto	p.m.	p.m.	-	20,000	44,930	38,096	55,210		
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi		p.m.	p.m.	-	412,945	449,794	403,241	469,491		
5 31	Visibilità	p.m.	p.m.	-	63,310	78,222	165,462	187,182		
5 31 0	Visibilità	p.m.	p.m.	-	63,310	78,222	165,462	187,182		
5 32	Conferenze, seminari	p.m.	p.m.	-	349,636	371,572	237,779	282,309		
5 32 0	Conferenze, seminari	p.m.	p.m.	-	349,636	371,572	237,779	282,309		
Cap. 5 4 Acquisti per componente 3		p.m.	p.m.	-	p.m.	535,016	p.m.	924,872		
5 40	Acquisti per componente 3	p.m.	p.m.	-	p.m.	535,016	p.m.	924,872		
5 40 0	Acquisti per componente 3	p.m.	p.m.	-	p.m.	535,016	p.m.	924,872		
Cap. 5 5 Acquisti per componente 4		p.m.	p.m.	-	p.m.	587,315	100,000	720,150		
5 50	Acquisti per componente 4	p.m.	p.m.	-	p.m.	587,315	100,000	720,150		
5 50 0	Acquisti per componente 4	p.m.	p.m.	-	p.m.	587,315	100,000	720,150		
Cap. 5 6 Controllo finanziario		p.m.	p.m.	-	15,000	15,000	p.m.	p.m.		
5 60	Controllo finanziario	p.m.	p.m.	-	15,000	15,000	p.m.	p.m.		
5 60 0	Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	-	15,000	15,000	p.m.	p.m.		
Cap. 5 7 Imprevisti		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	87,803	87,803		
5 70	Imprevisti	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	87,803	87,803		
5 70 0	Imprevisti	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	87,803	87,803		
TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5	p.m.	p.m.	-	1,025,252	2,524,464	1,250,639	3,130,714		

TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

Cap. 6 1 Selezione		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	175,242	613,592		
6 10	Selezione	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	175,242	613,592		
6 10 1	Riunioni di valutazione	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	38,002	422,517		

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2009		Pagamenti previsti per il 2010		Bilancio 2008		Bilancio Rettificativo 2007		Previsioni per il 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	119,297	126,596	
6 10 3	Valutazione tecnica PEC		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	6,624	22,971			
6 10 4	Valutazione tecnica IMG		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.			20,370		
6 10 5	Valutazione accademica SCM		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.			11,319	21,137	
6 10 6	Valutazione tecnica SCM		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.					
Cap. 6 2 Gestione dei contratti			p.m.	p.m.	-	213,585	257,596	260,205	357,437			
6 20	<i>Valutazione dei contratti</i>		p.m.	p.m.	-	213,585	257,596	260,205	357,437			
6 20 1	Relazioni - Valutazione contenutistica		p.m.	p.m.	-	56,086	56,086	p.m.	p.m.			
6 20 2	Relazioni - Valutazione finanziaria		p.m.	p.m.	-	146,799	170,917	154,205	201,760			
6 20 3	Controllo finanziario		p.m.	p.m.	-	10,700	30,592	98,500	142,177			
6 20 4	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	7,500	13,500			
Cap. 6 3 Informazioni e pubblicazioni			p.m.	p.m.	-	78,100	90,226	117,900	261,322			
6 30	<i>Informazioni e pubblicazioni</i>		p.m.	p.m.	-	78,100	90,226	117,900	261,322			
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.	-	25,000	25,000	45,000	177,668			
6 30 4	Materiale informativo e pubblicitario relativo al programma Tempus		p.m.	p.m.	-	53,100	53,100	60,000	67,529			
6 30 5	Sviluppo del sito Internet		p.m.	p.m.	-	p.m.	12,126	12,900	16,125			
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.	-	122,933	190,422	290,010	404,577			
6 40	<i>Spese amministrative</i>		p.m.	p.m.	-	122,933	190,422	290,010	404,577			
6 40 1	Spese postali		p.m.	p.m.	-	28,359	88,758	100,500	184,702			
6 40 2	Spese di traduzione		p.m.	p.m.	-	p.m.	26,992	109,800	117,810			
6 40 3	Archiviazione, registrazione, immissione di dati		p.m.	p.m.	-	94,574	74,673	79,710	102,065			
Cap. 6 5 Riserva			p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	26,643	26,643			
6 50	<i>Riserva</i>		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	26,643	26,643			
6 50 0	Riserva		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	26,643	26,643			
TITOLO 6 TOTALE DEL TITOLO 6			p.m.	p.m.	-	414,618	538,244	870,000	1,663,571			
ESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF			p.m.	p.m.	-	2,300,500	4,059,087	2,862,789	5,579,896			
TOTALE GENERALE SPESE			19,872,000	19,872,000	1,543,000	20,284,500	22,043,087	22,746,045	25,463,152			

Grado	2009		2008		2007	
	posti richiesti		posti autorizzati		31 Dic 2007	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						1
AD 14		1		1		2
AD 13		3		3		1
AD 12		8		7		7
AD 11		10		13		15
AD 10		5		5		11
AD 9		13		12		4
AD 8		11		10		11
AD 7		8		3		2
AD 6						
AD 5						
<i>Totale parziale AD</i>	0	59	0	54	0	54
AST 11						
AST 10		3		1		1
AST 9		8		8		2
AST 8		4		4		6
AST 7		7		8		11
AST 6		10		11		12
AST 5		4		10		10
AST 4		1				4
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		37		42		46
Totale	0	96	0	96	0	100