

## NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELL'ETF PER IL 2010

### Premessa

Il bilancio 2010 si basa sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per il 2010 approvato dal consiglio di amministrazione il 27 novembre 2008 (ETF-GB-08-025), è in linea con le previsioni contenute nella prospettiva di medio termine (2010-13) dell'ETF (ETF-GB-09-008) e segue l'evoluzione delle attività per le relazioni esterne dell'UE.

### Specificità del bilancio 2010

#### Entrate

Il bilancio 2010 è concepito per coprire le risorse principali necessarie per l'attuazione del programma di lavoro dell'ETF per il 2010, in linea con i seguenti parametri:

- una sovvenzione complessiva di 19 460 Mio EUR per stanziamenti di impegno e di pagamento. Il livello di sovvenzioni è leggermente inferiore al 2009 (19 872 Mio EUR);
- una sovvenzione che comprende 18 282 Mio EUR per nuovi stanziamenti di impegno e di pagamento, con i restanti 1 178 Mio EUR recuperati dai fondi che l'ETF ha restituito alla Commissione negli ultimi anni. In questo modo è stato apportato un significativo miglioramento alla situazione del 2009, nella quale il 26% della sovvenzione proveniva da fondi restituiti in precedenza. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ricavi del bilancio dettagliato.

#### Spese

L'ETF propone la seguente ripartizione della sovvenzione principale dal bilancio comunitario.

##### **Titolo 1 - spese relative al personale dell'ETF: 13 922 000 EUR**

Questo dato rappresenta il 71% della sovvenzione, vale a dire un piccolo aumento rispetto al 70% del 2009, senza però giungere al 73% del 2008.

La tabella dell'organico dell'ETF prevede 96 posti di agente temporaneo. Per il 2010 si prevede un avvicendamento inferiore rispetto agli anni precedenti grazie a una situazione più stabile. La voce relativa al titolo 1 prevede un tasso di occupazione del 92% dei 135 posti totali, che corrispondono a 128 ETP.

Mentre seguita a sviluppare la sua principale risorsa (la competenza interna), nell'ambito del costante impegno profuso per migliorare l'efficienza e l'efficacia in termini di costi, l'ETF prevede di continuare ad avvalersi di agenti contrattuali per l'adempimento delle mansioni di assistenza e di agenti temporanei per mansioni di più alto livello e maggiore specializzazione tecnica, nonché di sostituire il personale interinale con agenti contrattuali a breve termine.

##### **Titolo 2 - spese per infrastrutture e generale amministrazione: 1 481 000 EUR**

Questo dato rappresenta il 7% della sovvenzione rispetto al 9% del 2009 e all'8% del 2008, sulla scorta del bilancio rivisto per il 2009.

Le spese per le infrastrutture si mantengono relativamente costanti e comprendono spese relative agli immobili, al supporto informatico nonché spese legali, per pubblicazioni non operative e per riunioni interne.

Si prevede di sostituire l'attuale software di gestione finanziaria SI2 con ABAC, il programma di contabilità per competenza, nell'ottobre del 2010. Attualmente, la spesa prevista per il 2010 è pari a 86 000 EUR, ivi comprese le spese di avviamento, formazione e licenze. Tale importo è suscettibile di variazioni al rialzo in funzione della data di avvio e dei costi d'installazione, mentre le spese correnti di funzionamento sono stimate intorno a 85 000 EUR l'anno.

### **Titolo 3 - spese relative ad attività operative: 4 057 000 EUR**

Questo dato corrisponde al 21% della sovvenzione rispetto al 22% del 2009 e al 19% del 2008. Sebbene ciò rappresenti un decremento in questa fase, l'ETF intende seguire la linea del 2009 e aumentare il bilancio per le attività operative qualora nel 2010 dovessero rendersi disponibili fondi provenienti da altre voci.

L'elenco dettagliato di progetti che saranno finanziati dal titolo 3 figura nell'allegato 1 del programma di lavoro 2010.

Oltre alla sovvenzione dal bilancio comunitario, l'ETF gestirà anche le entrate con destinazione specifica di seguito riportate.

### **Titolo 4 - cooperazione con altre organizzazioni**

Alla fine del 2009, l'ETF avrà concluso un nuovo accordo con il Ministero degli Affari Esteri italiano per lo sviluppo di due progetti in Libano. Nel frattempo, terminerà i progetti previsti in virtù dell'accordo precedente. I particolari figureranno nel bilancio modificato per il 2010.

L'ETF continuerà inoltre a incoraggiare altri Stati membri e organizzazioni dell'UE a contribuire alla missione dell'ETF attraverso finanziamenti o servizi. Come previsto nel regolamento finanziario, eventuali accordi di questo genere dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

### **Titolo 5 - progetto di istruzione e formazione per l'occupazione (MED 2004/083-494)**

Tutti i fondi previsti per il progetto MEDA-ETE sono stati ricevuti e non si attendono ulteriori finanziamenti. Nel 2009 è stato rivisto nuovamente il bilancio, consentendo lo svolgimento delle ultime attività, mentre nel 2010 saranno realizzati i pagamenti finali e presentate le relazioni conclusive. I particolari figureranno nel bilancio modificato per il 2010.

## **Regolamento finanziario**

Nel 2009, il consiglio di amministrazione ha adottato una versione rivista del regolamento finanziario dell'ETF. Tale revisione integra le modifiche apportate dalla Commissione europea al regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari<sup>1</sup>. Attualmente, l'ETF sta lavorando per adeguare le norme di attuazione che saranno presentate al consiglio di amministrazione per l'adozione agli inizi del 2010.

## **Formato del bilancio**

Il bilancio 2010 (in linea con gli anni precedenti) comprende informazioni inerenti alla destinazione di ciascuna voce di bilancio, le ipotesi di pianificazione utilizzate a sostegno degli importi necessari, una ripartizione degli stanziamenti di impegno e di pagamento nonché un calendario di pagamenti futuri sugli impegni assunti nel 2010 (titolo 3).

## **Approvazione**

Il budget 2010 dell'ETF, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/11/2009, entrerà in vigore dopo che il Parlamento europeo avrà votato il bilancio comunitario nel dicembre del 2009.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE, Euratom) n.652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

## Bilancio 2010

## ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
<b>TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea</b>								
	<b>Cap. 1 0</b>	<b>Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	<b>Cap. 1 1</b>	<b>Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>	-	-	-	-	-	-
1 10	0 00 0	Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata	-	-	-	-	-	-
	1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	-	-	-	-
	1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3	-	-	-	-	-	-
	<b>Cap. 1 2</b>	<b>Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)</b>	-	-	-	-	-	-
1 20		Fondazione europea per la formazione professionale	18,282,000.00	18,282,000.00	14,772,000.00	14,772,000.00	17,984,000.00	17,984,000.00
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	13,484,000.00	13,484,000.00
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	3,282,000.00	3,282,000.00	2,772,000.00	2,772,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	<b>Chap.1 3</b>	<b>DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale</b>	1,178,000.00	1,178,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-
1 40		Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate	1,178,000.00	1,178,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	531,000.00	531,000.00	3,569,000.00	3,569,000.00	-	-
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	647,000.00	647,000.00	1,531,000.00	1,531,000.00	-	-
	<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>
<b>TITOLO 9 ENTRATE VARIE</b>								
	<b>Cap. 9 0</b>	<b>Entrate varie</b>	-	-	85,791.00	85,791.00	-	-
9 00		Entrate varie	-	-	85,791.00	85,791.00	-	-
	9 00 0	Entrate varie	-	-	85,791.00	85,791.00	-	-
	<b>TITOLO 9</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	-	-	<b>85,791.00</b>	<b>85,791.00</b>	-	-
<b>TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>								
	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Risultati degli esercizi precedenti</b>	-	-	-	-	-	-
10 11		Risultati degli esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	-	-	-	-	-	-
	<b>TITOLO 10</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 10</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF</b>			<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>

## Bilancio 2010

## ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
<b>TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI (Entrate con destinazione specifica)</b>								
	<b>Cap. 4 3</b>	<b>Cooperazione con istituzioni italiane</b>	-	-	<b>225,856.49</b>	<b>225,856.49</b>	<b>437,007.14</b>	<b>437,007.14</b>
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane	-	-	225,856.49	225,856.49	437,007.14	437,007.14
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	-	-	225,856.49	225,856.49	437,007.14	437,007.14
	<b>Cap. 4 9</b>	<b>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti</b>	-	-	<b>203,252.43</b>	<b>629,667.59</b>	<b>423,622.91</b>	<b>559,372.50</b>
4 90		Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	203,252.43	629,667.59	423,622.91	559,372.50
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	203,252.43	629,667.59	423,622.91	559,372.50
	<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 4</b>	-	-	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>
<b>TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)</b>								
	<b>Cap. 5 0</b>	<b>MEDA - ETE</b>	-	-	-	-	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
5 00		MEDA-ETE	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
	5 00 0	MEDA-ETE	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
	<b>Cap. 5 9</b>	<b>MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti</b>	-	-	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>525,251.77</b>	<b>2,024,463.90</b>
5 90		MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	651,868.97	998,283.35	525,251.77	2,024,463.90
	5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	651,868.97	998,283.35	525,251.77	2,024,463.90
	<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 5</b>	-	-	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>1,025,251.77</b>	<b>2,524,463.90</b>
<b>TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA (Entrata con destinazione specifica)</b>								
	<b>Cap. 6 0</b>	<b>TEMPUS</b>	-	-	-	-	-	-
6 00		TEMPUS	-	-	-	-	-	-
	6 00 0	TEMPUS	-	-	-	-	-	-
	<b>Cap. 6 9</b>	<b>TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti</b>	-	-	-	-	<b>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>
6 90		TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	-	-	414,617.98	538,243.87
	6 90 0	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	-	-	414,617.98	538,243.87
	<b>TITOLO 6</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 6</b>	-	-	-	-	<b>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>
<b>TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE</b>			-	-	<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>2,300,499.80</b>	<b>4,059,087.41</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>

## Bilancio 2010

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

## TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

Cap. 1 1 Personale in attività		12,342,630.00	12,342,630.00	11,784,480.00	11,784,480.00	11,727,022.50	11,727,022.50	
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico	8,692,106.00	8,692,106.00	8,126,551.00	8,126,551.00	7,833,100.00	7,833,100.00	
1 10 0	Stipendi base	6,942,106.00	6,942,106.00	6,457,224.00	6,457,224.00	6,332,100.00	6,332,100.00	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). Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF copre 96 posti (59 AD e 37 AST). Sulla scorta dell'esperienza passata, in particolare in termini di avvicendamento e di tempo durante il quale i posti restano vacanti fino a che non viene selezionato e integrato del nuovo personale, nonché di part time, congedo parentale e congedo non pagato, si calcola che nel 2010 sarà pagato un minimo di 89 unità equivalenti a tempo pieno (ETP)
1 10 1	Assegni familiari	740,000.00	740,000.00	714,843.00	714,843.00	690,000.00	690,000.00	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). Previsioni: Si calcola che il personale con diritto ad assegni familiari nel 2009 continuerà ad usufruirne nel 2010. Il calcolo del fabbisogno del 2010, quindi, si basa sia sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo organico assunto nel 2010 avrà diritto a tali assegni e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza degli assegni familiari) e alle spese scolastiche.
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	1,010,000.00	1,010,000.00	954,484.00	954,484.00	811,000.00	811,000.00	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). Previsioni: Il personale con diritto all'indennità di dislocazione nel 2009 continuerà ad usufruirne nel 2010. Il calcolo del fabbisogno del 2010, quindi, si basa su questo dato e sul fatto che la maggior parte del nuovo personale assunto nel 2010 avrà diritto a tale indennità e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza dell'indennità di dislocazione).
1 10 3	Indennità di segreteria	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 11	Altri agenti	1,594,724.00	1,594,724.00	1,483,017.00	1,483,017.00	1,563,800.00	1,563,800.00	
1 11 0	Agenti contrattuali	1,427,284.00	1,427,284.00	1,315,963.00	1,315,963.00	1,407,100.00	1,407,100.00	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. Previsioni: Sono previsti contratti per agenti contrattuali a breve e lungo termine. Avvicendamento, part time o congedo parentale per agenti contrattuali a lungo termine sono piuttosto bassi e quindi l'ETP previsto è piuttosto alto. Inoltre, si prevede di assumere 4 agenti contrattuali a breve termine (6 mesi) ad-hoc per compensare assenze di lunga durata del personale (p. es. maternità, congedo non pagato o congedo parentale), cosa che aumenterà l'ETP e i relativi costi di assunzione quali prima sistemazione, indennità giornaliera, spese di viaggio ecc.). L'equivalente a tempo pieno (ETP) si calcola quindi a 31.
1 11 2	Agenti locali	167,440.00	167,440.00	167,054.00	167,054.00	156,700.00	156,700.00	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Previsioni: 3 agenti locali. Lieve incremento 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	386,000.00	386,000.00	361,981.00	361,981.00	355,500.00	355,500.00	
1 13 0	Assicurazione contro la malattia	240,000.00	240,000.00	226,377.00	226,377.00	222,500.00	222,500.00	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). Previsioni: Questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno per il 2010 si basa sul calcolo dei costi da sostenere per gli agenti temporanei più il consueto incremento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	51,000.00	51,000.00	46,987.00	46,987.00	46,500.00	46,500.00	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. Previsioni: Questi costi di assicurazione sono per tutti gli agenti temporanei. Di conseguenza, il fabbisogno per il 2010 si basa sul calcolo dei costi da sostenere per tutti gli agenti temporanei più il consueto incremento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).

SPESE		Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
Art.	Voce	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	95,000.00	95,000.00	88,617.00	88,617.00	86,500.00	86,500.00	Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Previsioni: Questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno per il 2010 si basa sul calcolo dei costi da sostenere per tutti gli agenti temporanei più il consueto incremento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione contro il rischio di disoccupazione).
1 13 3	Regime di pensione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	<i>Sussidi e indennità varie</i>	161,200.00	161,200.00	149,746.00	149,746.00	175,000.00	175,000.00	
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	1,200.00	1,200.00	793.00	793.00	2,000.00	2,000.00	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. Previsioni: Indennità di nascita e di morte in base all'andamento storico
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	145,000.00	145,000.00	139,309.00	139,309.00	155,000.00	155,000.00	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 forfetario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato. Previsioni: Il personale con diritto a quest'indennità nel 2009 continuerà ad usufruirne nel 2010. Il calcolo del fabbisogno del 2010, quindi, si basa su questo dato e sul fatto che la grande maggioranza del nuovo personale assunto nel 2010 avrà diritto a tale indennità e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza dell'indennità di viaggio annuale).
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 continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	15,000.00	15,000.00	9,644.00	9,644.00	18,000.00	18,000.00	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. Previsioni: 1 membro del personale in servizio durante l'orario di chiusura nel corso dell'anno, da dividere fra agenti temporanei e agenti contrattuali. Questo dato è stimato a 0,5 agenti temporanei nel 2010.
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 complementc</i>	298,000.00	298,000.00	330,881.00	330,881.00	515,622.50	515,622.50	
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	28,000.00	28,000.00	27,963.00	27,963.00	16,500.00	16,500.00	
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.	

Bilancio 2010

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		270,000.00	270,000.00	302,918.00	302,918.00	499,122.50	499,122.50	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). Previsioni: 1) servizi prestati, ad esempio, da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (p. es. buste paga, disoccupazione, cedolini pensione e altri servizi ecc.) - (stimati a 80 000 EUR). 100% da impegnare agli inizi del 2010 con un pagamento nel secondo trimestre dell'intero importo dovuto al personale il 30/4/2010, con un eventuale pagamento finale supplementare o rimborso di pagamento versato in eccesso sulla base del numero medio di unità di personale durante tutto l'anno. Fattura finale da ricevere nell'anno N+1 T1. 2) prestatori di servizi (1 unità ETP interinale di supporto e 1 unità ETP receptionist) 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 90 000 EUR) 3) servizi di sistemazione per i neoassunti (stimati a 15 000 EUR a seconda del numero di esigenze dei neoassunti e del tipo) 4) Consulenza Risorse Umane - 50 000 EUR 5) Inchiesta sulla soddisfazione del lavoro - 20 000 EUR 6) riserva per servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'ETF - 15 000 EUR
1 18	Spese di assunzione e di trasferimento		255,600.00	255,600.00	329,799.00	329,799.00	360,000.00	360,000.00	
1 18 0	Spese varie di assunzione		51,500.00	51,500.00	130,292.00	130,292.00	174,000.00	174,000.00	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. Previsioni: Calcolo del fabbisogno sulla base delle spese medie rimborsate ai candidati e calcolo del numero di candidati con diritto a tale rimborso, nonché altre spese legate alle assunzioni come ad esempio il check-up medico pre-assunzione e le relative spese di viaggio, l'onorario di specifici consulenti esterni, il costo della pubblicazione degli avvisi di posto vacante ecc. Rimborso ai candidati – 30 000 EUR Costo medio basato sull'andamento storico dei costi. 8 procedure di selezione programmate Media di 4 candidati per procedura aventi diritto a rimborso Spese di viaggio/alloggio per il check-up medico pre-assunzione Spese per il check-up medico pre-assunzione
1 18 1	Spese di viaggio		7,000.00	7,000.00	6,059.00	6,059.00	7,000.00	7,000.00	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. Previsioni: Spese di viaggio al momento dell'entrata e della cessazione dal servizio per agenti temporanei - sulla base dell'andamento storico
1 18 2	Indennità di installazione		96,750.00	96,750.00	94,668.00	94,668.00	70,000.00	70,000.00	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. Previsioni: Previsione basata sul numero previsto di unità di personale che lasceranno il servizio nel 2010 più coloro che hanno già lasciato il servizio ma che non sono stati ancora sostituiti. La grande maggioranza del personale ha diritto all'indennità in funzione dello stipendio di base e della situazione familiare.

## Bilancio 2010

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 18 3	Spese di trasloco		63,000.00	63,000.00	82,722.00	82,722.00	85,000.00	85,000.00	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. Previsioni: Previsione basata sul numero previsto di unità che lasceranno il servizio e dei neoassunti (agenti temporanei e agenti contrattuali), sul fatto che la grande maggioranza del personale ha diritto al rimborso delle spese di trasloco e sul costo medio di un trasloco negli anni scorsi.
1 18 4	Diarie temporanee		37,350.00	37,350.00	16,058.00	16,058.00	24,000.00	24,000.00	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. Previsioni: Previsione basata sul numero previsto di neoassunti e delle loro situazioni familiari (che incide sull'importo dell'indennità), sul fatto che la grande maggioranza ha diritto all'indennità e sul costo medio del 2009 più il consueto aumento annuale di stipendio previsto (compresa l'indennità giornaliera temporanea).
1 19	Coefficienti correttori		955,000.00	955,000.00	1,002,505.00	1,002,505.00	924,000.00	924,000.00	
1 19 0	Coefficienti correttori		860,000.00	860,000.00	830,155.00	830,155.00	754,000.00	754,000.00	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. Previsioni: Questo coefficiente correttore vale per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno previsto per il 2010 si basa sul calcolo dei costi da sostenere per tutti gli agenti temporanei più il consueto incremento annuale del coefficiente correttore per l'Italia.
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		95,000.00	95,000.00	172,350.00	172,350.00	170,000.00	170,000.00	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).  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. Previsioni: Tale aumento di stipendio vale per tutto il personale. Il calcolo del fabbisogno del 2010, quindi, si basa sul costo stimato per tutto il personale (potrebbero essere necessari altri 95 000 EUR)
<b>Cap. 1 3 Missioni e trasferte</b>			<b>1,035,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	
1 30	Spese per missioni e trasferte		1,035,000.00	1,035,000.00	997,000.00	997,000.00	937,000.00	937,000.00	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		1,035,000.00	1,035,000.00	997,000.00	997,000.00	937,000.00	937,000.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII.  Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: 916 000 EUR per missioni operative e di gestione, una lieve riduzione rispetto al 2009 (929 000) grazie alla razionalizzazione delle missioni non operative 68 500 EUR per due missioni di lunga durata 45 500 EUR per missioni di sviluppo del personale - 45 000 EUR nel 2009 5 000 EUR per le spese amministrative delle missioni previste (assicurazione + carta di credito)
<b>Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-</b>			<b>232,370.00</b>	<b>232,370.00</b>	<b>219,584.00</b>	<b>219,584.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	
1 40	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	



## Bilancio 2010

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
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 medicc		43,770.00	43,770.00	34,584.00	34,584.00	29,000.00	29,000.00	
1 43 0	Servizio medico		43,770.00	43,770.00	34,584.00	34,584.00	29,000.00	29,000.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II.  Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Previsioni: 1) check-up medico annuale 10 350 EUR 2) consulenze mediche ETF 28 800 EUR 3) Materiale medico e medicinali (compr. H1N1) 4 620 EUR
1 44	Formazione interna		173,600.00	173,600.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00	
1 44 0	Formazione interna		173,600.00	173,600.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.  Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull'organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature e documentazione e l'assunzione di consulenti di organizzazione. Previsioni: Revisione e aggiornamento del catalogo di apprendimento 2010 Corsi di lingua come priorità Programma di sostegno allo studio Implementazione del programma ABAC Richieste di formazione individuale per soddisfare esigenze di competenza tecnica Avvio di corsi di gestione Materiale antincendio, di primo soccorso, ergonomia Consulenti confidenziali
1 49	Altri interventi		15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	p.m.	p.m.	
1 49 0	Altri interventi		15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	Previsioni: Eventi interni settimanali Celebrazioni natalizie dell'ETF Altri eventi sociali a sostegno del programma per il benessere/integrazione sociale
<b>Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>83,688.00</b>	<b>83,688.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		300,000.00	300,000.00	83,688.00	83,688.00	200,000.00	200,000.00	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		300,000.00	300,000.00	83,688.00	83,688.00	200,000.00	200,000.00	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. Previsioni: 5 ETP previsti
<b>Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>			<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,944.00</b>	<b>8,944.00</b>	
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,944.00	8,944.00	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,944.00	8,944.00	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Previsioni: Necessità continue di ristorazione di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) Spese continue di rappresentanza fra cui spese di ristorazione, costo dei taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal Direttore
<b>Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 90	<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 1</b>		<b>13,922,000.00</b>	<b>13,922,000.00</b>	<b>13,096,752.00</b>	<b>13,096,752.00</b>	<b>13,066,966.50</b>	<b>13,066,966.50</b>	

**TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**

Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie			666,308.00	666,308.00	592,730.85	592,730.85	646,014.67	646,014.67	
2 00	<i>Affitto</i>		<i>9,601.00</i>	<i>9,601.00</i>	<i>8,734.53</i>	<i>8,734.53</i>	<i>5,499.40</i>	<i>5,499.40</i>	
2 00 0	Affitto		9,601.00	9,601.00	8,734.53	8,734.53	5,499.40	5,499.40	Stanziamiento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: Importo simbolico a titolo di affitto per la sede dell'ETF di Villa Gualino Affitto di un singolo ufficio della torre Madou, compresa l'indicizzazione annua pari all'incirca al 5% Prenotazione per l'ufficio alternativo dell'ETF (ott-ott) come indicato nel Piano di continuità aziendale (BCP) dell'ETF più l'indicizzazione e un margine
2 01	<i>Assicurazioni</i>		<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 01 0	Assicurazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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
2 02	<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i>		<i>120,000.00</i>	<i>120,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>156,215.27</i>	<i>156,215.27</i>	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		120,000.00	120,000.00	110,000.00	110,000.00	156,215.27	156,215.27	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Previsioni: Previsione sulla base dell'andamento storico
2 03	<i>Pulizia e manutenzione</i>		<i>321,300.00</i>	<i>321,300.00</i>	<i>256,400.00</i>	<i>256,400.00</i>	<i>260,000.00</i>	<i>260,000.00</i>	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		321,300.00	321,300.00	256,400.00	256,400.00	260,000.00	260,000.00	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. Previsioni: Servizi di pulizia: il nuovo contratto di pulizia a partire dall'1/01/2010 può comportare costi più elevati. Rimborso spese Villa Gualino Manutenzione piante verdi Servizi di disinfestazione da roditori e insetti Manutenzione del gruppo di continuità (UPS)
2 04	<i>Sistemazione dei locali</i>		<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>9,946.90</i>	<i>9,946.90</i>	<i>14,300.00</i>	<i>14,300.00</i>	
2 04 0	Sistemazione dei locali		5,000.00	5,000.00	9,946.90	9,946.90	14,300.00	14,300.00	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.). Previsioni: Riserva per tinteggiatura, acquisto e/o riparazione di avvolgibili
2 05	<i>Sicurezza e sorveglianza</i>		<i>102,607.00</i>	<i>102,607.00</i>	<i>99,469.42</i>	<i>99,469.42</i>	<i>113,000.00</i>	<i>113,000.00</i>	

## Bilancio 2010

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		102,607.00	102,607.00	99,469.42	99,469.42	113,000.00	113,000.00	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). Previsioni: Servizi di vigilanza in situ: il calcolo si basa su 253 giorni di servizio Ispezioni e radiovigilanza Servizi RSPP, da nov. a ott. Manutenzione di vari servizi di sicurezza come ad esempio estintori antincendio fissi e portatili, porte di sicurezza, porte per uscite di emergenza, sistemi anti-intrusione Riserva per servizi aggiuntivi o per l'acquisto di materiale specifico
2 09	Altre spese relative agli immobili		107,800.00	107,800.00	108,180.00	108,180.00	97,000.00	97,000.00	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		107,800.00	107,800.00	108,180.00	108,180.00	97,000.00	97,000.00	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. Previsioni: Tassa per le immondizie dovuta al Comune di Torino Spese di gestione per Villa Gualino (18% del bilancio alle voci 2030 e 2020) Rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione Riserva per possibili consulenze sull'edificio
<b>Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</b>			<b>498,110.00</b>	<b>498,110.00</b>	<b>524,575.91</b>	<b>524,575.91</b>	<b>454,600.00</b>	<b>454,600.00</b>	
2 10	Spesa per ICT		498,110.00	498,110.00	524,575.91	524,575.91	454,600.00	454,600.00	
2 10 0	Hardware ICT		75,500.00	75,500.00	91,674.56	91,674.56	47,800.00	47,800.00	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. Previsioni: Sostituzione di hardware (p. es. sostituzione di 40 - 50 computer da tavolo, 3 trasmettitori digitali, 6 notebook) Dispositivi Blackberry supplementari Implementazione Wifi Continuazione del progetto di virtualizzazione
2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		158,500.00	158,500.00	135,186.20	135,186.20	139,000.00	139,000.00	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: Attività di sviluppo di software (equivalenti a 250 giornate/persona di senior consultant in situ) Adeguamento ABAC delle applicazioni attuali Continuazione del progetto di virtualizzazione Aggiornamento del software Blackberry Enterprise Server 5 Acquisto ad-hoc di software (legato alla fornitura di servizi ITM, non allo sviluppo)
2 10 2	Altre spese		128,230.00	128,230.00	158,513.34	158,513.34	136,800.00	136,800.00	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. Previsioni: Consumabili informatici Manutenzione di Flexitime (ELEX) Licenze software Valutazione della vulnerabilità della rete Studio di fattibilità sulle telecomunicazioni
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		128,580.00	128,580.00	128,000.00	128,000.00	131,000.00	131,000.00	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: Spese per le telecomunicazioni fisse e mobili Connessione Internet Belgacom Tour Madou

SPESE		Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
Art.	Voce	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni	7,300.00	7,300.00	11,201.81	11,201.81	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. Previsioni: Sistema di videoconferenza Manutenzione del PABX
<b>Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie</b>		<b>23,732.00</b>	<b>23,732.00</b>	<b>26,584.24</b>	<b>26,584.24</b>	<b>30,390.00</b>	<b>30,390.00</b>	
2 20	<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>	23,732.00	23,732.00	22,943.62	22,943.62	26,790.00	26,790.00	
2 20 0	Acquisto	p.m.	p.m.	261.81	261.81	2,260.00	2,260.00	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.
2 20 2	Affitto	22,682.00	22,682.00	22,631.81	22,631.81	22,630.00	22,630.00	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). Previsioni: Noleggio di fotocopiatrici Noleggio di distributori d'acqua
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	1,050.00	1,050.00	50.00	50.00	1,900.00	1,900.00	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. Previsioni: Copie supplementari Altre spese di manutenzione
2 21	<i>Mobili</i>	p.m.	p.m.	640.62	640.62	1,000.00	1,000.00	
2 21 0	Acquisto	p.m.	p.m.	640.62	640.62	1,000.00	1,000.00	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio.
2 23	<i>Trasporti</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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.
2 25	<i>Documentazione e biblioteca</i>	p.m.	p.m.	3,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti	p.m.	p.m.	3,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	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".
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.	
<b>Cap. 2 3 Spese amministrative correnti</b>		<b>117,450.00</b>	<b>117,450.00</b>	<b>114,154.00</b>	<b>114,154.00</b>	<b>128,530.00</b>	<b>128,530.00</b>	
2 30	<i>Articoli di cancelleria e forniture</i>	45,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	29,300.00	29,300.00	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	45,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	29,300.00	29,300.00	Previsioni: 25 000 EUR Acquisto di articoli di cancelleria abituali 12 000 ECU per materiale promozionale (penne, buste, tappetini mouse ecc.) utilizzato per riunioni e visitatori 8 000 ECU per articoli di cancelleria con il logo (carta intestata, buste, biglietti da visita ecc.)
2 32	<i>Oneri finanziari</i>	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	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". Previsioni: Oneri bancari
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	<i>Spese di contenziosc</i>		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,230.00	15,230.00	
2 33 0	Spese di contenzioso		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,230.00	15,230.00	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni.
2 35	<i>Altre spese operative</i>		30,450.00	30,450.00	38,154.00	38,154.00	62,000.00	62,000.00	
2 35 0	Assicurazioni varie		15,950.00	15,950.00	17,104.00	17,104.00	28,000.00	28,000.00	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: Assicurazione contro gli infortuni Responsabilità civile Furto e rapina Assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica
2 35 2	Spese varie per riunioni interne		10,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffé, thé, acqua). Le spese (caffé, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Previsioni: Ristorazione e altri servizi relativi alle riunioni interne
2 35 5	Piccole spese		4,500.00	4,500.00	3,050.00	3,050.00	4,000.00	4,000.00	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.). Previsioni: Spese urgenti per membri del personale in servizio (SoD) Riserva per interventi e/o riparazioni urgenti
2 36	<i>Pubblicazioni</i>		10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	
2 36 0	Pubblicazioni		10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Previsioni: 5 000 EUR per la pubblicazione del bilancio dell'ETF e dei relativi documenti sulla Gazzetta ufficiale 5 000 EUR per altre pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale
<b>Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni</b>			<b>45,400.00</b>	<b>45,400.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>53,480.00</b>	
2 40	<i>Corrispondenza e spese postali</i>		45,400.00	45,400.00	45,200.00	45,200.00	53,480.00	53,480.00	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		45,400.00	45,400.00	45,200.00	45,200.00	53,480.00	53,480.00	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Previsioni: 4 corrieri utilizzati
2 41	<i>Telecomunicazioni</i>		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.	
<b>Cap. 2 5 Riunioni e relative spese</b>			<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>145,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	
2 50	<i>Riunioni e relative spese</i>		130,000.00	130,000.00	185,000.00	185,000.00	145,800.00	145,800.00	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 50 0		Riunioni e convocazioni generali	130,000.00	130,000.00	185,000.00	185,000.00	145,800.00	145,800.00	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. Previsioni: 2 riunioni del consiglio di amministrazione partecipazione di membri alle attività OPS
<b>TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2</b>			<b>1,481,000.00</b>	<b>1,481,000.00</b>	<b>1,488,245.00</b>	<b>1,488,245.00</b>	<b>1,458,814.67</b>	<b>1,458,814.67</b>	

0  
0

**TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE**

Cap. 3 0 Spese operative		707,000.00	707,000.00	1,555,190.00	1,556,800.82	747,341.33	640,218.83	
3 00	Documentazione operativa	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	16,800.00	
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	16,800.00	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Previsioni: Acquisto regolare di pubblicazioni operative
3 01	Pubblicazione di informazioni	480,000.00	480,000.00	1,163,123.72	1,164,734.54	472,300.00	365,177.50	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	480,000.00	480,000.00	1,163,123.72	1,164,734.54	472,300.00	365,177.50	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. Previsioni: 40 000 EUR per comunicazioni interne, compreso un progetto per l'aggiornamento dell'intranet, per il bollettino interno, poster 120 000 EUR per l'evento sull'inclusione sociale dell'autunno 2010 40 000 EUR per eventi istituzionali di modesta entità e visite 40 000 EUR per media e promozione - campagne di stampa per promuovere l'organizzazione di progetti specifici 160 000 EUR per pubblicazioni istituzionali - Rivista Live and learn, pubblicazione più significativa, programma di lavoro, relazione d'attività, opuscoli e volantini 80 000 EUR per il sito web dell'ETF: manutenzione e sviluppo, compreso l'aggiornamento costante del sistema
3 03	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5,000.00	5,000.00	4,275.28	4,275.28	4,241.33	4,241.33	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5,000.00	5,000.00	4,275.28	4,275.28	4,241.33	4,241.33	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: 5 licenze
3 04	Spese di traduzione	200,000.00	200,000.00	365,791.00	365,791.00	254,000.00	254,000.00	
3 04 0	Spese di traduzione	200,000.00	200,000.00	365,791.00	365,791.00	254,000.00	254,000.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: 120 000 EUR per documenti per le riunioni del consiglio di amministrazione 15 000 EUR per governance in generale/lettere/direzione 85 000 EUR per pubblicazioni istituzionali e media 30 000 EUR per documenti relativi al web
3 05	Riunioni del Comitato consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>3,817,604.00</b>	<b>3,815,993.18</b>	<b>2,710,877.50</b>	<b>2,818,000.00</b>	
3 10	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
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.	
3 11	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			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.	
3 12 0		Attività di sviluppo – aree tematiche	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 13		Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro	p.m.	p.m.	p.m.	4,775.50	8,000.00	8,000.00	
3 13 0		Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro	p.m.	p.m.	p.m.	4,775.50	8,000.00	8,000.00	Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro.
3 14		Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	320,000.00	320,000.00	342,383.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	
3 14 0		Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	320,000.00	320,000.00	342,383.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	Previsioni: 6 000 EUR per analisi politiche e anticipazioni 60 000 EUR per la pianificazione di partenariati strategici 150 000 EUR per monitoraggio e valutazione 50 000 EUR per 3 revisioni ex-post - IPA, offerta formativa per contratti quadro, piano di continuità aziendale
3 15		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	960,000.00	960,000.00	1,317,234.00	1,318,217.68	930,000.00	930,000.00	
3 15 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	960,000.00	960,000.00	1,317,234.00	1,318,217.68	930,000.00	930,000.00	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. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti nel settore della politica esterna di vicinato è disponibile nel programma di lavoro 2010 (5 progetti più diversi progetti nazionali ed un progetto transregionale)
3 16		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata	960,000.00	960,000.00	1,180,087.00	1,180,000.00	920,000.00	920,000.00	
3 16 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	960,000.00	960,000.00	1,180,087.00	1,180,000.00	920,000.00	920,000.00	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. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti nel settore coperto dallo strumento di preadesione è disponibile nel programma di lavoro 2010 (2 progetti più diversi progetti nazionali ed un progetto transregionale)
3 17		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	440,000.00	440,000.00	505,000.00	505,000.00	355,000.00	355,000.00	
3 17 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	440,000.00	440,000.00	505,000.00	505,000.00	355,000.00	355,000.00	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. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti nel settore dell'Asia centrale è disponibile nel programma di lavoro 2010
3 18		Progetti: Innovazione ed apprendimento	670,000.00	670,000.00	472,900.00	458,000.00	405,000.00	405,000.00	
3 18 0		Progetti: Innovazione ed apprendimento	670,000.00	670,000.00	472,900.00	458,000.00	405,000.00	405,000.00	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. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti d'innovazione e apprendimento è disponibile nel programma di lavoro 2010 (5 progetti)

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TITOLO 3</b>			<b>4,057,000.00</b>	<b>4,057,000.00</b>	<b>5,372,794.00</b>	<b>5,372,794.00</b>	<b>3,458,218.83</b>	<b>3,458,218.83</b>	
<b>TOTALE DEL TITOLO 3</b>									

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATEMENTE PREVISTE

Cap. 9 9 Spese non specificatamente previste		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
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.	
<b>TITOLO 9</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI

Cap. 10 1 Risultati degli esercizi		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
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.	
<b>TITOLO 10</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

<b>TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF</b>		<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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.	
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 supporto SI2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali		p.m.	p.m.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	
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.	
<b>TITOLO 4</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>	



Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	

**TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)**

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

Cap.	Voce	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Cap. 5 1</b>	<b>Risorse umane</b>			<b>116,816.12</b>	<b>263,275.06</b>	<b>183,306.50</b>	<b>332,569.10</b>
5 11	Onorari esperti UE	p.m.	p.m.	16,650.00	72,024.43	40,310.00	93,130.00
5 11 0	Onorari esperti UE	p.m.	p.m.	16,650.00	72,024.43	40,310.00	93,130.00
5 12	Onorari esperti MEDA	p.m.	p.m.	5,350.00	111,650.00	8,450.00	38,450.00
5 12 0	Onorari esperti MEDA	p.m.	p.m.	5,350.00	111,650.00	8,450.00	38,450.00
5 13	Sostegno amministrativo	p.m.	p.m.	92,233.57	63,793.39	119,507.39	184,386.09
5 13 0	Sostegno amministrativo	p.m.	p.m.	92,233.57	63,793.39	119,507.39	184,386.09
5 14	Sostegno ad hoc	p.m.	p.m.	2,582.55	15,807.24	15,039.11	16,603.01
5 14 0	Sostegno ad hoc	p.m.	p.m.	2,582.55	15,807.24	15,039.11	16,603.01
<b>Cap. 5 2</b>	<b>Spese di viaggio e diarie</b>			<b>317,978.25</b>	<b>345,615.59</b>	<b>414,000.00</b>	<b>604,769.30</b>
5 21	Diarie	p.m.	p.m.	105,318.94	115,194.47	141,000.00	220,644.61
5 21 1	Diarie per esperti	p.m.	p.m.	105,291.94	80,724.40	116,000.00	167,805.38
5 21 3	Diarie per gruppi di progetto	p.m.	p.m.	27.00	34,470.07	25,000.00	52,839.23
5 22	Spese di viaggio	p.m.	p.m.	212,659.31	230,421.12	273,000.00	384,124.69
5 22 1	Spese di viaggio esperti UE	p.m.	p.m.	29,070.96	36,763.67	37,000.00	56,268.08
5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA	p.m.	p.m.	183,473.15	170,532.56	216,000.00	282,926.64
5 22 3	Spese di viaggio gruppi di	p.m.	p.m.	115.20	23,124.89	20,000.00	44,929.97
<b>Cap. 5 3</b>	<b>Altre spese/altri servizi</b>			<b>202,074.60</b>	<b>289,553.70</b>	<b>412,945.27</b>	<b>449,794.32</b>
5 31	Visibilità	p.m.	p.m.	9,437.03	99,076.45	63,309.56	78,221.96
5 31 0	Visibilità	p.m.	p.m.	9,437.03	99,076.45	63,309.56	78,221.96
5 32	Conferenze, seminari	p.m.	p.m.	192,637.57	190,477.25	349,635.71	371,572.36
5 32 0	Conferenze, seminari	p.m.	p.m.	192,637.57	190,477.25	349,635.71	371,572.36
<b>Cap. 5 4</b>	<b>Acquisti per componente 3</b>						<b>535,016.00</b>
5 40	Acquisti per componente 3	p.m.	p.m.				535,016.00
5 40 0	Acquisti per componente 3	p.m.	p.m.				535,016.00
<b>Cap. 5 5</b>	<b>Acquisti per componente 4</b>				<b>84,839.00</b>		<b>587,315.18</b>
5 50	Acquisti per componente 4	p.m.	p.m.		84,839.00		587,315.18
5 50 0	Acquisti per componente 4	p.m.	p.m.		84,839.00		587,315.18
<b>Cap. 5 6</b>	<b>Controllo finanziario</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
5 60	Controllo finanziario	p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
5 60 0	Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>Cap. 5 7</b>	<b>Imprevisti</b>						
5 70	Imprevisti	p.m.	p.m.				
5 70 0	Imprevisti	p.m.	p.m.				
<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 5</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>1,025,251.77</b>	<b>2,524,463.90</b>

**TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA**

Cap.	Voce	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Cap. 6 1</b>	<b>Selezione</b>						
6 10	Selezione	p.m.	p.m.				
6 10 1	Riunioni di valutazione	p.m.	p.m.				
6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida	p.m.	p.m.				
6 10 3	Valutazione tecnica PEC	p.m.	p.m.				
6 10 4	Valutazione tecnica IMG	p.m.	p.m.				

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2010		Bilancio rivisto 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2010
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
6 10 5	Valutazione accademica SCM		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 10 6	Valutazione tecnica SCM		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 6 2 Gestione dei contratti</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>213,585.00</b>	<b>257,595.60</b>	
6 20	Valutazione dei contratti		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	213,585.00	257,595.60	
6 20 1	Relazioni - Valutazione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	56,086.00	56,086.00	
6 20 2	Relazioni - Valutazione finanziaria		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	146,799.00	170,917.22	
6 20 3	Controllo finanziario		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	10,700.00	30,592.38	
6 20 4	Programmi informatici per		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 6 3 Informazioni e pubblicazioni</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>78,100.00</b>	<b>90,226.00</b>	
6 30	Informazioni e pubblicazioni		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	78,100.00	90,226.00	
6 30 1	Guida dei candidati al		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		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	25,000.00	25,000.00	
6 30 4	Materiale informativo e pubblicitario relativo al		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	53,100.00	53,100.00	
6 30 5	Sviluppo del sito Internet		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12,126.00	
6 30 6	Documentazione relativa ai		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 30 7	Relazione annuale programma		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.	
<b>Cap. 6 4 Spese amministrative</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>122,932.98</b>	<b>190,422.27</b>	
6 40	Spese amministrative		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	122,932.98	190,422.27	
6 40 1	Spese postali		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28,358.98	88,757.52	
6 40 2	Spese di traduzione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	26,992.00	
6 40 3	Archiviazione, registrazione,		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	94,574.00	74,672.75	
<b>Cap. 6 5 Riserva</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
6 50	Riserva		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
6 50 0	Riserva		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 6</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 6</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>	
<b>PESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>2,300,499.80</b>	<b>4,059,087.41</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>			<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>	

**Formazione Europea per la Formazione Professionale**  
**TABELLA DELL'ORGANICO 2010**

GB09DEC023

-

Categoria	2010 Posti autorizzati		2009 Posti autorizzati		2008 Effettivo al 31 Dec 2008	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		3		
AD 12		5		8		7
AD 11		13		10		12
AD 10		4		5		3
AD 9		18		13		11
AD 8		4		11		7
AD 7		10		8		8
AD 6		1				1
AD 5						
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		3		3		
AST 9		6		8		5
AST 8		2		4		2
AST 7		7		7		7
AST 6		10		10		8
AST 5		4		4		2
AST 4		5		1		3
AST 3						3
AST 2						6
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>37</i>		<i>37</i>		<i>36</i>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>86</b>