



## BILANCIO RETTIFICATIVO 2009

Seguendo una prassi consolidata, l'ETF ha riesaminato l'esecuzione delle attività figuranti nel suo programma di lavoro e il relativo utilizzo del bilancio 2009 durante il secondo e il terzo trimestre dell'anno. In seguito a tale riesame e nel rispetto del regolamento finanziario, l'ETF chiede l'autorizzazione del consiglio di amministrazione al fine di procedere ad una riassegnazione limitata degli impegni e dei pagamenti dei crediti del 2009.

Il bilancio allegato si riferisce agli stanziamenti iniziali del 2009 autorizzati dal consiglio di amministrazione nel novembre 2008 e votati dal Parlamento europeo insieme al bilancio comunitario nel dicembre 2008.

### Entrate

Il bilancio allegato contiene due nuove voci di entrate che l'ETF ha percepito da quando è stato definito per la prima volta il bilancio 2009:

- spese assegnate: 225 856 49 EUR rappresentano i fondi assegnati all'ETF dal ministero italiano degli Affari esteri, tra cui 25 856 49 EUR di interessi maturati nel 2008 e 200 000 00 EUR ricevuti a sostegno della partecipazione dell'ETF in Libano a progetti sull'apprendimento imprenditoriale e sul quadro delle qualifiche nazionali.
- Entrata interna con destinazione specifica: 85 791 00 EUR rappresentano fondi restituiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) dopo avere valutato i reali costi di traduzione degli anni passati.

Non sono attese altre entrate dalla convenzione MEDA-ETE, relativa al periodo 2005-10, poiché tutti i fondi sono stati ricevuti e le attività finali sono state implementate nel 2009. Una seconda revisione del bilancio della convenzione è stata concordata nell'agosto 2009 ed è rispecchiata in questo bilancio rettificativo.

### Spese

Mentre le attività eseguite ad oggi sono in linea con il programma di lavoro adottato dal consiglio di amministrazione nel novembre 2008 (il 93% della sovvenzione dell'ETF è stata impegnata entro il 30 settembre 2009), e oltre al trasferimento già autorizzato dal consiglio di amministrazione tramite la procedura scritta lanciata il 14 agosto 2009 (ETF-IT-09-024), l'ETF propone un'ulteriore riassegnazione di bilancio per rinforzare le attività operative.

Poiché nel 2009 è stato difficile chiudere la gara d'appalto per la ristrutturazione di una sala riunioni adeguata all'interno dell'ETF, i fondi originariamente previsti per questo scopo sono stati assegnati alle seguenti attività operative:

- organizzazione di un evento relativo al 100esimo anniversario della giornata internazionale della donna nell'ambito della parità e dell'equità tra i generi;
- uno studio che miri a fornire informazioni comprovate in materia di istituti formativi e di collaborazione tra le imprese nei paesi partner

Entrambe le attività possono essere finanziate attraverso la riassegnazione di fondi nell'ambito dell'attuale sovvenzione dell'ETF.

Il bilancio rettificativo allegato contiene i dettagli del bilancio originario, le modifiche realizzate ad oggi sotto l'autorità del direttore (nell'ambito dei capitoli o tra i capitoli sotto il 10% - art. 23 del regolamento finanziario), quelle già approvate dal consiglio di amministrazione e le modifiche di cui sopra.

In generale, in materia di stanziamenti d'impegno si prevede che nel 2009 l'ETF gestirà complessivamente 21 038 769 EUR, pari a 19 872 000 EUR derivanti dalla sovvenzione dell'EU, 85 791 EUR dal Centro di traduzione e 1 106 834 EUR da spese assegnate (tra cui fondi non utilizzati di convenzioni di anni precedenti). Inoltre, i fondi di sovvenzione relativi ad attività portati a nuovo al 2009 dal 2008 ammontano complessivamente a 2 776 466 EUR.

Ulteriori dettagli sull'esecuzione del bilancio 2009 verranno presentati al consiglio di amministrazione insieme ai rendiconti finanziari in occasione della riunione che si terrà a giugno 2010.

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Bilancio 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>	-	14.772.000,00	-	14.772.000,00	-	17.984.000,00
1 20		Fondazione europea per la formazione professionale	14.772.000,00	14.772.000,00	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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	2.772.000,00	2.772.000,00	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>	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-
1 40		Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	3.569.000,00	3.569.000,00	3.569.000,00	3.569.000,00	-	-
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	1.531.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00	-	-
	<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>19.872.000,00</b>	<b>19.872.000,00</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF</b>			<b>19.957.791,00</b>	<b>19.957.791,00</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>

ENTRATE

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

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

	<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>

TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)

	<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>

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

	<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>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE</b>											
<b>Cap. 1 1 Personale in attività</b>			11,784,480.00	11,784,480.00	-458,520.00	-458,520.00	12,243,000.00	12,243,000.00	11,727,022.50	11,727,022.50	
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		8,126,551.00	8,126,551.00	-391,449.00	-391,449.00	8,518,000.00	8,518,000.00	7,833,100.00	7,833,100.00	
1 10 0	Stipendi base		6,457,224.00	6,457,224.00	-450,776.00	-450,776.00	6,908,000.00	6,908,000.00	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: * 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) Ipotesi riviste: Adegamenti basati su: processo di assunzione effettivo, congedi parentali effettivi, offerte di lavoro rifiutate, entrata in servizio rinvitata del personale selezionato su richiesta dello stesso, dimissioni impreviste, numero più elevato di personale a tempo parziale e in congedo non retribuito.
1 10 1	Assegni familiari		714,843.00	714,843.00	4,843.00	4,843.00	710,000.00	710,000.00	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: * 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		954,484.00	954,484.00	54,484.00	54,484.00	900,000.00	900,000.00	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: * Equivalente a tempo pieno di 91 agenti temporanei. Aumento dovuto ad un numero più elevato di FTE e ad andamento storico. Ipotesi riviste: Adegamenti basati su rettifiche retroattive
1 10 3	Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 11	Altri agenti		1,483,017.00	1,483,017.00	26,017.00	26,017.00	1,457,000.00	1,457,000.00	1,563,800.00	1,563,800.00	
1 11 0	Agenti contrattuali		1,315,963.00	1,315,963.00	15,963.00	15,963.00	1,300,000.00	1,300,000.00	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: * 33 agenti contrattuali comprese le spese (sistemazione, indennità giornaliera, 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 11 2	Agenti locali		167,054.00	167,054.00	10,054.00	10,054.00	157,000.00	157,000.00	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 aumento basato sull'andamento storico dei costi. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sul reale incremento dei costi salariali
1 13	Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla		361,981.00	361,981.00	-13,019.00	-13,019.00	375,000.00	375,000.00	355,500.00	355,500.00	
1 13 0	Assicurazione contro la malattia		226,377.00	226,377.00	-8,623.00	-8,623.00	235,000.00	235,000.00	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: * 91 agenti temporanei FTE Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		46,987.00	46,987.00	-3,013.00	-3,013.00	50,000.00	50,000.00	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. 28 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Previsioni: * 91 agenti temporanei FTE Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		88,617.00	88,617.00	-1,383.00	-1,383.00	90,000.00	90,000.00	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: * 91 agenti temporanei FTE Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 13 3	Regime di pensione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 14		<i>Sussidi e indennità varie</i>	149,746.00	149,746.00	-17,754.00	-17,754.00	167,500.00	167,500.00	175,000.00	175,000.00	
	1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	793.00	793.00	-1,707.00	-1,707.00	2,500.00	2,500.00	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. 29 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Stanziamiento 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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
	1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	139,309.00	139,309.00	-691.00	-691.00	140,000.00	140,000.00	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. Stanziamiento 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: * 91 agenti temporanei FTE e andamento storico.
	1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 14 3	Indennità forfetarie di servizio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 14 4	Indennità forfetarie di trasferta	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	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	9,644.00	9,644.00	-15,356.00	-15,356.00	25,000.00	25,000.00	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 nel periodo di chiusura lungo tutto l'arco dell'anno (1 nel 2008). Ipotesi riviste: Funzione condivisa tra agenti temporanei e agenti contrattuali con conseguente riduzione dei costi
1 15		<i>Lavoro straordinario</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 15 0	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17		<i>Prestazioni di complement</i>	330,881.00	330,881.00	-140,119.00	-140,119.00	471,000.00	471,000.00	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.	p.m.	p.m.	
	1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	27,963.00	27,963.00	6,963.00	6,963.00	21,000.00	21,000.00	16,500.00	16,500.00	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. Previsioni: 3 tirocinanti per sei mesi (3 nel 2008, 5 nel 2007) Ipotesi riviste: Tirocini supplementari per mese-uomo
	1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	302,918.00	302,918.00	-147,082.00	-147,082.00	450,000.00	450,000.00	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: * 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.) - (stimati 00.000 - €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. (stimati 280.000 - €350.000 nel 2008, €500.000 nel 2007) 3) servizi di prima sistemazione per i neoassunti (stimati 20.000) 4) servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia dell'ETF (stimati 50.000 - €50.000 nel 2008, €150.000 nel 2007) Ipotesi riviste: Ricorso a servizi interinali e di sistemazione ulteriormente ridotto
1 18		<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>	329,799.00	329,799.00	55,299.00	55,299.00	274,500.00	274,500.00	360,000.00	360,000.00	

## Bilancio rivisto 2009

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 18 0	Spese varie di assunzione		130,292.00	130,292.00	80,292.00	80,292.00	50,000.00	50,000.00	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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Attività di assunzione più costosa per la selezione di profili maggiormente qualificati
1 18 1	Spese di viaggio		6,059.00	6,059.00	-941.00	-941.00	7,000.00	7,000.00	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: * andamento storico
1 18 2	Indennità di installazione		94,668.00	94,668.00	-5,332.00	-5,332.00	100,000.00	100,000.00	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: * andamento storico
1 18 3	Spese di trasloco		82,722.00	82,722.00	15,222.00	15,222.00	67,500.00	67,500.00	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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
1 18 4	Diarie temporanee		16,058.00	16,058.00	-33,942.00	-33,942.00	50,000.00	50,000.00	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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
1 19	Coefficienti correttori		1,002,505.00	1,002,505.00	22,505.00	22,505.00	980,000.00	980,000.00	924,000.00	924,000.00	
1 19 0	Coefficienti correttori		830,155.00	830,155.00	30,155.00	30,155.00	800,000.00	800,000.00	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: * andamento storico - la diminuzione del coefficiente correttore nel 2007 potrà essere controbilanciata da un aumento nel 2009 Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		172,350.00	172,350.00	-7,650.00	-7,650.00	180,000.00	180,000.00	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, 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. Previsioni: *andamento storico
<b>Cap. 1 3 Missioni e trasferte</b>			<b>997,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>-59,000.00</b>	<b>-59,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	
1 30	Spese per missioni e trasferte		997,000.00	997,000.00	-59,000.00	-59,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	937,000.00	937,000.00	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		997,000.00	997,000.00	-59,000.00	-59,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	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.  Stanziamiento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: aumento delle missioni operative e di gestione (superiore al livello del 2007) alla luce del nuovo mandato e all'aumento delle attività e del bilancio OPS, delle missioni correlate al sistema ABAC, dei costi di assicurazione e della lieve riduzione delle missioni a lungo termine * €905.000 - missioni operative e di gestione, aumento rispetto al livello del 2007 (€840.000) alla luce del nuovo mandato, dell'aumento delle attività e del bilancio OPS, delle missioni correlate al sistema ABAC e dei costi di assicurazione * €90.000 - due missioni a lungo termine per finalità di sviluppo del personale (tre nel 2007 pari a€175.000) * €61.000 - missioni di sviluppo del personale (€50.000 nel 2007)  Ipotesi riviste: Riesame dei bisogni di missioni in base al consumo reale, in rapporto agli ETP inutilizzati
<b>Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-</b>			<b>219,584.00</b>	<b>219,584.00</b>	<b>9,584.00</b>	<b>9,584.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</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.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	Servizio medicc		34,584.00	34,584.00	4,584.00	4,584.00	30,000.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	
1 43 0	Servizio medico		34,584.00	34,584.00	4,584.00	4,584.00	30,000.00	30,000.00	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: * andamento storico  nel 2008: visite mediche annuali€5.300 medico di fiducia dell'ETF €21.600 materiale medico€2.100 Ipotesi riviste: Adeguaenti basati sulle cifre reali (tra cui prevenzione della H1N1)
1 44	Formazione interna		180,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
1 44 0	Formazione interna		180,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3.  Stanziamiento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull'organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature e documentazione e l'assunzione di consulenti di organizzazione. Previsioni: Una media stimata di€1.200 per membro del personale, per tutti i tipi di contratto (€1.200 nel 2008, €1.150 nel 2007), è prevista per la formazione, oltre ad eventuale materiale e forniture didattici pari €6.000 (€6.000 nel 2008, €5.100 nel 2007) Ipotesi riviste: Ulteriore investimento nella formazione correlata allo sviluppo di capacità dell'ETF
1 49	Altri interventi		5,000.00	5,000.00	-25,000.00	-25,000.00	30,000.00	30,000.00	p.m.	p.m.	
1 49 0	Altri interventi		5,000.00	5,000.00	-25,000.00	-25,000.00	30,000.00	30,000.00	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 Ipotesi riviste: Adeguaenti basati sulle cifre reali
<b>Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>			<b>83,688.00</b>	<b>83,688.00</b>	<b>-216,312.00</b>	<b>-216,312.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		83,688.00	83,688.00	-216,312.00	-216,312.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	



## Bilancio rivisto 2009

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		83,688.00	83,688.00	-216,312.00	-216,312.00	300,000.00	300,000.00	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: * 6 FTE Ipotesi riviste: Una nuova procedura di selezione per gli END è stata introdotta, con successiva selezione.
<b>Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>			<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</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	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	8,944.00	8,944.00	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	8,944.00	8,944.00	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Previsioni: Sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti, è stato iscritto a bilancio un importo pari a €5.000 per coprire le necessità di ristorazione di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) nonché un importo analogo a €5.000 per coprire le spese di rappresentanza, comprese le spese di ristorazione, di taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal direttore. Ipotesi riviste: Adeguaenti basati sulle cifre reali
<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>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 90	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 1</b>		<b>13,096,752.00</b>	<b>13,096,752.00</b>	<b>-722,248.00</b>	<b>-722,248.00</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>13,066,966.50</b>	<b>13,066,966.50</b>	

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

<b>Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie</b>			<b>592,730.85</b>	<b>592,730.85</b>	<b>-159,269.15</b>	<b>-159,269.15</b>	<b>752,000.00</b>	<b>752,000.00</b>	<b>646,014.67</b>	<b>646,014.67</b>	
2 00	Affitto		8,734.53	8,734.53	2,234.53	2,234.53	6,500.00	6,500.00	5,499.40	5,499.40	
2 00 0	Affitto		8,734.53	8,734.53	2,234.53	2,234.53	6,500.00	6,500.00	5,499.40	5,499.40	Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: La stima comprende: importo simbolico per l'affitto della sede dell'ETF di Villa Gualino (€) come specificato negli accordi ETF/Villa Gualino, l'affitto di un singolo ufficio presso la DG EAC nella torre Madou, Bruxelles (più un'indicizzazione annua pari a circa il 5%) . Si presume che i cambiamenti necessari per alloggiare una rappresentanza permanente dell'ETF a Bruxelles dalla metà del 2008 non provocherà distorsioni a tale stima. Ipotesi riviste: Incremento dovuto all'assegnazione di stanziamenti per un ufficio di emergenza
2 01	Assicurazioni		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	Stanziamento destinato a coprire il rimborso dei contratti d'assicurazione pagati a nome dell'ETF dai consorzi di Villa Gualino per lo spazio della villa occupato dall'ETF Previsioni: A partire dal 2007 questa spesa sarà incorporata nella linea di bilancio 2090 - Altre spese relative agli immobili.
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		110,000.00	110,000.00	-20,000.00	-20,000.00	130,000.00	130,000.00	156,215.27	156,215.27	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		110,000.00	110,000.00	-20,000.00	-20,000.00	130,000.00	130,000.00	156,215.27	156,215.27	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Previsioni: I costi tendono a salire in rapporto alle condizioni climatiche (caldo in estate e freddo in inverno) nonché ai costi dell'energia in generale. Nel 2007 si è tenuto conto di un incremento del 7% per seguire l'andamento dell'incremento dei costi registrato durante gli anni passati. Sebbene siano state fissate misure attive di risparmio per il 2009, si presume che esse controbilanceranno questi andamenti solo in una determinata misura. Non si prevede che il rimpatrio del programma Tempus diminuisca i costi poiché il numero dei membri del personale rimarrà in larga misura costante se si considerano gli aumenti del personale interinale a breve termine e degli agenti contrattuali. Potrebbe aumentare un leggero dividendo a causa della diminuzione del numero di contraenti o assessori Tempus "fissi". Tuttavia, ciò sarà evidente solo verso la fine del 2008. La riaggiudicazione di taluni contratti relativi alla Villa Gualino potrebbero esercitare un ulteriore impatto in termini di aumento di diminuzione delle spese. Ipotesi riviste: Adeguaenti basati sulle cifre reali
2 03	Pulizia e manutenzione		256,400.00	256,400.00	-57,100.00	-57,100.00	313,500.00	313,500.00	260,000.00	260,000.00	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		256,400.00	256,400.00	-57,100.00	-57,100.00	313,500.00	313,500.00	260,000.00	260,000.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, parti, ascensori, riscaldamento, impianti 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: 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 tenterà di mantenere il bilancio entro le previsioni. Le variazioni nel livello del personale nel 2009 saranno anch'esse prese in considerazione. La riaggiudicazione di taluni contratti relativi a Villa Gualino potrebbe avere un impatto supplementare. Nel corso del 2009, l'ETF ha provveduto a sostituire l'arredamento.  Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 04	Sistemazione dei locali		9,946.90	9,946.90	-10,053.10	-10,053.10	20,000.00	20,000.00	14,300.00	14,300.00	
2 04 0	Sistemazione dei locali		9,946.90	9,946.90	-10,053.10	-10,053.10	20,000.00	20,000.00	14,300.00	14,300.00	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.). Previsioni: 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 mobilio. 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. Ipotesi riviste: Nessun arredo supplementare, adeguamenti basati sulle cifre reali
2 05	Sicurezza e sorveglianza		99,469.42	99,469.42	-50,530.58	-50,530.58	150,000.00	150,000.00	113,000.00	113,000.00	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		99,469.42	99,469.42	-50,530.58	-50,530.58	150,000.00	150,000.00	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: 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. Ipotesi riviste: Il progetto CCTV non è stato attuato e i costi sono rimasti al livello precedente.
2 09	Altre spese relative agli immobili		108,180.00	108,180.00	-23,820.00	-23,820.00	132,000.00	132,000.00	97,000.00	97,000.00	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		108,180.00	108,180.00	-23,820.00	-23,820.00	132,000.00	132,000.00	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: * 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 - stimata €32,000 * l'ipotesi è che non vi siano ulteriori aumenti delle tasse comunali e che quindi i costi rimangano invariati. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
<b>Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</b>			<b>524,575.91</b>	<b>524,575.91</b>	<b>-66,424.09</b>	<b>-66,424.09</b>	<b>591,000.00</b>	<b>591,000.00</b>	<b>454,600.00</b>	<b>454,600.00</b>	
2 10	Spesa per ICT		524,575.91	524,575.91	-66,424.09	-66,424.09	591,000.00	591,000.00	454,600.00	454,600.00	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 10 0	Hardware ICT		91,674.56	91,674.56	-8,325.44	-8,325.44	100,000.00	100,000.00	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: 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali, compreso il progetto di virtualizzazione
2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		135,186.20	135,186.20	-34,813.80	-34,813.80	170,000.00	170,000.00	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: 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) Ipotesi riviste: Il progetto ABAC è stato posticipato al 2010, i relativi costi di sviluppo non necessari sono stati destinati ad altri progetti interni.
2 10 2	Altre spese		158,513.34	158,513.34	-22,486.66	-22,486.66	181,000.00	181,000.00	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: 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 Ipotesi riviste: Il progetto ABAC è stato posticipato, tuttavia i fondi sono stati riassegnati al progetto di virtualizzazione.
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		128,000.00	128,000.00	28,000.00	28,000.00	100,000.00	100,000.00	131,000.00	131,000.00	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		11,201.81	11,201.81	-28,798.19	-28,798.19	40,000.00	40,000.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi, per l'acquisto, l'affitto, l'installazione, il servizio, la documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno. Previsioni: 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. Ipotesi riviste: VoIP / nuovo PBX non saranno realizzati nel 2009.
<b>Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie</b>			<b>26,584.24</b>	<b>26,584.24</b>	<b>-38,415.76</b>	<b>-38,415.76</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>30,390.00</b>	<b>30,390.00</b>	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		22,943.62	22,943.62	-25,056.38	-25,056.38	48,000.00	48,000.00	26,790.00	26,790.00	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 20 0	Acquisto		261.81	261.81	-13,738.19	-13,738.19	14,000.00	14,000.00	2,260.00	2,260.00	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. Previsioni: 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. Ipotesi riviste: Nessun investimento nelle attrezzature per sale riunioni
2 20 2	Affitto		22,631.81	22,631.81	-7,368.19	-7,368.19	30,000.00	30,000.00	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: Il costo della fotocopiatrice è diminuito e ciò continuerà probabilmente anche dopo la conclusione di Tempus. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		50.00	50.00	-3,950.00	-3,950.00	4,000.00	4,000.00	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: I contratti di manutenzione in vigore ed un importo stimato per copie aggiuntive giustificano la richiesta di bilancio. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 21	Mobili		640.62	640.62	-10,359.38	-10,359.38	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	
2 21 0	Acquisto		640.62	640.62	-10,359.38	-10,359.38	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: 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 mobilio delle sale di riunione. Ipotesi riviste: Nel 2009 è stato presentato un piano per sostituire completamente le attrezzature di una sala riunioni, al costo di circa 200.000 (e una domanda di storno presentata al consiglio di amministrazione ETF-GB-09-022), tuttavia a causa di problemi connessi all'aggiudicazione degli appalti, tale piano non si svolgerà nel 2009; pertanto i fondi sono stati riassegnati ad attività operative.
2 23	Trasporti		p.m.	p.m.	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.	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. Previsioni: Furgone dell'ETF ritirato dalla circolazione - fondi non più necessari.
2 25	Documentazione e biblioteche		3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	2,600.00	2,600.00	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti		3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	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". Previsioni: 10 abbonamenti a quotidiani e riviste (10 nel 2007 e 2008) - 10-20 pubblicazioni (10-20 nel 2007, 10 nel 2008) Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 25 1	Spese varie di biblioteca		p.m.	p.m.	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.	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.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 2 3 Spese amministrative correnti</b>			<b>114,154.00</b>	<b>114,154.00</b>	<b>-42,846.00</b>	<b>-42,846.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>128,530.00</b>	<b>128,530.00</b>	
2 30	Articoli di cancelleria e forniture		40,000.00	40,000.00	-10,000.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00	29,300.00	29,300.00	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		40,000.00	40,000.00	-10,000.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00	29,300.00	29,300.00	Office supplies, normal and headed paper, envelopes, business cards, etc. as well as Promotional material (pens, bags, mouse mats) Previsioni: 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 32		<i>Oneri finanziari</i>	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2 32 0	Oneri finanziari diversi	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00	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: 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 1	Perdite risultanti da differenze di cambio	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
2 33		<i>Spese di contenzioso</i>	30,000.00	30,000.00	p.m.	p.m.	30,000.00	30,000.00	15,230.00	15,230.00	
	2 33 0	Spese di contenzioso	30,000.00	30,000.00	p.m.	p.m.	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. Previsioni: in base ai procedimenti legali in corso
2 35		<i>Altre spese operative</i>	38,154.00	38,154.00	15,154.00	15,154.00	23,000.00	23,000.00	62,000.00	62,000.00	
	2 35 0	Assicurazioni varie	17,104.00	17,104.00	3,104.00	3,104.00	14,000.00	14,000.00	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 cablatrice, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: Riduzione significativa rispetto al 2007 e al 2008 in virtù dell'adesione al contratto quadro CE in materia di responsabilità civile, con un risparmio di circa €10.000 (bilancio 2007 - €27.000, bilancio 2008 - €28.000)  - €1,1 Mio EUR: tutti i rischi per apparecchiature elettriche e software - €120.000: furto e rapina - €15 Mio EUR: incendio e calamità naturali Personale statutario, esperti nazionali comandati e tirocinanti: responsabilità civile di terzi e dipendenti - 2 equivalenti a tempo pieno: responsabilità civile del contabile (1 nel 2007) Personale statutario, esperti nazionali comandati e tirocinanti: spese legali. Ipotesi riviste: L'intera assicurazione amministrativa è stata raggruppata su questa linea di bilancio.
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	18,000.00	18,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffè, thé, acqua). Le spese (caffè, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Previsioni: andamento storico Ipotesi riviste: Maggiore impiego di riunioni interne
	2 35 5	Piccole spese	3,050.00	3,050.00	-950.00	-950.00	4,000.00	4,000.00	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: andamento storico (€5000 previsti nel 2007, €4000 nel 2008)
2 36		<i>Pubblicazioni</i>	5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-47,000.00	52,000.00	52,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2 36 0	Pubblicazioni	5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-47,000.00	52,000.00	52,000.00	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: La pubblicazione del bilancio completo nella Gazzetta ufficiale costerà tra €25.000 e €30.000. Dal momento che si dovrà anche pubblicare un bilancio rivisto completo, si ritiene necessario un importo di €60.000. Ci si potrebbero attendere dei risparmi in virtù dell'introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle traduzioni/delle pubblicazioni del bilancio presso la Commissione - SEI-BUD Ipotesi riviste: Riesame dei costi in quanto nella Gazzetta ufficiale va pubblicato solo il riepilogo del bilancio.
<b>Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni</b>			<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>53,480.00</b>	
2 40		<i>Corrispondenza e spese postali</i>	45,200.00	45,200.00	-4,800.00	-4,800.00	50,000.00	50,000.00	53,480.00	53,480.00	
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	45,200.00	45,200.00	-4,800.00	-4,800.00	50,000.00	50,000.00	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: estremamente incerto: è probabile che, nel lungo periodo, la corrispondenza diminuisca, anche se nella migliore delle ipotesi 2009 può essere considerato un anno di transizione e quindi di si può aspettare che i livelli siano i medesimi del 2008, con un rischio moderato di aumento.
2 41		<i>Telecomunicazioni</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 41 0	Abbonamenti e canoni		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 2 5 Riunioni e relative spese</b>			<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>145,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	
2 50	<i>Riunioni e relative spese</i>		185,000.00	185,000.00	50,000.00	50,000.00	135,000.00	135,000.00	145,800.00	145,800.00	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		185,000.00	185,000.00	50,000.00	50,000.00	135,000.00	135,000.00	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: L'importo si basa su due riunioni del consiglio di amministrazione, con un costo di circa €65.000-70.000. Nel caso in cui si organizzassero una terza riunione, l'ETF tenterà di ridurre le spese della riunione Ipotesi riviste: È stato necessario organizzare una terza riunione del consiglio di amministrazione nel 2009.
<b>TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2</b>			<b>1,488,245.00</b>	<b>1,488,245.00</b>	<b>-261,755.00</b>	<b>-261,755.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</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			1,555,190.00	1,556,800.82	820,190.00	821,800.82	735,000.00	735,000.00	747,341.33	640,218.83	
3 00	<i>Documentazione operativa</i>		22,000.00	22,000.00	p.m.	p.m.	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	p.m.	p.m.	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: In media, 100 pubblicazioni all'anno 20-30 abbonamenti a riviste specializzate e fonti informative elettroniche (analogo al 2007 e 2008).
3 01	<i>Pubblicazione di informazioni</i>		1,163,123.72	1,164,734.54	708,123.72	709,734.54	455,000.00	455,000.00	472,300.00	365,177.50	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale		1,163,123.72	1,164,734.54	708,123.72	709,734.54	455,000.00	455,000.00	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: Nel 2009 l'ETF non cambierà la propria identità interna. Pubblicazioni dell'organismo = €200.000 (Aspetti principali 2008, pubblicazione più significativa 2009, programma di lavoro, relazione di attività, opuscoli e volantini €190.000 nel 2008 e 2009) Comitato editoriale = €40.000 (tre riunioni e spese di lavoro per le pubblicazioni dell'ETF nel corso dell'anno - €30.000 nel 2008, €15.000 nel 2007). Comunicazione interna = €10.000 (newsletter interna, manifesti, ecc. - €8.000 nel 2008, €10.000 nel 2007) Media e promozione = €50.000 (campagne stampa per promuovere l'organizzazione di progetti specifici - €35.000 nel 2008). Sito web = €50.000 (manutenzione e sviluppo - €45.000 nel 2008 e 2007). Copertura di eventi dell'organismo = €105.000 (vario di conferenze sul regolamento modificato e presentazione della pubblicazione). Qualora l'ETF, alla luce del regolamento modificato, decidesse di cambiare logo e l'identità interna, sarà necessario un ulteriore stanziamento. Ipotesi riviste: Altre manifestazioni sono organizzate nel 2009, tra cui eventi tematici (ad es. anniversario della Giornata della donna 2010, Istruzione e formazione per il cambiamento, la sostenibilità e i vantaggi sociali), la Conferenza sulla Cooperazione Istruzione-Aziende (che verrà organizzata congiuntamente dall'ETF e dal Comitato economico e sociale europeo, in programma per dicembre 2009), e il progetto correlato al rinnovamento dell'immagine dell'ETF, come descritto nella domanda di storno ETF-GB-09-022.
3 03	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>		4,275.28	4,275.28	-3,724.72	-3,724.72	8,000.00	8,000.00	4,241.33	4,241.33	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione		4,275.28	4,275.28	-3,724.72	-3,724.72	8,000.00	8,000.00	4,241.33	4,241.33	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: Attualmente, l'ETF è membro di cinque organizzazioni (EADI, Torino International, IABC, MPI, World Editors Forum).
3 04	<i>Spese di traduzione</i>		365,791.00	365,791.00	115,791.00	115,791.00	250,000.00	250,000.00	254,000.00	254,000.00	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 04 0	Spese di traduzione		365,791.00	365,791.00	115,791.00	115,791.00	250,000.00	250,000.00	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: Documenti per il consiglio di amministrazione =€120.000 ( €120.000 nel 2008, €130.000 nel 2007) Governance generale/lettere/direzione =€15.000 (€15.000 nel 2008, €20.000 nel 2007) Pubblicazioni interne e media =€85.000 (€89.000 nel 2008, €99.000 nel 2007) Sito web = €30.000 ( €30.000 nel 2007, €50.000 nel 2007)  Ipotesi riviste: Include 85 791 restituiti dal Centro di traduzione, che copriranno l'aumento delle esigenze di traduzione nel 2010.
3 05	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	Previsioni: * nel 2009 non è previsto nessun loro consultivo
<b>Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</b>			<b>3,817,604.00</b>	<b>3,815,993.18</b>	<b>249,604.00</b>	<b>247,993.18</b>	<b>3,568,000.00</b>	<b>3,568,000.00</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.	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.	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.	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.	p.m.	p.m.	
3 12	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
3 13	Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro		p.m.	4,775.50	-8,000.00	-3,224.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro		p.m.	4,775.50	-8,000.00	-3,224.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro. Previsioni: L'assicurazione per i danni corporali per AA/END/trocinanti nonché per ~ 1000 giorni per persona esterna che partecipa alle manifestazioni e conferenze dell'ETF.
3 14	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		342,383.00	350,000.00	-7,617.00	p.m.	350,000.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		342,383.00	350,000.00	-7,617.00	p.m.	350,000.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	Previsioni: €100.000 - Audit di verifica del 10% delle transazioni finanziarie, aumentati eventualmente da spese supplementari per le raccomandazioni del consiglio di amministrazione/Commissione €30.000 nel 2008, €70.000 nel 2007) €150.000 - Valutazione (€100.000 nel 2008, €150.000 nel 2007) €50.000 - Informazioni dei donatori nell'ambito dell'approccio settoriale (SWA), lo scambio di informazioni per i donatori: una questione primordiale per l'ETF. È prevista una piattaforma informazioni/TI€20.000 nel 2008, €10.000 riveduti nel 2007) €50.000 - Sviluppo delle attività (0€ nel 2008, €50.000 nel 2007)
3 15	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,317,234.00	1,318,217.68	127,234.00	128,217.68	1,190,000.00	1,190,000.00	930,000.00	930,000.00	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,317,234.00	1,318,217.68	127,234.00	128,217.68	1,190,000.00	1,190,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF in 16 paesi e territori partner Ipotesi riviste: Nel 2009 le attività relative al processo di Torino sono state anticipate e stanziamenti supplementari sono stati assegnati a sostegno di questo progetto interregionale.

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 16		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata	1,180,087.00	1,180,000.00	90,087.00	90,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	920,000.00	920,000.00	
	3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	1,180,087.00	1,180,000.00	90,087.00	90,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF in paesi e/o territori partner Ipotesi riviste: Nel 2009 le attività relative al processo di Torino sono state anticipate e stanziamenti supplementari sono stati assegnati a sostegno di questo progetto interregionale.
3 17		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	505,000.00	505,000.00	15,000.00	15,000.00	490,000.00	490,000.00	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	505,000.00	505,000.00	15,000.00	15,000.00	490,000.00	490,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF in 5 paesi partner Ipotesi riviste: Maggiore supporto nella regione dell'Asia centrale, per i progetti DCI-SCHOOL e DCI-NQF
3 18		Progetti: Innovazione ed apprendimento	472,900.00	458,000.00	32,900.00	18,000.00	440,000.00	440,000.00	405,000.00	405,000.00	
	3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento	472,900.00	458,000.00	32,900.00	18,000.00	440,000.00	440,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF nel settore dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze Ipotesi riviste: Maggiore supporto per le comunità di pratica
<b>TITOLO 3 TOTALE DEL TITOLO 3</b>			<b>5,372,794.00</b>	<b>5,372,794.00</b>	<b>1,069,794.00</b>	<b>1,069,794.00</b>	<b>4,303,000.00</b>	<b>4,303,000.00</b>	<b>3,458,218.83</b>	<b>3,458,218.83</b>	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9	Spese non specificatamente previste	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.
9 90 0	Riserva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITOLO 9 TOTALE DEL 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>	<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.	p.m.	p.m.
10 10	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITOLO 10 TOTALE DEL 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>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

<b>TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>85,791.00</b>	<b>85,791.00</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>	
--------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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.	p.m.
4 10	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 10 0	Banca mondiale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
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.	p.m.	p.m.
<b>Cap. 4 2 Cooperazione con altre agenzie europee</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>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
4 20	Servizio supporto SI2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.



Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
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.	p.m.	
<b>Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali</b>			<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>	
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		429,108.92	855,524.08	429,108.92	855,524.08	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		429,108.92	855,524.08	429,108.92	855,524.08	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	
<b>Cap. 4 4 Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE</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>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
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.	p.m.	p.m.	
4 40 0	Assistenza tecnica		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 1	Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania (ISMEPA)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 4</b>		<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>	

## TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)

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

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

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TITOLO 5</b>			<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1,025,251.77</b>	<b>2,524,463.90</b>	

## TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

Cap. 6 1 Selezione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10	Selezione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 1	Riunioni di valutazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 3	Valutazione tecnica PEC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 4	Valutazione tecnica IMG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 5	Valutazione accademica SCM	p.m.	p.m.	p.m.	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.	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>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.	p.m.	p.m.	213,585.00	257,595.60	
6 20 1	Relazioni - Valutazione	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	146,799.00	170,917.22	
6 20 3	Controllo finanziario	p.m.	p.m.	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.	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>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.	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.	p.m.	p.m.	
6 30 2	Scheda paese Tempus	p.m.	p.m.	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.	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.	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.	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.	p.m.	p.m.	
6 30 7	Relazione annuale programma	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
6 30 9	Conferenze a livello regionale	p.m.	p.m.	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>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.	p.m.	p.m.	122,932.98	190,422.27	
6 40 1	Spese postali	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	26,992.00	
6 40 3	Archiviazione, registrazione,	p.m.	p.m.	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>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
6 50	Riserva	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 6</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>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>	
<b>SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF</b>		<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2,300,499.80</b>	<b>4,059,087.41</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>1,166,768.89</b>	<b>1,939,598.43</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>	

**Formazione Europea per la Formazione Professionale**  
**TABELLA DELL'ORGANICO 2009**

GB09DEC025

-

Categoria	2009 Posti autorizzati		2008 Effettivo al 31 Dec 2008		2008 Posti autorizzati	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3				3
AD 12		8		7		7
AD 11		10		12		13
AD 10		5		3		5
AD 9		13		11		12
AD 8		11		7		10
AD 7		8		8		3
AD 6				1		
AD 5						
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11						
AST 10		3				1
AST 9		8		5		8
AST 8		4		2		4
AST 7		7		7		8
AST 6		10		8		11
AST 5		4		2		10
AST 4		1		3		
AST 3				3		
AST 2				6		
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>37</i>		<i>36</i>		<i>42</i>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>96</b>

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Bilancio 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		<i>Phare</i>	-	-	-	-	-	-
	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		<i>Preadesione</i>	-	-	-	-	-	-
	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	<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	-	-	-	-	-	-
	<b>Cap. 1 2</b>	<b>Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)</b>	14,772,000.00	14,772,000.00	14,772,000.00	14,772,000.00	17,984,000.00	17,984,000.00
1 20		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	14,772,000.00	14,772,000.00	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	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	13,484,000.00	13,484,000.00
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	2,772,000.00	2,772,000.00	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>	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-
1 40		<i>Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate</i>	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	3,569,000.00	3,569,000.00	3,569,000.00	3,569,000.00	-	-
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	1,531,000.00	1,531,000.00	1,531,000.00	1,531,000.00	-	-
	<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>19,872,000.00</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		<i>Entrate varie</i>	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>								
	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Risultati degli esercizi precedenti</b>	-	-	-	-	-	-
10 11		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	-	-	-	-	-	-
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1	-	-	-	-	-	-
	<b>TITOLO 10</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF</b>			<b>19,957,791.00</b>	<b>19,957,791.00</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>

ENTRATE

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

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

	<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>

TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)

	<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>

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

	<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>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE</b>											
<b>Cap. 1 1 Personale in attività</b>			11,784,480.00	11,784,480.00	-458,520.00	-458,520.00	12,243,000.00	12,243,000.00	11,727,022.50	11,727,022.50	
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico		8,126,551.00	8,126,551.00	-391,449.00	-391,449.00	8,518,000.00	8,518,000.00	7,833,100.00	7,833,100.00	
1 10 0	Stipendi base		6,457,224.00	6,457,224.00	-450,776.00	-450,776.00	6,908,000.00	6,908,000.00	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: * 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) Ipotesi riviste: Adegamenti basati su: processo di assunzione effettivo, congedi parentali effettivi, offerte di lavoro rifiutate, entrata in servizio rinvii del personale selezionato su richiesta dello stesso, dimissioni impreviste, numero più elevato di personale a tempo parziale e in congedo non retribuito.
1 10 1	Assegni familiari		714,843.00	714,843.00	4,843.00	4,843.00	710,000.00	710,000.00	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: * 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		954,484.00	954,484.00	54,484.00	54,484.00	900,000.00	900,000.00	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: * Equivalente a tempo pieno di 91 agenti temporanei. Aumento dovuto ad un numero più elevato di FTE e ad andamento storico. Ipotesi riviste: Adegamenti basati su rettifiche retroattive
1 10 3	Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 11	Altri agenti		1,483,017.00	1,483,017.00	26,017.00	26,017.00	1,457,000.00	1,457,000.00	1,563,800.00	1,563,800.00	
1 11 0	Agenti contrattuali		1,315,963.00	1,315,963.00	15,963.00	15,963.00	1,300,000.00	1,300,000.00	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: * 33 agenti contrattuali comprese le spese (sistemazione, indennità giornaliera, 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 11 2	Agenti locali		167,054.00	167,054.00	10,054.00	10,054.00	157,000.00	157,000.00	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 aumento basato sull'andamento storico dei costi. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sul reale incremento dei costi salariali
1 13	Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla		361,981.00	361,981.00	-13,019.00	-13,019.00	375,000.00	375,000.00	355,500.00	355,500.00	
1 13 0	Assicurazione contro la malattia		226,377.00	226,377.00	-8,623.00	-8,623.00	235,000.00	235,000.00	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: * 91 agenti temporanei FTE Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		46,987.00	46,987.00	-3,013.00	-3,013.00	50,000.00	50,000.00	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. 28 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Previsioni: * 91 agenti temporanei FTE Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		88,617.00	88,617.00	-1,383.00	-1,383.00	90,000.00	90,000.00	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: * 91 agenti temporanei FTE Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
1 13 3	Regime di pensione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 14		<i>Sussidi e indennità varie</i>	149,746.00	149,746.00	-17,754.00	-17,754.00	167,500.00	167,500.00	175,000.00	175,000.00	
	1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	793.00	793.00	-1,707.00	-1,707.00	2,500.00	2,500.00	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. 29 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Stanziamiento 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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
	1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	139,309.00	139,309.00	-691.00	-691.00	140,000.00	140,000.00	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. Stanziamiento 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: * 91 agenti temporanei FTE e andamento storico.
	1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 14 3	Indennità forfetarie di servizio	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 14 4	Indennità forfetarie di trasferta	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	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	9,644.00	9,644.00	-15,356.00	-15,356.00	25,000.00	25,000.00	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 nel periodo di chiusura lungo tutto l'arco dell'anno (1 nel 2008). Ipotesi riviste: Funzione condivisa tra agenti temporanei e agenti contrattuali con conseguente riduzione dei costi
1 15		<i>Lavoro straordinario</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 15 0	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17		<i>Prestazioni di complement</i>	330,881.00	330,881.00	-140,119.00	-140,119.00	471,000.00	471,000.00	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.	p.m.	p.m.	
	1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	27,963.00	27,963.00	6,963.00	6,963.00	21,000.00	21,000.00	16,500.00	16,500.00	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. Previsioni: 3 tirocinanti per sei mesi (3 nel 2008, 5 nel 2007) Ipotesi riviste: Tirocini supplementari per mese-uomo
	1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	302,918.00	302,918.00	-147,082.00	-147,082.00	450,000.00	450,000.00	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: * 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.) - (stimati 00.000 - €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. (stimati 280.000 - €350.000 nel 2008, €500.000 nel 2007) 3) servizi di prima sistemazione per i neoassunti (stimati 20.000) 4) servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia dell'ETF (stimati 50.000 - €50.000 nel 2008, €150.000 nel 2007) Ipotesi riviste: Ricorso a servizi interinali e di sistemazione ulteriormente ridotto
1 18		<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>	329,799.00	329,799.00	55,299.00	55,299.00	274,500.00	274,500.00	360,000.00	360,000.00	

## Bilancio rivisto 2009

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 18 0	Spese varie di assunzione		130,292.00	130,292.00	80,292.00	80,292.00	50,000.00	50,000.00	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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Attività di assunzione più costosa per la selezione di profili maggiormente qualificati
1 18 1	Spese di viaggio		6,059.00	6,059.00	-941.00	-941.00	7,000.00	7,000.00	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: * andamento storico
1 18 2	Indennità di installazione		94,668.00	94,668.00	-5,332.00	-5,332.00	100,000.00	100,000.00	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: * andamento storico
1 18 3	Spese di trasloco		82,722.00	82,722.00	15,222.00	15,222.00	67,500.00	67,500.00	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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
1 18 4	Diarie temporanee		16,058.00	16,058.00	-33,942.00	-33,942.00	50,000.00	50,000.00	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: * andamento storico. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
1 19	Coefficienti correttori		1,002,505.00	1,002,505.00	22,505.00	22,505.00	980,000.00	980,000.00	924,000.00	924,000.00	
1 19 0	Coefficienti correttori		830,155.00	830,155.00	30,155.00	30,155.00	800,000.00	800,000.00	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: * andamento storico - la diminuzione del coefficiente correttore nel 2007 potrà essere controbilanciata da un aumento nel 2009 Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		172,350.00	172,350.00	-7,650.00	-7,650.00	180,000.00	180,000.00	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, 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. Previsioni: *andamento storico
<b>Cap. 1 3 Missioni e trasferte</b>			<b>997,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>-59,000.00</b>	<b>-59,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	
1 30	Spese per missioni e trasferte		997,000.00	997,000.00	-59,000.00	-59,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	937,000.00	937,000.00	



Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		997,000.00	997,000.00	-59,000.00	-59,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	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. Stanziamiento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: aumento delle missioni operative e di gestione (superiore al livello del 2007) alla luce del nuovo mandato e all'aumento delle attività e del bilancio OPS, delle missioni correlate al sistema ABAC, dei costi di assicurazione e della lieve riduzione delle missioni a lungo termine * €905.000 - missioni operative e di gestione, aumento rispetto al livello del 2007 (€840.000) alla luce del nuovo mandato, dell'aumento delle attività e del bilancio OPS, delle missioni correlate al sistema ABAC e dei costi di assicurazione * €90.000 - due missioni a lungo termine per finalità di sviluppo del personale (tre nel 2007 pari a€175.000) * €61.000 - missioni di sviluppo del personale (€50.000 nel 2007) Ipotesi riviste: Riesame dei bisogni di missioni in base al consumo reale, in rapporto agli ETP inutilizzati
<b>Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-</b>			<b>219,584.00</b>	<b>219,584.00</b>	<b>9,584.00</b>	<b>9,584.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</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.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	Servizio medicc		34,584.00	34,584.00	4,584.00	4,584.00	30,000.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	
1 43 0	Servizio medico		34,584.00	34,584.00	4,584.00	4,584.00	30,000.00	30,000.00	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: * andamento storico nel 2008: visite mediche annuali€5.300 medico di fiducia dell'ETF €21.600 materiale medico€2.100 Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali (tra cui prevenzione della H1N1)
1 44	Formazione interna		180,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
1 44 0	Formazione interna		180,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3. Stanziamiento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull'organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l'acquisto di attrezzature e documentazione e l'assunzione di consulenti di organizzazione. Previsioni: Una media stimata di€1.200 per membro del personale, per tutti i tipi di contratto (€1.200 nel 2008, €1.150 nel 2007), è prevista per la formazione, oltre ad eventuale materiale e forniture didattici pari €6.000 (€6.000 nel 2008, €5.100 nel 2007) Ipotesi riviste: Ulteriore investimento nella formazione correlata allo sviluppo di capacità dell'ETF
1 49	Altri interventi		5,000.00	5,000.00	-25,000.00	-25,000.00	30,000.00	30,000.00	p.m.	p.m.	
1 49 0	Altri interventi		5,000.00	5,000.00	-25,000.00	-25,000.00	30,000.00	30,000.00	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 Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
<b>Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>			<b>83,688.00</b>	<b>83,688.00</b>	<b>-216,312.00</b>	<b>-216,312.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		83,688.00	83,688.00	-216,312.00	-216,312.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	

## Bilancio rivisto 2009

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		83,688.00	83,688.00	-216,312.00	-216,312.00	300,000.00	300,000.00	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: * 6 FTE Ipotesi riviste: Una nuova procedura di selezione per gli END è stata introdotta, con successiva selezione.
<b>Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>			<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</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	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	8,944.00	8,944.00	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	8,944.00	8,944.00	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Previsioni: Sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti, è stato iscritto a bilancio un importo pari a €5.000 per coprire le necessità di ristorazione di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) nonché un importo analogo a €5.000 per coprire le spese di rappresentanza, comprese le spese di ristorazione, di taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal direttore. Ipotesi riviste: Adeguaenti basati sulle cifre reali
<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>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 90	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 1</b>		<b>13,096,752.00</b>	<b>13,096,752.00</b>	<b>-722,248.00</b>	<b>-722,248.00</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>13,066,966.50</b>	<b>13,066,966.50</b>	

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

<b>Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie</b>			<b>592,730.85</b>	<b>592,730.85</b>	<b>-159,269.15</b>	<b>-159,269.15</b>	<b>752,000.00</b>	<b>752,000.00</b>	<b>646,014.67</b>	<b>646,014.67</b>	
2 00	Affitto		8,734.53	8,734.53	2,234.53	2,234.53	6,500.00	6,500.00	5,499.40	5,499.40	
2 00 0	Affitto		8,734.53	8,734.53	2,234.53	2,234.53	6,500.00	6,500.00	5,499.40	5,499.40	Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: La stima comprende: importo simbolico per l'affitto della sede dell'ETF di Villa Gualino (€) come specificato negli accordi ETF/Villa Gualino, l'affitto di un singolo ufficio presso la DG EAC nella torre Madou, Bruxelles (più un'indicizzazione annua pari a circa il 5%) . Si presume che i cambiamenti necessari per alloggiare una rappresentanza permanente dell'ETF a Bruxelles dalla metà del 2008 non provocherà distorsioni a tale stima. Ipotesi riviste: Incremento dovuto all'assegnazione di stanziamenti per un ufficio di emergenza
2 01	Assicurazioni		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	Stanziamento destinato a coprire il rimborso dei contratti d'assicurazione pagati a nome dell'ETF dai consorzi di Villa Gualino per lo spazio della villa occupato dall'ETF Previsioni: A partire dal 2007 questa spesa sarà incorporata nella linea di bilancio 2090 - Altre spese relative agli immobili.
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		110,000.00	110,000.00	-20,000.00	-20,000.00	130,000.00	130,000.00	156,215.27	156,215.27	
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		110,000.00	110,000.00	-20,000.00	-20,000.00	130,000.00	130,000.00	156,215.27	156,215.27	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Previsioni: I costi tendono a salire in rapporto alle condizioni climatiche (caldo in estate e freddo in inverno) nonché ai costi dell'energia in generale. Nel 2007 si è tenuto conto di un incremento del 7% per seguire l'andamento dell'incremento dei costi registrato durante gli anni passati. Sebbene siano state fissate misure attive di risparmio per il 2009, si presume che esse controbilanceranno questi andamenti solo in una determinata misura. Non si prevede che il rimpatrio del programma Tempus diminuisca i costi poiché il numero dei membri del personale rimarrà in larga misura costante se si considerano gli aumenti del personale interinale a breve termine e degli agenti contrattuali. Potrebbe aumentare un leggero dividendo a causa della diminuzione del numero di contraenti o assessori Tempus "fissi". Tuttavia, ciò sarà evidente solo verso la fine del 2008. La riaggiudicazione di taluni contratti relativi alla Villa Gualino potrebbero esercitare un ulteriore impatto in termini di aumento di diminuzione delle spese. Ipotesi riviste: Adeguaenti basati sulle cifre reali
2 03	Pulizia e manutenzione		256,400.00	256,400.00	-57,100.00	-57,100.00	313,500.00	313,500.00	260,000.00	260,000.00	

## Bilancio rivisto 2009

## SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		256,400.00	256,400.00	-57,100.00	-57,100.00	313,500.00	313,500.00	260,000.00	260,000.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, parti, ascensori, riscaldamento, impianti 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: 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 tenterà di mantenere il bilancio entro le previsioni. Le variazioni nel livello del personale nel 2009 saranno anch'esse prese in considerazione. La riaggiudicazione di taluni contratti relativi a Villa Gualino potrebbe avere un impatto supplementare. Nel corso del 2009, l'ETF ha provveduto a sostituire l'arredamento.  Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 04	Sistemazione dei locali		9,946.90	9,946.90	-10,053.10	-10,053.10	20,000.00	20,000.00	14,300.00	14,300.00	
2 04 0	Sistemazione dei locali		9,946.90	9,946.90	-10,053.10	-10,053.10	20,000.00	20,000.00	14,300.00	14,300.00	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.). Previsioni: 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 mobilio. 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. Ipotesi riviste: Nessun arredo supplementare, adeguamenti basati sulle cifre reali
2 05	Sicurezza e sorveglianza		99,469.42	99,469.42	-50,530.58	-50,530.58	150,000.00	150,000.00	113,000.00	113,000.00	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		99,469.42	99,469.42	-50,530.58	-50,530.58	150,000.00	150,000.00	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: 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. Ipotesi riviste: Il progetto CCTV non è stato attuato e i costi sono rimasti al livello precedente.
2 09	Altre spese relative agli immobili		108,180.00	108,180.00	-23,820.00	-23,820.00	132,000.00	132,000.00	97,000.00	97,000.00	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		108,180.00	108,180.00	-23,820.00	-23,820.00	132,000.00	132,000.00	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: * 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 - stimata €32,000 * l'ipotesi è che non vi siano ulteriori aumenti delle tasse comunali e che quindi i costi rimangano invariati. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
<b>Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)</b>			<b>524,575.91</b>	<b>524,575.91</b>	<b>-66,424.09</b>	<b>-66,424.09</b>	<b>591,000.00</b>	<b>591,000.00</b>	<b>454,600.00</b>	<b>454,600.00</b>	
2 10	Spesa per ICT		524,575.91	524,575.91	-66,424.09	-66,424.09	591,000.00	591,000.00	454,600.00	454,600.00	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 10 0	Hardware ICT		91,674.56	91,674.56	-8,325.44	-8,325.44	100,000.00	100,000.00	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: 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. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali, compreso il progetto di virtualizzazione
2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		135,186.20	135,186.20	-34,813.80	-34,813.80	170,000.00	170,000.00	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: 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) Ipotesi riviste: Il progetto ABAC è stato posticipato al 2010, i relativi costi di sviluppo non necessari sono stati destinati ad altri progetti interni.
2 10 2	Altre spese		158,513.34	158,513.34	-22,486.66	-22,486.66	181,000.00	181,000.00	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: 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 Ipotesi riviste: Il progetto ABAC è stato posticipato, tuttavia i fondi sono stati riassegnati al progetto di virtualizzazione.
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		128,000.00	128,000.00	28,000.00	28,000.00	100,000.00	100,000.00	131,000.00	131,000.00	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: 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. Ipotesi riviste: Adeguamenti basati sulle cifre reali
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		11,201.81	11,201.81	-28,798.19	-28,798.19	40,000.00	40,000.00	p.m.	p.m.	Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi, per l'acquisto, l'affitto, l'installazione, il servizio, la documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno. Previsioni: 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. Ipotesi riviste: VoIP / nuovo PBX non saranno realizzati nel 2009.
<b>Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie</b>			<b>26,584.24</b>	<b>26,584.24</b>	<b>-38,415.76</b>	<b>-38,415.76</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>30,390.00</b>	<b>30,390.00</b>	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		22,943.62	22,943.62	-25,056.38	-25,056.38	48,000.00	48,000.00	26,790.00	26,790.00	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 20 0	Acquisto		261.81	261.81	-13,738.19	-13,738.19	14,000.00	14,000.00	2,260.00	2,260.00	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. Previsioni: 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. Ipotesi riviste: Nessun investimento nelle attrezzature per sale riunioni
2 20 2	Affitto		22,631.81	22,631.81	-7,368.19	-7,368.19	30,000.00	30,000.00	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: Il costo della fotocopiatrice è diminuito e ciò continuerà probabilmente anche dopo la conclusione di Tempus. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		50.00	50.00	-3,950.00	-3,950.00	4,000.00	4,000.00	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: I contratti di manutenzione in vigore ed un importo stimato per copie aggiuntive giustificano la richiesta di bilancio. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 21	Mobili		640.62	640.62	-10,359.38	-10,359.38	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	
2 21 0	Acquisto		640.62	640.62	-10,359.38	-10,359.38	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: 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 mobilio delle sale di riunione. Ipotesi riviste: Nel 2009 è stato presentato un piano per sostituire completamente le attrezzature di una sala riunioni, al costo di circa 200.000 (e una domanda di storno presentata al consiglio di amministrazione ETF-GB-09-022), tuttavia a causa di problemi connessi all'aggiudicazione degli appalti, tale piano non si svolgerà nel 2009; pertanto i fondi sono stati riassegnati ad attività operative.
2 23	Trasporti		p.m.	p.m.	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.	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. Previsioni: Furgone dell'ETF ritirato dalla circolazione - fondi non più necessari.
2 25	Documentazione e biblioteche		3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	2,600.00	2,600.00	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti		3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	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". Previsioni: 10 abbonamenti a quotidiani e riviste (10 nel 2007 e 2008) - 10-20 pubblicazioni (10-20 nel 2007, 10 nel 2008) Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali
2 25 1	Spese varie di biblioteca		p.m.	p.m.	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.	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.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 2 3 Spese amministrative correnti</b>			<b>114,154.00</b>	<b>114,154.00</b>	<b>-42,846.00</b>	<b>-42,846.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>128,530.00</b>	<b>128,530.00</b>	
2 30	Articoli di cancelleria e forniture		40,000.00	40,000.00	-10,000.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00	29,300.00	29,300.00	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		40,000.00	40,000.00	-10,000.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00	29,300.00	29,300.00	Office supplies, normal and headed paper, envelopes, business cards, etc. as well as Promotional material (pens, bags, mouse mats) Previsioni: 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. Ipotesi riviste: Adegamenti basati sulle cifre reali

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 32		<i>Oneri finanziari</i>	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2 32 0	Oneri finanziari diversi	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00	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: 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 1	Perdite risultanti da differenze di cambio	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
2 33		<i>Spese di contenzioso</i>	30,000.00	30,000.00	p.m.	p.m.	30,000.00	30,000.00	15,230.00	15,230.00	
	2 33 0	Spese di contenzioso	30,000.00	30,000.00	p.m.	p.m.	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. Previsioni: in base ai procedimenti legali in corso
2 35		<i>Altre spese operative</i>	38,154.00	38,154.00	15,154.00	15,154.00	23,000.00	23,000.00	62,000.00	62,000.00	
	2 35 0	Assicurazioni varie	17,104.00	17,104.00	3,104.00	3,104.00	14,000.00	14,000.00	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 cablatrice, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: Riduzione significativa rispetto al 2007 e al 2008 in virtù dell'adesione al contratto quadro CE in materia di responsabilità civile, con un risparmio di circa €10.000 (bilancio 2007 - €27.000, bilancio 2008 - €28.000)  - €1,1 Mio EUR: tutti i rischi per apparecchiature elettriche e software - €120.000: furto e rapina - €15 Mio EUR: incendio e calamità naturali Personale statutario, esperti nazionali comandati e tirocinanti: responsabilità civile di terzi e dipendenti - 2 equivalenti a tempo pieno: responsabilità civile del contabile (1 nel 2007) Personale statutario, esperti nazionali comandati e tirocinanti: spese legali. Ipotesi riviste: L'intera assicurazione amministrativa è stata raggruppata su questa linea di bilancio.
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	18,000.00	18,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffè, thé, acqua). Le spese (caffè, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Previsioni: andamento storico Ipotesi riviste: Maggiore impiego di riunioni interne
	2 35 5	Piccole spese	3,050.00	3,050.00	-950.00	-950.00	4,000.00	4,000.00	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: andamento storico (€5000 previsti nel 2007, €4000 nel 2008)
2 36		<i>Pubblicazioni</i>	5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-47,000.00	52,000.00	52,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2 36 0	Pubblicazioni	5,000.00	5,000.00	-47,000.00	-47,000.00	52,000.00	52,000.00	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: La pubblicazione del bilancio completo nella Gazzetta ufficiale costerà tra €25.000 e €30.000. Dal momento che si dovrà anche pubblicare un bilancio rivisto completo, si ritiene necessario un importo di €60.000. Ci si potrebbero attendere dei risparmi in virtù dell'introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle traduzioni/delle pubblicazioni del bilancio presso la Commissione - SEI-BUD Ipotesi riviste: Riesame dei costi in quanto nella Gazzetta ufficiale va pubblicato solo il riepilogo del bilancio.
<b>Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni</b>			<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>53,480.00</b>	
2 40		<i>Corrispondenza e spese postali</i>	45,200.00	45,200.00	-4,800.00	-4,800.00	50,000.00	50,000.00	53,480.00	53,480.00	
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	45,200.00	45,200.00	-4,800.00	-4,800.00	50,000.00	50,000.00	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: estremamente incerto: è probabile che, nel lungo periodo, la corrispondenza diminuisca, anche se nella migliore delle ipotesi 2009 può essere considerato un anno di transizione e quindi di si può aspettare che i livelli siano i medesimi del 2008, con un rischio moderato di aumento.
2 41		<i>Telecomunicazioni</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 41 0	Abbonamenti e canoni		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
<b>Cap. 2 5 Riunioni e relative spese</b>			<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>145,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	
2 50	<i>Riunioni e relative spese</i>		185,000.00	185,000.00	50,000.00	50,000.00	135,000.00	135,000.00	145,800.00	145,800.00	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		185,000.00	185,000.00	50,000.00	50,000.00	135,000.00	135,000.00	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: L'importo si basa su due riunioni del consiglio di amministrazione, con un costo di circa €65.000-70.000. Nel caso in cui si organizzassero una terza riunione, l'ETF tenterà di ridurre le spese della riunione Ipotesi riviste: È stato necessario organizzare una terza riunione del consiglio di amministrazione nel 2009.
<b>TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2</b>			<b>1,488,245.00</b>	<b>1,488,245.00</b>	<b>-261,755.00</b>	<b>-261,755.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</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			1,555,190.00	1,556,800.82	820,190.00	821,800.82	735,000.00	735,000.00	747,341.33	640,218.83	
3 00	<i>Documentazione operativa</i>		22,000.00	22,000.00	p.m.	p.m.	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	p.m.	p.m.	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: In media, 100 pubblicazioni all'anno 20-30 abbonamenti a riviste specializzate e fonti informative elettroniche (analogo al 2007 e 2008).
3 01	<i>Pubblicazione di informazioni</i>		1,163,123.72	1,164,734.54	708,123.72	709,734.54	455,000.00	455,000.00	472,300.00	365,177.50	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale		1,163,123.72	1,164,734.54	708,123.72	709,734.54	455,000.00	455,000.00	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: Nel 2009 l'ETF non cambierà la propria identità interna. Pubblicazioni dell'organismo = €200.000 (Aspetti principali 2008, pubblicazione più significativa 2009, programma di lavoro, relazione di attività, opuscoli e volantini €190.000 nel 2008 e 2009) Comitato editoriale = €40.000 (tre riunioni e spese di lavoro per le pubblicazioni dell'ETF nel corso dell'anno - €30.000 nel 2008, €15.000 nel 2007). Comunicazione interna = €10.000 (newsletter interna, manifesti, ecc. - €8.000 nel 2008, €10.000 nel 2007) Media e promozione = €50.000 (campagne stampa per promuovere l'organizzazione di progetti specifici - €35.000 nel 2008). Sito web = €50.000 (manutenzione e sviluppo - €45.000 nel 2008 e 2007). Copertura di eventi dell'organismo = €105.000 (vario di conferenze sul regolamento modificato e presentazione della pubblicazione). Qualora l'ETF, alla luce del regolamento modificato, decidesse di cambiare logo e l'identità interna, sarà necessario un ulteriore stanziamento. Ipotesi riviste: Altre manifestazioni sono organizzate nel 2009, tra cui eventi tematici (ad es. anniversario della Giornata della donna 2010, Istruzione e formazione per il cambiamento, la sostenibilità e i vantaggi sociali), la Conferenza sulla Cooperazione Istruzione-Aziende (che verrà organizzata congiuntamente dall'ETF e dal Comitato economico e sociale europeo, in programma per dicembre 2009), e il progetto correlato al rinnovamento dell'immagine dell'ETF, come descritto nella domanda di storno ETF-GB-09-022.
3 03	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>		4,275.28	4,275.28	-3,724.72	-3,724.72	8,000.00	8,000.00	4,241.33	4,241.33	
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione		4,275.28	4,275.28	-3,724.72	-3,724.72	8,000.00	8,000.00	4,241.33	4,241.33	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: Attualmente, l'ETF è membro di cinque organizzazioni (EADI, Torino International, IABC, MPI, World Editors Forum).
3 04	<i>Spese di traduzione</i>		365,791.00	365,791.00	115,791.00	115,791.00	250,000.00	250,000.00	254,000.00	254,000.00	

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 04 0	Spese di traduzione		365,791.00	365,791.00	115,791.00	115,791.00	250,000.00	250,000.00	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: Documenti per il consiglio di amministrazione =€120.000 ( €120.000 nel 2008, €130.000 nel 2007) Governance generale/lettere/direzione =€15.000 (€15.000 nel 2008, €20.000 nel 2007) Pubblicazioni interne e media =€85.000 (€89.000 nel 2008, €99.000 nel 2007) Sito web = €30.000 ( €30.000 nel 2007, €50.000 nel 2007)  Ipotesi riviste: Include 85 791 restituiti dal Centro di traduzione, che copriranno l'aumento delle esigenze di traduzione nel 2010.
3 05	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	Previsioni: * nel 2009 non è previsto nessun loro consultivo
<b>Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</b>			<b>3,817,604.00</b>	<b>3,815,993.18</b>	<b>249,604.00</b>	<b>247,993.18</b>	<b>3,568,000.00</b>	<b>3,568,000.00</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.	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.	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.	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.	p.m.	p.m.	
3 12	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
3 13	Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro		p.m.	4,775.50	-8,000.00	-3,224.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro		p.m.	4,775.50	-8,000.00	-3,224.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro. Previsioni: L'assicurazione per i danni corporali per AA/END/trocinanti nonché per ~ 1000 giorni per persona esterna che partecipa alle manifestazioni e conferenze dell'ETF.
3 14	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		342,383.00	350,000.00	-7,617.00	p.m.	350,000.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		342,383.00	350,000.00	-7,617.00	p.m.	350,000.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	Previsioni: €100.000 - Audit di verifica del 10% delle transazioni finanziarie, aumentati eventualmente da spese supplementari per le raccomandazioni del consiglio di amministrazione/Commissione €30.000 nel 2008, €70.000 nel 2007) €150.000 - Valutazione (€100.000 nel 2008, €150.000 nel 2007) €50.000 - Informazioni dei donatori nell'ambito dell'approccio settoriale (SWA), lo scambio di informazioni per i donatori: una questione primordiale per l'ETF. È prevista una piattaforma informazioni/TI€20.000 nel 2008, €10.000 riveduti nel 2007) €50.000 - Sviluppo delle attività (0€ nel 2008, €50.000 nel 2007)
3 15	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,317,234.00	1,318,217.68	127,234.00	128,217.68	1,190,000.00	1,190,000.00	930,000.00	930,000.00	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,317,234.00	1,318,217.68	127,234.00	128,217.68	1,190,000.00	1,190,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF in 16 paesi e territori partner Ipotesi riviste: Nel 2009 le attività relative al processo di Torino sono state anticipate e stanziamenti supplementari sono stati assegnati a sostegno di questo progetto interregionale.



Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 16		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata	1,180,087.00	1,180,000.00	90,087.00	90,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	920,000.00	920,000.00	
	3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	1,180,087.00	1,180,000.00	90,087.00	90,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF in paesi e/o territori partner Ipotesi riviste: Nel 2009 le attività relative al processo di Torino sono state anticipate e stanziamenti supplementari sono stati assegnati a sostegno di questo progetto interregionale.
3 17		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	505,000.00	505,000.00	15,000.00	15,000.00	490,000.00	490,000.00	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	505,000.00	505,000.00	15,000.00	15,000.00	490,000.00	490,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF in 5 paesi partner Ipotesi riviste: Maggiore supporto nella regione dell'Asia centrale, per i progetti DCI-SCHOOL e DCI-NQF
3 18		Progetti: Innovazione ed apprendimento	472,900.00	458,000.00	32,900.00	18,000.00	440,000.00	440,000.00	405,000.00	405,000.00	
	3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento	472,900.00	458,000.00	32,900.00	18,000.00	440,000.00	440,000.00	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: Per il programma di lavoro 2009, i finanziamenti saranno utilizzati a sostegno degli interventi operativi dell'ETF nel settore dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze Ipotesi riviste: Maggiore supporto per le comunità di pratica
<b>TITOLO 3 TOTALE DEL TITOLO 3</b>			<b>5,372,794.00</b>	<b>5,372,794.00</b>	<b>1,069,794.00</b>	<b>1,069,794.00</b>	<b>4,303,000.00</b>	<b>4,303,000.00</b>	<b>3,458,218.83</b>	<b>3,458,218.83</b>	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Cap. 9 9	Spese non specificatamente previste	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.
9 90 0	Riserva	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITOLO 9 TOTALE DEL 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>	<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.	p.m.	p.m.
10 10	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITOLO 10 TOTALE DEL 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>p.m.</b>	<b>p.m.</b>

<b>TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>19,957,791.00</b>	<b>85,791.00</b>	<b>85,791.00</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>	
--------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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.	p.m.
4 10	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 10 0	Banca mondiale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
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.	p.m.	p.m.
<b>Cap. 4 2 Cooperazione con altre agenzie europee</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>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
4 20	Servizio supporto SI2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
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.	p.m.	
<b>Cap. 4 3 Cooperazione con istituzioni nazionali</b>			<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>	
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane	429,108.92	855,524.08	429,108.92	855,524.08	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	
4 30 0		Cooperazione con istituzioni italiane	429,108.92	855,524.08	429,108.92	855,524.08	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	
<b>Cap. 4 4 Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE</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>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
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.	p.m.	p.m.	
4 40 0		Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 1		Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania (ISMEPA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 4 TOTALE DEL TITOLO 4</b>			<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>	

## TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)

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

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

Bilancio rivisto 2009

SPESE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio rivisto 2009		Storni 2009		Bilancio 2009		Bilancio rivisto 2008		Ipotesi 2009
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TITOLO 5</b>			<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1,025,251.77</b>	<b>2,524,463.90</b>	

## TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

Cap. 6 1 Selezione		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10	Selezione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 1	Riunioni di valutazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 3	Valutazione tecnica PEC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 4	Valutazione tecnica IMG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 5	Valutazione accademica SCM	p.m.	p.m.	p.m.	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.	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>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.	p.m.	p.m.	213,585.00	257,595.60	
6 20 1	Relazioni - Valutazione	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	146,799.00	170,917.22	
6 20 3	Controllo finanziario	p.m.	p.m.	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.	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>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.	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.	p.m.	p.m.	
6 30 2	Scheda paese Tempus	p.m.	p.m.	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.	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.	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.	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.	p.m.	p.m.	
6 30 7	Relazione annuale programma	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
6 30 9	Conferenze a livello regionale	p.m.	p.m.	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>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.	p.m.	p.m.	122,932.98	190,422.27	
6 40 1	Spese postali	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	26,992.00	
6 40 3	Archiviazione, registrazione,	p.m.	p.m.	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>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
6 50	Riserva	p.m.	p.m.	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.	p.m.	p.m.	
<b>TITOLO 6</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>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>	
<b>SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF</b>		<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2,300,499.80</b>	<b>4,059,087.41</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>1,166,768.89</b>	<b>1,939,598.43</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>19,872,000.00</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>	

**Formazione Europea per la Formazione Professionale**  
**TABELLA DELL'ORGANICO 2009**

GB09DEC025

-

Categoria	2009 Posti autorizzati		2008 Effettivo al 31 Dec 2008		2008 Posti autorizzati	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3				3
AD 12		8		7		7
AD 11		10		12		13
AD 10		5		3		5
AD 9		13		11		12
AD 8		11		7		10
AD 7		8		8		3
AD 6				1		
AD 5						
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11						
AST 10		3				1
AST 9		8		5		8
AST 8		4		2		4
AST 7		7		7		8
AST 6		10		8		11
AST 5		4		2		10
AST 4		1		3		
AST 3				3		
AST 2				6		
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>37</i>		<i>36</i>		<i>42</i>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>96</b>