



NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO BILANCIO DELL'ETF PER IL 2011

Premessa

Il bilancio 2011 si basa sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per il 2011 approvato dal consiglio di amministrazione il 18 novembre 2009 (ETF-GB-09-025), è in linea con le ipotesi contenute nella prospettiva di medio termine 2010-2013 dell'ETF (ETF-GB-09-008) e segue l'evoluzione delle attività per le relazioni esterne dell'UE.

Specificità del progetto di bilancio 2011

Entrate

Il bilancio 2011 è concepito per fornire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma di lavoro dell'ETF per il 2011, in linea con i seguenti parametri:

- una sovvenzione complessiva di 19 850 milioni di EUR per stanziamenti di pagamento e 20 350 milioni di EUR per stanziamenti di impegno. Il livello di sovvenzioni mostra un aumento del 2% rispetto al 2010 (19 460 milioni di EUR), con un ritorno al livello del bilancio 2009 (19 872 milioni di EUR);
- come miglioramento rispetto agli anni precedenti, ora la sovvenzione è costituita interamente da stanziamenti votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dato che nell'esercizio finanziario 2009 l'ETF non ha restituito stanziamenti non utilizzati alla CE.

Spese

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

TITOLO 1 - spese relative al personale dell'ETF: 12 897 330 EUR

Questo dato rappresenta il 63% della sovvenzione, vale a dire una riduzione dal 71% nel 2010 e dal 70% nel 2009. Ciò è dovuto alla proposta dell'ETF di riassegnare le missioni operative dal titolo 1 al titolo 3, per riflettere in modo più adeguato la loro natura operativa. Escludendo la missione, il livello del 2011 del titolo 1 è solo dello 0,3% più elevato rispetto a quello del 2010.

In termini di risorse umane, per il 2011 l'ETF intende mantenere, in generale, i livelli di organico del 2010, adoperandosi per ridurre il tempo in cui i posti rimangono vacanti e migliorare così il livello di occupazione in termini di equivalenti a tempo pieno. Tuttavia, ciò è in contrasto con la limitata dotazione di bilancio assegnata al titolo 1: pertanto l'ETF cercherà di impiegare 134 tra agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati pari, secondo le stime, a soli 128 equivalenti a tempo pieno. La differenza tra equivalenti a tempo pieno e il numero di unità di personale assunto è ascrivibile a contratti di lavoro part-time, congedi parentali, congedi non retribuiti e posti vacanti per cessazioni di servizio non pianificate nonché all'assunzione in servizio intenzionalmente ritardata del nuovo personale a causa delle restrizioni di bilancio. Le posizioni di cui sopra saranno distribuite come illustrato di seguito.

Tipi di contratto	Posti di lavoro (obiettivo di occupazione)	ETP previsti
Agenti temporanei	96	90,5
Agenti contrattuali	34	33,5
END	2	2
Agenti locali	2	2
Totale	134	128

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

Titolo 2 - spese per infrastrutture e generale amministrazione: 1 430 670 EUR

Questo dato rappresenta il 7% della sovvenzione rispetto al 7% del 2010, al 9% del 2009 e all'8% del 2008, sulla scorta del bilancio rivisto per il 2009.

Le spese per le infrastrutture si mantengono relativamente costanti e comprendono spese relative agli immobili, al supporto informatico nonché spese legali, per pubblicazioni non operative e per riunioni interne e statutarie. A motivo dell'adozione da parte dell'ETF del sistema finanziario della Commissione ABAC, nell'ottobre 2010, sono disponibili minori quote di bilancio, in proporzione, rispetto alle altre linee di bilancio.

Titolo 3 - spese relative ad attività operative: 6 022 000 EUR per stanziamenti di impegno e 5 522 000 EUR per stanziamenti di pagamento

Questo dato corrisponde al 30% della sovvenzione rispetto al 21% del 2010, al 22% del 2009 e al 19% del 2008; le missioni operative di recente introduzione rappresentano 939 500 EUR. Escludendo le missioni, le spese operative dell'ETF registrano un aumento del 25% rispetto al bilancio 2010.

L'elenco dettagliato dei progetti che saranno finanziati dal titolo 3 figura nell'allegato 1 del programma di lavoro 2011.

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

Titolo 4 - cooperazione con altre organizzazioni

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

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

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

L'ETF ha completato i lavori per il programma MEDA-ETE. Le ultime attività sono state svolte nel 2010, e i fondi residui saranno restituiti alla Commissione. Non sono previste ulteriori attività.

Norme di attuazione del regolamento finanziario dell'ETF

Nel 2009 il consiglio di amministrazione ha adottato una versione rivista del regolamento finanziario dell'ETF. Tale revisione integra le modifiche apportate dalla Commissione europea al regolamento

finanziario quadro degli organismi comunitari¹. Attualmente, l'ETF sta lavorando per adeguare le norme di attuazione, che saranno presentate al consiglio di amministrazione per l'adozione agli inizi del 2011.

Formato e struttura del bilancio

Il bilancio 2011 (in linea con gli anni precedenti) comprende informazioni inerenti alla destinazione di ciascuna voce di bilancio, le ipotesi di pianificazione utilizzate a sostegno degli importi necessari, una ripartizione degli stanziamenti di impegno e di pagamento nonché un calendario di pagamenti futuri sugli impegni assunti nel 2011 (titolo 3).

Diverse linee di bilancio che non erano state utilizzate regolarmente dall'ETF sono state soppresse, mentre altre voci con natura simile sono state raggruppate insieme. È stata introdotta una nuova voce di bilancio per gli stanziamenti assegnati all'uso dei sistemi informatici della Commissione, ed è stato creato un nuovo capitolo (con un solo articolo e una sola linea) nel titolo 3, corrispondente alle missioni operative. Dettagli specifici sono presentati nelle note relative al bilancio.

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

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009
			COM	PAY	COM	PAY	PAY

TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

	Cap. 1 0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	Cap. 1 1	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1 20	Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)	20,350,000.00	19,850,000.00	18,282,000.00	18,282,000.00	14,772,000.00
		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>	20,350,000.00	19,850,000.00	18,282,000.00	18,282,000.00	14,772,000.00
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	14,328,000.00	14,328,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	6,022,000.00	5,522,000.00	3,282,000.00	3,282,000.00	2,772,000.00
1 40	Chap.1 3	DG EAC - Fondazione europea per la formazione professionale	p.m.	p.m.	550,000.00	1,015,822.00	4,028,000.00
		<i>Fondazione europea per la formazione professionale - Entrate assegnate</i>	p.m.	p.m.	550,000.00	1,015,822.00	4,028,000.00
	1 30 1	ETF - Entrate assegnate per Titoli 1 e 2	pm	pm	p.m.	p.m.	3,069,000.00
	1 30 2	ETF - Entrate assegnate per Titolo 3	pm	pm	550,000.00	1,015,822.00	959,000.00
	TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	20,350,000.00	19,850,000.00	18,832,000.00	19,297,822.00	18,800,000.00

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea

	Cap. 8 0	0	p.m.	p.m.	162,178.00	162,178.00	p.m.
8 00	0 00 0	<i>Contributo "in natura" della Comunità Europea</i>	p.m.	p.m.	162,178.00	162,178.00	p.m.
	8 00 0	Contributo "in natura" della Comunità Europea	p.m.	p.m.	162,178.00	162,178.00	
	TITOLO 8	TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	162,178.00	162,178.00	p.m.

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

	Cap. 9 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	85,791.00
9 00		<i>Entrate varie</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	85,791.00
	9 00 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	85,791.00
	TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	85,791.00

ENTRATE

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009
			COM	PAY	COM	PAY	PAY

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
10 11		Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
	10 11 1	Risultato bilancio esercizio -/- 1		p.m.	p.m.	p.m.	-
	TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-

TOTALE SOVVENZIONE DELL'ETF			20,350,000.00	19,850,000.00	18,994,178.00	19,460,000.00	18,885,791.00
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	5,571.74	5,571.74	225,856.49
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	5,571.74	5,571.74	225,856.49
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	p.m.	5,571.74	5,571.74	225,856.49
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	503,728.81	503,728.81	-
4 90		Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	503,728.81	503,728.81	-
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	503,728.81	503,728.81	-
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	p.m.	509,300.55	509,300.55	225,856.49

TITOLO 5 MEDA - ETE (Entrata con destinazione specifica)

	Cap. 5 0	MEDA - ETE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
5 00		MEDA-ETE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
	5 00 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	278,740.00	278,740.00	-
5 90		MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	p.m.	p.m.	278,740.00	278,740.00	-
	5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	278,740.00	278,740.00	-
	TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5	p.m.	p.m.	278,740.00	278,740.00	-

TOTALE ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA/ENTRATE PREVISTE			p.m.	p.m.	788,040.55	788,040.55	225,856.49
--	--	--	------	------	------------	------------	------------

TOTALE GENERALE			20,350,000.00	19,850,000.00	19,782,218.55	20,248,040.55	19,111,647.49
-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	PAY		

TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

Cap. 1 1 Personale in attività			12,529,100.00	12,529,100.00	-	12,156,598.00	12,156,598.00	11,912,411.25		
1 10	Agenti che ricoprono posti previsti nella		8,910,500.00	8,910,500.00	-	8,610,106.00	8,610,106.00	8,395,992.65		
1 10 0	Stipendi base		7,100,500.00	7,100,500.00	-	6,852,106.00	6,852,106.00	6,701,574.63	Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: La tabella dell'organico dell'ETF copre 96 posti (61 AD e 35 AST). Sulla scorta dell'esperienza passata, in particolare in termini di avvicendamento e di tempo durante il quale i posti restano vacanti fino a che non viene selezionato e integrato del nuovo personale, nonché di part time, congedo parentale e congedo non pagato, si calcola che ETF utilizzerà effettivamente 90,5 unità ETP	
1 10 1	Assegni familiari		865,000.00	865,000.00	-	860,000.00	860,000.00	719,592.43	Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Previsioni: Si calcola che il personale con diritto ad assegni familiari nel 2010 continuerà ad usufruirne nel 2011. Il calcolo del fabbisogno del 2010, quindi, si basa sia sull'ipotesi che la maggior parte del nuovo organico assunto nel 2011 avrà diritto a tali assegni e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza degli assegni familiari) e alle spese scolastiche.	
1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		945,000.00	945,000.00	-	898,000.00	898,000.00	974,825.59	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: È noto che il personale con diritto all'indennità di dislocazione nel 2010 continuerà ad usufruirne nel 2011. Il calcolo del fabbisogno del 2011, quindi, si basa su questo dato e sul fatto che la maggior parte del nuovo personale assunto nel 2011 avrà diritto a tale indennità e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza dell'indennità di dislocazione).	
1 10 3	Indennità di segreteria		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 11	Altri agenti		1,665,000.00	1,665,000.00	-	1,559,536.00	1,559,536.00	1,453,342.28		
1 11 0	Agenti contrattuali		1,545,000.00	1,545,000.00	-	1,412,096.00	1,412,096.00	1,280,779.25	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: ETF prevede di disporre di 33 agenti contrattuali, con l'assunzione di 32,5 unità ETP. Il bilancio comprende le spese relative all'entrata e alla cessazione dal servizio quali prima sistemazione, indennità giornaliera, spese di viaggio ecc.	
1 11 2	Agenti locali		120,000.00	120,000.00	-	147,440.00	147,440.00	172,563.03	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Previsioni: 3 agenti locali. Lieve incremento basato sull'andamento storico dei costi.	
1 13	Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione		394,000.00	394,000.00	-	386,000.00	386,000.00	361,524.81		
1 13 0	Assicurazione contro la malattia		246,000.00	246,000.00	-	240,000.00	240,000.00	226,066.41	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: Il calcolo del fabbisogno previsto per il 2011 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 90,5 unità ETP più il consueto aumento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).	
1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali		52,000.00	52,000.00	-	51,000.00	51,000.00	46,932.97	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Previsioni: Questi costi di assicurazione sono per tutti gli agenti temporanei. Il calcolo del fabbisogno previsto per il 2011 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 90,5 unità ETP più il consueto aumento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).	
1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		96,000.00	96,000.00	-	95,000.00	95,000.00	88,525.43	Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Previsioni: Questi costi di assicurazione sono per tutto il personale. Il calcolo del fabbisogno previsto per il 2011 si basa sul calcolo delle spese da sostenere per 90,5 unità ETP più il consueto aumento annuale dello stipendio (e di conseguenza del costo dell'assicurazione).	
1 13 3	Regime di pensione		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 14	Sussidi e indennità varie		150,600.00	150,600.00	-	157,689.00	157,689.00	145,375.65		

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
1 14 0	Assegni di natalità e di decesso		600.00	600.00	-	1,389.00	1,389.00	396.62	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. 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: Indennità di nascita e di morte in base all'andamento storico
1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine		150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	135,862.19	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 forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato. Previsioni: Il personale con diritto a quest'indennità nel 2010 continuerà ad usufruirne nel 2011. Il calcolo del fabbisogno del 2011 si basa su questo dato e sul fatto che la grande maggioranza del nuovo personale assunto nel 2011 avrà diritto a tale indennità e al consueto aumento di stipendio annuale (e di conseguenza dell'indennità di viaggio annuale).
1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
1 14 3	Indennità forfettarie di servizio		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
1 14 4	Indennità forfettarie di trasferta		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		p.m.	p.m.	-	6,300.00	6,300.00	9,116.84	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: Non è stato elaborato alcun programma per i membri del personale in servizio durante l'orario di chiusura nel corso del 2011
1 15	Lavoro straordinario		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
1 15 0	Lavoro straordinario		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
1 17	Prestazioni di complemento		232,000.00	232,000.00	-	381,667.00	381,667.00	355,811.57	
1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		9,000.00	9,000.00	-	23,100.00	23,100.00	26,746.55	
1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale		223,000.00	223,000.00	-	358,567.00	358,567.00	329,065.02	Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di servizi nel quadro dell'amministrazione generale dell'ETF, qualora tali servizi non possano essere forniti dal personale dell'ETF (per ragioni di competenze o di disponibilità). Previsioni: 1) servizi prestati, ad esempio, da organismi amministrativi dell'UE tramite accordi sul livello dei servizi (p. es. buste paga, disoccupazione, cedolini pensione e altri servizi ecc.) - (stimati a 82 000 EUR). 2) prestatori di servizi (1 unità ETP interinale di supporto) 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 a 60 000 EUR). 3) fornitura di servizi di accoglienza (stimati a 60 000 EUR) - sono aumentati rispetto agli anni precedenti in previsione di compiti supplementari 4) servizi di sistemazione per i neoassunti (stimati a 12 000 EUR a seconda del numero di esigenze dei neoassunti e del tipo di servizio necessario) 5) Inchiesta sulla soddisfazione del lavoro (stimati a 19 000 EUR), prevista per dicembre 2011
1 18	Spese di assunzione e di trasferimento		227,000.00	227,000.00	-	251,600.00	251,600.00	317,977.69	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
1 18 0	Spese varie di assunzione		29,000.00	29,000.00	-	46,500.00	46,500.00	117,887.12	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33. Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui: - le spese di pubblicazione, - costi correttamente associati alla promozione ed all'organizzazione di prove collettive di assunzione (noleggio dei locali, dei mobili, dei macchinari e di attrezzature varie, acqua, tasse per la preparazione e la correzione delle prove, ecc.), - le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - gli esami medici prima dell'assunzione. Previsioni: Calcolo del fabbisogno sulla base delle spese medie rimborsate ai candidati e calcolo del numero di candidati con diritto a tale rimborso, nonché altre spese legate alle assunzioni come ad esempio il check-up medico pre-assunzione e le relative spese di viaggio, l'onorario di specifici consulenti esterni, il costo della pubblicazione degli avvisi di posto vacante ecc. Rimborso ai candidati (24 000 EUR) Costo medio basato sull'andamento storico dei costi più di 5 procedure di selezione programmate Media di 5 candidati per procedura aventi diritto a rimborso Spese di viaggio/alloggio per il check-up medico pre-assunzione (spese medie BRX/LUX/TUR) Spese per il check-up medico pre-assunzione Varie (5 000 EUR) Forniture specifiche per test/colloqui necessari/publicazioni Membri esterni del Comitato consultivo di selezione (SAB) sulla base dell'andamento storico
1 18 1	Spese di viaggio		5,000.00	5,000.00	-	11,000.00	11,000.00	2,021.68	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71. Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio. Previsioni: Spese di viaggio al momento dell'entrata e della cessazione dal servizio per agenti temporanei - sulla base dell'andamento storico
1 18 2	Indennità di installazione		74,000.00	74,000.00	-	96,750.00	96,750.00	96,363.99	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: Spese correlate ai costi di assunzione di nuovi operatori entrati in servizio nel 2010 e di quelli che vi entreranno nel 2011 nonché spese associate all'indennità di nuova sistemazione per le unità che lasceranno il servizio nel corso del 2011 o che lo hanno lasciato precedentemente ma che ancora non si sono trasferite fuori Torino.
1 18 3	Spese di trasloco		74,000.00	74,000.00	-	63,000.00	63,000.00	87,502.59	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: Spese correlate ai costi di assunzione di nuovi operatori entrati in servizio nel 2010 e di quelli che vi entreranno nel 2011 nonché spese correlate all'indennità di nuova sistemazione per le unità che lasceranno il servizio nel corso del 2011 o che lo hanno lasciato precedentemente ma che ancora non si sono trasferite fuori Torino.
1 18 4	Diarie temporanee		45,000.00	45,000.00	-	34,350.00	34,350.00	14,202.31	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: Costi correlati ai neoassunti al momento dell'entrata in servizio in funzione della situazione familiare e della sede di assunzione.
1 19	Coefficienti correttori		950,000.00	950,000.00	-	810,000.00	810,000.00	882,386.60	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
1 19 0	Coefficienti correttori		840,000.00	840,000.00	-	810,000.00	810,000.00	830,130.97	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII. Questo stanziamento copre i costi relativi ai coefficienti correttori applicati alla remunerazione del personale. I coefficienti correttori sono adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, ma sono concordati alla fine dell'anno con incrementi/decrementi retrodatati al 1° luglio. Questa voce copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro. Previsioni: Questo coefficiente correttore vale per tutto il personale. Di conseguenza, il fabbisogno previsto per il 2011 si basa sul calcolo dei costi da sostenere per 90,5 unità ETP più il consueto incremento annuale del coefficiente correttore per l'Italia.
1 19 1	Adeguamento della retribuzione		110,000.00	110,000.00	-	p.m.	p.m.	52,255.63	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65bis e il relativo allegato XI. Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 1. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2548/98 (GU n. L 320 del 28.11.98, pag. 1). Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione al 1° luglio. Previsioni: Tale aumento di stipendio vale per tutto il personale. Il calcolo del fabbisogno del 2011, quindi, si basa su disponibilità di bilancio limitate e in relazione a 90,5 unità ETP (a causa dell'onere di bilancio)
Cap. 1 3 Missioni e trasferte			100,000.00	100,000.00	-	940,000.00	940,000.00	940,934.35	
1 30	Spese per missioni e trasferte		100,000.00	100,000.00	-	940,000.00	940,000.00	940,934.35	
1 30 0	Spese per missioni e trasferte		100,000.00	100,000.00	-	940,000.00	940,000.00	940,934.35	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 11 e 13 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: A partire dal 2011, i costi delle missioni sono divisi in due voci, costi per missioni amministrative(1300) e costi per missioni operative (3200). Le missioni amministrative copriranno le missioni di sviluppo del personale e le missioni a scopo amministrativo
Cap. 1 4 Infrastruttura a carattere socio-sanitario			131,230.00	131,230.00	-	184,770.00	184,770.00	172,563.07	
1 40	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		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.	-	
1 42	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Ristoranti e mense		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
1 43	Servizio medico		27,000.00	27,000.00	-	29,770.00	29,770.00	25,401.16	
1 43 0	Servizio medico		27,000.00	27,000.00	-	29,770.00	29,770.00	25,401.16	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II. Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Previsioni: 1) check-up medico annuale 13 350 EUR 2) consulenze mediche ETF 12 000 EUR 3) Materiale medico e medicinali (compr. H1N1) 1 500 EUR
1 44	Formazione interna		102,000.00	102,000.00	-	148,600.00	148,600.00	144,579.55	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
1 44 0	Formazione interna		102,000.00	102,000.00	-	148,600.00	148,600.00	144,579.55	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: Si darà priorità alla formazione linguistica (affinché il personale interessato acquisisca il livello di una terza lingua richiesto prima della promozione). Successivamente verranno organizzate altre attività di apprendimento in funzione delle rimanenti disponibilità di bilancio e delle esigenze secondo quanto espresso nei piani di sviluppo delle competenze del personale del 2011. Qualora dovessero rendersi disponibili maggiori stanziamenti, saranno ripristinati i livelli formativi del 2010.
1 49	Altri interventi		2,230.00	2,230.00	-	6,400.00	6,400.00	2,582.36	
1 49 0	Altri interventi		2,230.00	2,230.00	-	6,400.00	6,400.00	2,582.36	Previsioni: Eventi natalizi ETF Qualora dovessero rendersi disponibili maggiori stanziamenti, sarà presa in considerazione la possibilità di una campagna per l'ergonomia.
Cap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico			125,000.00	125,000.00	-	149,000.00	149,000.00	83,688.20	
1 52	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico		125,000.00	125,000.00	-	149,000.00	149,000.00	83,688.20	
1 52 0	Esperti nazionali distaccati		125,000.00	125,000.00	-	149,000.00	149,000.00	83,688.20	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: 2 ETP previsti
Cap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			12,000.00	12,000.00	-	14,000.00	14,000.00	10,329.12	
1 70	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12,000.00	12,000.00	-	14,000.00	14,000.00	10,329.12	
1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza		12,000.00	12,000.00	-	14,000.00	14,000.00	10,329.12	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Previsioni: Necessità continue di ristorazione di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) (stimati 3 000 EUR) Spese continue di rappresentanza fra cui spese di ristorazione, costo dei taxi e regali di valore contenuto autorizzati dal Direttore (4 000 EUR) Spese di rappresentanza correlate alla fine dell'anno (5 000 EUR)
Cap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento			p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1		12,897,330.00	12,897,330.00	-	13,444,368.00	13,444,368.00	13,119,925.99	

TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Cap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie			539,818.00	539,818.00	-	564,978.00	564,978.00	559,458.23	
2 00	Affitto		9,251.00	9,251.00	-	8,732.00	8,732.00	8,719.00	
2 00 0	Affitto		9,251.00	9,251.00	-	8,732.00	8,732.00	8,719.00	Stanziamiento destinato a coprire i consumi correnti. Previsioni: Importo simbolico a titolo di affitto per la sede dell'ETF di Villa Gualino Affitto di un singolo ufficio della torre Madou, compresa l'indicizzazione annua pari all'incirca al 5% (stimati 6 100 EUR) Prenotazione per l'ufficio alternativo dell'ETF (ott-ott) come indicato nel Piano di continuità aziendale (BCP) dell'ETF più l'indicizzazione e un margine (3 150 EUR)
2 01	Assicurazioni		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
2 01 0	Assicurazioni		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	Stanziamiento destinato a coprire il rimborso dei contratti d'assicurazione pagati a nome dell'ETF dai consorzi di Villa Gualino per lo spazio della villa occupato dall'ETF
2 02	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	115,399.47	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	115,399.47	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Previsioni: L'andamento attuale delle spese e la previsione di spesa per Villa Gualino hanno indicato che nel 2010 la cifra da versare sarà probabilmente pari a 130 000 EUR. Considerando le variazioni dei costi relativi a energia e gas si ritiene opportuno pianificare un importo pari a quello pianificato per il 2010. Requisito minimo considerato 120 000€
2 03	Pulizia e manutenzione		213,350.00	213,350.00	-	216,469.00	216,469.00	225,694.00	
2 03 0	Pulizia e manutenzione		213,350.00	213,350.00	-	216,469.00	216,469.00	225,694.00	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (infrastruttura, parti, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071, nonché alla pulizia degli spazi dell'edificio riservati all'ETF. Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. La vetustà della proprietà e delle infrastrutture tendono a porre questa stima a rischio di rotture, guasti ed alle necessità urgenti che possono sorgere da manutenzione preventiva o sostituzione. Previsioni: Servizi di pulizia (68 500 EUR) Rimborso spese Villa Gualino (130 000 EUR) Manutenzione piante verdi (1 500 EUR) Servizi di disinfestazione da roditori e insetti (1 000 EUR) Tinteggiatura, Traslochi (nuovo contratto) (12 000 EUR)
2 04	Sistemazione dei locali		p.m.	p.m.	-	37,842.00	37,842.00	11,846.90	
2 04 0	Sistemazione dei locali		p.m.	p.m.	-	37,842.00	37,842.00	11,846.90	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.). Previsioni: Nessuna spesa prevista. Qualora nel corso dell'anno dovessero rendersi disponibili eventuali stanziamenti, sarà presa in considerazione la possibilità di un nuovo pavimento per la Sala Europa (15 000 EUR)
2 05	Sicurezza e sorveglianza		103,217.00	103,217.00	-	100,119.00	100,119.00	104,576.70	
2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		103,217.00	103,217.00	-	100,119.00	100,119.00	104,576.70	Questo stanziamento intende coprire le varie spese relative alla sicurezza attiva e passiva dell'edificio. Questa voce di bilancio raggruppa le seguenti attività: sorveglianza, manutenzione del sistema anti-intrusione, acquisto e manutenzione delle attrezzature antincendio, costo delle ispezioni previste dalla normativa italiana (legge 626). Previsioni: Servizi di vigilanza in situ: il calcolo si basa su 260 giorni di servizio (80 000 EUR) Ispezioni e radiovigilanza (11 700 EUR) Servizi RSPP, da nov. a ott. (6 000 EUR) Manutenzione di vari servizi di sicurezza come ad esempio estintori antincendio fissi e portatili, porte di sicurezza, porte per uscite di emergenza, sistemi anti-intrusione (6 000 EUR) Qualora dovessero rendersi disponibili stanziamenti supplementari, sarà presa in considerazione la possibilità di installare nuove porte di emergenza per la Sala Europa (16 000 EUR)
2 09	Altre spese relative agli immobili		94,000.00	94,000.00	-	81,816.00	81,816.00	93,222.16	
2 09 0	Altre spese relative agli immobili		94,000.00	94,000.00	-	81,816.00	81,816.00	93,222.16	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071. Previsioni: Tassa per le immondizie dovuta al Comune di Torino (39 000 EUR) Spese di gestione per Villa Gualino (18% del bilancio alle voci 2030 e 2020) (47 000 EUR) Rimborso a Villa Gualino per le polizze di assicurazione (8 000 EUR) Qualora dovessero rendersi disponibili stanziamenti supplementari, sarà presa in considerazione la possibilità di una consulenza sull'edificio per analisi e rinnovo dell'ufficio.
Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)			584,670.00	584,670.00	-	671,257.00	671,257.00	510,876.13	
2 10	Spesa per ICT		507,670.00	507,670.00	-	671,257.00	671,257.00	510,876.13	
2 10 0	Hardware ICT		102,812.00	102,812.00	-	60,100.00	60,100.00	93,323.84	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: Manutenzione e sostituzione di hardware (p. es. sostituzione di 40 - 50 computer da tavolo, 3 trasmettitori digitali, 6 notebook) Sostituzione del centro dati di climatizzazione principale II.

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	PAY	
2 10 1	Sviluppo, mantenimento e acquisto di software		222,278.00	222,278.00	-	263,036.00	263,036.00	116,668.01	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Previsioni: Attività di sviluppo di software (equivalenti a 250 giornate/persona di senior consultant in situ) Adeguamento ABAC delle applicazioni Canone di manutenzione licenze Novell, Citrix, Oracle, Microsoft, Lotus Notes, Business Objects, ecc Acquisto ad-hoc di software (legato alla fornitura di servizi ITM, non allo sviluppo) Quote annuali ALLEGRO (12 000 EUR) e personalizzazioni specifiche
2 10 2	Altre spese		-	-	-	117,905.00	117,905.00	158,182.47	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: A partire dal 2011, questa voce è stata distribuita sulle voci BL 2100 e 2101
2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni		182,580.00	182,580.00	-	202,809.00	202,809.00	136,500.00	Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Previsioni: Spese per le telecomunicazioni fisse e mobili (100 000 EUR) Connessione Internet (23 500 EUR) Fornitore di servizi Belgacom per torre Madou (5 000 EUR) Modifica del sistema telefonico a VOIP (50 000 EUR) Manutenzione corrente del PABX (ultimo anno) (5 000 EUR)
2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni		-	-	-	27,407.00	27,407.00	6,201.81	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: Questa voce è stata unita alla voce BL2103
2 10 5	Sistemi di tecnologie dell'informazione della Commissione europea		77,000.00	77,000.00	-			-	Ti presenti stanziamenti sono intesi a coprire le spese relativi all'uso dei sistemi distribuiti dalla CE Previsioni: Quota annuale ABAC (50 000 EUR) Connessione sicura dei dati S-TESTA alla CE (27 000 EUR) Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori stanziamenti, ETF intende adottare risorse ABAC (22 000 EUR nel corso del primo anno)
Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie			48,032.00	48,032.00	-	28,772.00	28,772.00	26,784.24	
2 20	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		23,032.00	23,032.00	-	26,882.00	26,882.00	22,943.62	
2 20 0	Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio		23,032.00	23,032.00	-	3,448.00	3,448.00	261.81	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.
2 20 2	Affitto		-	-	-	22,934.00	22,934.00	22,631.81	Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i quali l'acquisto sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad es. fotocopiatrici). Previsioni: Noleggio di fotocopiatrici (22 330 EUR) Noleggio di distributori d'acqua (650 EUR)
2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		-	-	-	500.00	500.00	50.00	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: Questa voce è stata unita alla voce 2202
2 21	Mobilio		25,000.00	25,000.00	-	p.m.	p.m.	640.62	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
2 21 0	Acquisto		25,000.00	25,000.00	-	p.m.	p.m.	640.62	Questo stanziamento copre l'acquisto di nuovo mobilio. Previsioni: Sostituzione di 50-60 sedie per ufficio. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori stanziamenti nel corso dell'anno, saranno previsti nuovi mobili per le sale riunioni e di formazione, nonché un nuovo banco accoglienza.
2 23	Trasporti		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.	-	Questo stanziamento intende coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al veicolo di cui dispone la Fondazione. Il furgone è stato ritirato dal servizio e non vi sono piani per sostituirlo.
2 25	Documentazione e biblioteca		p.m.	p.m.	-	1,890.00	1,890.00	3,200.00	
2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti		p.m.	p.m.	-	1,890.00	1,890.00	3,200.00	Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso non specifico dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad es., manuali per computer, pubblicazioni di diritto, quotidiani, riviste, ecc.). Nuova denominazione; in precedenza "Dotazione di biblioteca, acquisto di libri".
2 25 1	Spese varie di biblioteca		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	
2 25 2	Abbonamento a giornali e periodici		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.	-	
Cap. 2 3 Spese amministrative correnti			102,950.00	102,950.00	-	111,424.00	111,424.00	134,876.32	
2 30	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		47,000.00	47,000.00	-	44,501.00	44,501.00	60,637.98	
2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio		47,000.00	47,000.00	-	44,501.00	44,501.00	60,637.98	Previsioni: 25 000 EUR Acquisto di articoli di cancelleria abituali 12 000 ECU per materiale promozionale (penne, buste, tappetini mouse ecc.) utilizzato per riunioni e visitatori 8 000 ECU per articoli di cancelleria con il logo (carta intestata, buste, biglietti da visita ecc.) 10 000 ECU buste per carta intestata, biglietti da visita
2 32	Oneri finanziari		2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	734.13	
2 32 0	Oneri finanziari diversi		2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00	734.13	Questa voce accomuna gli oneri finanziari, gli altri oneri finanziari nonché danni ed interessi (precedenti voci di bilancio 2322 e 2340). Fino al 2006 il titolo era "Oneri bancari". Previsioni: Oneri bancari
2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.		
2 32 2	Altri oneri finanziari		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.		
2 33	Spese di contenzioso		30,000.00	30,000.00	-	34,495.00	34,495.00	36,000.00	
2 33 0	Spese di contenzioso		30,000.00	30,000.00	-	34,495.00	34,495.00	36,000.00	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Previsioni: Fornitura di consulenza legale
2 35	Altre spese operative		18,950.00	18,950.00	-	26,428.00	26,428.00	35,145.41	
2 35 0	Assicurazioni varie		15,950.00	15,950.00	-	13,143.00	13,143.00	16,422.96	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Previsioni: Assicurazione contro gli infortuni Responsabilità civile Furto e rapina Assicurazione antincendio, altri rischi e assicurazione elettronica

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
2 35 2	Spese varie per riunioni interne		p.m.	p.m.	-	8,997.00	8,997.00	16,543.45	Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caff�, th�, acqua). Le spese (caff�, th�, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci 1440 e 1180. Previsioni: Non sono previsti stanziamenti per ristorazione o altri servizi correlati a riunioni interne
2 35 5	Piccole spese		3,000.00	3,000.00	-	4,288.00	4,288.00	2,179.00	Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature, ecc.). Previsioni: Spese urgenti per membri del personale in servizio (SoD) (1 500 EUR) Riserva per interventi e/o riparazioni urgenti (1 500 EUR)
2 36	Pubblicazioni		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	2,358.80	
2 36 0	Pubblicazioni		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	2,358.80	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione � tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Previsioni: 5 000 EUR per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bilancio ETF e della documentazione correlata
Cap. 2 4 Poste e telecomunicazioni			35,200.00	35,200.00	-	34,722.00	34,722.00	45,200.00	
2 40	Corrispondenza e spese postali		35,200.00	35,200.00	-	34,722.00	34,722.00	45,200.00	
2 40 0	Corrispondenza e spese postali		35,200.00	35,200.00	-	34,722.00	34,722.00	45,200.00	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Previsioni: 4 corrieri utilizzati, stima delle spese calcolata sulla base degli anni precedenti
2 41	Telecomunicazioni		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
2 41 0	Abbonamenti e canoni		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
2 41 1	Attrezzature		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 2 5 Riunioni e relative spese			120,000.00	120,000.00	-	127,319.00	127,319.00	166,813.73	
2 50	Riunioni e relative spese		120,000.00	120,000.00	-	127,319.00	127,319.00	166,813.73	
2 50 0	Riunioni e convocazioni generali		120,000.00	120,000.00	-	127,319.00	127,319.00	166,813.73	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: Due riunioni del consiglio di amministrazione (giugno e novembre), con una media di 50 partecipanti
TITOLO 2 TOTALE DEL TITOLO 2			1,430,670.00	1,430,670.00	-	1,538,472.00	1,538,472.00	1,444,008.65	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Cap. 3 0 Spese operative			1,017,500.00	1,017,500.00	174,150.00	760,327.00	1,030,270.00	1,504,185.30	
3 00	Documentazione operativa		28,500.00	28,500.00	2,850.00	18,841.00	19,000.00	19,245.61	
3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti		28,500.00	28,500.00	2,850.00	18,841.00	19,000.00	19,245.61	Questo stanziamento � dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Previsioni: Acquisto regolare di pubblicazioni operative (relativi giornali, gazzette, riviste e risorse on-line, nonch� libri, singoli articoli e risorse telematiche supplementari richieste dal personale)
3 01	Pubblicazione di informazioni		729,000.00	729,000.00	145,800.00	486,604.00	724,000.00	1,109,186.50	
3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale		729,000.00	729,000.00	145,800.00	486,604.00	724,000.00	1,109,186.50	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), nonch� ad eventi istituzionali ed attivit� relative alla manutenzione ed allo sviluppo del sito web. Previsioni: 25 000 EUR per comunicazioni interne, compreso un progetto per l'aggiornamento dell'intranet, per il bollettino interno, poster 250 000 EUR Evento "processo di Torino" 150 000 EUR Conferenza EQF 50 000 EUR per eventi istituzionali di modesta entit� e visite 40 000 EUR per media e promozione - campagne di stampa per promuovere l'organizzazione di progetti specifici 174 000 EUR per pubblicazioni istituzionali - Rivista Live and learn, pubblicazione pi� significativa, programma di lavoro, relazione d'attivit�, opuscoli e volantini, annuario ETF 40 000 EUR per il sito web dell'ETF: manutenzione e sviluppo, compreso l'aggiornamento costante del sistema
3 03	Associazioni professionali e quote di		5,000.00	5,000.00	p.m.	4,267.00	4,270.00	4,275.28	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011
			COM	PAY		COM	PAY		
3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione		5,000.00	5,000.00	p.m.	4,267.00	4,270.00	4,275.28	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione Previsioni: 5 quote associative
3 04	Spese di traduzione		255,000.00	255,000.00	25,500.00	250,615.00	283,000.00	371,477.91	
3 04 0	Spese di traduzione		255,000.00	255,000.00	25,500.00	250,615.00	283,000.00	371,477.91	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Previsioni: 128 000 EUR documenti statuari per le riunioni del consiglio di amministrazione e per le procedure scritte 15,000 EUR per governance in generale/lettere/direzione 80,000 EUR per pubblicazioni istituzionali e media 32,000 EUR per documenti relativi al web Qualora dovessero rendersi disponibili stanziamenti, è prevista la traduzione della rivista Live and learn (40 000 EUR)
3 05	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 3 1 Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro			4,065,000.00	3,632,000.00	2,183,200.00	3,088,833.00	3,214,349.59	3,110,177.47	
3 10	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 10 0	Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 11	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 12	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 13	Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2,136.55	
3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2,136.55	Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro.
3 14	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		333,000.00	333,000.00	133,200.00	256,007.00	261,840.00	250,944.17	
3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi		333,000.00	333,000.00	133,200.00	256,007.00	261,840.00	250,944.17	Previsioni: 51.000,00 EUR Progetto di valutazione e anticipazione - Finalizzato a valutare le opportunità e le sfide correlate a UE 2020 e agli sviluppi del capitale umano dell'UE in un contesto esterno 51.000,00 EUR Partenariati strategici - Per rafforzare le capacità dell'ETF per lo scambio di informazioni e dell'esperienza acquisita con i donatori degli Stati membri a favore dei paesi partner 165.000,00 EUR Monitoraggio e valutazione - Per contribuire alla qualità dei progetti e dei servizi offerti dall'ETF 66.000,00 EUR Qualità interna - Gestione qualità e rischi - Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l'ETF si prefigge confermando la conformità al proprio quadro normativo
3 15	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,312,000.00	1,194,000.00	700,000.00	946,803.00	998,000.00	1,039,030.05	
3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato		1,312,000.00	1,194,000.00	700,000.00	946,803.00	998,000.00	1,039,030.05	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti nel settore della politica esterna di vicinato è disponibile nel programma di lavoro 2011
3 16	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata		1,137,000.00	1,072,000.00	640,000.00	925,448.00	1,005,000.00	1,036,214.67	
3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento		1,137,000.00	1,072,000.00	640,000.00	925,448.00	1,005,000.00	1,036,214.67	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE, sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti nel settore coperto dallo strumento di preadesione è disponibile nel programma di lavoro 2011

SPESA			Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011	
Art.	Voce	Titolo	COM	PAY	PAY	COM	PAY	PAY		
3 17		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	373,000.00	373,000.00	230,000.00	429,210.00	464,080.00	405,712.58		
3 17 0		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	373,000.00	373,000.00	230,000.00	429,210.00	464,080.00	405,712.58	Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo. La linea di bilancio comprende costi operativi nonché pubblicazioni associate e costi di traduzione. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti nel settore dell'Asia centrale è disponibile nel programma di lavoro 2011	
3 18		Progetti: Innovazione ed apprendimento	910,000.00	660,000.00	480,000.00	531,365.00	485,429.59	376,139.45		
3 18 0		Progetti: Innovazione ed apprendimento	910,000.00	660,000.00	480,000.00	531,365.00	485,429.59	376,139.45	Questa linea di bilancio copre i costi del supporto allo sviluppo delle politiche, della Commissione europea e dei paesi partner, attraverso l'innovazione e l'apprendimento. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Previsioni: L'elenco dettagliato di progetti d'innovazione e apprendimento è disponibile nel programma di lavoro 2011	
Cap. 3 2 Missioni operative			939,500.00	872,500.00	67,000.00	162,178.00	394,718.41	p.m.		
3 20		Missioni operative	939,500.00	872,500.00	67,000.00	p.m.	p.m.	p.m.		

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	PAY		
3	20	0 Missioni operative	939,500.00	872,500.00	67,000.00	p.m.	p.m.		Stanziamento destinato a coprire: le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Previsioni: A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (1300) e operative (3200). La voce relativa alle missioni operative coprirà le missioni operative del Dipartimento operativo, dell'unità PMEUE, dell'unità ECU e della Direzione.	
TITOLO 3			6,022,000.00	5,522,000.00	2,424,350.00	3,849,160.00	4,244,619.59	4,614,362.77		
TOTALE DEL TITOLO 3										

TITOLO 8 Contributo "in natura" della Comunità Europea:

Cap. 8 0	0		p.m.	p.m.	-	162,178.00	162,178.00	p.m.	
8 80		Contributo "in natura" della Comunità	p.m.	p.m.	-	162,178.00	162,178.00	p.m.	
8 00 0		Contributo "in natura" della Comunità	p.m.	p.m.	-	162,178.00	162,178.00	-	
TITOLO 8		TOTALE TITOLO 8	p.m.	p.m.	-	162,178.00	162,178.00	p.m.	

TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

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

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI

Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	p.m.	70,362.41	p.m.	
10 10	Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	p.m.	70,362.41	p.m.	
10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti		p.m.	p.m.	-	p.m.	70,362.41	p.m.	
TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10		p.m.	p.m.	-	p.m.	70,362.41	p.m.	

TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF			20,350,000.00	19,850,000.00	2,424,350.00	18,994,178.00	19,460,000.00	19,178,297.41	
--------------------------------------	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni

Cap. 4 1	Cooperazione con altre istituzioni		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10	Cooperazione con altre istituzioni		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.	
4 11	Cooperazione con altre istituzioni				-				
4 11 0	Agenzia svizzera per lo sviluppo e la		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 4 2	Cooperazione con altre agenzie europee		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20	Servizio supporto SI2		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20 0	Fondi relativi alla partecipazione di altre		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni nazionali		p.m.	p.m.	-	509,300.55	509,300.55	351,795.27	
4 30	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	-	509,300.55	509,300.55	351,795.27	
4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane		p.m.	p.m.	-	509,300.55	509,300.55	351,795.27	
Cap. 4 4	Attuazione di progetti di Stati membri		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati		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.	
4 40 1	Programma italiano per le piccole e medie		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4		p.m.	p.m.	-	509,300.55	509,300.55	351,795.27	

TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)

Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-49/

Cap. 5 1	Risorse umane		-	-	-	103,078.36	103,078.36	119,928.67	
5 11	Onorari esperti UE		-	-	-	33,969.14	33,969.14	23,310.86	
5 11 0	Onorari esperti UE		-	-	-	33,969.14	33,969.14	23,310.86	
5 12	Onorari esperti MEDA		-	-	-	64,000.00	64,000.00	33,100.00	
5 12 0	Onorari esperti MEDA		-	-	-	64,000.00	64,000.00	33,100.00	
5 13	Sostegno amministrativo		-	-	-	p.m.	p.m.	56,857.19	
5 13 0	Sostegno amministrativo		-	-	-	p.m.	p.m.	56,857.19	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	PAY		
5 14	Sostegno ad hoc		-	-	-	5,109.22	5,109.22	6,660.62		
5 14 0	Sostegno ad hoc		-	-	-	5,109.22	5,109.22	6,660.62		
Cap. 5 2 Spese di viaggio e diarie			-	-	-	72,467.06	72,467.06	187,769.79		
5 21	Diarie		-	-	-	25,427.75	25,427.75	67,142.47		
5 21 1	Diarie per esperti		-	-	-	23,247.60	23,247.60	49,536.51		
5 21 3	Diarie per gruppi di progetto		-	-	-	2,180.15	2,180.15	17,605.96		
5 22	Spese di viaggio		-	-	-	47,039.31	47,039.31	120,627.32		
5 22 1	Spese di viaggio esperti UE		-	-	-	10,160.00	10,160.00	5,263.15		
5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA		-	-	-	33,210.50	33,210.50	99,002.53		
5 22 3	Spese di viaggio gruppi di progetto		-	-	-	3,668.81	3,668.81	16,361.64		
Cap. 5 3 Altre spese/altri servizi			-	-	-	88,194.58	88,194.58	156,505.11		
5 31	Visibilità		-	-	-	61,750.75	61,750.75	4,818.00		
5 31 0	Visibilità		-	-	-	61,750.75	61,750.75	4,818.00		
5 32	Conferenze, seminari		-	-	-	26,443.83	26,443.83	151,687.11		
5 32 0	Conferenze, seminari		-	-	-	26,443.83	26,443.83	151,687.11		
Cap. 5 4 Acquisti per componente 3			-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 40	Acquisti per componente 3		-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 40 0	Acquisti per componente 3		-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.		
Cap. 5 5 Acquisti per componente 4			-	-	-	p.m.	p.m.	83,906.67		
5 50	Acquisti per componente 4		-	-	-	p.m.	p.m.	83,906.67		
5 50 0	Acquisti per componente 4		-	-	-	p.m.	p.m.	83,906.67		
Cap. 5 6 Controllo finanziario			-	-	-	15,000.00	15,000.00	p.m.		
5 60	Controllo finanziario		-	-	-	15,000.00	15,000.00	p.m.		
5 60 0	Assistenza tecnica		-	-	-	15,000.00	15,000.00	p.m.		
Cap. 5 7 Imprevisti			-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 70	Imprevisti		-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 70 0	Imprevisti		-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.		
TITOLO 5 TOTALE DEL TITOLO 5			-	-	-	278,740.00	278,740.00	548,110.24		
6 10	Selezione		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.		
6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida		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.		
6 10 4	Valutazione tecnica IMG		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.		
6 10 6	Valutazione tecnica SCM		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 20	Valutazione dei contratti		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 20 1	Relazioni - Valutazione contenutistica		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 20 2	Relazioni - Valutazione finanziaria		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 20 3	Controllo finanziario		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 20 4	Programmi informatici per		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30	Informazioni e pubblicazioni		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 1	Guida dei candidati al programma Tempus		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.		
6 30 3	Studi relativi al programma Tempus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 4	Materiale informativo e pubblicitario relativo		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 5	Sviluppo del sito Internet		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 6	Documentazione relativa ai progetti		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 7	Relazione annuale programma Tempus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 30 8	Varie ed eventuali		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.		
6 40	Spese amministrative		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 40 1	Spese postali		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 40 2	Spese di traduzione		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 40 3	Archiviazione, registrazione, immissione di		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 50	Riserva		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
6 50 0	Riserva		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF			p.m.	p.m.	-	788,040.55	788,040.55	899,905.51		
TOTALE GENERALE SPESE			20,350,000.00	19,850,000.00	2,424,350.00	19,782,218.55	20,248,040.55	20,078,202.92		

Note generali

A partire dal 2011, le spese relative alle missioni sono suddivise in due voci, amministrative (voce di bilancio 1300, coprirà le missioni di sviluppo del personale e missioni a scopo amministrativo) e operative (voce di bilancio 3200, che coprirà le missioni operative del Dipartimento operativo, dell'unità PMEUE, dell'unità ECU e della Direzione).

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2011		Payment Schedule 2012	Bilancio rivisto 2010		Risultato 2009	Ipotesi 2011	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	PAY		

A partire dal 2011, la voce di bilancio 2102 (TIC - Ulteriori spese, utilizzate per la manutenzione e i consumi relativi alle TIC) sarà soppressa, le spese ad essa correlate saranno distribuite sulla voce di bilancio 2100 (Hardware, da questo momento sarà Hardware, manutenzione e consumi) e sulla voce di bilancio 2101 (Sviluppo e acquisto di software, da questo momento sarà Acquisizione software, manutenzione e sviluppo)

A partire dal 2011, la voce di bilancio 2104 (Costi per apparecchiature per le telecomunicazioni) sarà unita alla voce di bilancio 2103 (Costi per le telecomunicazioni)

A partire dal 2011, sarà creata una nuova voce di bilancio per raggruppare i costi relativi all'utilizzo dei sistemi informatici della Commissione europea (principalmente ABAC)

A partire dal 2011, la voce di bilancio 2202 (Noleggi- Installazioni tecniche e apparecchiature d'ufficio) sarà unita alla voce di bilancio 2201 (Acquisto), che sarà successivamente rinominata "Installazioni tecniche e apparecchiature d'ufficio"

Inoltre, a partire dal 2011 le seguenti voci di bilancio saranno eliminate dal bilancio ETF, in quanto inutilizzate:

2204 Apparecchiature d'ufficio

2212 Noleggio - Mobili

2213 Manutenzione, utilizzo e riparazioni - Mobili

2230 Acquisto - Mezzi di trasporto

2232 Noleggio - Mezzi di trasporto

2233 Manutenzione, utilizzo e riparazioni - Mezzi di trasporto

2251 Spese varie di biblioteca

2252 Abbonamento a giornali e riviste

2254 Spese di rilegatura e conservazione dei documenti

Formazione Europea per la Formazione Professionale
TABELLA DELL'ORGANICO 2011

GB11DEC002

Categoria	2011 Posti autorizzati		2010 Posti autorizzati		2009 Effettivo al 31 Dec 2009	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		3		
AD 12		4		5		6
AD 11		12		13		11
AD 10		4		4		3
AD 9		11		18		10
AD 8		5		4		6
AD 7		18		10		12
AD 6				1		1
AD 5		2				
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		4		3		
AST 9		6		6		5
AST 8		1		2		3
AST 7		6		7		7
AST 6		7		10		7
AST 5		1		4		3
AST 4		5		5		3
AST 3		2				3
AST 2		3				5
AST 1						
<i>Totale parziale AST</i>		<i>35</i>		<i>37</i>		<i>36</i>
Totale	0	96	0	96	0	96