

## FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Bilancio rivisto 2006 N4

## Entrate

A	B	C	D = (B+C)/ A	E = A+B+C
---	---	---	--------------------	-----------

Art.	Voce	Titolo	Entrate 2004	Rendiconti finanziari definitivi 2005	Bilancio iniziale 2006	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percent uale	Bilancio rivisto 2006
------	------	--------	-----------------	--	------------------------------	--	---------------------------	-----------------	-----------------------------

## TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea

	Cap. 1 0	Strategia di preadesione - (15.03.02. (ex B7-033))	2,500,000	2,500,000	2,950,000	0	0	0.0%	2,950,000	
	1 00	<i>Phare</i>	<i>2,500,000</i>	<i>2,500,000</i>	<i>1,950,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>1,950,000</i>	
	1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	1,995,000	1,935,000	1,215,000				1,215,000	
	1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	505,000	565,000	285,000				285,000	
	1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	364,500				364,500	
	1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	85,500				85,500	
	1 01	<i>Preadesione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>1,000,000</i>	
	1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	-	810,000				810,000	
	1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	-	190,000				190,000	
	Cap. 1 1	Azioni esterne - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	15,100,000	16,000,000	16,500,000	0	0	0.0%	16,500,000	
		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>	<i>15,100,000</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>16,500,000</i>	
	1 10									
	1 10 1	Azioni esterne - (Tacis, CARDS) - sovvenzione ai titoli 1 e 2	11,039,000	11,565,000	12,085,000				12,085,000	
	1 10 2	Azioni esterne (Tacis, CARDS) - sovvenzione al titolo 3	4,061,000	4,435,000	4,415,000				4,415,000	
	TITOLO 1		TOTALE TITOLO 1	17,600,000	18,500,000	19,450,000	0	0	0.0%	19,450,000

## TITOLO 9 ENTRATE VARIE

	Cap. 9 0	Entrate varie	-	-	0	0	1,900	1,900
	9 00	<i>Entrate varie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,900</i>	<i>1,900</i>
	9 00 0	Entrate varie	-	-	0	0	1,900	1,900
	TITOLO 9		TOTALE TITOLO 9	-	-	0	0	1,900

## TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (1)

	Cap. 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	1,317,732	758,923	0	0	0	0
	10 00	<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	<i>1,317,732</i>	<i>758,923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10 00 0	Risultati degli esercizi precedenti	1,317,732	758,923	0			0
	TITOLO 10		TOTALE TITOLO 10	1,317,732	758,923	0	0	0

		TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF	18,917,732	19,258,923	19,450,000	0	1,900	0.0%	19,451,900
--	--	---------------------------------	------------	------------	------------	---	-------	------	------------

(1) Questa entrata deriva dal risultato economico negativo del 2003 che erroneamente, non è stato riportato nel bilancio rivisto del 2004. Il dato è qui incluso per assicurare che il lettore abbia una visione completa della situazione storica relativa alle entrate ETF.

Art.	Voce	Titolo	Entrate 2004	Rendiconti finanziari definitivi 2005	Bilancio iniziale 2006	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percent uale	Bilancio rivisto 2006
------	------	--------	-----------------	--	------------------------------	--	---------------------------	-----------------	-----------------------------

## TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI

	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane	800,000	479,232	0	0	300,000		300,000	
4 30	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	800,000	479,232	0	0	300,000		300,000	
4 90	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408	
4 90 0		Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408	
	TITOLO 4		TOTALE TITOLO 4	800,000	479,232	665,408	0	300,000	45.1%	965,408

## TITOLO 5 MEDA - ETE

	Cap. 5 0	MEDA - ETE	-	-	0	0	0		0	
5 00	5 00 0	MEDA - ETE	-	-	0	0	0		0	
5 90	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567	
5 90 0		MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567	
	TITOLO 5		TOTALE TITOLO 5	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567

## TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA

	Cap. 6 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260	0	0	0.0%	1,040,260	
6 00	6 00 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260	0	0	0.0%	1,040,260	
6 90	Cap. 6 9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958	
6 90 0		TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958	
	TITOLO 6		TOTALE TITOLO 6	-	1,323,000	1,686,218	0	0	0.0%	1,686,218

ENTRATE: TOTALE ASSEGNAME/PREVISTE	800,000	6,802,232	7,216,194	0	300,000	4.2%	7,516,194
------------------------------------	---------	-----------	-----------	---	---------	------	-----------

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19,717,732	26,061,155	26,666,194	0	301,900	1.1%	26,968,094
----------------------------	------------	------------	------------	---	---------	------	------------

## FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Bilancio rivisto 2006 N4

Le percentuali a livello di articolo sono fornite unicamente a scopo informativo.

## Spese

Art.	Voce	Titolo	Rendiconti finanziari 2005	Bilancio iniziale 2006	Fondi provenienti dagli anni precedenti non impegnati	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percentuale di variazione rispetto al bilancio iniziale	Bilancio rivisto 2006 N1	2006 Crediti di pagamento disponibili per l'anno corrente e per l'anno precedente alla data del 1/1/2006	2006 Budget aggiornato inclusi crediti di pagamento. Disponibilità crediti di pagamento provenienti

## TITOLO 1 SPESI RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE

Chap. 1 1	<b>Personale in attività</b>			10,709,966	11,511,800				11,342,800	11,821,592	11,652,592
1 10		Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico		7,530,117	8,465,800				-169,000	-1.5%	
	1 10 0	Stipendi base		6,228,781	7,024,600				-43,000	-9.4%	8,465,800
	1 10 1	Assegni familiari		515,015	537,200				-745,000		7,667,800
	1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio		786,321	904,000				50,000		6,244,600
	1 10 3	Indennità di segreteria		P.M.	P.M.				-60,000		587,200
1 11		Altri agenti		927,549	1,154,700				95,000	-50,000	836,000
	1 11 0	Agenti contrattuali		677,000	904,700				95,000		P.M.
	1 11 2	Agenti locali		250,549	250,000					-50,000	P.M.
1 13		Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione		350,849	380,000				5,000	-23,000	-4.7%
	1 13 0	Copertura dei rischi di malattia		214,166	244,200					-25,000	
	1 13 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali		54,671	57,100						
	1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei		82,012	78,700				5,000	2,000	
	1 13 3	Pensione		P.M.	P.M.						P.M.
1 14		Sussidi e indennità varie		149,306	152,100				10,000		6.6%
	1 14 0	Premi di natalità e di decesso		1,190	2,100						
	1 14 1	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine		131,379	130,000				10,000		
	1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto		P.M.	P.M.						
	1 14 3	Indennità forfettaria di servizio		P.M.	P.M.						
	1 14 4	Indennità forfettaria di trasferta		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		16,737	20,000						
1 15		Straordinari		P.M.	P.M.					N.A.	
	1 15 0	Straordinari		P.M.	P.M.						
1 17		Servizi sussidiari		664,002	236,000				420,000		178.0%
	1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza		P.M.	P.M.						
	1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione		30,356	31,000					-10,000	
	1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare		P.M.	P.M.						
	1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi istituzionali di audit		633,647	205,000				420,000	10,000	
1 18		Spese di assunzione e di trasferimento		244,171	358,200				-25,000	-53,000	-21.8%
	1 18 0	Spese varie di assunzione		38,287	41,600				45,000	10,000	
	1 18 1	Spese di viaggio		5,078	15,600					-8,000	
	1 18 2	Indennità di installazione		93,821	155,700					-70,000	
	1 18 3	Spese di trasloco		54,918	93,400					-15,000	
	1 18 4	Indennità giornaliera temporanea		52,067	51,900					-20,000	
1 19		Coefficienti correttori		843,972	765,000				250,000		32.7%
	1 19 0	Coefficienti correttori		683,972	590,000					840,000	
	1 19 1	Adeguamento della retribuzione		160,000	175,000					175,000	
Chap.1 3		Missioni e trasferte		709,500	800,000					43,351	5.4%
1 30		Spese per missioni e trasferte		709,500	800,000					843,351	
	1 30 0	Spese per missioni e trasferte		709,500	800,000					907,345	
Chap. 1 4		Infrastruttura di carattere medico-sociale		114,294	140,000					140,000	
1 40		Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		P.M.	P.M.					N.A.	

Art.	Voce	Titolo	Rendiconti finanziari 2005	Bilancio iniziale 2006	Fondi provenienti dagli anni precedenti non impegnati	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percentuale di variazione rispetto al bilancio iniziale	Bilancio rivisto 2006 N1	2006 Crediti di pagamento disponibili per l'anno corrente e per l'anno precedente alla data del 1/1/2006	2006 Budget aggiornato inclusi crediti di pagamento. Disponibilità crediti di pagamento provenienti
	1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 42		<i>Ristoranti e mense</i>		<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>			<i>N.A.</i>		<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
	1 42 0	Ristoranti e mense		P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 43		<i>Servizio medico</i>	28,462	30,000				0.0%	30,000	39,008	39,008
	1 43 0	Servizio medico	28,462	30,000					30,000	39,008	39,008
1 44		<i>Formazione interna</i>	80,433	110,000				0.0%	110,000	155,608	155,608
	1 44 0	Formazione interna	80,433	110,000					110,000	155,608	155,608
1 49		<i>Altri interventi</i>	5,399	P.M.				N.A.	P.M.	1,585	1,585
	1 49 0	Altri interventi	5,399	P.M.					P.M.	1,585	1,585
<b>Chap. 1 5 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>			<b>262,744</b>	<b>290,000</b>			<b>-44,000</b>	<b>-15.2%</b>	<b>246,000</b>	<b>290,000</b>	<b>246,000</b>
1 52		<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>		<i>262,744</i>	<i>290,000</i>			<i>-44,000</i>	<i>-15.2%</i>	<i>246,000</i>	<i>290,000</i>
	1 52 0	Esperti nazionali distaccati	262,744	290,000			-44,000		246,000	290,000	246,000
<b>Chap. 1 7 Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>			<b>9,337</b>	<b>15,000</b>			<b>-3,000</b>	<b>-20.0%</b>	<b>12,000</b>	<b>19,256</b>	<b>16,256</b>
1 70		<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>		<i>9,337</i>	<i>15,000</i>			<i>-3,000</i>	<i>-20.0%</i>	<i>12,000</i>	<i>19,256</i>
	1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	9,337	15,000			-3,000		12,000	19,256	16,256
<b>Chap. 1 9 Pensioni e sussidi di pensionamento</b>								N.A.			
1 90		<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>									
	1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento						N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>TITLE 1</b>			<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>11,805,841</b>	<b>12,756,800</b>			<b>-172,649</b>	<b>-1.4%</b>	<b>12,584,151</b>	<b>13,234,394</b>
<b>TITLE 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Chap. 2 0 Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie</b>			<b>648,317</b>	<b>660,300</b>		<b>500</b>		<b>0.1%</b>	<b>660,800</b>	<b>723,729</b>	<b>724,229</b>
2 00		<i>Affitti</i>		<i>34,540</i>	<i>36,600</i>		<i>500</i>		<i>37,100</i>	<i>36,600</i>	<i>37,100</i>
	2 00 0	Affitti		34,540	36,600		500		37,100	36,600	37,100
	2 00 1	Garanzie		P.M.	P.M.				P.M.	P.M.	P.M.
	2 00 2	Contributi		P.M.	P.M.				P.M.	P.M.	P.M.
2 01		<i>Assicurazioni</i>		<i>4,095</i>	<i>4,200</i>				<i>4,200</i>	<i>4,200</i>	<i>4,200</i>
	2 01 0	Assicurazioni		4,095	4,200				4,200	4,200	4,200
2 02		<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i>		<i>91,663</i>	<i>118,000</i>				<i>118,000</i>	<i>118,000</i>	<i>118,000</i>
	2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento		91,663	118,000				118,000	118,000	118,000
2 03		<i>Pulizia e manutenzione</i>		<i>294,888</i>	<i>255,000</i>		<i>5,000</i>		<i>260,000</i>	<i>284,226</i>	<i>289,226</i>
	2 03 0	Pulizia e manutenzione		294,888	255,000		5,000		260,000	284,226	289,226
2 04		<i>Sistematizzazione dei locali</i>		<i>21,533</i>	<i>17,500</i>				<i>17,500</i>	<i>25,133</i>	<i>25,133</i>
	2 04 0	Sistematizzazione dei locali		21,533	17,500				17,500	25,133	25,133
2 05		<i>Sicurezza e sorveglianza</i>		<i>118,017</i>	<i>150,000</i>		<i>-5,000</i>		<i>145,000</i>	<i>176,570</i>	<i>171,570</i>
	2 05 0	Sicurezza e sorveglianza		118,017	150,000		-5,000		145,000	176,570	171,570
2 09		<i>Altre spese relative agli immobili</i>		<i>83,580</i>	<i>79,000</i>				<i>79,000</i>	<i>79,000</i>	<i>79,000</i>
	2 09 0	Altre spese relative agli immobili		83,580	79,000				79,000	79,000	79,000
<b>Chap. 2 1 Elaborazione dati</b>			<b>441,453</b>	<b>500,000</b>		<b>-5,000</b>		<b>-1.0%</b>	<b>495,000</b>	<b>636,849</b>	<b>631,848</b>
2 10		<i>Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati</i>		<i>441,453</i>	<i>500,000</i>		<i>-5,000</i>		<i>495,000</i>	<i>636,849</i>	<i>631,848</i>
	2 10 0	Attrezzatura per elaborazione dati		239,211	222,000				222,000	321,147	321,146
	2 10 1	Sviluppo e acquisto di software		83,661	149,300		<i>-5,000</i>		144,300	178,132	173,132
	2 10 2	Altre spese		118,580	128,700				128,700	137,571	137,571
<b>Chap. 2 2 Beni mobili e spese accessorie</b>			<b>53,670</b>	<b>76,100</b>		<b>-5,000</b>		<b>-6.6%</b>	<b>71,100</b>	<b>82,108</b>	<b>77,108</b>
2 20		<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>		<i>40,976</i>	<i>43,500</i>				<i>43,500</i>	<i>44,250</i>	<i>44,250</i>
	2 20 0	Acquisto		5,341	7,500				7,500	7,500	7,500
	2 20 2	Affitto		32,420	32,500				32,500	32,500	32,500
	2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione		3,215	3,500				3,500	4,250	4,250

Art.	Voce	Titolo	Rendiconti finanziari 2005	Bilancio iniziale 2006	Fondi provenienti dagli anni precedenti non impegnati	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percentuale di variazione rispetto al bilancio iniziale	Bilancio rivisto 2006 N1	2006 Crediti di pagamento disponibili per l'anno corrente e per l'anno precedente alla data del 1/1/2006	2006 Budget aggiornato inclusi crediti di pagamento. Disponibilità crediti di pagamento provenienti	
	2 20 4	Materiale per ufficio	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 21		<i>Arredamento</i>	<b>6,583</b>	<b>25,000</b>		<b>-5,000</b>		<b>-20.0%</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	
	2 21 0	Acquisto	6,583	25,000		<b>-5,000</b>			20,000	25,000	20,000	
	2 21 2	Affitto	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 21 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 23		<i>Mezzi di trasporto</i>	<b>1,011</b>	<b>2,500</b>				<b>0.0%</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	
	2 23 0	Acquisto	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 23 2	Leasing	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	1,011	2,500					2,500	2,500	2,500	
2 25		<i>Documentazione e biblioteca</i>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>				<b>0.0%</b>	<b>5,100</b>	<b>10,358</b>	<b>10,358</b>	
	2 25 0	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 25 1	Attrezzature speciali di biblioteca	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 25 2	Abbonamento a giornali e periodici	5,100	5,100					5,100	10,358	10,358	
	2 25 4	Spese di rilegatura e conservazione delle opere	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
<b>Chap. 2 3</b> Spese di funzionamento amministrativo corrente			<b>110,573</b>	<b>95,800</b>		<b>37,700</b>	<b>30,500</b>	<b>71.2%</b>	<b>164,000</b>	<b>107,561</b>	<b>175,761</b>	
2 30		<i>Cancelleria e forniture per ufficio</i>	<b>47,460</b>	<b>34,000</b>		<b>5,000</b>		<b>14.7%</b>	<b>39,000</b>	<b>41,014</b>	<b>46,014</b>	
	2 30 0	Cancelleria e forniture per ufficio	47,460	34,000		5,000			39,000	41,014	46,014	
2 32		<i>Oneri finanziari</i>	<b>2,182</b>	<b>1,800</b>				<b>0.0%</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	
	2 32 0	Spese bancarie	2,182	1,800					1,800	1,800	1,800	
	2 32 1	Perdite di cambio	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.	
2 33		<i>Spese di contenzioso</i>	<b>27,372</b>	<b>20,000</b>		<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>90.0%</b>	<b>38,000</b>	<b>20,539</b>	<b>38,539</b>	
	2 33 0	Spese di contenzioso	27,372	20,000		8,000	10,000		38,000	20,539	38,539	
2 34		<i>Risarcimento danni</i>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>				<b>N.A.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	
	2 34 0	Risarcimento danni	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 35		<i>Altre spese di funzionamento</i>	<b>29,560</b>	<b>35,000</b>		<b>-500</b>	<b>-4,500</b>	<b>-14.3%</b>	<b>30,000</b>	<b>36,464</b>	<b>31,464</b>	
	2 35 0	Assicurazioni varie	24,965	30,000		<b>-500</b>	<b>-3,500</b>		26,500	30,400	26,900	
	2 35 1	Divise e abiti da lavoro	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	P.M.	1,000			<b>-1,000</b>		P.M.	1,000	P.M.	
	2 35 4	Trasloco di servizi e gestione associata	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 35 5	Piccola cassa	4,595	4,000		<b>-500</b>			3,500	5,064	4,564	
2 36		<i>Pubblicazioni</i>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>		<b>25,200</b>	<b>25,000</b>	<b>1004.0%</b>	<b>55,200</b>	<b>7,745</b>	<b>57,945</b>	
	2 36 0	Pubblicazioni	4,000	5,000		25,200	25,000		55,200	7,745	57,945	
<b>Chap. 2 4</b> Spese postali e di telecomunicazioni			<b>178,273</b>	<b>165,800</b>		<b>5,000</b>		<b>3.0%</b>	<b>170,800</b>	<b>222,570</b>	<b>227,570</b>	
2 40		<i>Corrispondenza e spese postali</i>	<b>74,780</b>	<b>50,800</b>				<b>0.0%</b>	<b>50,800</b>	<b>77,676</b>	<b>77,676</b>	
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	74,780	50,800					50,800	77,676	77,676	
2 41		<i>Telecomunicazioni</i>	<b>103,493</b>	<b>115,000</b>		<b>5,000</b>		<b>4.3%</b>	<b>120,000</b>	<b>144,894</b>	<b>149,894</b>	
	2 41 0	Abbonamenti e canoni	84,980	90,000		6,000			96,000	117,885	123,885	
	2 41 1	Attrezzature	18,513	25,000		<b>-1,000</b>			24,000	27,009	26,009	
<b>Chap. 2 5</b> Spese per riunioni e costi associati			<b>128,095</b>	<b>190,000</b>		<b>-33,200</b>		<b>-17.5%</b>	<b>156,800</b>	<b>241,403</b>	<b>208,203</b>	
2 50		<i>Spese per riunioni e costi associati</i>	<b>128,095</b>	<b>190,000</b>		<b>-33,200</b>		<b>-17.5%</b>	<b>156,800</b>	<b>241,403</b>	<b>208,203</b>	
	2 50 0	Spese generali per riunioni	128,095	190,000		<b>-33,200</b>			156,800	241,403	208,203	
TITLE 2			TOTALE TITOLO 2	1,560,380	1,688,000			30,500	1.8%	1,718,500	2,014,221	2,044,720

Art.	Voce	Titolo	Rendiconti finanziari 2005	Bilancio iniziale 2006	Fondi provenienti dagli anni precedenti non impegnati	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percentuale di variazione rispetto al bilancio iniziale	Bilancio rivisto 2006 N1	2006 Crediti di pagamento disponibili per l'anno corrente e per l'anno precedente alla data del 1/1/2006	2006 Budget aggiornato inclusi crediti di pagamento. Disponibilità crediti di pagamento provenienti
------	------	--------	----------------------------	------------------------	---	---	------------------------	---	--------------------------	--	---

## TITLE 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

Chap. 3 0	Spese operative	1,235,892	1,195,000		60,000	192,517	21.1%	1,449,417	999,020	1,413,212
3 00	<i>Documentazione operativa</i>	56,009	62,000			-30,000	-48.4%	32,000	61,810	29,167
	Documentazione	56,009	62,000			-30,000		32,000	61,810	29,167
3 01	<i>Divulgazione di informazioni</i>	455,319	388,200		-58,277	99,400	10.6%	429,323	308,862	449,326
	Pubblicazioni di carattere generale	455,319	388,200		-58,277	99,400		429,323	308,862	449,326
3 03	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>	5,980	5,600		560		10.0%	6,160	5,600	6,160
	Associazioni professionali e quote di partecipazione	5,980	5,600		560			6,160	5,600	6,160
3 04	<i>Spese di traduzione</i>	479,585	299,200		65,000	150,000	71.9%	514,200	241,407	626,200
	Spese di traduzione	479,585	299,200		65,000	150,000		514,200	241,407	626,200
3 05	<i>Riunioni del Comitato consultivo</i>	239,000	440,000		52,717	-26,883	5.9%	467,734	381,341	302,358
	Riunioni del Comitato consultivo	239,000	440,000		52,717	-26,883		467,734	381,341	302,358
3 05 1	Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 05 2	Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 06	<i>Consulenti</i>	P.M.	P.M.					N.A.	P.M.	P.M.
	Consulenti	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 07	<i>Seminari e riunioni di studio</i>	P.M.	P.M.					N.A.	P.M.	P.M.
	Seminari e riunioni di studio	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 08	<i>Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull'adesione</i>	P.M.	P.M.		-	-		N.A.	P.M.	P.M.
	Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull'adesione	P.M.	P.M.		-	-		P.M.	P.M.	P.M.
3 09	<i>Rete degli Osservatori Nazionali</i>	P.M.	P.M.					N.A.	P.M.	P.M.
	Rete degli Osservatori Nazionali	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
Chap. 3 1	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3,514,924	3,810,200		-60,000	-50,368	-2.9%	3,699,832	3,202,366	2,932,223
3 10	<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>	1,441,919	1,440,000		23,227	-18,611	0.3%	1,444,616	1,105,518	1,006,407
	Assistenza ai programmi comunitari e divulgazione di politiche comunitarie	1,441,919	1,440,000		23,227	-18,611		1,444,616	1,105,518	1,006,407
3 11	<i>Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali</i>	784,945	990,200		206,166	-3,062	20.5%	1,193,304	887,849	825,787
	Potenziamento delle capacità, analisi delle informazioni per i paesi partner	784,945	990,200		206,166	-3,062		1,193,304	887,849	825,787
3 12	<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i>	1,264,060	980,200		-295,793	-12,195	-31.4%	672,212	1,023,737	917,542
	Innovazione ed apprendimento	1,264,060	980,200		-295,793	-12,195		672,212	1,023,737	917,542
3 13	<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i>	24,000	24,200			-16,500	-68.2%	7,700	13,782	11,007
	Costi di assicurazione relativi alle attività del programma di lavoro	24,000	24,200			-16,500		7,700	13,782	11,007
3 13 1	Costi di rappresentanza relativi alle attività del programma di lavoro	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 14	<i>Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro</i>	P.M.	375,600		6,400		1.7%	382,000	171,480	171,480

Art.	Voce	Titolo	Rendiconti finanziari 2005	Bilancio iniziale 2006	Fondi provenienti dagli anni precedenti non impegnati	Storni per decisione del direttore 2006	Rettifiche al bilancio	Percentuale di variazione rispetto al bilancio iniziale	Bilancio rivisto 2006 N1	2006 Crediti di pagamento disponibili per l'anno corrente e per l'anno precedente alla data del 1/1/2006	2006 Budget aggiornato inclusi crediti di pagamento. Disponibilità crediti di pagamento provenienti
	3 14 0	Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro	P.M.	375,600		6,400			382,000	171,480	171,480
	TITLE 3	TOTALE TITOLO 3	4,750,815	5,005,200		-0	142,149	2.8%	5,149,249	4,201,385	4,345,434

## TITLE 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Chap. 9 9	Spese non specificamente previste		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
9 90	<i>Riserva</i>		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
9 90 0	Riserva		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
TITLE 9	TOTALE TITOLO 9		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.

## TITLE 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 10	Risultati degli esercizi precedenti		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
10 10 0	<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
TITLE 10	TOTALE TITOLO 10		P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.

TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF 18,117,036 19,450,000 P.M. -0 -0.0% 19,451,900 19,450,000 19,451,900

TOTALE SPESE ASSEGNAME DELL'ETF P.M. 3,721,304 300,000 8.1% 4,021,304 7,216,194 7,516,194

TOTALE GENERALE SPESE 18,117,036 19,450,000 3,721,304 -0 300,000 1.5% 23,473,204 26,666,194 26,968,094

## FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Bilancio rivisto 2006 N4

Art.	Voce	Titolo	Reporti dal 2005 (RAL)	Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR)	Bilancio iniziale 2006	Storni per decisione del direttore 2006	Bilancio SI2 2006 al 14/06	Rettifiche al bilancio	Percentuale	Bilancio rivisto 2006 N2	Stanziamenti d'impegno utilizzati 2006 al 15/05	F
		TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF			19,450,000	-0	19,450,000	0	0%	19,451,900	17,029,834	

## TITOLO 4 SPESE ASSEGNAME - Cooperazione con organizzazioni esterne

	Cap. 4.1	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
4 10	4 10 0	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
		Banca mondiale	-	-	pm	0	-	0		-	-	-
4 11	4 11 0	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
		Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione	-	-	pm	0	-	0		-	-	-
	Cap. 4.2	Cooperazione con altre agenzie europee	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
4 20	4 20 0	Servizio supporto SI2	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
		Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio di supporto SI2	-	-	pm	0	-	0		-	-	-
	Cap. 4.3	Cooperazione con istituzioni nazionali	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755	
4 30	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755	
		Ministero italiano degli Affari esteri (1)	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000		965,408	586,755	
	Cap. 4.4	Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE					-	0	N.A.	-	-	-
4 40	4 40 0	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
		Assistenza tecnica	-	-	pm	0	-	0		-	-	-
	4 40 1	"Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania" (ISMEPA)	-	-	pm	0	-	0		-	-	-
	TITOLO 4	TOTALE TITOLO 4	399,192	266,216	665,408	-	665,408	300,000	45%	965,408	586,755	

## TITOLO 5 SPESE ASSEGNAME (3)

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

	Cap. 5.1	Risorse umane	73,210	679,479	752,689	0	752,689	0	0%	752,689	327,355	
5 11	5 11 0	Onorari esperti UE	46,005	196,270	242,275	0	242,275	0	0%	242,275	159,985	
		Onorari esperti UE	46,005	196,270	242,275	0	242,275	pm		242,275	159,985	
5 12	5 12 0	Onorari esperti MEDA	-	100,800	100,800	0	100,800	0	0%	100,800	42,350	
		Onorari esperti MEDA	-	100,800	100,800	0	100,800	pm		100,800	42,350	
5 13	5 13 0	Sostegno amministrativo	27,205	321,746	348,951	0	348,951	0	0%	348,951	104,920	
		Sostegno amministrativo	27,205	321,746	348,951	0	348,951	pm		348,951	104,920	
5 14	5 14 0	Sostegno ad hoc	-	60,662	60,662	0	60,662	0	0%	60,662	20,100	
		Sostegno ad hoc	-	60,662	60,662	0	60,662	pm		60,662	20,100	
	Cap. 5.2	Spese di viaggio e indennità giornaliere	169,138	886,523	1,055,661	0	1,055,661	0	0%	1,055,661	456,493	
5 21	5 21 1	Indennità giornaliere	84,616	286,686	371,301	0	371,301	0	0%	371,301	193,999	
		Indennità giornaliere per esperti	78,519	224,236	302,755	0	302,755	pm		302,755	160,650	
	5 21 3	Indennità giornaliere per gruppi di progetto	6,097	62,450	68,547	0	68,547	pm		68,547	33,349	
5 22	5 22 1	Spese di viaggio	84,522	599,837	684,360	0	684,360	0	0%	684,360	262,493	
		Spese di viaggio per esperti UE	14,463	73,480	87,943	0	87,943	pm		87,943	47,066	

Art.	Voce	Titolo	Riporti dal 2005 (RAL)	Fondi non impegnati degli esercizi precedenti (IIR)	Bilancio iniziale 2006	Storni per decisione del direttore 2006	Bilancio SI2 2006 al 14/06	Rettifiche al bilancio	Percentuale	Bilancio rivisto 2006 N2	Stanziamenti d'impegno utilizzati 2006 al 15/05	
	5 22 2	Spese di viaggio per esperti MEDA	59,293	467,507	526,800	0	526,800	pm		526,800	170,161	
	5 22 3	Spese di viaggio per gruppi di progetto	10,767	58,850	69,617	0	69,617	pm		69,617	45,267	
	<b>Cap. 5 3</b>	<b>Altre spese/alti servizi</b>	<b>136,985</b>	<b>560,580</b>	<b>697,565</b>	<b>0</b>	<b>697,565</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>697,565</b>	<b>287,234</b>	
<i>5 31</i>		<i>Visibilità</i>	<i>5,603</i>	<i>223,572</i>	<i>229,174</i>	<i>0</i>	<i>229,174</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>229,174</i>	<i>35,674</i>	
	5 31 0	Visibilità	5,603	223,572	229,174	0	229,174	pm		229,174	35,674	
<i>5 32</i>		<i>Conferenze, seminari</i>	<i>131,382</i>	<i>337,009</i>	<i>468,391</i>	<i>0</i>	<i>468,391</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>468,391</i>	<i>251,560</i>	
	5 32 0	Conferenze, seminari	131,382	337,009	468,391	0	468,391	pm		468,391	251,560	
	<b>Cap. 5 4</b>	<b>Acquisti per componente 3</b>	<b>1,240,618</b>	<b>9,382</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,240,618</b>	
<i>5 40</i>		<i>Acquisti per componente 3</i>	<i>1,240,618</i>	<i>9,382</i>	<i>1,250,000</i>	<i>0</i>	<i>1,250,000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>1,250,000</i>	<i>1,240,618</i>	
	<b>Cap. 5 5</b>	<b>Acquisti per componente 4</b>	<b>848,390</b>	<b>151,610</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1,000,000</b>	<b>848,390</b>	
<i>5 50</i>		<i>Acquisti per componente 4</i>	<i>848,390</i>	<i>151,610</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>1,000,000</i>	<i>848,390</i>	
	5 50 0	Acquisti per componente 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	pm		1,000,000	848,390	
	<b>Cap. 5 6</b>	<b>Controllo finanziario</b>	<b>-</b>	<b>20,850</b>	<b>20,850</b>	<b>0</b>	<b>20,850</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>20,850</b>	<b>-</b>	
<i>5 60</i>		<i>Controllo finanziario</i>	<i>-</i>	<i>20,850</i>	<i>20,850</i>	<i>0</i>	<i>20,850</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>20,850</i>	<i>-</i>	
	5 60 0	Assistenza tecnica	-	20,850	20,850	0	20,850	pm		20,850	-	
	<b>Cap. 5 7</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>-</b>	<b>87,803</b>	<b>87,803</b>	<b>0</b>	<b>87,803</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>87,803</b>	<b>-</b>	
<i>5 70</i>		<i>Imprevisti</i>	<i>-</i>	<i>87,803</i>	<i>87,803</i>	<i>0</i>	<i>87,803</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>87,803</i>	<i>-</i>	
	5 70 0	Imprevisti	-	87,803	87,803	0	87,803	pm		87,803	-	
	<b>TITOLO 5</b>		<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>2,468,341</b>	<b>2,396,227</b>	<b>4,864,567</b>	<b>-</b>	<b>4,864,567</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4,864,567</b>	<b>3,160,090</b>

(3) Con un importo di 5 000 000 di euro, approvato mediante un contratto firmato il 16 novembre 2004, l'ETF attuerà il progetto, per conto dei partner MEDA e sotto la guida della Commissione europea, nel periodo 2005-2008.

Il progetto di "Istruzione e formazione per l'occupazione" è un progetto concepito nell'ambito del processo di Barcellona; si tratta del risultato di un vasto processo d'identificazione svolto dalla Commissione europea e che coinvolge tutti gli interlocutori del partenariato euro-mediterraneo. Su base consensuale, l'ETF è stata incaricata di attuare il progetto.

L'obiettivo del progetto dell'ETF è sostenere i dieci partner MEDA (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza) a concepire e attuare politiche pertinenti di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET) in grado di promuovere l'occupazione mediante un approccio regionale.

#### TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA (4)

	<b>Cap. 6 1</b>	<b>Selezione</b>	<b>441,127</b>	<b>261,968</b>	<b>703,094</b>	<b>-</b>	<b>703,094</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>703,094</b>	<b>601,376</b>	
	<b>Cap. 6 2</b>	<b>Gestione dei contratti</b>	<b>76,930</b>	<b>181,886</b>	<b>258,816</b>	<b>-</b>	<b>258,816</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>258,816</b>	<b>188,260</b>	
	<b>Cap. 6 3</b>	<b>Informazioni e pubblicazioni</b>	<b>61,170</b>	<b>207,460</b>	<b>268,630</b>	<b>-</b>	<b>268,630</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>268,630</b>	<b>191,021</b>	
	<b>Cap. 6 4</b>	<b>Spese amministrative</b>	<b>73,130</b>	<b>337,292</b>	<b>410,423</b>	<b>-</b>	<b>410,423</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>410,423</b>	<b>238,747</b>	
	<b>Cap. 6 5</b>	<b>Riserva</b>	<b>(25,000)</b>	<b>70,255</b>	<b>45,255</b>	<b>-</b>	<b>45,255</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>45,255</b>	<b>-</b>	
	<b>TITOLO 6</b>		<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>627,357</b>	<b>1,058,861</b>	<b>1,686,218</b>	<b>-</b>	<b>1,686,218</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1,686,218</b>	<b>1,219,404</b>

(4) Il 27 dicembre 2005 l'ETF ha ricevuto dalla Commissione un anticipo del 40%, per un importo pari a € 416 104,04, per finanziare attività previste nell'accordo di assistenza tecnica che collega l'ETF alla Commissione europea su TEMPUS. Considerando la data tardiva in cui l'ETF ha percepito tali fondi e il fatto che la proroga della convenzione esistente era stata firmata il 16 dicembre 2005, l'ETF avrebbe potuto preparare un bilancio rivisto 2005 soltanto nel gennaio 2006. Poiché non sarebbe logico, l'importo è stato iscritto nel bilancio 2006.

L'importo della proroga (€ 1 040 260) figura come bilancio iniziale 2006.

		<b>TOTALE SPESE ASSEGNAME DELL'ETF</b>	<b>3,494,890</b>	<b>3,721,304</b>	<b>7,216,194</b>	<b>0</b>	<b>7,216,194</b>	<b>300,000</b>	<b>4%</b>	<b>7,516,194</b>	<b>4,966,249</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	-----------	------------------	------------------

		<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>			<b>26,666,194</b>	<b>-0</b>	<b>26,666,194</b>	<b>300,000</b>	<b>1%</b>	<b>26,968,094</b>	<b>21,996,083</b>
--	--	------------------------------	--	--	-------------------	-----------	-------------------	----------------	-----------	-------------------	-------------------

## Tabella dell'organico

Grado	2006	
<b>Fino 30/04/2006</b>	Permanenti	TA
A*16		
A*15		1
A*14		2
A*13		1
A*12		7
A*11		15
A*10		11
A*9		4
A*8		11
A*7		2
A*6		
A*5		
<i>Sub totale A</i>	<b>0</b>	<b>54</b>
B*11		
B*10		1
B*9		2
B*8		6
B*7		10
B*6		10
B*5		8
B*4		
B*3		
<i>Sub totale B</i>	<b>0</b>	<b>37</b>
C*7		1
C*6		2
C*5		2
C*4		4
C*3		3
C*2		2
C*1		
<i>Sub totale C</i>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

Grado	2006	
	tabella dell'organico	
<b>DA 01/05/2006</b>	Permanenti	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Sub totale AD</i>	<b>0</b>	<b>54</b>
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		3
AST 2		2
AST 1		
<i>Sub totale AST</i>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>105</b>