

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Bilancio rivisto 2006 N4

Entrate

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

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
<i>1 00</i>		<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
<i>1 01</i>		<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
<i>1 10</i>	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	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
<i>9 00</i>		<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		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
<i>10 00</i>		<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	0		0
	TITOLO 10	TOTALE TITOLO 10	1,317,732	758,923	0	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.

A B C D = E = A+B+C

(B+C)/

A

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		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	800,000	479,232	0	0	300,000		300,000
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	800,000	479,232	pm		300,000		300,000
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408
4 90		<i>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti</i>	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti		pm	665,408				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		<i>MEDA - ETE</i>	-	-	0	0	0		0
	5 00 0	MEDA - ETE		pm	pm				0
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567
5 90		<i>MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti</i>	-	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				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		<i>TEMPUS</i>	-	473,000	1,040,260	0	0	0.0%	1,040,260
	6 00 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260				1,040,260
	Cap. 6 9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958
6 90		<i>TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti</i>	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958
	6 90 0	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	850,000	645,958				645,958
	TITOLO 6	TOTALE TITOLO 6	-	1,323,000	1,686,218	0	0	0.0%	1,686,218

ENTRATE: TOTALE ASSEGNATE/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			A	B	C	D=(B+C)/A	E=A+B+C				
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 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE											
Chap. 1 1	Personale in attività		10,709,966	11,511,800			-169,000	-1.5%	11,342,800	11,821,592	11,652,592
1 10	<i>Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico</i>		7,530,117	8,465,800		-755,000	-43,000	-9.4%	7,667,800	8,465,800	7,667,800
	1 10 0	Stipendi base	6,228,781	7,024,600		-745,000	-35,000		6,244,600	7,024,600	6,244,600
	1 10 1	Assegni familiari	515,015	537,200		50,000			587,200	537,200	587,200
	1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	786,321	904,000		-60,000	-8,000		836,000	904,000	836,000
	1 10 3	Indennità di segreteria	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 11	<i>Altri agenti</i>		927,549	1,154,700		95,000	-50,000	3.9%	1,199,700	1,156,053	1,201,053
	1 11 0	Agenti contrattuali	677,000	904,700		95,000			999,700	904,700	999,700
	1 11 2	Agenti locali	250,549	250,000			-50,000		200,000	251,353	201,353
1 13	<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione</i>		350,849	380,000		5,000	-23,000	-4.7%	362,000	380,000	362,000
	1 13 0	Copertura dei rischi di malattia	214,166	244,200			-25,000		219,200	244,200	219,200
	1 13 1	Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali	54,671	57,100					57,100	57,100	57,100
	1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	82,012	78,700		5,000	2,000		85,700	78,700	85,700
	1 13 3	Pensione	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 14	<i>Sussidi e indennità varie</i>		149,306	152,100		10,000		6.6%	162,100	152,100	162,100
	1 14 0	Premi di natalità e di decesso	1,190	2,100					2,100	2,100	2,100
	1 14 1	Spese per viaggi annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	131,379	130,000		10,000			140,000	130,000	140,000
	1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 14 3	Indennità forfettaria di servizio	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 14 4	Indennità forfettaria di trasferta	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 14 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	16,737	20,000					20,000	20,000	20,000
1 15	<i>Straordinari</i>		P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	1 15 0	Straordinari	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 17	<i>Servizi sussidiari</i>		664,002	236,000		420,000		178.0%	656,000	521,596	941,596
	1 17 0	Interpreti free-lance e operatori di conferenza	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 17 2	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	30,356	31,000			-10,000		21,000	31,000	21,000
	1 17 5	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 17 7	Altre prestazioni di servizi e servizi istituzionali di audit	633,647	205,000		420,000	10,000		635,000	490,596	920,596
1 18	<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>		244,171	358,200		-25,000	-53,000	-21.8%	280,200	381,043	303,043
	1 18 0	Spese varie di assunzione	38,287	41,600		45,000	10,000		96,600	44,265	99,265
	1 18 1	Spese di viaggio	5,078	15,600			-8,000		7,600	15,600	7,600
	1 18 2	Indennità di installazione	93,821	155,700		-70,000	-20,000		65,700	155,700	65,700
	1 18 3	Spese di trasloco	54,918	93,400			-15,000		78,400	113,578	98,578
	1 18 4	Indennità giornaliera temporanee	52,067	51,900			-20,000		31,900	51,900	31,900
1 19	<i>Coefficienti correttivi</i>		843,972	765,000		250,000		32.7%	1,015,000	765,000	1,015,000
	1 19 0	Coefficienti correttivi	683,972	590,000		250,000			840,000	590,000	840,000
	1 19 1	Adeguamento della retribuzione	160,000	175,000					175,000	175,000	175,000
Chap.1 3	Missioni e trasferte		709,500	800,000			43,351	5.4%	843,351	907,345	950,696
1 30	<i>Spese per missioni e trasferte</i>		709,500	800,000			43,351	5.4%	843,351	907,345	950,696
	1 30 0	Spese per missioni e trasferte	709,500	800,000			43,351		843,351	907,345	950,696
Chap. 1 4	Infrastruttura di carattere medico-sociale		114,294	140,000				0.0%	140,000	196,201	196,201
1 40	<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i>		P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.

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>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	1 42 0	Ristoranti e mense	P.M.	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
Chap. 15 Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico			262,744	290,000				-44,000 -15.2%	246,000	290,000	246,000
1 52		<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i>	262,744	290,000				-44,000 -15.2%	246,000	290,000	246,000
	1 52 0	Esperti nazionali distaccati	262,744	290,000				-44,000 -15.2%	246,000	290,000	246,000
Chap. 17 Spese per ricevimenti e di rappresentanza			9,337	15,000				-3,000 -20.0%	12,000	19,256	16,256
1 70		<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>	9,337	15,000				-3,000 -20.0%	12,000	19,256	16,256
	1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	9,337	15,000				-3,000	12,000	19,256	16,256
Chap. 19 Pensioni e sussidi di pensionamento			P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
1 90		<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
TITLE 1			11,805,841	12,756,800				-172,649 -1.4%	12,584,151	13,234,394	13,061,745

TITLE 2 IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Chap. 20 Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie			648,317	660,300		500		0.1%	660,800	723,729	724,229
2 00		<i>Affitti</i>	34,540	36,600		500		1.4%	37,100	36,600	37,100
	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>	4,095	4,200				0.0%	4,200	4,200	4,200
	2 01 0	Assicurazioni	4,095	4,200					4,200	4,200	4,200
2 02		<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i>	91,663	118,000				0.0%	118,000	118,000	118,000
	2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	91,663	118,000					118,000	118,000	118,000
2 03		<i>Pulizia e manutenzione</i>	294,888	255,000		5,000		2.0%	260,000	284,226	289,226
	2 03 0	Pulizia e manutenzione	294,888	255,000		5,000			260,000	284,226	289,226
2 04		<i>Sistemazione dei locali</i>	21,533	17,500				0.0%	17,500	25,133	25,133
	2 04 0	Sistemazione dei locali	21,533	17,500					17,500	25,133	25,133
2 05		<i>Sicurezza e sorveglianza</i>	118,017	150,000		-5,000		-3.3%	145,000	176,570	171,570
	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>	83,580	79,000				0.0%	79,000	79,000	79,000
	2 09 0	Altre spese relative agli immobili	83,580	79,000					79,000	79,000	79,000
Chap. 21 Elaborazione dati			441,453	500,000		-5,000		-1.0%	495,000	636,849	631,848
2 10		<i>Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati</i>	441,453	500,000		-5,000		-1.0%	495,000	636,849	631,848
	2 10 0	Attrezzatura per elaborazione dati	239,211	222,000					321,147	321,147	321,146
	2 10 1	Sviluppo e acquisto di software	83,661	149,300		-5,000			144,300	178,132	173,132
	2 10 2	Altre spese	118,580	128,700					128,700	137,571	137,571
Chap. 22 Beni mobili e spese accessorie			53,670	76,100		-5,000		-6.6%	71,100	82,108	77,108
2 20		<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>	40,976	43,500				0.0%	43,500	44,250	44,250
	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>	6,583	25,000		-5,000		-20.0%	20,000	25,000	20,000
	2 21 0	Acquisto	6,583	25,000		-5,000			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>	1,011	2,500				0.0%	2,500	2,500	2,500
	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>	5,100	5,100				0.0%	5,100	10,358	10,358
	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.
Chap. 2 3 Spese di funzionamento amministrativo corrente			110,573	95,800		37,700	30,500	71.2%	164,000	107,561	175,761
2 30		<i>Cancelleria e forniture per ufficio</i>	47,460	34,000		5,000		14.7%	39,000	41,014	46,014
	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>	2,182	1,800				0.0%	1,800	1,800	1,800
	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>	27,372	20,000		8,000	10,000	90.0%	38,000	20,539	38,539
	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>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	2 34 0	Risarcimento danni	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 35		<i>Altre spese di funzionamento</i>	29,560	35,000		-500	-4,500	-14.3%	30,000	36,464	31,464
	2 35 0	Assicurazioni varie	24,965	30,000			-3,500		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			-1,000		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		-500			3,500	5,064	4,564
2 36		<i>Pubblicazioni</i>	4,000	5,000		25,200	25,000	1004.0%	55,200	7,745	57,945
	2 36 0	Pubblicazioni	4,000	5,000		25,200	25,000		55,200	7,745	57,945
Chap. 2 4 Spese postali e di telecomunicazioni			178,273	165,800		5,000		3.0%	170,800	222,570	227,570
2 40		<i>Corrispondenza e spese postali</i>	74,780	50,800				0.0%	50,800	77,676	77,676
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	74,780	50,800					50,800	77,676	77,676
2 41		<i>Telecomunicazioni</i>	103,493	115,000		5,000		4.3%	120,000	144,894	149,894
	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		-1,000			24,000	27,009	26,009
Chap. 2 5 Spese per riunioni e costi associati			128,095	190,000		-33,200		-17.5%	156,800	241,403	208,203
2 50		<i>Spese per riunioni e costi associati</i>	128,095	190,000		-33,200		-17.5%	156,800	241,403	208,203
	2 50 0	Spese generali per riunioni	128,095	190,000		-33,200			156,800	241,403	208,203
TITILE 2				TOTALE TITOLO 2			30,500	1.8%	1,718,500	2,014,221	2,044,720
			1,560,380	1,688,000							

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
	3 00 0	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
	3 01 0	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
	3 03 0	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
	3 04 0	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
	3 05 0	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.	P.M.
	3 06 0	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.	P.M.
	3 07 0	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.	P.M.
	3 08 0	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.	P.M.
	3 09 0	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
	3 10 0	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
	3 11 0	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
	3 12 0	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
	3 13 0	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	Riserva		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	Risultati degli esercizi precedenti		P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
10 1 00	Risultati degli esercizi precedenti		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 ASSEGNATE DELL'ETF		P.M.	3,721,304		300,000	8.1%	4,021,304	7,216,194
		TOTALE GENERALE SPESE	18,117,036	19,450,000	3,721,304	-0	300,000	1.5%	23,473,204	26,666,194

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio rivisto 2006 N4

Art.	Voce	Titolo	A	B	C = A + B	D	E	F = E / (C + D)	G = C + D + E	F	
			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
TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF					19,450,000	-0	19,450,000	0	0%	19,451,900	17,029,834

TITOLO 4 SPESE ASSEGNATE - Cooperazione con organizzazioni esterne

	Cap. 4 1	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
4 10		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 10 0	Banca mondiale	-	-	pm	0	-	0		-	-
4 11		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 11 0	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		<i>Servizio supporto SI2</i>	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 20 0	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		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755
	4 30 0	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		<i>Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi</i>	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 40 0	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 ASSEGNATE (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		<i>Onorari esperti UE</i>	46,005	196,270	242,275	0	242,275	0	0%	242,275	159,985
	5 11 0	Onorari esperti UE	46,005	196,270	242,275	0	242,275	pm		242,275	159,985
5 12		<i>Onorari esperti MEDA</i>	-	100,800	100,800	0	100,800	0	0%	100,800	42,350
	5 12 0	Onorari esperti MEDA	-	100,800	100,800	0	100,800	pm		100,800	42,350
5 13		<i>Sostegno amministrativo</i>	27,205	321,746	348,951	0	348,951	0	0%	348,951	104,920
	5 13 0	Sostegno amministrativo	27,205	321,746	348,951	0	348,951	pm		348,951	104,920
5 14		<i>Sostegno ad hoc</i>	-	60,662	60,662	0	60,662	0	0%	60,662	20,100
	5 14 0	Sostegno ad hoc	-	60,662	60,662	0	60,662	pm		60,662	20,100
	Cap. 5 2	Spese di viaggio e indennità giornaliera	169,138	886,523	1,055,661	0	1,055,661	0	0%	1,055,661	456,493
5 21		<i>Indennità giornaliera</i>	84,616	286,686	371,301	0	371,301	0	0%	371,301	193,999
	5 21 1	Indennità giornaliera per esperti	78,519	224,236	302,755	0	302,755	pm		302,755	160,650
	5 21 3	Indennità giornaliera per gruppi di progetto	6,097	62,450	68,547	0	68,547	pm		68,547	33,349
5 22		<i>Spese di viaggio</i>	84,522	599,837	684,360	0	684,360	0	0%	684,360	262,493
	5 22 1	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	Stanzamenti 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
	Cap. 5 3	Altre spese/altri servizi	136,985	560,380	697,565	0	697,565	0	0%	697,565	287,234
	5 31	Visibilità	5,603	223,572	229,174	0	229,174	0	0%	229,174	35,674
	5 31 0	Visibilità	5,603	223,572	229,174	0	229,174	pm		229,174	35,674
	5 32	Conferenze, seminari	131,382	337,009	468,391	0	468,391	0	0%	468,391	251,560
	5 32 0	Conferenze, seminari	131,382	337,009	468,391	0	468,391	pm		468,391	251,560
	Cap. 5 4	Acquisti per componente 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	1,250,000	1,240,618
	5 40	Acquisti per componente 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	1,250,000	1,240,618
	5 40 0	Acquisti per componente 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	pm		1,250,000	1,240,618
	Cap. 5 5	Acquisti per componente 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	1,000,000	848,390
	5 50	Acquisti per componente 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	1,000,000	848,390
	5 50 0	Acquisti per componente 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	pm		1,000,000	848,390
	Cap. 5 6	Controllo finanziario	-	20,850	20,850	0	20,850	0	0%	20,850	-
	5 60	Controllo finanziario	-	20,850	20,850	0	20,850	0	0%	20,850	-
	5 60 0	Assistenza tecnica	-	20,850	20,850	0	20,850	pm		20,850	-
	Cap. 5 7	Imprevisti	-	87,803	87,803	0	87,803	0	0%	87,803	-
	5 70	Imprevisti	-	87,803	87,803	0	87,803	0	0%	87,803	-
	5 70 0	Imprevisti	-	87,803	87,803	0	87,803	pm		87,803	-
	TITOLO 5	TOTALE TITOLO 5	2,468,341	2,396,227	4,864,567	-	4,864,567	0	0%	4,864,567	3,160,090

(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)

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

(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.

		TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL'ETF	3,494,890	3,721,304	7,216,194	0	7,216,194	300,000	4%	7,516,194	4,966,249
		TOTALE GENERALE SPESE			26,666,194	-0	26,666,194	300,000	1%	26,968,094	21,996,083

Tabella dell'organico

Grado	2006	
	Permanenti	TA
Fino 30/04/2006		
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>	<i>0</i>	<i>54</i>
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>	<i>0</i>	<i>37</i>
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>	<i>0</i>	<i>14</i>
Totale	0	105

Grado	2006 tabella dell'organico	
	Permanenti	Temp.
DA 01/05/2006		
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>	<i>0</i>	<i>54</i>
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>	<i>0</i>	<i>51</i>
Totale	0	105