

## FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Bilancio 2006

## Revenue

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2006	2005 Entrate previste	Entrate 2004	Osservazioni
<b>TITOLO 1 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA</b>						
	<b>Cap. 10</b>	<b>Strategia preadesione - (15.03.02. (exB7-033))</b>				
100		<i>Phare</i> 1001 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 1002 Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3 1003 Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 1004 Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	1,215,000 285,000 364,500 85,500 <i>Totale dell'articolo</i> 1,950,000	1,935,000 565,000 - - <i>2,500,000</i>	1,995,000 505,000 - - <i>2,500,000</i>	
100						
101		<i>Preadesione</i> 1011 Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2 1012 Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	810,000 190,000 <i>Totale articolo</i> 1,000,000	- - -	- - -	
101						
	<b>Cap. 10</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>2,950,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
	<b>Cap. 11</b>	<b>Azioni esterne - Tacis, CARDs e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>				
110		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i> 1101 Azioni esterne - (Tacis, CARDs) - sovvenzione ai titoli 1 e 2 1102 Azioni esterne (Tacis, CARDs) - sovvenzione al titolo 3	12,085,000 4,415,000 <i>Totale articolo</i> 16,500,000	11,565,000 4,435,000 16,000,000	11,039,000 4,061,000 15,100,000	
110						
	<b>Cap. 11</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,100,000</b>
	<b>TITOLO 1</b>		<b>TOTAL TITOLO 1</b>	<b>19,450,000</b>	<b>18,500,000</b>	<b>17,600,000</b>
<b>TITOLO 9 ENTRATE VARIE</b>						
	<b>Cap. 90</b>	<b>Entrate varie</b>				
900		<i>Entrate varie</i> 9000 Entrate varie	<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i> <i>pm</i>	<i>79,825</i> <i>79,825</i> <i>79,825</i>	
900						
	<b>Cap. 90</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>79,825</b>
	<b>TITOLO 9</b>		<b>TOTAL TITOLO 9</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>79,825</b>

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2006	2005 Entrate previste	Entrate 2004	Osservazioni
<b>TITOLO X RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>						
	<b>Cap. X-0</b>	Risultati degli esercizi precedenti				
X-00	X-000	<i>Risultati degli esercizi precedenti</i> Risultati degli esercizi precedenti	pm	758,923 758,923	-	
X-00		<i>Totale articolo</i>	-			
	<b>Cap. X-0</b>	<i>Totale capitolo</i>	-	<b>758,923</b>	-	
	<b>TITOLO X</b>	<b>TOTAL TITOLO X</b>	-	<b>758,923</b>	-	
<b>TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF</b>			<b>19,450,000</b>	<b>19,258,923</b>	<b>17,679,825</b>	
<b>TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI</b>						
	<b>Cap. 43</b>	Cooperazione con istituzioni italiane				
430	4300	<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i> Cooperazione con istituzioni italiane	pm	479,232 479,232	800,000 800,000	
430		<i>Totale articolo</i>	-			
	<b>Cap. 43</b>	<i>Totale capitolo</i>	-	<b>479,232</b>	<b>800,000</b>	
	<b>Cap. 49</b>	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziam. esercizi precedenti				
490	4900	<i>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziam. esercizi precedenti</i> Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziam. esercizi precedenti	pm	pm	-	
490		<i>Totale articolo</i>	-			
	<b>Cap. 49</b>	<i>Totale capitolo</i>	-	-	-	
	<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTAL TITOLO 4</b>	-	<b>479,232</b>	<b>800,000</b>	
<b>TITOLO 5 MEDA - ETE</b>						
	<b>Cap. 50</b>	MEDA - ETE				
500	5000	<i>MEDA - ETE</i> MEDA - ETE	pm pm	pm pm	-	
500		<i>Totale articolo</i>	-			
	<b>Cap. 50</b>	<i>Totale capitolo</i>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	-	
	<b>Cap. 59</b>	MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti				
590	5900	<i>MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti</i> MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti	pm	5,000,000 5,000,000	-	
590		<i>Totale articolo</i>	-			
	<b>Cap. 59</b>	<i>Totale capitolo</i>	-	<b>5,000,000</b>	-	
	<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTAL TITOLO 5</b>	-	<b>5,000,000</b>	-	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio 2006	2005 Entrate previste	Entrate 2004	Osservazioni
<b>TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA</b>						
	<b>Cap. 60</b>	<b>TEMPUS</b>				
600	6000	TEMPUS	pm	473,000 473,000	- -	
600		<i>Totale articolo</i>	-	<b>473,000</b>	-	
	<b>Cap. 60</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>473,000</b>	-	
	<b>Cap. 69</b>	<b>TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti</b>				
690	6900	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti	pm	850,000 850,000	- -	
690		<i>Totale articolo</i>	-	<b>850,000</b>	-	
	<b>Cap. 69</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>850,000</b>	-	
	<b>TITOLO 6</b>		<b>TOTAL TITOLO 6</b>	<b>1,323,000</b>	-	
<b>ENTRATE: TOTALE ASSEGNAZIONE/ENTRATE PREVISTE</b>			-	<b>6,802,232</b>	<b>800,000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			<b>19,450,000</b>	<b>26,061,155</b>	<b>18,479,825</b>	

## FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Bilancio 2006

Spese							
Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
<b>TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE</b>							
	<b>Cap. 11</b>	<b>Personale in attività</b>					
110	1100	<i>Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico</i> Stipendi base	7,024,600	6,223,000	6,989,000	6,121,231	Nel 2006 la dotazione assegnata per gli stipendi base non varia sostanzialmente rispetto al 2005, sebbene dovrà essere previsto un agente temporaneo supplementare (capacità di revisione interna). Ciò è possibile se si considerano i risparmi generati normalmente dai posti temporaneamente vacanti durante i processi di assunzione a seguito di dimissioni o di fine contratto.
	1101	Assegni familiari	537,200	519,000	535,000	489,862	
	1102	Indennità di dislocazione e di espatro	904,000	792,900	900,000	791,051	
	1103	Indennità di segreteria	-	-	16,705	16,705	
110		<b>Totale articolo</b>	<b>8,465,800</b>	<b>7,534,900</b>	<b>8,424,000</b>	<b>7,418,849</b>	
111	1110	<i>Altri agenti</i> Agenti contrattuali	904,700	631,000	500,000	522,781	Sono stati assegnati dalla Commissione europea 450 000 € per personale supplementare al fine di fornire assistenza tecnica addizionale sul programma Tempus.
	1112	Agenti locali	250,000	252,000	100,000	402,895	Il necessario reinserimento di un agente locale a seguito di una decisione giudiziale e la mancata accettazione dello statuto di agente contrattuale da parte di due altri agenti richiedono stanziamenti maggiori rispetto al bilancio iniziale 2005.
111		<b>Totale articolo</b>	<b>1,154,700</b>	<b>883,000</b>	<b>600,000</b>	<b>925,676</b>	
113	1130	<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>	244,200	217,000	239,000	211,274	
	1131	Assicurazione contro la malattia	57,100	55,000	55,000	53,359	
	1132	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	78,700	83,000	76,000	69,770	
	1133	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	pm	pm	pm	pm	
113		<b>Totale articolo</b>	<b>380,000</b>	<b>355,000</b>	<b>370,000</b>	<b>334,403</b>	
114	1140	<i>Sussidi e indennità varie</i> Assegni di natalità e di decesso	2,100	1,300	2,000	491	
	1141	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	130,000	133,500	127,000	120,364	
	1142	Indennità di alloggio e di trasporto	pm	pm	pm	pm	
	1143	Indennità forfettarie di servizio	pm	pm	pm	pm	
	1144	Indennità forfettarie di trasferta	pm	pm	pm	pm	
114	1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo	20,000	19,000	19,000	15,723	
		<b>Totale articolo</b>	<b>152,100</b>	<b>153,800</b>	<b>148,000</b>	<b>136,578</b>	
115	1150	<i>Lavoro straordinario</i> Lavoro straordinario	pm	pm	pm	pm	
115		<b>Totale articolo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
117	1170 1172 1175 1177	<i>Prestazioni di complemento</i> Interpreti free-lance e operatori di conferenza Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	pm 31,000 pm 205,000	pm 31,000 pm 669,000	pm 30,000 pm 185,000	pm 55,030 pm 201,448	Probabilmente è necessario un supporto per una maggiore conformità alle norme di controllo interno adottate nel 2004 e per il miglioramento generale delle pratiche di gestione dell'ETF. Inoltre questa linea è usata per coprire il costo dei dipendenti interinali assunti per sopperire soprattutto alle assenze di breve durata di dipendenti permanenti (ad es. assenze per maternità, part time, ecc.).
117		<b>Totale articolo</b>	<b>236,000</b>	<b>700,000</b>	<b>215,000</b>	<b>256,478</b>	
118	1180 1181 1182 1183 1184	<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i> Spese varie di assunzione Spese di viaggio Indennità di installazione Spese di trasloco Diarie temporanee	41,600 15,600 155,700 93,400 51,900 358,200	61,000 8,800 114,000 56,500 52,500 292,800	40,000 15,000 150,000 90,000 50,000 345,000	81,562 11,792 191,621 98,267 39,307 422,549	
119	1190 1191	<i>Coefficienti correttori</i> Coefficienti correttori Adeguamento della retribuzione	590,000 175,000 765,000	690,000 155,000 845,000	570,000 170,000 740,000	510,989 147,401 658,390	
	<b>Cap. 11</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>11,511,800</b>	<b>10,764,500</b>	<b>10,842,000</b>	<b>10,152,923</b>	
	<b>Cap.13</b>	<b>Missioni e trasferte</b>					
130	1300	<i>Spese per missioni e trasferte</i> Spese per missioni e trasferte	800,000	774,500	760,000	688,000	Aumento richiesto per coprire il rialzo osservato delle spese medie di viaggio e le missioni supplementari richieste dalla politica di monitoraggio di TEMPUS.
130		<b>Totale articolo</b>	<b>800,000</b>	<b>774,500</b>	<b>760,000</b>	<b>688,000</b>	
	<b>Cap.13</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>800,000</b>	<b>774,500</b>	<b>760,000</b>	<b>688,000</b>	
	<b>Cap. 14</b>	<b>Infrastruttura a carattere socio-sanitario</b>					
140	1400	<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i> Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	pm pm	pm -	pm -	pm -	
140		<b>Totale articolo</b>					
142	1420	<i>Ristoranti e mense</i> Ristoranti e mense	pm pm	pm -	pm -	pm -	
142		<b>Totale articolo</b>					
143	1430	<i>Servizio medico</i> Servizio medico	30,000 30,000	27,000 27,000	30,000 30,000	26,521 26,521	
143		<b>Totale articolo</b>					
144	1440	<i>Formazione interna</i> Formazione interna	110,000 110,000	85,000 85,000	110,000 110,000	88,403 88,403	
144		<b>Totale articolo</b>					
149	1490	<i>Altri interventi</i> Altri interventi	pm pm	11,000 11,000	pm -	896 896	
149		<b>Totale articolo</b>					
	<b>Cap. 14</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>140,000</b>	<b>123,000</b>	<b>140,000</b>	<b>115,820</b>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
	<b>Cap. 15</b>	<b>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</b>					
152	1520	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico Esperti nazionali distaccati	290,000 290,000	265,000 265,000	290,000 290,000	272,600 272,600	
		<b>Totale articolo</b>					
	<b>Cap. 15</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>290,000</b>	<b>265,000</b>	<b>290,000</b>	<b>272,600</b>
	<b>Cap. 17</b>	<b>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</b>					
170	1700	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	15,000 15,000	15,000 15,000	15,000 15,000	15,393 15,393	
		<b>Totale articolo</b>					
	<b>Cap. 17</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,393</b>
	<b>Cap. 19</b>	<b>Pensioni e sussidi di pensionamento</b>					
190	1900	Pensioni e sussidi di pensionamento	pm pm	pm -	pm -	pm -	
		<b>Totale articolo</b>					
	<b>Cap. 19</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO 1</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 1</b>	<b>12,756,800</b>	<b>11,942,000</b>	<b>12,047,000</b>	<b>11,244,736</b>	Senza i 450.000 euro assegnati dalla CE per assistenza tecnica TEMPUS, questo rappresenta un aumento del 2,2% rispetto al bilancio iniziale 2005, mentre si prevede che l'organico aumenti da 104 a 105 agenti temporanei.
	<b>TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>Cap. 20</b>	<b>Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie</b>					
200	2000	Affitto	36,600	34,540	34,815	33,890	
	2001	Affitto	pm	pm	pm	pm	
200	2002	Garanzie	pm	pm	pm	pm	
		Contributi	36,600	34,540	34,815	33,890	
		<b>Totale articolo</b>					
201	2010	Assicurazioni	4,200	pm	pm	6,436	Non era coperto nel 2005; corrisponde ai costi di assicurazione dell'edificio dell'ETF pagati tramite il proprietario dei locali.
		Assicurazioni					
201		<b>Totale articolo</b>	<b>4,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,436</b>	
202	2020	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	118,000	105,000	105,000	70,214	Rispetto al PPB viene proposto un aumento di 3000 euro, direttamente legato alla sostituzione delle torri dell'impianto di condizionamento dell'aria. Il proprietario dell'edificio aveva fatto un errore nel calcolo iniziale del costo, che viene corretto in tre anni. Questo è l'ultimo anno.
		Acqua, gas, elettricità, riscaldamento					
202		<b>Totale articolo</b>	<b>118,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>70,214</b>	
203	2030	Pulizia e manutenzione	255,000	285,250	200,000	328,783	L'aumento rispetto al PPB ha due componenti. In primo luogo, il nuovo contratto di pulizia risultante da una licitazione aperta sarà di circa 30.000 euro in più rispetto al precedente. In secondo luogo, altri 25.000 euro riguardano la manutenzione de sistema di condizionamento dell'aria.
		Pulizia e manutenzione					
203		<b>Totale articolo</b>	<b>255,000</b>	<b>285,250</b>	<b>200,000</b>	<b>328,783</b>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
204	2040	<i>Sistemazione dei locali</i> Sistemazione dei locali	17,500 17,500	15,000 15,000	15,000 15,000	18,331 18,331	
204		<b>Totale articolo</b>					
205	2050	<i>Sicurezza e sorveglianza</i> Sicurezza e sorveglianza	150,000	120,000	120,000	116,010	Ogni 3 o 4 anni l'ETF organizza una riunione plenaria del comitato consultivo. Quando è stato preparato il PPB è stata trascurata la sicurezza relativa a questa riunione. Sarà necessario un importo supplementare di 25.000 euro.
205		<b>Totale articolo</b>	150,000	120,000	120,000	116,010	
209	2090	<i>Altre spese relative agli immobili</i> Altre spese relative agli immobili	79,000	70,000	70,000	73,986	È necessario un aumento di 4.000 euro rispetto al PPB 2005 per la sostituzione dell'impianto di condizionamento dell'aria del centro di calcolo, che nell'estate 2005 si è guastato diverse volte.
209		<b>Totale articolo</b>	79,000	70,000	70,000	73,986	
	<b>Cap. 20</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>660,300</b>	<b>629,790</b>	<b>544,815</b>	<b>647,650</b>
	<b>Cap. 21</b>	<b>Elaborazione dati</b>					
210	2100	<i>Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati</i> Attrezzatura per elaborazione dati	222,000	223,334	100,000	24,975	Nel 2006 verrà svolta la seconda fase (in ritardo) della sostituzione dell'infrastruttura di rete dell'ETF. I costi supplementari di questo progetto sono stimati a 115.000 euro.
	2101	Sviluppo e acquisto di software	149,300	152,033	246,087	108,659	La dotazione assegnata inizialmente per un sistema di gestione di conoscenze/documenti verrà usata nella linea 2100 per far fronte alle spese di rinnovo dell'infrastruttura di rete. Nella relazione preliminare del controllo interno la gestione dei documenti non è stata indicata tra i settori che richiedono un rapido intervento e le esigenze di un'azione in questo campo saranno riesaminate in futuro.
210	2102	Altre spese	128,700 <b>Totale articolo</b> 500,000	111,350 486,717	120,000 466,087	137,281 270,915	
			<b>Totale capitolo</b>	<b>500,000</b>	<b>486,717</b>	<b>466,087</b>	<b>270,915</b>
	<b>Cap. 21</b>						
	<b>Cap. 22</b>	<b>Beni mobili e spese accessorie</b>					
220	2200	<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i> Acquisto	7,500	5,500	7,500	11,312	
	2202	Affitto	32,500	32,420	32,420	32,038	
	2203	Manutenzione, utilizzo e riparazione	3,500	3,500	3,500	2,225	
220	2204	Materiale per ufficio	pm <b>Totale articolo</b> 43,500	pm 41,420	pm 43,420	pm 45,575	
221	2210	<i>Mobilio</i> Acquisto	25,000	1,325	10,000	10,830	Le sale riunione e la zona reception devono essere risistemate. Questa dotazione consente di acquistare il mobilio necessario.
	2212	Affitto	pm	pm	pm	pm	
221	2213	Manutenzione, utilizzo e riparazione	pm <b>Totale articolo</b> 25,000	-	10,000	10,830	
223	2230	<i>Trasporti</i> Acquisto	pm	pm	pm	pm	
	2232	Affitto	pm	pm	pm	pm	
223	2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione	2,500 <b>Totale articolo</b> 2,500	1,200 1,200	2,500 2,500	1,338 1,338	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
225	2250 2251 2252 2254	<i>Documentazione e biblioteca</i> Dotazione di biblioteca, acquisto di libri Attrezzature speciali di biblioteca Abbonamento a giornali e periodici Spese di rilegatura e conservazione delle opere	pm pm 5,100 pm  5,100	pm pm 5,100 pm  5,100	pm pm 5,100 pm  5,100	pm pm 4,892 pm  4,892	
225		<i>Totale articolo</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	
	<b>Cap. 22</b>		<b>76,100</b>	<b>49,045</b>	<b>61,020</b>	<b>62,635</b>	
	<b>Cap. 23</b>	<b>Spese amministrative correnti</b>					
230	2300	<i>Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</i> Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	34,000	51,116	33,116	57,231	
230		<i>Totale articolo</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>	<i>33,116</i>	<i>57,231</i>	
232	2320 2321 2322	<i>Oneri finanziari</i> Spese bancarie Perdite risultanti da differenze di cambio Altri oneri finanziari	1,800 pm pm  1,800	2,182 pm pm  2,182	2,182 pm pm  2,182	2,088 pm pm  2,088	
232		<i>Totale articolo</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>	<i>2,182</i>	<i>2,088</i>	
233	2330	<i>Spese di contenzioso</i> Spese di contenzioso	20,000	10,000	10,000	8,316	È previsto un maggiore ricorso a consulenza legale esterna all'ETF per affrontare rischi legati a problemi giuridici.
233		<i>Totale articolo</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>8,316</i>	
234	2340	<i>Risarcimento danni</i> Risarcimento danni	pm pm	pm -	pm -	pm -	
234		<i>Totale articolo</i>					
235	2350 2351 2352 2354 2355	<i>Altre spese operative</i> Assicurazioni varie Divise e abiti da lavoro Spese varie per riunioni interne Lavori di manutenzione e trasloco di servizi Piccole spese	30,000 pm 1,000 pm 4,000 35,000	25,000 pm - pm 5,690 30,690	30,000 pm pm pm 8,500 38,500	36,924 pm pm pm 2,956 39,880	Per offrire acqua, caffè, tè ai partecipanti a corsi di formazione interna, colloqui, ecc..
235		<i>Totale articolo</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>	<i>38,500</i>	<i>39,880</i>	
236	2360	<i>Pubblicazioni</i> Pubblicazioni	5,000 5,000	4,000 4,000	4,000 4,000	9,301 9,301	
236		<i>Totale articolo</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>9,301</i>	
	<b>Cap. 23</b>		<b>95,800</b>	<b>97,988</b>	<b>87,798</b>	<b>116,816</b>	
	<b>Cap. 24</b>	<b>Poste e telecomunicazioni</b>					
240	2400	<i>Corrispondenza e spese postali</i> Corrispondenza e spese postali	50,800 50,800	57,780 57,780	50,780 50,780	111,500 111,500	
240		<i>Totale articolo</i>	<i>50,800</i>	<i>57,780</i>	<i>50,780</i>	<i>111,500</i>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
241	2410	<i>Telecomunicazioni</i> Abbonamenti e canoni	90,000	89,330	95,000	69,000	Il nuovo importo tiene conto della tendenza ad un maggiore uso di cellulari dell'ETF (con spese maggiori).
	2411	Attrezzature	25,000	20,000	20,000	19,866	L'aumento serve a coprire la sostituzione del PBX (centralino telefonico), di alcuni apparecchi telefonici e di alcune attrezzature di videoconferenza.
241		<i>Totale articolo</i>	<b>115,000</b>	<b>109,330</b>	<b>115,000</b>	<b>88,866</b>	
<b>Cap. 24</b>		<i>Totale capitolo</i>	<b>165,800</b>	<b>167,110</b>	<b>165,780</b>	<b>200,366</b>	
<b>Cap. 25</b>		<i>Riunioni e relative spese</i>					
250	2500	<i>Riunioni e relative spese</i> Riunioni e convocazioni generali	190,000	132,500	127,500	161,544	La dotazione è prevista per 3 riunioni del consiglio di amministrazione nel 2006
250		<i>Totale articolo</i>	<b>190,000</b>	<b>132,500</b>	<b>127,500</b>	<b>161,544</b>	
<b>Cap. 25</b>		<i>Totale capitolo</i>	<b>190,000</b>	<b>132,500</b>	<b>127,500</b>	<b>161,544</b>	
<b>TITOLO 2</b>		<b>TOTALE DEL TITOLO 2</b>	<b>1,688,000</b>	<b>1,563,150</b>	<b>1,453,000</b>	<b>1,459,926</b>	
<b>TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>							
	<b>Cap. 30</b>	<i>Spese operative</i>					
300	3000	<i>Documentazione operativa</i> Documentazione	62,000	56,300	61,200	39,969	
300		<i>Totale articolo</i>	<b>62,000</b>	<b>56,300</b>	<b>61,200</b>	<b>39,969</b>	
301	3010	<i>Pubblicazione di informazioni</i> Pubblicazioni di carattere generale	388,200	471,700	409,700	603,836	
301		<i>Totale articolo</i>	<b>388,200</b>	<b>471,700</b>	<b>409,700</b>	<b>603,836</b>	
303	3030	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i> Associazioni professionali e quote di partecipazione	5,600	5,500	5,500	-	
303		<i>Totale articolo</i>	<b>5,600</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>-</b>	
304	3040	<i>Spese di traduzione</i> Spese di traduzione	299,200	397,750	357,000	237,047	
304		<i>Totale articolo</i>	<b>299,200</b>	<b>397,750</b>	<b>357,000</b>	<b>237,047</b>	
305	3050	<i>Riunioni del Comitato consultivo</i> Riunioni del Comitato consultivo	440,000	200,000	200,000	213,268	
305	3051	Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo	pm	pm	pm	pm	
305	3052	Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo	pm	pm	pm	pm	
305		<i>Totale articolo</i>	<b>440,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>213,268</b>	
306	3060	<i>Consulenti</i> Consulenti	pm	pm	pm	pm	
306		<i>Totale articolo</i>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	
307	3070	<i>Seminari e riunioni di studio</i> Seminari e riunioni di studio	pm	25,000	-	-	
307		<i>Totale articolo</i>	<b>pm</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Cap. 30</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>1,195,000</b>	<b>1,156,250</b>	<b>1,033,400</b>	<b>1,094,120</b>	
<b>Cap. 31</b>		<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i>					
310	3100	<i>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</i> Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti PHARE, CARDS, TACIS, MEDA	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
310		<i>Totale articolo</i>	<b>1,440,000</b>	<b>1,577,000</b>	<b>1,577,000</b>	<b>1,333,997</b>	
311	3110	<i>Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali</i> Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	
311		<i>Totale articolo</i>	<b>990,200</b>	<b>1,136,000</b>	<b>1,314,000</b>	<b>1,103,487</b>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
312	3120	<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i> Attività di sviluppo – aree tematiche	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
312		<i>Totale articolo</i>	<i>980,200</i>	<i>1,066,600</i>	<i>1,051,600</i>	<i>1,060,012</i>	
313	3130	<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i> Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro	24,200 pm	24,000 pm	24,000 pm	22,122 3,218	
313	3131	Spese di rappresentanza relative alle attività del programma di lavoro	24,200 pm	24,000 pm	24,000 pm	25,340	
314	3140	<i>Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro</i> Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro	375,600	35,000	-	-	Questo articolo di bilancio aggiunto nel PPB 2006 raggruppa e rende visibili le spese di valutazione e controllo delle attività dell'ETF. Fino al 2005 la maggior parte di queste spese erano finanziate nell'ambito dei costi di ciascun progetto.
314		<i>Totale articolo</i>	<i>375,600</i>	<i>35,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<b>Cap. 31</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>3,810,200</b>	<b>3,838,600</b>	<b>3,966,600</b>	<b>3,522,836</b>	
	<b>TITOLO 3</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 3</b>	<b>5,005,200</b>	<b>4,994,850</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,616,956</b>	
		<b>TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE</b>					
	<b>Cap.99</b>	<b>Spese non specificamente previste</b>					
990	9900	<i>Riserva</i> Riserva	pm	-	-	-	
990		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<b>Cap. 99</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TITOLO 9</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 9</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>					
	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Risultati degli esercizi precedenti</b>					
10 1 0	10 1 00	<i>Risultati degli esercizi precedenti</i> Risultati degli esercizi precedenti	pm pm	758,923 758,923	- -	- -	
10 1 0		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>758,923</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<b>Cap. 10 1</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>758,923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TITOLO 10</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 10</b>	<b>pm</b>	<b>758,923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19,450,000</b>	<b>19,258,923</b>	<b>18,500,000</b>	<b>17,321,618</b>	
		<b>TITOLO 4 SPESE ASSEGNAME</b>					
	<b>Cap. 41</b>	<b>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</b>					
410	4100	<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> Banca mondiale	pm	pm	pm	pm	
410		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	
411	4110	<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione	pm	pm	pm	pm	
411		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<b>Cap. 41</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
	<b>Cap. 42</b>	<b>Cooperazione con altre agenzie europee</b>					
420	4200	Servizio supporto SI2 Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio supporto SI2	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	-	-	-	-	
	<b>Cap. 42</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	
	<b>Cap. 43</b>	<b>Cooperazione con istituzioni nazionali</b>					
430	4300	Cooperazione con istituzioni italiane (1)	pm	479,232 479,232	pm	800,000	
		<i>Totale articolo</i>	-	-	-	-	
	<b>Cap. 43</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>479,232</b>	<b>pm</b>	<b>800,000</b>	
	<b>Cap. 44</b>	<b>Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE</b>					
440	4400 4401	Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi Assistenza tecnica "Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania" (ISMEPA)	pm pm pm	pm - -	pm - -	pm - -	
		<i>Totale articolo</i>					
	<b>Cap. 44</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	
	<b>TITOLO 4</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 4</b>	<b>pm</b>	<b>479,232</b>	<b>-</b>	<b>800,000</b>	

(1)Nel 2004 è stato registrato un importo di 800.000 euro nelle entrate alla voce "Fondo fiduciario italiano".

TITOLO 5 SPESA ASSEGNADE (3) Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494							
	<b>Cap. 51</b>	<b>Risorse umane</b>					
511	5110	Onorari esperti UE Onorari esperti UE	pm pm	273,135 273,135	pm pm	- -	
		<i>Totale articolo</i>					
512	5120	Onorari esperti MEDA Onorari esperti MEDA	pm -	100,800 100,800	pm -	- -	
		<i>Totale articolo</i>					
513	5130	Sostegno amministrativo Sostegno amministrativo	pm pm	432,000 432,000	pm pm	- -	
		<i>Totale articolo</i>					
514	5140	Sostegno ad hoc Sostegno ad hoc	pm -	60,662 60,662	pm -	- -	
		<i>Totale articolo</i>					
	<b>Cap. 51</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>866,597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 52</b>	<b>Spese di viaggio e diarie</b>					
521	5211 5213	Diarie Diarie per esperti Diarie per gruppi di progetto	pm pm pm	305,730 72,000 377,730	pm pm pm	- - -	
		<i>Totale articolo</i>					
522	5221 5222 5223	Spese di viaggio Spese di viaggio esperti UE Spese di viaggio esperti MEDA Spese di viaggio gruppo di progetto	pm pm pm pm	89,400 530,000 72,000 691,400	pm pm pm pm	- - - -	
		<i>Totale articolo</i>					
	<b>Cap. 52</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>1,069,130</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
	<b>Cap. 53</b>	<b>Altre spese/altri servizi</b>					
531	5310	<i>Visibilità</i> Visibilità					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	235,410 235,410	<i>pm</i>	- -
532	5320	<i>Conferenze, seminari</i> Conferenze, seminari					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	470,210 470,210	<i>pm</i>	- -
	<b>Cap. 53</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>705,620</b>	-	-
	<b>Cap. 54</b>	<b>Acquisti per componente 3</b>					
540	5400	<i>Acquisti per componente 3</i> Acquisti per componente 3					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	1,250,000 1,250,000	<i>pm</i>	- -
	<b>Cap. 54</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>1,250,000</b>	-	-
	<b>Cap. 55</b>	<b>Acquisti per componente 4</b>					
550	5500	<i>Acquisti per componente 4</i> Acquisti per componente 4					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	1,000,000 1,000,000	<i>pm</i>	- -
	<b>Cap. 55</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>1,000,000</b>	-	-
	<b>Cap. 56</b>	<b>Controllo finanziario</b>					
560	5600	<i>Controllo finanziario</i> Assistenza tecnica					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	20,850 20,850	<i>pm</i>	- -
	<b>Cap. 56</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>20,850</b>	-	-
	<b>Cap. 57</b>	<b>Imprevisti</b>					
570	5700	<i>Imprevisti</i> Imprevisti					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i> <i>pm</i>	87,803 87,803	<i>pm</i>	- -
	<b>Cap. 57</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>87,803</b>	-	-
	<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 5</b>	<b>pm</b>	<b>5,000,000</b>	-	-	

(3) Grazie ad un importo di 5.000.000 euro, con un contratto firmato il 16 novembre 2004, l'ETF sta attuando il progetto regionale MEDA "Istruzione e formazione per l'occupazione" (ETE) per conto della Commissione europea.

## TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

	<b>Cap. 61</b>	<b>Selezione</b>					
610	6101	<i>Selezione</i> Riunioni di valutazione					
	6102	Sessioni informative con gli esperti guida					
	6103	Valutazione tecnica PEC					
	6104	Valutazione tecnica IMG					
	6105	Valutazione accademica SCM					
	6106	Valutazione tecnica SCM					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	292,650 78,645 126,000 30,100 14,055 541,450	-	-
	<b>Cap. 61</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>541,450</b>	-	-
	<b>Cap. 62</b>	<b>Gestione dei contratti</b>					
620	6201	<i>Valutazione dei contratti</i> Relazioni - Valutazione contenutistica					
	6202	Relazioni - Valutazione finanziaria					
	6203	Controllo finanziario					
	6204	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti					
			<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	110,930 52,900 163,830	-	-
	<b>Cap. 62</b>		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>163,830</b>	-	-

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
	<b>Cap. 63</b>	<b>Informazioni e pubblicazioni</b>					
630	6301	Guida dei candidati al programma Tempus		75,000			
	6302	Scheda paese Tempus		pm			
	6303	Studi relativi al programma Tempus		46,500			
	6304	Materiale infografico e pubblicitario relativo al programma Tempus		60,000			
	6305	Sviluppo del sito Internet		41,710			
	6306	Documentazione relativa ai progetti Tempus		pm			
	6307	Relazione annuale programma Tempus		pm			
	6308	Varie ed eventuali		pm			
	6309	Conferenze a livello regionale		pm			
630		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>223,210</i>	-	-	
	<b>Cap. 63</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>223,210</b>	-	-	
	<b>Cap. 64</b>	<b>Spese amministrative</b>					
640	6401	<i>Spese amministrative</i>		160,230			
	6402	Spese postali		57,100			
	6403	Spese di traduzione		153,884			
640		Archiviazione, registrazione, immissione di dati		371,214	-	-	
	<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>371,214</i>				
	<b>Cap. 64</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>371,214</b>	-	-	
	<b>Cap. 65</b>	<b>Riserva</b>					
650	6500	<i>Riserva</i>		23,296			
650		Riserva		23,296	-	-	
		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>23,296</i>			
	<b>Cap. 65</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>23,296</b>	-	-	
	<b>TITOLO 6</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 6</b>	<b>pm</b>	<b>1,323,000</b>	-	-	
		<b>TOTALE SPESE ASSEGNAME DELL'ETF</b>	<b>0</b>	<b>6,802,232</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	
		<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>19,450,000</b>	<b>26,061,155</b>	<b>18,500,000</b>	<b>18,121,618</b>	

**Fondazione europea per la formazione professionale**

**TABELLA DELL'ORGANICO**

Bilancio 2006

Grado	2006		2005		Posti ricoperti al 31 dicembre 2004	
	Tabella dell'organico	Tabella dell'organico	Tabella dell'organico	Tabella dell'organico	Permanentni	Temp.
A*16						
A*15				1		
A*14		2		2		2
A*13		1		1		
A*12		8		7		7
A*11		15		15		14
A*10		7		11		6
A*9		8		4		4
A*8		11		11		13
A*7		2		1		1
A*6						2
A*5						1
<i>Totale parziale A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
B*11						
B*10		1		1		
B*9		3		2		2
B*8		5		6		4
B*7		8		10		7
B*6		10		10		11
B*5		6		8		9
B*4						
B*3		4				2
<i>Totale parziale B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>35</i>
C*7				1		
C*6		1		2		2
C*5		2		2		1
C*4		2		4		1
C*3		2		3		6
C*2		2		2		
C*1		5				4
<i>Totale parziale C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>		<i>14</i>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>99</b>