

## 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>				
<i>100</i>		<i>Phare</i>				
	1001	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	1,215,000	1,935,000	1,995,000	
	1002	Contributo Phare (Bulgaria,Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	285,000	565,000	505,000	
	1003	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	364,500	-	-	
	1004	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	85,500	-	-	
<i>100</i>		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>1,950,000</i>	<i>2,500,000</i>	<i>2,500,000</i>	
<i>101</i>		<i>Preadesione</i>				
	1011	Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	810,000	-	-	
	1012	Preadesione (Turchia) contributo all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	190,000	-	-	
<i>101</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>1,000,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<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>				
<i>110</i>		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>				
	1101	Azioni esterne - (Tacis, CARDS) - sovvenzione ai titoli 1 e 2	12,085,000	11,565,000	11,039,000	
	1102	Azioni esterne (Tacis, CARDS) - sovvenzione al titolo 3	4,415,000	4,435,000	4,061,000	
<i>110</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>16,500,000</i>	<i>16,000,000</i>	<i>15,100,000</i>	
	<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>				
<i>900</i>		<i>Entrate varie</i>				
	9000	Entrate varie	pm	pm	79,825	
<i>900</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>79,825</i>	
	<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 6</b>						
<b>TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA</b>						
	<b>Cap. 60</b>	<b>TEMPUS</b>				
<i>600</i>		<i>TEMPUS</i>				
	6000	TEMPUS	pm	473,000	-	
600		<i>Totale articolo</i>	-	<i>473,000</i>	-	
	<b>Cap. 60</b>	<b>Totale capitolo</b>	-	<b>473,000</b>	-	
	<b>Cap. 69</b>	<b>TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti</b>				
<i>690</i>		<i>TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti</i>				
	6900	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti	pm	850,000	-	
690		<i>Totale articolo</i>	-	<i>850,000</i>	-	
	<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 ASSEGNATO/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>					
<i>110</i>		<i>Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico</i>					
	1100	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 espatrio	904,000	792,900	900,000	791,051	
	1103	Indennità di segreteria	-	-	-	16,705	
<i>110</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,534,900</i>	<i>8,424,000</i>	<i>7,418,849</i>	
<i>111</i>		<i>Altri agenti</i>					
	1110	Agenti contrattuali	904,700	631,000	500,000	522,781	Sono stati assegnati dalla Commissione europea 450 000 € per personale supplementare al fine di fornirle assistenza tecnica addizionale sul programma Tempus. 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.
	1112	Agenti locali	250,000	252,000	100,000	402,895	
<i>111</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>1,154,700</i>	<i>883,000</i>	<i>600,000</i>	<i>925,676</i>	
<i>113</i>		<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>					
	1130	Assicurazione contro la malattia	244,200	217,000	239,000	211,274	
	1131	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	57,100	55,000	55,000	53,359	
	1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	78,700	83,000	76,000	69,770	
	1133	Regime di pensione	pm	pm	pm	pm	
<i>113</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>380,000</i>	<i>355,000</i>	<i>370,000</i>	<i>334,403</i>	
<i>114</i>		<i>Sussidi e indennità varie</i>					
	1140	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	
	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	
<i>114</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>152,100</i>	<i>153,800</i>	<i>148,000</i>	<i>136,578</i>	
<i>115</i>		<i>Lavoro straordinario</i>					
	1150	Lavoro straordinario	pm	pm	pm	pm	
<i>115</i>		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
<b>117</b>		<b>Prestazioni di complemento</b>					
	1170	Interpreti free-lance e operatori di conferenza	pm	pm	pm	pm	
	1172	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	31,000	31,000	30,000	55,030	
	1175	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	pm	pm	pm	pm	
	1177	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	205,000	669,000	185,000	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.).
		<i>Totale articolo</i>	<i>236,000</i>	<i>700,000</i>	<i>215,000</i>	<i>256,478</i>	
<b>118</b>		<b>Spese di assunzione e di trasferimento</b>					
	1180	Spese varie di assunzione	41,600	61,000	40,000	81,562	
	1181	Spese di viaggio	15,600	8,800	15,000	11,792	
	1182	Indennità di installazione	155,700	114,000	150,000	191,621	
	1183	Spese di trasloco	93,400	56,500	90,000	98,267	
	1184	Diarie temporanee	51,900	52,500	50,000	39,307	
		<i>Totale articolo</i>	<i>358,200</i>	<i>292,800</i>	<i>345,000</i>	<i>422,549</i>	
<b>119</b>		<b>Coefficienti correttori</b>					
	1190	Coefficienti correttori	590,000	690,000	570,000	510,989	
	1191	Adeguamento della retribuzione	175,000	155,000	170,000	147,401	
		<i>Totale articolo</i>	<i>765,000</i>	<i>845,000</i>	<i>740,000</i>	<i>658,390</i>	
	<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>					
<b>130</b>		<b>Spese per missioni e trasferte</b>					
	1300	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.
		<i>Totale articolo</i>	<i>800,000</i>	<i>774,500</i>	<i>760,000</i>	<i>688,000</i>	
	<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>					
<b>140</b>		<b>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</b>					
	1400	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<b>142</b>		<b>Ristoranti e mense</b>					
	1420	Ristoranti e mense	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<b>143</b>		<b>Servizio medico</b>					
	1430	Servizio medico	30,000	27,000	30,000	26,521	
		<i>Totale articolo</i>	<i>30,000</i>	<i>27,000</i>	<i>30,000</i>	<i>26,521</i>	
<b>144</b>		<b>Formazione interna</b>					
	1440	Formazione interna	110,000	85,000	110,000	88,403	
		<i>Totale articolo</i>	<i>110,000</i>	<i>85,000</i>	<i>110,000</i>	<i>88,403</i>	
<b>149</b>		<b>Altri interventi</b>					
	1490	Altri interventi	pm	11,000	pm	896	
		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>11,000</i>	<i>-</i>	<i>896</i>	
	<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	<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i> Esperti nazionali distaccati	290,000	265,000	290,000	272,600	
		<i>Totale articolo</i>	<i>290,000</i>	<i>265,000</i>	<i>290,000</i>	<i>272,600</i>	
	<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	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i> Spese per ricevimenti e di rappresentanza	15,000	15,000	15,000	15,393	
		<i>Totale articolo</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,393</i>	
	<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	<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i> Pensioni e sussidi di pensionamento	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<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	<i>Affitto</i> Affitto	36,600	34,540	34,815	33,890	
	2001	Garanzie	pm	pm	pm	pm	
	2002	Contributi	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>	<i>34,815</i>	<i>33,890</i>	
201	2010	<i>Assicurazioni</i> 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.
		<i>Totale articolo</i>	<i>4,200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6,436</i>	
202	2020	<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i> 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.
		<i>Totale articolo</i>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>	<i>105,000</i>	<i>70,214</i>	
203	2030	<i>Pulizia e manutenzione</i> 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.
		<i>Totale articolo</i>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>	<i>200,000</i>	<i>328,783</i>	

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	15,000	15,000	18,331	
		<i>Totale articolo</i>	17,500	15,000	15,000	18,331	
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.
		<i>Totale articolo</i>	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.
		<i>Totale articolo</i>	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. 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.
	2101	Sviluppo e acquisto di software	149,300	152,033	246,087	108,659	
	2102	Altre spese	128,700	111,350	120,000	137,281	
		<i>Totale articolo</i>	500,000	486,717	466,087	270,915	
	<b>Cap. 21</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>500,000</b>	<b>486,717</b>	<b>466,087</b>	<b>270,915</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	
	2204	Materiale per ufficio	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	43,500	41,420	43,420	45,575	
221	2210	<i>Mobili</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	
	2213	Manutenzione, utilizzo e riparazione	pm	-	-	-	
		<i>Totale articolo</i>	25,000	1,325	10,000	10,830	
223	2230	<i>Trasporti</i> Acquisto	pm	pm	pm	pm	
	2232	Affitto	pm	pm	pm	pm	
	2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione	2,500	1,200	2,500	1,338	
		<i>Totale articolo</i>	2,500	1,200	2,500	1,338	

Art.	Voce	Titolo	2006 Bilancio	2005 Bilancio rivisto	2005 Bilancio iniziale	2004 risultato definitivo	Osservazioni
<b>225</b>		<b>Documentazione e biblioteca</b>					
	2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	pm	pm	pm	pm	
	2251	Attrezzature speciali di biblioteca	pm	pm	pm	pm	
	2252	Abbonamento a giornali e periodici	5,100	5,100	5,100	4,892	
	2254	Spese di rilegatura e conservazione delle opere	pm	pm	pm	pm	
225		<i>Totale articolo</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>	<i>4,892</i>	
	<b>Cap. 22</b>	<b>Totale capitolo</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>					
<b>230</b>		<b>Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</b>					
	2300	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	34,000	51,116	33,116	57,231	Questa voce di bilancio ha due linee locali: cancelleria e forniture per ufficio generali e cancelleria e forniture personalizzate per l'ETF. A causa di maggiore uso, la prima deve essere aumentata da 18.000 euro a 24.000 euro, il che porta a 34.000 euro il totale di questa voce.
230		<i>Totale articolo</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>	<i>33,116</i>	<i>57,231</i>	
<b>232</b>		<b>Oneri finanziari</b>					
	2320	Spese bancarie	1,800	2,182	2,182	2,088	
	2321	Perdite risultanti da differenze di cambio	pm	pm	pm	pm	
	2322	Altri oneri finanziari	pm	pm	pm	pm	
232		<i>Totale articolo</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>	<i>2,182</i>	<i>2,088</i>	
<b>233</b>		<b>Spese di contenzioso</b>					
	2330	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>	
<b>234</b>		<b>Risarcimento danni</b>					
	2340	Risarcimento danni	pm	pm	pm	pm	
234		<i>Totale articolo</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<b>235</b>		<b>Altre spese operative</b>					
	2350	Assicurazioni varie	30,000	25,000	30,000	36,924	Per offrire acqua, caffè, tè ai partecipanti a corsi di formazione interna, colloqui, ecc..
	2351	Divise e abiti da lavoro	pm	pm	pm	pm	
	2352	Spese varie per riunioni interne	1,000	-	pm	pm	
	2354	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	pm	pm	pm	pm	
	2355	Piccole spese	4,000	5,690	8,500	2,956	
235		<i>Totale articolo</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>	<i>38,500</i>	<i>39,880</i>	
<b>236</b>		<b>Pubblicazioni</b>					
	2360	Pubblicazioni	5,000	4,000	4,000	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>Totale capitolo</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>					
<b>240</b>		<b>Corrispondenza e spese postali</b>					
	2400	Corrispondenza e spese postali	50,800	57,780	50,780	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>	115,000	109,330	115,000	88,866	
	<b>Cap. 24</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>165,800</b>	<b>167,110</b>	<b>165,780</b>	<b>200,366</b>	
	<b>Cap. 25</b>	<b>Riunioni e relative spese</b>					
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>	190,000	132,500	127,500	161,544	
	<b>Cap. 25</b>	<b>Totale capitolo</b>	<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>	<b>Spese operative</b>					
300	3000	<i>Documentazione operativa</i> Documentazione	62,000	56,300	61,200	39,969	
300		<i>Totale articolo</i>	62,000	56,300	61,200	39,969	
301	3010	<i>Pubblicazione di informazioni</i> Pubblicazioni di carattere generale	388,200	471,700	409,700	603,836	
301		<i>Totale articolo</i>	388,200	471,700	409,700	603,836	
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>	5,600	5,500	5,500	-	
304	3040	<i>Spese di traduzione</i> Spese di traduzione	299,200	397,750	357,000	237,047	
304		<i>Totale articolo</i>	299,200	397,750	357,000	237,047	
305	3050	<i>Riunioni del Comitato consultivo</i> Riunioni del Comitato consultivo	440,000	200,000	200,000	213,268	
	3051	Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo	pm	pm	pm	pm	
	3052	Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo	pm	pm	pm	pm	
305		<i>Totale articolo</i>	440,000	200,000	200,000	213,268	
306	3060	<i>Consulenti</i> Consulenti	pm	pm	pm	pm	
306		<i>Totale articolo</i>	pm	-	-	-	
307	3070	<i>Seminari e riunioni di studio</i> Seminari e riunioni di studio	pm	25,000	-	-	
307		<i>Totale articolo</i>	pm	25,000	-	-	
	<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>	<b>Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro</b>					
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>	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
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>	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	

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	
		<i>Totale articolo</i>	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
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	24,000	24,000	22,122	
	3131	Spese di rappresentanza relative alle attività del programma di lavoro	pm	pm	pm	3,218	
		<i>Totale articolo</i>	24,200	24,000	24,000	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.
		<i>Totale articolo</i>	375,600	35,000	-	-	
Cap. 31		<b>Totale capitolo</b>	<b>3,810,200</b>	<b>3,838,600</b>	<b>3,966,600</b>	<b>3,522,836</b>	
TITOLO 3		<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>							
Cap.99		<b>Spese non specificamente previste</b>					
990	9900	<i>Riserva</i> Riserva	pm	-	-	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	-	-	-	
Cap. 99		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
TITOLO 9		<b>TOTALE DEL TITOLO 9</b>	<b>pm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>							
Cap. 10 1		<b>Risultati degli esercizi precedenti</b>					
10 1 0	10 1 00	<i>Risultati degli esercizi precedenti</i> Risultati degli esercizi precedenti	pm	758,923	-	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	758,923	-	-	
Cap. 10 1		<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>758,923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
TITOLO 10		<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 ASSEGNATE</b>							
Cap. 41		<b>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</b>					
410	4100	<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> Banca mondiale	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	pm	pm	pm	pm	
411	4110	<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i> Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione	pm	pm	pm	pm	
		<i>Totale articolo</i>	pm	pm	-	-	
Cap. 41		<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	<i>Servizio supporto SI2</i> 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	<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i> Cooperazione con istituzioni italiane (1)	pm	479,232	pm	800,000	
		<i>Totale articolo</i>	-	479,232	-	-	
	<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	<i>Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi</i> Assistenza tecnica	pm	pm	pm	pm	
440	4401	"Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania" (ISMEPA)	pm	-	-	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	-	-	-	
	<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".

<b>TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)</b>							
<b>Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494</b>							
	<b>Cap. 51</b>	<b>Risorse umane</b>					
511	5110	<i>Onorari esperti UE</i> Onorari esperti UE	pm	273,135	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	273,135	pm	-	
512	5120	<i>Onorari esperti MEDA</i> Onorari esperti MEDA	pm	100,800	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	-	100,800	-	-	
513	5130	<i>Sostegno amministrativo</i> Sostegno amministrativo	pm	432,000	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	432,000	pm	-	
514	5140	<i>Sostegno ad hoc</i> Sostegno ad hoc	pm	60,662	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	-	60,662	-	-	
	<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	<i>Diarie</i> Diarie per esperti	pm	305,730	pm	-	
521	5213	Diarie per gruppi di progetto	pm	72,000	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	377,730	pm	-	
522	5221	<i>Spese di viaggio</i> Spese di viaggio esperti UE	pm	89,400	pm	-	
	5222	Spese di viaggio esperti MEDA	pm	530,000	pm	-	
	5223	Spese di viaggio gruppo di progetto	pm	72,000	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	691,400	pm	-	
	<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	pm	235,410	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	235,410	-	-	
532	5320	<i>Conferenze, seminari</i> Conferenze, seminari	pm	470,210	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	470,210	-	-	
	<b>Cap. 53</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>705,620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 54</b>	<b>Acquisti per componente 3</b>					
540	5400	<i>Acquisti per componente 3</i> Acquisti per componente 3	pm	1,250,000	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	1,250,000	-	-	
	<b>Cap. 54</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>1,250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 55</b>	<b>Acquisti per componente 4</b>					
550	5500	<i>Acquisti per componente 4</i> Acquisti per componente 4	pm	1,000,000	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	1,000,000	-	-	
	<b>Cap. 55</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 56</b>	<b>Controllo finanziario</b>					
560	5600	<i>Controllo finanziario</i> Assistenza tecnica	pm	20,850	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	20,850	-	-	
	<b>Cap. 56</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>20,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 57</b>	<b>Imprevisti</b>					
570	5700	<i>Imprevisti</i> Imprevisti	pm	87,803	pm	-	
		<i>Totale articolo</i>	pm	87,803	-	-	
	<b>Cap. 57</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>87,803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TITOLO 5</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 5</b>	<b>pm</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</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.							
<b>TITOLO 6                      TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA</b>							
	<b>Cap. 61</b>	<b>Selezione</b>					
610	6101	<i>Selezione</i> Riunioni di valutazione		292,650			
	6102	Sessioni informative con gli esperti guida		pm			
	6103	Valutazione tecnica PEC		78,645			
	6104	Valutazione tecnica IMG		126,000			
	6105	Valutazione accademica SCM		30,100			
	6106	Valutazione tecnica SCM		14,055			
610		<i>Totale articolo</i>	pm	541,450	-	-	
	<b>Cap. 61</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>541,450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 62</b>	<b>Gestione dei contratti</b>					
620	6201	<i>Valutazione dei contratti</i> Relazioni - Valutazione contenutistica		pm			
	6202	Relazioni - Valutazione finanziaria		110,930			
	6203	Controllo finanziario		52,900			
	6204	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti		pm			
620		<i>Totale articolo</i>	pm	163,830	-	-	
	<b>Cap. 62</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>163,830</b>	<b>-</b>	<b>-</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		<i>Informazioni e pubblicazioni</i>					
	6301	Guida dei candidati al programma Tempus		75,000			
	6302	Scheda paese Tempus		pm			
	6303	Studi relativi al programma Tempus		46,500			
	6304	Materiale informativo 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>	pm	223,210	-	-	
	<b>Cap. 63</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>223,210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 64</b>	<b>Spese amministrative</b>					
640		<i>Spese amministrative</i>					
	6401	Spese postali		160,230			
	6402	Spese di traduzione		57,100			
	6403	Archiviazione, registrazione, immissione di dati		153,884			
640		<i>Totale articolo</i>	pm	371,214	-	-	
	<b>Cap. 64</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>371,214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Cap. 65</b>	<b>Riserva</b>					
650		<i>Riserva</i>					
	6500	Riserva		23,296			
650		<i>Totale articolo</i>	pm	23,296	-	-	
	<b>Cap. 65</b>	<b>Totale capitolo</b>	<b>pm</b>	<b>23,296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TITOLO 6</b>	<b>TOTALE DEL TITOLO 6</b>	<b>pm</b>	<b>1,323,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>TOTALE SPESE ASSEGNATE 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 Tabella dell'organico		2005 Tabella dell'organico		Posti ricoperti al 31 dicembre 2004	
	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.	Permanenti	Temp.
A*16						
A*15				1		
A*14		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
<b>Totale parziale A</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
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
<b>Totale parziale B</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
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
<b>Totale parziale C</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>99</b>