

Entrate

TITOLO 9		ENTRATE VARIE				
	Chap. 90	Entrate varie				
900		Entrate varie				
900	9000	Entrate varie		pm		0
		Totale dell'articolo		pm		0
	Cap. 90	Totale capitolo		pm		0
	TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9		pm		0

Entrate

TITOLO 4		Entrate da altre fonti.				
	Cap. 43	Entrate da altre fonti.				
<i>430</i>	4300	<i>Entrate da altre fonti.</i> Entrate da altre fonti.	pm	479,232	479,232	L'ETF ha ricevuto 460.000 euro dal ministero italiano nel 2005. Tale ministero ha approvato anche l'aggiunta al fondo degli interessi maturati al 31 dicembre 2004 (19.231,55 euro).
<i>430</i>		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>0</i>	<i>479,232</i>	<i>479,232</i>	
	Cap. 43	Totale capitolo	0	479,232	479,232	
	Cap. 49	Cooperazione con le istituzioni italiane che hanno offerto sovvenzioni durante gli esercizi precedenti				
<i>490</i>	4900	<i>Cooperazione con le istituzioni italiane che hanno offerto sovvenzioni durante gli esercizi precedenti</i> Cooperazione con le istituzioni italiane che hanno offerto sovvenzioni durante gli es	pm	651,485	651,485	111.611,15 euro 539.873,69 euro derivati dal Fondo fiduciario italiano sono stati riportati rispettivamente dagli esercizi 2003 e 2004.
<i>490</i>		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>0</i>	<i>651,485</i>	<i>651,485</i>	
	Cap. 49	Totale capitolo	0	651,485	651,485	
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	0	1,130,716	1,130,716	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Bilancio 2005 - Modifiche

Entrate

Art.	Voce	Titolo	2005 Bilancio iniziale	Modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	Osservazioni
TITOLO 5		MEDA - ETE				
500	Cap. 50	MEDA - ETE				
	5000	MEDA - ETE	pm		0	
500		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	
	Cap. 50	Totale capitolo	0	0	0	
590	Cap. 59	MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti				
	5900	MEDA-ETE - Finanziamenti esercizi precedenti	pm	5,000,000	5,000,000	Il finanziamento per ETE è stato ricevuto nel 2005, troppo tardi per modificare il bilancio 2004
590		<i>Totale dell'articolo</i>	0	5,000,000	5,000,000	
	Cap. 59	Totale capitolo	0	5,000,000	5,000,000	
	TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5	0	5,000,000	5,000,000	
TITOLO 6		TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA				
600	Cap. 60	TEMPUS				
	6000	TEMPUS	pm	473,000	473,000	Convenzioni di assistenza tecnica siglate con la Commissione europea per il 2005
600		<i>Totale dell'articolo</i>	0	473,000	473,000	
	Cap. 60	Totale capitolo	0	473,000	473,000	
690	Cap. 69	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti				
	6900	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti	pm	850,000	850,000	Stanziamiento per assistenza tecnica del 2004 non impegnato (euro 261445,40) e impegnato ma non pagato (euro 588554,60) riportato nel 2005
690		<i>Totale dell'articolo</i>	0	850,000	850,000	
	Cap. 69	Totale capitolo	0	850,000	850,000	
	TITOLO 6	TOTALE DEL TITOLO 6	0	1,323,000	1,323,000	
TOTALE ASSEGNATO/ENTRATE PREVISTE			0	7,453,716	7,453,716	-
TOTALE GENERALE			18,500,000	8,212,639	26,712,639	-

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

BILANCIO RETTIFICATO 2005 N1

in conformità all'articolo 10 del regolamento finanziario dell'ETF

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE							
	Cap. 11	Personale in attività					
110	1100	<i>Agenti che ricoprono posti previsti sulla tabella dell'organico</i> Stipendi base	6,989,000	-766,000	6,223,000		Adegamenti derivati dalla disponibilità di alcune delle posizioni previste in organico durante le procedure di assunzione.
	1101	Assegni familiari	535,000	-16,000	519,000		
	1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	900,000	-107,100	792,900		
	1103	Indennità di segreteria	0	0	0		
110		<i>Totale dell'articolo</i>	8,424,000	-889,100	7,534,900	-10.6%	
111	1110	<i>Altri agenti</i> Agenti ausiliari e contrattuali	500,000	131,000	631,000		Impiego di agenti ausiliari per coprire i posti vacanti sino all'entrata in servizio dei nuovi agenti temporanei e contrattuali assunti. Il reintegro di un agente locale in base alla sentenza di un tribunale ha determinato un aumento dei costi previsti in questa linea di bilancio.
	1112	Agenti locali	100,000	152,000	252,000		
111		<i>Totale dell'articolo</i>	600,000	283,000	883,000	47.2%	
113	1130	<i>Assicurazione contro i rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i> Assicurazione contro la malattia	239,000	-22,000	217,000		
	1131	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	55,000	0	55,000		
	1132	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	76,000	7,000	83,000		
	1133	Regime di pensione	pm	0	0		
113		<i>Totale dell'articolo</i>	370,000	-15,000	355,000	-4.1%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
114		Sussidi e indennità varie					
	1140	Assegni di natalità e di decesso	2,000	-700	1,300		
	1141	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	127,000	6,500	133,500		
	1142	Indennità di alloggio e di trasporto	pm	0	0		
	1143	Indennità forfetarie di servizio	pm	0	0		
	1144	Indennità forfetarie di trasferta	pm	0	0		
	1147	Indennità per servizio a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	19,000	0	19,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>148,000</i>	<i>5,800</i>	<i>153,800</i>	<i>3.9%</i>	
115		Lavoro straordinario					
	1150	Lavoro straordinario	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
117		Prestazioni di complemento					
	1170	Interpreti free-lance e operatori di conferenza	pm	0	0		
	1172	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	30,000	1,000	31,000		
	1175	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare	pm	0	0		
	1177	Altri servizi prestati	185,000	484,000	669,000		Impiego più sistematico del previsto di personale interinale per coprire necessità temporanee e sovraccarichi di lavoro. Impiego di consulenti per migliorare le pratiche e il rispetto delle norme dell'ETF in due settori: 1) Introduzione di una gestione delle risorse umane basata sulle competenze ed aggiornamento di tutte le procedure in materia. 2) Rispetto della Procedura di controllo finanziario (Audit Financial Circuit) in linea con le raccomandazioni della revisione contabile interna e della Corte dei conti.
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>215,000</i>	<i>485,000</i>	<i>700,000</i>	<i>225.6%</i>	
118		Spese di assunzione e di trasferimento					
	1180	Spese varie di assunzione	40,000	21,000	61,000		
	1181	Spese di viaggio	15,000	-6,200	8,800		
	1182	Indennità di installazione	150,000	-36,000	114,000		
	1183	Spese di trasloco	90,000	-33,500	56,500		
	1184	Diarie temporanee	50,000	2,500	52,500		
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>345,000</i>	<i>-52,200</i>	<i>292,800</i>	<i>-15.1%</i>	
119		Coefficienti correttivi					
	1190	Coefficienti correttivi	570,000	120,000	690,000		
	1191	Adeguamento della retribuzione	170,000	-15,000	155,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>740,000</i>	<i>105,000</i>	<i>845,000</i>	<i>14.2%</i>	
	Cap. 11	Totale capitolo	10,842,000	-77,500	10,764,500	-0.7%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
	Cap.13	Missioni e trasferte					
130	1300	<i>Spese per missioni e trasferte</i> Spese per missioni e trasferte	760,000	14,500	774,500		L'incremento è dovuto alle missioni effettuate nel 20004 che non sono state prese in considerazione durante il calcolo dei riporti.
130		<i>Totale dell'articolo</i>	760,000	14,500	774,500	1.9%	
	Cap.13	Totale capitolo	760,000	14,500	774,500	1.9%	
	Cap. 14	Infrastruttura a carattere socio-sanitario					
140	1400	<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i> Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	pm	0	0		
140		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
142	1420	<i>Ristoranti e mense</i> Ristoranti e mense	pm	0	0		
142		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
143	1430	<i>Servizio medico</i> Servizio medico	30,000	-3,000	27,000		
143		<i>Totale dell'articolo</i>	30,000	-3,000	27,000	-10.0%	
144	1440	<i>Formazione interna</i> Formazione interna	110,000	-25,000	85,000		Le difficoltà incontrate nell'accedere ai programmi di formazione obbligatoria forniti dalla Commissione europea ha impedito di fornire alcune delle formazioni previste.
144		<i>Totale dell'articolo</i>	110,000	-25,000	85,000	-22.7%	
149	1490	<i>Altri interventi</i> Altri interventi	pm	11,000	11,000		Per coprire le spese impreviste derivate dalle Assemblee dei comitati del personale delle agenzie (AASC) tenutesi a Torino ed una serie di iniziative per affrontare le questioni sanitarie rilevate dal dottore dell'ETF.
149		<i>Totale dell'articolo</i>	0	11,000	11,000	n.a.	
	Cap. 14	Totale capitolo	140,000	-17,000	123,000	-12.1%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
	Cap. 15	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico					
152	1520	<i>Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico</i> Esperti nazionali distaccati	290,000	-25,000	265,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	290,000	-25,000	265,000	-8.6%	
	Cap. 15	Totale capitolo	290,000	-25,000	265,000	-8.6%	
	Cap. 17	Spese per ricevimenti e di rappresentanza					
170	1700	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i> Spese per ricevimenti e di rappresentanza	15,000	0	15,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	15,000	0	15,000	n.a.	
	Cap. 17	Totale capitolo	15,000	0	15,000	n.a.	
	Cap. 19	Pensioni e sussidi di pensionamento					
190	1900	<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i> Pensioni e sussidi di pensionamento	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
	Cap. 19	Totale capitolo	0	0	0	n.a.	
	TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1	12,047,000	-105,000	11,942,000	-0.9%	
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO							
	Cap. 20	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie					
200	2000	Affitto	34,815	-275	34,540		
	2001	Garanzie	pm	0	0		
	2002	Contributi	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	34,815	-275	34,540	-0.8%	
201	2010	<i>Assicurazioni</i> Assicurazioni	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	pm	0	0	n.a.	
202	2020	<i>Acqua, gas, elettricità, riscaldamento</i> Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	105,000	0	105,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	105,000	0	105,000	n.a.	
203	2030	<i>Pulizia e manutenzione</i> Pulizia e manutenzione	200,000	85,250	285,250		Incremento reso necessario dai costi di manutenzione e di gestione più elevati del previsto, richiesti dal proprietario degli immobili, e dalla necessità di raddoppiare la capacità di condizionamento dell'aria del Centro dati per assicurare il buon funzionamento della struttura informatica.
		<i>Totale dell'articolo</i>	200,000	85,250	285,250	42.6%	
204	2040	<i>Sistemazione dei locali</i> Sistemazione dei locali	15,000	0	15,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	15,000	0	15,000	n.a.	
205	2050	<i>Sicurezza e sorveglianza</i> Sicurezza e sorveglianza	120,000	0	120,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	120,000	0	120,000	n.a.	
209	2090	<i>Altre spese relative agli immobili</i> Altre spese relative agli immobili	70,000	0	70,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	70,000	0	70,000	n.a.	
	Cap. 20	Totale capitolo	544,815	84,975	629,790	15.6%	
	Cap. 21	Elaborazione dati					
210	2100	<i>Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati</i> Attrezzatura per elaborazione dati	100,000	123,334	223,334		
	2101	Sviluppo e acquisto di software	246,087	-94,054	152,033		
	2102	Altre spese	120,000	-8,650	111,350		
		<i>Totale dell'articolo</i>	466,087	20,630	486,717	4.4%	
	Cap. 21	Totale capitolo	466,087	20,630	486,717	4.4%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
	Cap. 22	Beni mobili e spese accessorie					
220		<i>Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio</i>					
	2200	Acquisto	7,500	-2,000	5,500		
	2202	Affitto	32,420	0	32,420		
	2203	Manutenzione, utilizzo e riparazione	3,500	0	3,500		
	2204	Materiale per ufficio	pm	0	0		
220		<i>Totale dell'articolo</i>	43,420	-2,000	41,420	-4.6%	
221		<i>Mobili</i>					
	2210	Acquisto	10,000	-8,675	1,325		
	2212	Affitto	pm	0	0		
	2213	Manutenzione, utilizzo e riparazione	pm	0	0		
221		<i>Totale dell'articolo</i>	10,000	-8,675	1,325	-86.8%	
223		<i>Trasporti</i>					
	2230	Acquisto	pm	0	0		
	2232	Affitto	pm	0	0		
	2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione	2,500	-1,300	1,200		
223		<i>Totale dell'articolo</i>	2,500	-1,300	1,200	-52.0%	
225		<i>Documentazione e biblioteca</i>					
	2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	pm	0	0		
	2251	Attrezzature speciali di biblioteca	pm	0	0		
	2252	Abbonamenti a giornali e periodici	5,100	0	5,100		
	2254	Spese di rilegatura e conservazione delle opere		0	0		
225		<i>Totale dell'articolo</i>	5,100	0	5,100	n.a.	
	Cap. 22	Totale capitolo	61,020	-11,975	49,045	-19.6%	
	Cap. 23	Spese amministrative correnti					
230		<i>Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</i>					
	2300	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	33,116	18,000	51,116		La restituzione degli achivi del programma TEMPUS richiede l'acquisto di materiale di cartoleria specifico.
230		<i>Totale dell'articolo</i>	33,116	18,000	51,116	54.4%	
232		<i>Oneri finanziari</i>					
	2320	Spese bancarie	2,182	0	2,182		
	2321	Perdite risultanti da differenze di cambio	pm	0	0		
	2322	Altri oneri finanziari	pm	0	0		
232		<i>Totale dell'articolo</i>	2,182	0	2,182	n.a.	
233		<i>Spese di contenzioso</i>					
	2330	Spese di contenzioso	10,000	0	10,000		
233		<i>Totale dell'articolo</i>	10,000	0	10,000		
234		<i>Risarcimento danni</i>					
	2340	Risarcimento danni	pm	0	0		
234		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
235		<i>Altre spese operative</i>					
	2350	Assicurazioni varie	30,000	-5,000	25,000		
	2351	Divise e abiti da lavoro	pm	0	0		
	2352	Spese varie per riunioni interne	pm	0	0		
	2354	Lavori di manutenzione e trasloco di servizi	pm	0	0		
	2355	Piccole spese	8,500	-2,810	5,690	-33.1%	
235		<i>Totale dell'articolo</i>	38,500	-7,810	30,690	-20.3%	
236		<i>Pubblicazioni</i>					
	2360	Pubblicazioni	4,000	0	4,000		
236		<i>Totale dell'articolo</i>	4,000	0	4,000	n.a.	
	Cap. 23	Totale capitolo	87,798	10,190	97,988	11.6%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
	Cap. 24	Poste e telecomunicazioni					
240	2400	<i>Corrispondenza e spese postali</i> Corrispondenza e spese postali	50,780	7,000	57,780		L'attività di mailing dell'ETF e la restituzione alla Commissione europea di parte degli archivi Tempus richiede stanziamenti più elevati.
240		<i>Totale dell'articolo</i>	50,780	7,000	57,780	13.8%	
241	2410	<i>Telecomunicazioni</i> Abbonamenti e canoni	95,000	-5,670	89,330		
241	2411	Attrezzature	20,000	0	20,000		
241		<i>Totale dell'articolo</i>	115,000	-5,670	109,330	-4.9%	
	Cap. 24	Totale capitolo	165,780	1,330	167,110	0.8%	
	Cap. 25	Riunioni e relative spese					
250	2500	<i>Riunioni e relative spese</i> Riunioni e convocazioni generali	127,500	5,000	132,500		
250		<i>Totale dell'articolo</i>	127,500	5,000	132,500	3.9%	Incremento dovuto ai costi del Consiglio d'amministrazione
	Cap. 25	Totale capitolo	127,500	5,000	132,500	3.9%	
	TITOLO 2	TOTALE DEL TITOLO 2	1,453,000	110,150	1,563,150	7.6%	
TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE							
	Cap. 30	Spese operative					
300	3000	<i>Documentazione operativa</i> Documentazione	61,200	-4,900	56,300		
300		<i>Totale dell'articolo</i>	61,200	-4,900	56,300	-8.0%	
301	3010	<i>Divulgazione di informazioni</i> Pubblicazioni di carattere generale	409,700	62,000	471,700		Attività del comitato editoriale e seminario sulla comunicazione aziendale aggiunto al programma di lavoro. Aumento dei costi di stampa derivanti dall'aumento delle lingue ufficiali dell'UE.
301		<i>Totale dell'articolo</i>	409,700	62,000	471,700	15.1%	
303	3030	<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i> Associazioni professionali e quote di partecipazione	5,500	0	5,500		
303		<i>Totale dell'articolo</i>	5,500	0	5,500	n.a.	
304	3040	<i>Spese di traduzione</i> Spese di traduzione	357,000	40,750	397,750		L'aumento del numero delle lingue ufficiali dell'UE e la decisione di aumentare l'offerta linguistica disponibile sul sito internet sta generando costi più elevati del previsto.
304		<i>Totale dell'articolo</i>	357,000	40,750	397,750	11.4%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
305		<i>Riunioni del Comitato consultivo</i>					
	3050	Riunioni del Comitato consultivo	200,000	0	200,000		
	3051	Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo	pm	0	0		
	3052	Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo	pm	0	0		
305		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>200,000</i>	<i>0</i>	<i>200,000</i>	<i>n.a.</i>	
306		<i>Consulenti</i>					
	3060	Consulenti		0	0		
306		<i>Totale dell'articolo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
307		<i>Seminari e riunioni di studio</i>					
	3070	Seminari e riunioni di studio		25,000	25,000		Costi del seminario di coordinazione dei paesi donatori richiesto dal Consiglio d'amministrazione nella riunione tenutasi in giugno.
307		<i>Totale dell'articolo</i>		<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>n.a.</i>	
308		<i>Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull'adesione</i>					
	3080	Spese relative alle riunioni sulla gestione dei programmi e sull'adesione		0	0		
308		<i>Totale dell'articolo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
309		<i>Rete degli Osservatori Nazionali</i>					
	3090	Rete degli Osservatori Nazionali		0	0		
309		<i>Totale dell'articolo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 30	Totale capitolo	1,033,400	122,850	1,156,250	11.9%	
	Cap. 31	Azioni prioritarie:					
310		<i>Azioni prioritarie:</i>					
	3100	Sostegno alla Commissione:	1,577,000	0	1,577,000		
310		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>1,577,000</i>	<i>0</i>	<i>1,577,000</i>	<i>n.a.</i>	
/		<i>Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali</i>					
	3110	Distribuzione ed analisi di informazioni attraverso la rete degli Osservatori nazionali	1,314,000	-178,000	1,136,000		Una revisione dell'approccio alla fornitura di servizi e le capacità che si stanno creando in alcuni dei paesi partner hanno portato ad una riesame del numero delle attività in questa categoria.
311		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>1,314,000</i>	<i>-178,000</i>	<i>1,136,000</i>	<i>-13.5%</i>	
312		<i>Attività di sviluppo – aree tematiche</i>					
	3120	Attività di sviluppo – aree tematiche	1,051,600	15,000	1,066,600		
312		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>1,051,600</i>	<i>15,000</i>	<i>1,066,600</i>	<i>1.4%</i>	
313		<i>Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro</i>					
	3130	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro	24,000	0	24,000		
	3131	Spese di rappresentanza relative alle attività del programma di lavoro		0	0		
313		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>24,000</i>	<i>0</i>	<i>24,000</i>	<i>n.a.</i>	
314		<i>Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro</i>					
	3140	Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro		35,000	35,000		Nuova voce di bilancio
314		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>0</i>	<i>35,000</i>	<i>35,000</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 31	Totale capitolo	3,966,600	-128,000	3,838,600	-3.2%	
	TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3	5,000,000	-5,150	4,994,850	-0.1%	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE							
	Cap. 99	Spese impreviste					
990		<i>Riserva</i>					
990	9900	Riserva		0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
	Cap. 99	Totale capitolo	0	0	0	n.a.	
	TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9	0	0	0	n.a.	

TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							
	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti					
10 1 0		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>					
	10 1 0 0	Risultato bilancio esercizio -/- 1		758,923	758,923		Il risultato dell'esecuzione del bilancio del 2004 è stato incluso nel bilancio 2005 come raccomandato nelle osservazioni preliminari della Corte dei conti europea sui rendiconti finanziari dell'ETF per il 2004 e in conformità all'articolo 16 del regolamento finanziario.
10 1 0		<i>Totale dell'articolo</i>	0	758,923	758,923	n.a.	
	Cap. 10 1	Totale capitolo	0	758,923	758,923	n.a.	
	TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	0	758,923	758,923	n.a.	

		TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	18,500,000	758,923	19,258,923	4.1%	
--	--	--------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------	--

TITOLO 4 SPESE ASSEGNATE							
	Cap. 41	Cooperazione con altre istituzioni internazionali					
410		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>					
410	4100	Banca mondiale	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
411		<i>Cooperazione con altre istituzioni internazionali</i>					
411	4110	Direzione dello sviluppo e della cooperazione	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
	Cap. 41	Totale capitolo	pm			n.a.	
	Cap. 42	Cooperazione con altre agenzie europee					
420		<i>Servizi di supporto SI2</i>					
420	4200	Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie comunitarie al servizio di supporto SI2	pm	0	0		
		<i>Totale dell'articolo</i>	0	0	0	n.a.	
	Cap. 42	Totale capitolo	0	0	0	n.a.	
	Cap. 43	Cooperazione con le istituzioni nazionali					
430		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>					
430	4300	Cooperazione con istituzioni italiane	pm	479,232	479,232		
		<i>Totale dell'articolo</i>	pm	479,232	479,232	n.a.	
	Cap. 43	Totale capitolo	pm	479,232	479,232	n.a.	
	Cap. 49	Cooperazione con le istituzioni italiane che hanno offerto sovvenzioni durante gli esercizi precedenti					
490		<i>Cooperazione con le istituzioni italiane che hanno offerto sovvenzioni durante gli esercizi precedenti</i>					
490	4900	Cooperazione con le istituzioni italiane che hanno offerto sovvenzioni durante gli esercizi precedenti	pm	651,485	651,485		Bilancio riportato dagli esercizi precedenti e disponibile per il 2005
		<i>Totale dell'articolo</i>	pm	651,485	651,485	n.a.	
	Cap. 49	Totale capitolo	pm	651,485	651,485	n.a.	
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	0	1,130,716	1,130,716	n.a.	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
------	------	--------	---------------------------	------------------------------	--	------	--------------

Il ministero italiano ha approvato l'addizione nel bilancio degli interessi maturati sulla sovvenzione concessa (19.231,55 euro nell'esercizio 2004).(1) Ricevuti nel 2005

TITOLO 5 MEDA - ETE							
	Cap. 51	Risorse umane					
511		<i>Risorse umane</i>					
	5110	Onorari esperti UE	pm	273,135	273,135		
511		<i>Totale dell'articolo</i>	0	273,135	273,135	n.a.	
512		<i>Risorse umane</i>					
	5120	Onorari esperti MEDA	pm	100,800	100,800		
512		<i>Totale dell'articolo</i>	0	100,800	100,800	n.a.	
513		<i>Risorse umane</i>					
	5130	Sostegno amministrativo	pm	432,000	432,000		
513		<i>Totale dell'articolo</i>	0	432,000	432,000	n.a.	
514		<i>Risorse umane</i>					
	5140	Sostegno ad hoc	pm	60,662	60,662		
514		<i>Totale dell'articolo</i>	0	60,662	60,662	n.a.	
	Cap. 51	Totale capitolo	0	866,597	866,597	n.a.	
	Cap. 52	Spese di viaggio e diarie					
521		<i>Diarie</i>					
	5211	Diarie per esperti	pm	305,730	305,730		
	5213	Diarie per gruppi di progetto	pm	72,000	72,000		
521		<i>Totale dell'articolo</i>	0	377,730	377,730	n.a.	
522		<i>Spese di viaggio</i>					
	5221	Spese di viaggio esperti UE	pm	89,400	89,400		
	5222	Spese di viaggio esperti MEDA	pm	530,000	530,000		
	5223	Spese di viaggio gruppo di progetto	pm	72,000	72,000		
522		<i>Totale dell'articolo</i>	0	691,400	691,400	n.a.	
	Cap. 52	Totale capitolo	0	1,069,130	1,069,130	n.a.	
	Cap. 53	Altri costi (pubblicità, conferenze e seminari)					
531		<i>Altre spese/altri servizi</i>					
	5310	Visibilità	pm	235,410	235,410		
531		<i>Totale dell'articolo</i>	pm	235,410	235,410	n.a.	
532		<i>Altre spese/altri servizi</i>					
	5320	Conferenze, seminari	pm	470,210	470,210		
532		<i>Totale dell'articolo</i>	pm	470,210	470,210	n.a.	
	Cap. 53	Totale capitolo	0	705,620	705,620	n.a.	
	Cap. 54	Acquisti per componente 3					
540		<i>Acquisti per componente 3</i>					
	5400	Acquisti per componente 3	pm	1,250,000	1,250,000		
540		<i>Totale dell'articolo</i>	0	1,250,000	1,250,000	n.a.	
	Cap. 54	Totale capitolo	0	1,250,000	1,250,000	n.a.	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
	Cap. 55	Acquisti per componente 4					
550		Acquisti per componente 4					
550	5500	Acquisti per componente 4	pm	1,000,000	1,000,000		
		<i>Totale dell'articolo</i>	0	<i>1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 55	Totale capitolo	0	1,000,000	1,000,000	n.a.	
	Cap. 56	Controllo finanziario					
560		Controllo finanziario					
560	5600	Controllo finanziario	pm	20,850	20,850		
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>pm</i>	<i>20,850</i>	<i>20,850</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 56	Totale capitolo	pm	20,850	20,850	n.a.	
	Cap. 57	Imprevisti					
570		Imprevisti					
570	5700	Imprevisti	pm	87,803	87,803		
		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>pm</i>	<i>87,803</i>	<i>87,803</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 57	Totale capitolo	0	87,803	87,803	n.a.	
	TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5	0	5,000,000	5,000,000	n.a.	

TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA							
	Cap. 61	Selezione					
610		Selezione					
	6101	Riunioni di valutazione		0	0		
	6102	Sessioni informative con gli esperti guida	p.m.	0	0		
	6103	Valutazione tecnica PEC		0	0		
	6104	Valutazione tecnica IMG		13,495	13,495		
	6105	Valutazione accademica SCM		12,400	12,400		
	6106	Valutazione tecnica SCM		4,105	4,105		
610		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>0</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 61	Totale capitolo	0	30,000	30,000	n.a.	
	Cap. 62	Gestione dei contratti					
620		Valutazione dei contratti					
	6201	Relazioni - Valutazione contenutistica	p.m.	0	0		
	6202	Relazioni - Valutazione finanziaria		64,961	64,961		
	6203	Controllo finanziario		46,600	46,600		
	6204	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti	p.m.	0	0		
620		<i>Totale dell'articolo</i>	<i>0</i>	<i>111,561</i>	<i>111,561</i>	<i>n.a.</i>	
	Cap. 62	Totale capitolo	0	111,561	111,561	n.a.	

Art.	Voce	Titolo	Bilancio iniziale 2005	Proposte di modifica 2005	Progetto di bilancio rettificato 2005	% di	Osservazioni
	Cap. 63	Informazioni e pubblicazioni					
630		<i>Informazioni e pubblicazioni</i>					
	6301	Guida dei candidati al programma Tempus		0	0		
	6302	Scheda paese Tempus		p.m.	0		
	6303	Studi relativi al programma Tempus		46,500	46,500		
	6304	Materiale informativo e pubblicitario relativo al programma Tempus		60,000	60,000		
	6305	Sviluppo del sito Internet		15,910	15,910		
	6306	Documentazione relativa ai progetti Tempus		p.m.	0		
	6307	Relazione annuale programma Tempus		p.m.	0		
	6308	Varie ed eventuali		p.m.	0		
	6309	Conferenze a livello regionale		p.m.	0		
630		<i>Totale dell'articolo</i>	0	122,410	122,410	n.a.	
	Cap. 63	Totale capitolo	0	122,410	122,410	n.a.	
	Cap. 64	Spese amministrative					
640		<i>Spese amministrative</i>					
	6401	Spese di mailing		86,471	86,471		
	6402	Spese di traduzione		42,250	42,250		
	6403	Archiviazione, registrazione e immissione di dati		57,983	57,983		
640		<i>Totale dell'articolo</i>	0	186,704	186,704	n.a.	
	Cap. 64	Totale capitolo	0	186,704	186,704	n.a.	
	Cap. 65	Riserva					
650		<i>Riserva</i>					
	6500	Riserva		22,325	22,325		
640		<i>Totale dell'articolo</i>	0	22,325	22,325	n.a.	
	Cap. 64	Totale capitolo	0	22,325	22,325	n.a.	
	Cap. 69	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti					
690		<i>TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti</i>					
	6900	TEMPUS - Finanziamenti esercizi precedenti	pm	850,000	850,000	n.d.	Stanziamiento per assistenza tecnica del 2004 non impegnato (euro 261445,40) e impegnato ma non pagato (euro 588554,60) riportato nel 2005
690		<i>Totale dell'articolo</i>	0	850,000	850,000	n.d.	
	Cap. 69	Totale capitolo	0	850,000	850,000	n.d.	
	TITOLO 6	TOTALE DEL TITOLO 6	0	1,323,000	1,323,000	n.a.	
		TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL'ETF	0	7,453,716	7,453,716	n.a.	
		SPESE TOTALI COMPLESSIVE	18,500,000	8,212,639	26,712,639	44.4%	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TABELLA DELL'ORGANICO

Grado	2005 Tabella dell'organico	Situazione 1 gennaio 2005	2004 Tabella dell'organico autorizzata
	Temp.	Temp.	Temp.
A*16			
A*15	1		1
A*14	2	2	2
A*13	1		
A*12	7	6	8
A*11	15	14	15
A*10	11	6	11
A*9	4	4	
A*8	11	13	15
A*7	1	2	1
A*6		2	
A*5		1	
<i>Sub totale A</i>	<i>53</i>	<i>50</i>	<i>53</i>
B*11			
B*10	1		1
B*9	2	2	
B*8	6	4	6
B*7	10	7	10
B*6	10	11	10
B*5	8	9	10
B*4			
B*3		3	
<i>Sub totale B</i>	<i>37</i>	<i>36</i>	<i>37</i>
C*7	1		
C*6	2	2	2
C*5	2	1	2
C*4	4	1	4
C*3	3	6	4
C*2	2	0	2
C*1		4	
<i>Sub totale C</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
	104	100	104

L'ETF non offre posizioni permanenti