



PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO PER IL 2007

Proposta al consiglio di amministrazione dell'ETF

Premessa

- Conformemente all'articolo 27 del regolamento finanziario dell'ETF, entro il 31 marzo di ogni anno l'ETF trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle entrate e delle spese per l'anno successivo, sotto forma di un progetto preliminare di bilancio, e le linee guida generali utilizzate come base per tale stima.
- Nel mese di novembre 2003, il consiglio di amministrazione dell'ETF ha adottato una prospettiva a medio termine per l'agenzia per il periodo 2004-2006. Considerato il ritardo nel definire le prospettive finanziarie dell'Unione europea, il ritardo conseguente alla definizione degli strumenti futuri delle relazioni esterne e la valutazione esterna dell'ETF in corso di svolgimento, si è deciso di definire le prospettive di medio termine dell'ETF per il periodo in vista soltanto nel corso del 2006, quando saranno chiari il nuovo contesto istituzionale dell'ETF ed il ruolo operativo atteso. In assenza di indicazioni più specifiche, l'ETF, dopo essersi consultata con la Commissione ed il consiglio di amministrazione, propone quindi un progetto preliminare di bilancio per l'ETF basato sulla continuità delle attività dell'ETF.
- In occasione della sua riunione del 29 novembre 2005, il consiglio di amministrazione dell'ETF ha discusso la base logica per il progetto delle entrate e delle spese dell'ETF per il 2007 (ETF-GB-05-032) ed ha preso come riferimento un importo complessivo di 19,7 milioni di euro (con un incremento dell'1,3% rispetto ai 19,45 milioni di euro del 2006). Si allega la parte di tale documento che definisce gli obiettivi e fornisce indicazioni sulle attività attese per tale anno.

Progetto preliminare di bilancio

- Il progetto preliminare di bilancio per il 2007 prevede una sovvenzione di 19,7 milioni di euro (19,45 milioni per il 2006) dal bilancio comunitario, come anticipato nella riunione del consiglio di amministrazione tenutasi nel mese di novembre 2005. La parte di ricavi di quel progetto preliminare di bilancio per il 2007 si basa sul presupposto che la sovvenzione dell'ETF nel 2007 verrà prelevata dalle stesse fonti a cui si è fatto ricorso nel passato. La Commissione europea, considerando i cambiamenti in atto nei vari strumenti finanziari, potrebbe decidere di distribuire la sovvenzione ETF in maniera differente.
- In termini assoluti, ciò rappresenta un incremento dell'1,3% che si colloca al di sotto del tasso d'inflazione ed al di sotto degli aumenti obbligatori di stipendio che l'ETF è evidentemente tenuta a concedere in sede di applicazione dello statuto dei funzionari (in particolare l'anzianità di servizio espressa in anni di servizio). L'ETF presume tuttavia che la riduzione graduale pianificata dei servizi dell'assistenza tecnica TEMPUS libererà risorse sufficienti per compensare gli incrementi obbligatori nelle spese per il personale.
- Nel 2007 l'ETF non prevede alcuna modifica nella distribuzione dei gradi tra i 105 agenti temporanei inclusi nella tabella dell'organico 2007. Questa situazione potrebbe evolversi quando si definisce la prospettiva di medio termine dell'ETF.

- **Analisi dettagliata**

Titolo I (Spese relative al personale della Fondazione) - Un aumento del 3,2% nel corso del 2006 è in linea con gli aumenti medi degli anni precedenti ed è in gran parte ascrivibile all'applicazione delle disposizioni dello statuto dei funzionari. Ci si attende che tutte le voci di bilancio rimangano nel complesso in linea con la spesa degli anni precedenti (con variazioni di minori entità tra le voci risultanti dal periodo di transizione cagionato in particolare dal graduale ritiro delle attività TEMPUS). L'ETF presume di incrementare i propri investimenti nella formazione e nello sviluppo del personale per rafforzare gli sforzi di adattamento ai propri cambiamenti istituzionali ed al contesto operativo nell'ambito dei nuovi programmi UE (voce 1440).

Titolo II (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) - Mentre la spesa anticipata in questo titolo sta leggermente diminuendo (-5,5%) – assumendo che non si necessiti di alcun investimento significativo in informatica per il software per la gestione finanziaria – si presume di aumentare significativamente due voci di bilancio: 1) le spese legali (voce 2330) per coprire i rischi espressi dal direttore nella relazione annua per il 2004, 2) le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale (voce 2360) aumenteranno per finanziare la pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale del bilancio dell'ETF e di ogni bilancio rettificativo in risposta alla raccomandazione della Corte dei conti.

Titolo III (Spese relative all'esecuzione di missioni specifiche) - Questo è il titolo più suscettibile di sviluppi in risposta ai cambiamenti attesi nel ruolo operativo dell'ETF nell'ambito dei nuovi programmi. In assenza di precise indicazioni sui cambiamenti e sulle loro implicazioni di bilancio, l'ETF assume di continuare le proprie attività e di conseguenza ciò si riflette nel finanziamento complessivo del titolo (-1,4% nel corso del 2006) all'atto della preparazione del progetto preliminare di bilancio.

Per quanto concerne il capitolo III-1 (attività operative), l'ETF propone una dotazione di bilancio ridotta in linea con i livelli del 2005, dato che non ci si attende che il comitato consultivo si riunisca in sessione plenaria come avverrà nel 2006. Questa riduzione è compensata da un maggiore investimento nelle attività di comunicazione aziendale per intensificare la divulgazione dei risultati del lavoro dell'ETF tra gli interlocutori sociali di riferimento.

Per quanto concerne il capitolo III-2 (azioni prioritarie – attività del programma di lavoro), l'ETF continuerà a dare priorità, in termini di risorse, al suo sostegno ai programmi della Commissione europea ed alla divulgazione delle politiche UE (voce 3100). L'agenzia propone un lieve aumento nelle attività di creazione di capacità nei paesi partner (voce 3110) per aiutare a preparare gli interlocutori sociali nella fase di transizione ai nuovi programmi dell'UE. L'ETF auspicherebbe di ridurre leggermente il proprio livello d'investimento nelle attività d'innovazione ed apprendimento (voce 3120) in linea con le capacità d'assorbimento di gestire attività innovative complesse di ricerca e attività basate su azioni nei propri paesi partner. Con questa riduzione, l'innovazione e l'apprendimento rappresentano ancora più del 20% del capitolo III-2. Il maggiore livello di investimento nella valutazione dell'impatto e nell'audit delle attività operative dell'ETF (voce 3140) istituito nel 2006 verrà mantenuto ulteriormente.

Infine, si noti che l'ETF ha colto l'occasione data dalla preparazione del bilancio preventivo per depennare un numero di voci di bilancio non più necessarie. Le voci di bilancio non usate per almeno 3 anni sono state eliminate dalla struttura del titolo di riferimento conformemente a prassi accettate.

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Entrate previste 2005
TITOLO I Sovvenzione della Comunità europea					
	Cap. I-1	Strategia preadesione (15.03.02. (ex B7-033))	2,988,000	2,950,000	2,500,000
<i>I-11</i>		<i>Phare</i>	<i>1,976,000</i>	<i>1,950,000</i>	<i>2,500,000</i>
	1001	Contributo Phare (Bulgaria,Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	1,231,000	1,215,000	1,935,000
	1002	Contributo Phare (Bulgaria,Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	289,000	285,000	565,000
	1003	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	369,000	364,500	-
	1004	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	87,000	85,500	-
<i>I-12</i>		<i>Preadesione</i>	<i>1,012,000</i>	<i>1,000,000</i>	<i>-</i>
	1011	Contributo preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	820,000	810,000	-
	1012	Contributo preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	192,000	190,000	-
	Cap. I-2	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	16,712,000	16,500,000	16,000,000
<i>I-21</i>		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>	<i>16,712,000</i>	<i>16,500,000</i>	<i>16,000,000</i>
	1101	Azione esterna (Tacis,CARDS)- sovvenzione ai titoli 1 e 2	12,240,000	12,085,000	11,565,000
	1102	Azione esterna (Tacis,CARDS)- sovvenzione al titolo 3	4,472,000	4,415,000	4,435,000
	TITOLO I	TOTALE TITOLO I	19,700,000	19,450,000	18,500,000
TITOLO IX ENTRATE VARIE					
	Cap. IX-1	Entrate varie	-	-	-
	TITOLO IX	TOTALE TITOLO IX	-	-	-
TITOLO X RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					
	Cap. X-1	Risultati degli esercizi precedenti	-	-	758,923
	TITOLO X	TOTALE TITOLO X	-	-	758,923
		TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF	19,700,000	19,450,000	19,258,923

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Entrate previste 2005
TITOLO IV ENTRATE DA ALTRE FONTI					
	Cap. IV-3	Entrate da altre fonti	-	-	479,232
	TITOLO IV	TOTALE TITOLO IV	-	-	479,232
TITOLO V MEDA - ETE					
	Cap. V-1	MEDA-ETE	-	-	-
	Cap. V-9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	5,000,000
	TITOLO V	TOTALE TITOLO V	-	-	5,000,000
TITOLO VI TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA					
	Cap. VI-1	TEMPUS	-	-	510,000
	Cap. VI-9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	-	813,000
	TITOLO VI	TOTALE TITOLO VI	-	-	1,323,000
		TOTALE ENTRATE ASSEGNATE / PROGETTO	-	-	6,802,232
		TOTALE GENERALE	19,700,000	19,450,000	26,061,155

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
TITOLO I		SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE			
	Cap. I-1	Personale in attività	11,888,000	11,511,800	10,764,500
I-10		<i>Agenti che ricoprono i posti previsti nella tabella dell'organico</i>	8,440,000	8,465,800	7,534,900
	1100	Stipendi base	7,000,000	7,024,600	6,223,000
	1101	Assegni familiari	500,000	537,200	519,000
	1102	Indennità di dislocazione ed espatrio	940,000	904,000	792,900
	1103	Indennità di segreteria	PM	-	-
I-11		<i>Altri agenti</i>	1,182,000	1,154,700	883,000
	1110	Agenti contrattuali	926,000	904,700	631,000
	1112	Agenti locali	256,000	250,000	252,000
I-13		<i>Copertura dei rischi di malattia, infortunio e malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione</i>	394,000	380,000	355,000
	1130	Assicurazione malattia	253,000	244,200	217,000
	1131	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	60,000	57,100	55,000
	1132	Assicurazione disoccupazione degli agenti temporanei	81,000	78,700	83,000
	1133	Regime di pensione	PM	pm	pm
I-14		<i>Sussidi e indennità varie</i>	156,000	152,100	153,800
	1140	Assegni di natalità e di decesso	2,000	2,100	1,300
	1141	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	133,000	130,000	133,500
	1142	Indennità di alloggio e di trasporto	PM	pm	pm
	1143	Indennità forfettarie di servizio	PM	pm	pm
	1144	Indennità forfettaria di trasferta	PM	pm	pm
	1147	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a casa	21,000	20,000	19,000
I-15		<i>Lavoro straordinario</i>	PM	-	-
	1150	Lavoro straordinario	PM	pm	pm
I-17		<i>Prestazioni di complemento</i>	409,000	236,000	700,000
	1170	Interpreti free-lance e operatori di conferenza	PM	pm	pm
	1172	Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	32,000	31,000	31,000
	1175	Altre prestazioni di traduzione e di dattilografia e lavori da appaltare	PM	pm	pm
	1177	Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	377,000	205,000	669,000

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
<i>I-18</i>		<i>Spese di assunzione e di trasferimento</i>	<i>524,000</i>	<i>358,200</i>	<i>292,800</i>
	1180	Spese varie di assunzione	55,000	41,600	61,000
	1181	Spese di viaggio	16,000	15,600	8,800
	1182	Indennità di installazione	259,000	155,700	114,000
	1183	Spese di trasloco	141,000	93,400	56,500
	1184	Diarie temporanee	53,000	51,900	52,500
<i>I-19</i>		<i>Coefficienti correttori</i>	<i>783,000</i>	<i>765,000</i>	<i>845,000</i>
	1190	Coefficienti correttori	604,000	590,000	690,000
	1191	Adeguamento della retribuzione	179,000	175,000	155,000
	Chap. I-3	Missioni e viaggi	800,000	800,000	774,500
<i>I-30</i>		<i>Spese per missioni e viaggi</i>	<i>800,000</i>	<i>800,000</i>	<i>774,500</i>
	1300	Spese per missioni e viaggi	800,000	800,000	774,500
	Chap. I-4	Infrastruttura a carattere socio-sanitario	181,000	140,000	123,000
<i>140</i>		<i>Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1400	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	PM	pm	pm
<i>I-42</i>		<i>Ristoranti e mense</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1420	Ristoranti e mense	PM	pm	pm
<i>I-43</i>		<i>Servizio medico</i>	<i>31,000</i>	<i>30,000</i>	<i>27,000</i>
	1430	Servizio medico	31,000	30,000	27,000
<i>I-44</i>		<i>Formazione interna</i>	<i>150,000</i>	<i>110,000</i>	<i>85,000</i>
	1440	Formazione interna	150,000	110,000	85,000
<i>I-49</i>		<i>Altri interventi</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>11,000</i>
	1490	Altri interventi	PM	pm	11,000
	Chap. I-5	Scambi di personale tra la Fondazione e il settore pubblico	290,000	290,000	265,000
<i>I-52</i>		<i>Scambi di personale tra la Fondazione e il settore pubblico</i>	<i>290,000</i>	<i>290,000</i>	<i>265,000</i>
	1520	Esperti nazionali distaccati	290,000	290,000	265,000
	Cap. I-7	Spese per ricevimenti e rappresentanza	10,000	15,000	15,000
<i>I-70</i>		<i>Spese per ricevimenti e rappresentanza</i>	<i>10,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>
	1700	Spese per ricevimenti e rappresentanza	10,000	15,000	15,000
	Cap. I-9	Pensioni e sussidi di pensionamento	PM	-	-
<i>I-90</i>		<i>Pensioni e sussidi di pensionamento</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1900	Pensioni e sussidi di pensionamento	PM	pm	pm
	TITOLO I	TOTALE TITOLO I	13,169,000	12,756,800	11,942,000

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
TITOLO II					
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO					
	Cap. II-1	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	688,000	660,300	629,790
<i>II-10</i>		<i>Affitti</i>	<i>37,000</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>
	2000	Affitti	37,000	36,600	34,540
	2001	Garanzie	-	pm	pm
	2002	Contributi	-	pm	pm
<i>II-11</i>		<i>Assicurazioni</i>	<i>5,000</i>	<i>4,200</i>	<i>-</i>
	2010	Assicurazioni	5,000	4,200	pm
<i>II-12</i>		<i>Acqua, gas, elettricità e riscaldamento</i>	<i>126,000</i>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>
	2020	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	126,000	118,000	105,000
<i>II-13</i>		<i>Pulizia e manutenzione</i>	<i>270,000</i>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>
	2030	Pulizia e manutenzione	270,000	255,000	285,250
<i>II-14</i>		<i>Sistemazione dei locali</i>	<i>20,000</i>	<i>17,500</i>	<i>15,000</i>
	2040	Sistemazione dei locali	20,000	17,500	15,000
<i>II-15</i>		<i>Sicurezza e sorveglianza</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	<i>120,000</i>
	2050	Sicurezza e sorveglianza	150,000	150,000	120,000
<i>II-19</i>		<i>Altre spese relative agli immobili</i>	<i>80,000</i>	<i>79,000</i>	<i>70,000</i>
	2090	Altre spese relative agli immobili	80,000	79,000	70,000
	Chap. II-2	Elaborazione dati	350,000	500,000	486,717
<i>II-20</i>		<i>Attrezzatura, spese di attrezzamento e di funzionamento per elaborazione dati</i>	<i>350,000</i>	<i>500,000</i>	<i>486,717</i>
	2100	Attrezzatura per elaborazione dati	100,000	222,000	223,334
	2101	Sviluppo e acquisto di software	150,000	149,300	152,033
	2102	Altre spese	100,000	128,700	111,350
	Chap. II-3	Beni mobili e spese accessorie	70,000	76,100	49,045
<i>II-30</i>		<i>Impianti tecnici e attrezzature per ufficio</i>	<i>50,000</i>	<i>43,500</i>	<i>41,420</i>
	2200	Acquisto	9,000	7,500	5,500
	2202	Affitti	37,000	32,500	32,420
	2203	Manutenzione, utilizzo e riparazione	4,000	3,500	3,500
	2204	Materiale per ufficio	-	-	pm
<i>II-31</i>		<i>Mobilio</i>	<i>11,000</i>	<i>25,000</i>	<i>1,325</i>
	2210	Acquisto	11,000	25,000	1,325
	2212	Affitto	-	pm	pm
	2213	Manutenzione, utilizzo e riparazione	-	-	-

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
<i>II-33</i>		<i>Trasporti</i>	<i>3,000</i>	<i>2,500</i>	<i>1,200</i>
	2230	Acquisto	-	pm	pm
	2232	Affitto	-	pm	pm
	2233	Manutenzione, utilizzo e riparazione	3,000	2,500	1,200
<i>II-35</i>		<i>Documentazione e biblioteca</i>	<i>6,000</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>
	2250	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	-	pm	pm
	2251	Attrezzature speciali di biblioteca	-	pm	pm
	2252	Abbonamento a giornali e periodici	6,000	5,100	5,100
	2254	Spese di rilegatura e conservazione delle opere	-	pm	pm
	Cap. II-4	Spese amministrative correnti	200,000	95,800	97,988
<i>II-40</i>		<i>Articoli di cancelleria e forniture per ufficio</i>	<i>32,000</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>
	2300	Cancelleria e forniture per ufficio	32,000	34,000	51,116
<i>II-42</i>		<i>Oneri finanziari</i>	<i>2,000</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>
	2320	Spese bancarie	2,000	1,800	2,182
	2321	Perdite risultanti da differenze di cambio	-	pm	pm
	2322	Altri oneri finanziari	-	pm	pm
<i>II-43</i>		<i>Spese di contenzioso</i>	<i>70,000</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
	2330	Spese di contenzioso	70,000	20,000	10,000
<i>II-44</i>		<i>Risarcimento danni</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2340	Risarcimento danni	-	pm	pm
<i>II-45</i>		<i>Altre spese operative</i>	<i>36,000</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>
	2350	Assicurazioni varie	30,000	30,000	25,000
	2351	Divise e abiti da lavoro	PM	pm	pm
	2352	Spese varie per riunioni interne	1,000	1,000	-
	2354	Lavori di manutenzione e trasloco servizi	-	pm	pm
	2355	Piccole spese	5,000	4,000	5,690
<i>II-46</i>		<i>Pubblicazioni</i>	<i>60,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>
	2360	Pubblicazioni	60,000	5,000	4,000
	Chap. II-5	Poste e telecomunicazioni	147,000	165,800	167,110
<i>II-50</i>		<i>Corrispondenza e spese postali</i>	<i>52,000</i>	<i>50,800</i>	<i>57,780</i>
	2400	Corrispondenza e spese postali	52,000	50,800	57,780
<i>II-51</i>		<i>Telecomunicazioni</i>	<i>95,000</i>	<i>115,000</i>	<i>109,330</i>
	2410	Abbonamenti e canoni	70,000	90,000	89,330
	2411	Attrezzature	25,000	25,000	20,000

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
	Cap. II-6	Riunioni e relative spese	140,000	190,000	132,500
<i>II-60</i>		<i>Riunioni e relative spese</i>	<i>140,000</i>	<i>190,000</i>	<i>132,500</i>
	2500	Spese per riunioni in generale	140,000	190,000	132,500
	TITOLO II	TOTALE TITOLO II	1,595,000	1,688,000	1,563,150

TITOLO III SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE					
	Cap. III-1	Spese operative	1,127,000	1,195,000	1,156,250
<i>III-10</i>		<i>Documentazione operativa</i>	<i>35,000</i>	<i>62,000</i>	<i>56,300</i>
	3000	Documentazione	35,000	62,000	56,300
<i>III-11</i>		<i>Pubblicazione di informazioni</i>	<i>470,000</i>	<i>388,200</i>	<i>471,700</i>
	3010	Pubblicazioni di carattere generale	470,000	388,200	471,700
<i>III-13</i>		<i>Associazioni professionali e quote di partecipazione</i>	<i>8,000</i>	<i>5,600</i>	<i>5,500</i>
	3030	Associazioni professionali e quote di partecipazione	8,000	5,600	5,500
<i>III-14</i>		<i>Spese di traduzione</i>	<i>389,000</i>	<i>299,200</i>	<i>397,750</i>
	3040	Spese di traduzione	389,000	299,200	397,750
<i>III-15</i>		<i>Riunioni del Comitato consultivo</i>	<i>225,000</i>	<i>440,000</i>	<i>200,000</i>
	3050	Riunioni del Comitato consultivo	225,000	440,000	200,000
	3051	Spese assicurative per le riunioni del Comitato consultivo	-	pm	pm
	3052	Spese di rappresentanza per le riunioni del Comitato consultivo	-	pm	pm
<i>III-17</i>		<i>Seminari e riunioni di studio</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>25,000</i>
	3070	Seminari e riunioni di studio	-	-	25,000
	Cap. III-2	Azioni prioritarie : attività di programma di lavoro	3,809,000	3,810,200	3,838,600
	3100	Supporto ai programmi della CE e diffusione delle politiche dell'UE	1,447,500	1,440,000	1,577,000
	3110	Costruzione di capacità, analisi di informazioni per i paesi partner	1,211,500	990,200	1,136,000
	3120	Innovazione e apprendimento	750,000	980,200	1,066,600
	3130	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro	25,000	24,200	24,000
	3131	Spese di rappresentanza relative alle attività del programma di lavoro	-	pm	pm
	3140	Valutazione dell'impatto e controllo delle attività del programma di lavoro	375,000	375,600	35,000
	TITOLO III	TOTALE TITOLO III	4,936,000	5,005,200	4,994,850

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
------	------	---------------	---------------------------	---------------	-----------------------

TITOLO IX		SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE			
	Cap. IX-9	Spese non specificamente previste	PM	-	-
	TITOLO IX	TOTALE TITOLO IX	PM	-	-

TITOLO X		RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			
	Cap. X-1	Risultati degli esercizi precedenti	PM	-	758,923
	TITOLO X	TOTALE TITOLO X	PM	-	758,923

		TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	19,700,000	19,450,000	19,258,923
--	--	-------------------------------	------------	------------	------------

TITOLO IV		SPESE ASSEGNATE			
	Cap. IV-1	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	PM	-	-
	Cap. IV-2	Cooperazione con altre agenzie europee	PM	-	-
	Cap. IV-3	Cooperazione con istituzioni nazionali	PM	-	479,232
	Cap. IV-4	Attuazione dei progetti degli Stati membri dell'UE	PM	-	-
	TITOLO IV	TOTALE TITOLO IV	PM	-	479,232

(1) Nel 2005 è stato registrato un importo di 479 232 euro nelle entrate alla voce 'Fondo fiduciario italiano'.

Progetto preliminare di bilancio 2007

ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio 2006	Bilancio rivisto 2005
TITOLO V		SPESE ASSEGNATE (3)			
		Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494			
	Cap. V-1	Risorse umane	PM	-	866,597
	Cap. V-2	Spese di viaggio e diarie	PM	-	1,069,130
	Cap. V-3	Altre spese/servizi	PM	-	705,620
	Cap. V-4	Acquisti per componente 3	PM	-	1,250,000
	Cap. V-5	Acquisti per componente 4	PM	-	1,000,000
	Cap. V-6	Controllo finanziario	PM	-	20,850
	Cap. V-7	Imprevisti	PM	-	87,803
	TITOLO V	TOTALE TITOLO V	PM	-	5,000,000

TITOLO 6		TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA			
	Cap. VI-1	Selezione	PM	-	541,450
	Cap. VI-2	Gestione dei contratti	PM	-	163,830
	Cap. VI-3	Pubblicazioni e informazioni	PM	-	223,210
	Cap. VI-4	Spese amministrative	PM	-	371,214
	Cap. VI-5	Riserva	PM	-	23,296
	TITOLO VI	TOTALE TITOLO VI	PM	-	1,323,000

		TOTALE SPESE ASSEGNATE DELL' ETF	PM	-	6,802,232
--	--	----------------------------------	----	---	-----------

		TOTALE GENERALE SPESE	19,700,000	19,450,000	26,061,155
--	--	-----------------------	------------	------------	------------

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2007
TABELLA DELL'ORGANICO

Grado	2006 Tabella dell'organico		2005 1° gennaio	
	Permanente	TA	Permanente	TA
Fino al 30/04/2006				
A*16				
A*15		1		1
A*14		2		2
A*13		1		1
A*12		7		7
A*11		15		15
A*10		11		11
A*9		4		4
A*8		11		11
A*7		2		1
A*6				
A*5				
<i>Totale parziale A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>53</i>
B*11				
B*10		1		1
B*9		2		2
B*8		6		6
B*7		10		10
B*6		10		10
B*5		8		8
B*4				0
B*3				
<i>Totale parziale B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
C*7		1		1
C*6		2		2
C*5		2		2
C*4		4		4
C*3		3		3
C*2		2		2
C*1				
<i>Totale parziale C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
Totale	0	105	0	104

Grado	2007		2006	
	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
Dal 01/05/2006				
AD 16				
AD 15		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1		1
AD 12		7		7
AD 11		15		15
AD 10		11		11
AD 9		4		4
AD 8		11		11
AD 7		2		2
AD 6				

AD 5				
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11				
AST 10		1		1
AST 9		2		2
AST 8		6		6
AST 7		11		11
AST 6		12		12
AST 5		10		10
AST 4		4		4
AST 3		3		3
AST 2		2		2
AST 1				
<i>Totale parziale AST</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>51</i>
Totale	0	105	0	105