

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2007
Entrate

Art.	Voce	Denominazione	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rettificativo 2006	Bilancio iniziale 2006	Stati finanziari 2005
TITOLO 1 Sovvenzione della Comunità europea						
	Cap. 1 0	Strategia di preadesione (15.03.02. (ex B7-033))	-	2,950,000	2,950,000	2,500,000
1 00		<i>Phare</i>	-	1,950,000	1,950,000	2,500,000
	1 00 1	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	1,215,000	1,215,000	1,935,000
	1 00 2	Contributo Phare (Bulgaria, Romania) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	285,000	285,000	565,000
	1 00 3	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	364,500	364,500	-
	1 00 4	Contributo Phare (Croazia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	85,500	85,500	-
1 01		<i>Preadesione</i>	-	1,000,000	1,000,000	-
	1 01 1	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	810,000	810,000	-
	1 01 2	Contributo di preadesione (Turchia) all'ETF-Sovvenzione al titolo 3	-	190,000	190,000	-
	Cap. 1 1	Azione esterna - Tacis, CARDS e MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	16,500,000	16,500,000	16,000,000
1 10		<i>Supporto alla Commissione e iniziative per l'Europa allargata</i>	-	16,500,000	16,500,000	16,000,000
	1 10 1	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	-	12,085,000	12,085,000	11,565,000
	1 10 2	Azione esterna (Tacis, CARDS)-Sovvenzione al titolo 3	-	4,415,000	4,415,000	4,435,000
	Cap.1 2	Fondazione europea per la formazione professionale (15.02.27)				
1 20		<i>Fondazione europea per la formazione professionale</i>				
	1 20 1	ETF-Sovvenzione ai titoli 1 e 2	15,564,000			
	1 20 2	ETF-Sovvenzione al titolo 3	4,136,000			
	TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	19,700,000	19,450,000	19,450,000	18,500,000
TITOLO 9 ENTRATE VARIE						
	Cap. 9 0	Entrate varie	-	1,900	-	-
9 00		<i>Entrate varie</i>	-	1,900	-	-
	9 00 0	Entrate varie	pm	1,900	-	-
	TITOLO 9	TOTALE TITOLO 9	-	1,900	-	-
TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	-	-	-	758,923
10 11		<i>Risultati degli esercizi precedenti</i>	pm	-	-	758,923
	10 11 1	Risultato esercizio di bilancio -/- 1	pm			758,923
	TITOLO 10	TOTALE TITOLO 10	-	-	-	758,923
		TOTALE ENTRATE PROPRIE DELL'ETF	19,700,000	19,451,900	19,450,000	19,258,923
TITOLO 4 ENTRATE DA ALTRE FONTI						
	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni italiane	-	300,000		479,232
4 30		<i>Cooperazione con istituzioni italiane</i>	-	300,000		479,232
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane	pm	300,000		479,232
	Cap. 4 9	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti	-	665,408	665,408	479,232
4 90		<i>Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti</i>	-	665,408	665,408	479,232
	4 90 0	Cooperazione con istituzioni italiane - Finanziamento esercizi precedenti*	-	665,408	665,408	479,232
	TITOLO 4	TOTALE TITOLO 4	-	965,408	665,408	479,232
TITOLO 5 MEDA - ETE						
	Cap. 5 0	MEDA-ETE	-	-	-	-
5 00		<i>MEDA-ETE</i>	-	-	-	-
	5 00 0	MEDA-ETE	pm	pm	pm	
	Cap. 5 9	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti	-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
5 90		<i>MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti</i>	-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
	5 90 0	MEDA-ETE - Finanziamento esercizi precedenti*	pm	4,864,567	4,864,567	5,000,000
	TITOLO 5	TOTALE TITOLO 5	-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
TITOLO 6 TEMPUS - ASSISTENZA TECNICA						
	Cap. 6 0	TEMPUS	-	1,040,260	1,040,260	510,000
6 00		<i>TEMPUS</i>	-	1,040,260	1,040,260	510,000
	6 00 0	TEMPUS	pm	1,040,260	1,040,260	510,000
	Cap. 6 9	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti	-	645,958	645,958	813,000
6 90		<i>TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti</i>	-	645,958	645,958	813,000
	6 90 0	TEMPUS - Finanziamento esercizi precedenti*	pm	645,958	645,958	813,000
	TITOLO 6	TOTALE TITOLO 6	-	1,686,218	1,686,218	1,323,000
		TOTALE ENTRATE ASSEGNATE / PREVISTE	-	7,516,193	7,216,194	6,802,232

		TOTALE GENERALE	19,700,000	26,968,094	26,666,194	26,061,155
--	--	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

** Gli importi relativi al "finanziamento esercizi precedenti" possono essere determinati soltanto alla fine dell'esercizio mediante il riporto. Si definirà una procedura ad hoc per fare in modo che il bilancio effettivo disponibile per il 2007 relativo alle entrate assegnate sia comunicato alle parti interessate dell'ETF.*

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
TITOLO 1 SPESE RELATIVE ALLE PERSONE LEGATE ALLA FONDAZIONE							
	Cap. 1 1	Personale in attività	12,388,000	11,342,800	11,511,800	10,709,966	
1 10		Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico	8,337,000	7,667,800	8,465,800	7,530,117	
	1 10 0	Stipendi base	6,837,000	6,244,600	7,024,600	6,228,781	Questo stanziamento intende coprire le spese relative agli stipendi base ed alle indennità di ruolo degli agenti temporanei dell'ETF, così come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 44 e 66) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Ipotesi considerate: * 100 posti di agente temporaneo previsti nella tabella dell'organico dell'ETF, con un tasso medio di copertura del 95%, a seguito del normale avvicendamento + avvicendamento straordinario derivante dall'esaurirsi delle attività di assistenza tecnica per il programma Tempus.
	1 10 1	Assegni familiari	600,000	587,200	537,200	515,015	Questo stanziamento intende coprire gli assegni familiari degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 67) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Ipotesi considerate: * 95 agenti temporanei.
	1 10 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	900,000	836,000	904,000	786,321	Questo stanziamento intende coprire le indennità di espatrio degli agenti temporanei dell'ETF, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 69) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 20). Ipotesi considerate: * Gli effetti del rimpatrio legato all'assistenza tecnica Tempus sono di difficile previsione. Lo stanziamento per il 2007 è pertanto leggermente superiore alla spesa del 2006, in quanto si prevede un elevato avvicendamento di personale.
	1 10 3	Indennità di segreteria	p.m.	p.m.	-	-	
1 11		Altri agenti	1,500,000	1,199,700	1,154,700	927,549	
	1 11 0	Agenti contrattuali	1,300,000	999,700	904,700	677,000	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti contrattuali ed ausiliari. Ipotesi considerate: * 28 agenti contrattuali o ausiliari equivalenti a tempo pieno (ETP) nell'arco dell'anno.
	1 11 2	Agenti locali	200,000	200,000	250,000	250,549	Questo stanziamento copre gli stipendi, le indennità e le spese relative alla sicurezza sociale degli agenti locali. Ipotesi considerate: * 3 agenti locali
1 13		Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti alla pensione	405,000	362,000	380,000	350,849	
	1 13 0	Assicurazione contro la malattia	250,000	219,200	244,200	214,166	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro i rischi di malattia, come previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (art. 72) e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (art. 28). Ipotesi considerate: * 95 agenti temporanei
	1 13 1	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	65,000	57,100	57,100	54,671	Questo stanziamento copre le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come previsto dall'art. 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dall'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Ipotesi considerate: * 95 agenti temporanei
	1 13 2	Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei	90,000	85,700	78,700	82,012	Questo stanziamento è relativo alla copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come previsto dall'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Ipotesi considerate: * 95 agenti temporanei
	1 13 3	Regime di pensione	p.m.	p.m.	p.m.	-	
1 14		Sussidi e indennità varie	163,000	162,100	152,100	149,306	
	1 14 0	Assegni di natalità e di decesso	2,000	2,100	2,100	1,190	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75, nonché l'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Questo stanziamento intende coprire: - gli assegni di natalità; - nel caso di decesso di un funzionario: – l'intera remunerazione del defunto, fino al termine del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso, – le spese per il trasporto della salma al luogo di origine del defunto. Ipotesi considerate: * 95 agenti temporanei
	1 14 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	140,000	140,000	130,000	131,379	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 8 dell'allegato VII, applicabile per analogia agli agenti temporanei. Questo stanziamento copre il rimborso forfettario delle spese di viaggio del personale interessato, del coniuge e dei familiari a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine. Ipotesi considerate: * 95 agenti temporanei
	1 14 2	Indennità di alloggio e di trasporto	p.m.	p.m.	p.m.	-	
	1 14 3	Indennità forfettarie di servizio	p.m.	p.m.	p.m.	-	
	1 14 4	Indennità forfettarie di trasferta	p.m.	p.m.	p.m.	-	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2007

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	1 14 7	Indennità per servizio continuo o a turni o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro e/o a domicilio	21,000	20,000	20,000	16,737	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 56 bis, nonché l'art. 16 del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. Ipotesi considerate: * 1 agente temporaneo in servizio durante l'orario di chiusura nell'arco di tutto l'anno. La dotazione è regolamentata dallo statuto dei funzionari.
1 15		Lavoro straordinario	PM	PM	-	-	
	1 15 0	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	p.m.	-	Non è previsto lavoro straordinario. L'ETF adotta una politica limitata di recupero delle ore di presenza eccezionalmente effettuate oltre il normale orario di lavoro.
1 17		Prestazioni di complemento	480,000	656,000	236,000	664,002	
	1 17 0 1 17 2	Interpreti free-lance e operatori di conferenza Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione	p.m. 30,000	p.m. 21,000	p.m. 31,000	- 30,356	Questi stanziamenti intendono coprire le spese per l'organizzazione di tirocini per giovani professionisti dell'UE e dei paesi partner dell'ETF, allo scopo di dar loro l'opportunità di imparare a conoscere la prassi di un'agenzia dell'UE. Ipotesi considerate: 5 tirocini di sei mesi.
	1 17 5 1 17 7	Altri servizi di traduzione e di battitura testi e lavori da appaltare Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale	p.m. 450,000	p.m. 635,000	p.m. 205,000	- 633,647	Questo stanziamento intende coprire il ricorso a terzi - fornitori, consulenti ed esperti - per prestazioni di servizi nel quadro dell'amministrazione generale dell'ETF, qualora tali servizi non possano essere forniti dal personale dell'ETF (per ragioni di competenze o di disponibilità). Ipotesi considerate: * In gran parte gli stanziamenti sono utilizzati per: 1) i servizi forniti dagli organi amministrativi dell'UE, sulla base di un accordo sul livello dei servizi (elaborazione dei rimborsi per le missioni, elaborazione degli stipendi, ecc.). Il fabbisogno stimato è nell'ordine di 100 000 EUR; 2) i prestatori di servizi (personale interinale) che sostituiscono il personale dell'ETF per brevi periodi, per coprire i periodi di punta e le assenze di breve termine del personale regolare dell'ETF. Il fabbisogno stimato è nell'ordine di 535 000 EUR; 3) servizi di consulenza volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'ETF (p.m.).
1 18		Spese di assunzione e di trasferimento	474,000	280,200	358,200	244,171	
	1 18 0	Spese varie di assunzione	75,000	96,600	41,600	38,287	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33. Questo stanziamento intende coprire varie spese di assunzione, fra cui: - le spese di pubblicazione, - le spese direttamente collegate alla promozione ed all'organizzazione dei test collettivi di assunzione (affitto dei locali, arredi, macchine ed attrezzature diverse, oneri per la preparazione e la correzione dei test, ecc.), - le spese di viaggio e le diarie per i candidati e per i componenti della commissione esterna incaricata della selezione, - gli esami medici prima dell'assunzione. Ipotesi considerate: Gli effetti del rimpatrio dell'assistenza tecnica Tempus sono di difficile previsione. Lo stanziamento 2007 è pertanto leggermente superiore alla spesa del 2005, in quanto si prevede un elevato avvicendamento di personale.
	1 18 1	Spese di viaggio	16,000	7,600	15,600	5,078	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 71. Questo stanziamento intende coprire le spese di viaggio del personale e delle relative famiglie all'inizio ed al termine del servizio. Ipotesi considerate: * Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
	1 18 2	Indennità di installazione	200,000	65,700	155,700	93,821	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Questo stanziamento copre le indennità di installazione e di nuova sistemazione, sia del personale che deve cambiare il proprio luogo di residenza per prendere servizio oppure che deve trasferirsi in un nuovo luogo di lavoro, sia del personale che lascia l'istituzione e deve trovare una diversa sistemazione. Ipotesi considerate: * Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
	1 18 3	Spese di trasloco	130,000	78,400	93,400	54,918	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII. Questo stanziamento intende coprire le spese di trasloco, sia del personale che entra in servizio, sia del personale che lascia l'ETF. Ipotesi considerate: * Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	1 18 4	Diarie temporanee	53,000	31,900	51,900	52,067	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII. Questo stanziamento copre le indennità giornaliere riconosciute al personale che può dimostrare di dover cambiare il proprio luogo di residenza nel momento in cui entra in servizio, oppure si trasferisce in un nuovo luogo di lavoro. Ipotesi considerate: * Si prevede un avvicendamento superiore al solito, a causa dell'esaurirsi delle operazioni di assistenza tecnica Tempus. Ciò comporterà un incremento delle assunzioni nel 2007.
1 19		Coefficienti correttori	1,029,000	1,015,000	765,000	843,972	
	1 19 0	Coefficienti correttori	850,000	840,000	590,000	683,972	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'art. 17, paragrafo 3, dell'allegato VII. Questo stanziamento copre i costi relativi ai coefficienti correttori applicati alla remunerazione del personale. I coefficienti correttori sono adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, ma sono concordati alla fine dell'anno con incrementi/decrementi retrodatati al 1° luglio. Questa voce copre anche il costo dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti da trasferire in un paese diverso dal paese di lavoro. Ipotesi considerate: * +2,70%
	1 19 1	Adeguamento della retribuzione	179,000	175,000	175,000	160,000	Il riferimento normativo è dato dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI, nonché dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320, 28.11.1998, pag. 1). Questo stanziamento intende coprire i costi relativi agli adeguamenti della retribuzione eventualmente approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere meramente provvisorio con retrodatazione al 1° luglio. Ipotesi considerate: *+0,7%
	Cap. 1 3	Missioni e trasferte	950,000	843,351	800,000	709,500	
1 30		Spese per missioni e trasferte	950,000	843,351	800,000	709,500	
	1 30 0	Spese per missioni e trasferte	950,000	843,351	800,000	709,500	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII. Questo stanziamento intende coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione ed i costi, necessari o straordinari, sostenuti nello svolgimento di una missione dal personale coperto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Ipotesi considerate: * Per le missioni ordinarie collegate all'esecuzione del programma di lavoro dell'ETF, si prevede nel 2007 un livello di stanziamenti in linea con l'esercizio precedente (800 000 EUR). * Nel 2006, per alcuni dei suoi esperti, l'ETF ha sperimentato una politica di sviluppo del personale basata su missioni/tirocini di lungo periodo presso le organizzazioni partner, per periodi generalmente compresi tra sei mesi ed un anno. Nel 2007 si propongono 150 000 EUR per coprire i costi di tre tirocini di questo tipo.
	Cap. 1 4	Infrastruttura a carattere socio-sanitario	181,000	140,000	140,000	114,294	
1 40		Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense		p.m.	-	-	
	1 40 0	Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense	p.m.	p.m.	p.m.	-	
1 42		Ristoranti e mense	p.m.	p.m.	-	-	
	1 42 0	Ristoranti e mense	p.m.	p.m.	p.m.	-	
1 43		Servizio medico	31,000	30,000	30,000	28,462	
	1 43 0	Servizio medico	31,000	30,000	30,000	28,462	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 59 e l'art. 8 dell'allegato II. Questo stanziamento intende coprire i costi dei servizi sanitari esterni operanti per l'ETF (in particolare, per l'effettuazione degli esami medici periodici al personale dell'ETF, il costo di un medico interno e dei medicinali, il materiale di primo soccorso, ecc.). Ipotesi considerate: +/- 100 check-up annuali ad un costo di 73 EUR. Un medico interno all'ETF, per 21 600 EUR. Materiale medico per 2 100 EUR.
1 44		Formazione interna	150,000	110,000	110,000	80,433	
	1 44 0	Formazione interna	150,000	110,000	110,000	80,433	Il riferimento normativo è lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'art. 24, paragrafo 3. Questo stanziamento intende coprire i corsi introduttivi per i neo-assunti, i corsi di sviluppo e riqualificazione del personale, i corsi dedicati all'uso delle tecniche moderne, i seminari, le sessioni informative sulle questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche l'acquisto di attrezzature e documentazione, nonché le parcelle dei consulenti. Ipotesi considerate: Per la formazione, si stima un costo medio di 1 150 EUR per ogni membro del personale, oltre all'eventuale materiale didattico, pari a 5 100 EUR.
1 49		Altri interventi	p.m.	p.m.	-	5,399	
	1 49 0	Altri interventi	p.m.	p.m.	p.m.	5,399	

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	Cap. 1 5	Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico	290,000	246,000	290,000	262,744	
1 52		Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico	290,000	246,000	290,000	262,744	
	1 52 0	Esperti nazionali distaccati	290,000	246,000	290,000	262,744	Questo stanziamento intende coprire il costo dei funzionari nazionali o internazionali e dei dipendenti del settore privato temporaneamente distaccati presso l'ETF, per fornire un apporto conoscitivo rispetto alle materie di cui essi hanno un'esperienza approfondita. Ipotesi considerate: * Di norma, sei esperti nazionali distaccati dai paesi partner dell'ETF nel corso di tutto l'anno.
	Cap. 1 7	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	10,000	12,000	15,000	9,337	
1 70		Spese per ricevimenti e di rappresentanza	10,000	12,000	15,000	9,337	
	1 70 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	10,000	12,000	15,000	9,337	Questo capitolo copre le spese collegate ai costi di accoglienza degli ospiti (ad esempio pranzi, cene, ecc.). Ipotesi considerate: Sulla base dell'esperienza maturata nel 2006 e negli esercizi precedenti, sono stati iscritti a bilancio un importo pari a 5 000 EUR per coprire le necessità di catering di Villa Gualino (pranzi, pause caffè) ed un analogo importo di 5 000 EUR a copertura del rimborso delle spese di rappresentanza, fra cui spese di catering, costo dei taxi e regali di modesto valore autorizzati dal direttore.
	Cap. 1 9	Pensioni e sussidi di pensionamento	p.m.	p.m.	-	-	
1 90		Pensioni e sussidi di pensionamento	p.m.	p.m.	-	-	
	1 90 0	Pensioni e sussidi di pensionamento	p.m.	p.m.	p.m.	-	
	TITOLO 1	TOTALE DEL TITOLO 1	13,819,000	12,584,151	12,756,800	11,805,841	
TITOLO 2 IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO							
	Cap. 2 0	Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	693,000	660,800	660,300	648,317	
2 00		Affitto	42,000	37,100	36,600	34,540	
	2 00 0	Affitto	42,000	37,100	36,600	34,540	Questo stanziamento intende rimborsare parte dell'investimento effettuato dal Consorzio Villa Gualino per la costruzione dell'archivio della Fondazione, dato che il progetto dell'edificio di cui al contratto originale con Villa Gualino non prevedeva archivi. Questi costi sono pagati ogni anno dall'ETF. È stato inoltre inserito in bilancio un importo di 5 000 EUR a fronte dell'affitto di un locale ad uso ufficio a Bruxelles. Ipotesi considerate: Lo spazio per archiviare/immagazzinare fa parte del contratto tra ETF e VG ed ha una durata di dieci anni, scaduti i quali l'ETF ne avrà il pieno e libero uso. L'importo stimato comprende: un affitto simbolico per i locali ad uso ufficio (€ 1), il rimborso della ristrutturazione per l'archivio stimato in 36 000 EUR (nel 2005 è stato pagato un importo pari a 35 195 EUR, più l'adeguamento annuo all'indice ISTAT del 2%), nonché l'affitto per un unico ufficio nell'immobile della DG EAC a Bruxelles, pari a 5 300 EUR.
2 01		Assicurazioni	p.m.	4,200	4,200	4,095	
	2 01 0	Assicurazioni	-	4,200	4,200	4,095	Questo stanziamento intende coprire i contratti di assicurazione relativi all'immobile in cui ha sede l'ETF, la responsabilità civile del conduttore, la responsabilità civile dei dipendenti e dei terzi, il furto e la rapina, l'incendio, i rischi inerenti alle missioni, tutti i rischi elettronici, la responsabilità civile auto, gli infortuni e la tutela giudiziaria. A partire dal 2007 questa spesa sarà incorporata nella voce BL2090 - Altre spese relative agli immobili.
2 02		Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	126,000	118,000	118,000	91,663	
	2 02 0	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	126,000	118,000	118,000	91,663	Questo stanziamento intende coprire le utenze (acqua, gas, elettricità e riscaldamento). Ipotesi considerate: I costi tendono a salire in rapporto alle condizioni climatiche (caldo in estate e freddo in inverno), nonché in generale all'aumento dei costi energetici. Si è tenuto conto di un incremento del 7% in linea con l'andamento dei costi registrato negli esercizi precedenti. Interventi finalizzati al risparmio energetico possono contrastare il fenomeno soltanto in misura limitata. Il previsto, lieve incremento del personale inciderà anch'esso, probabilmente, sul fabbisogno.
2 03		Pulizia e manutenzione	270,000	260,000	255,000	294,888	
	2 03 0	Pulizia e manutenzione	270,000	260,000	255,000	294,888	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla manutenzione (parti componenti, ascensori, riscaldamento, impianto di aria condizionata, tubature) ed alla pulizia degli spazi comuni, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071, nonché alla pulizia dell'edificio. Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. Ipotesi considerate: Il costo totale della manutenzione e della pulizia delle parti comuni dell'edificio varia in rapporto al numero, non prevedibile, delle riparazioni e degli interventi effettuati nel corso dell'anno. A causa della vetustà dell'edificio e di alcuni problemi tecnici (coperto, scarichi, deformazione del pavimento), il numero degli interventi, in questi ultimi anni, è aumentato. I lavori di riparazione della facciata interna, che sono in corso e saranno probabilmente ultimati nel 2007, potranno comportare anch'essi un aumento. Si è pertanto ritenuto opportuno ipotizzare un aumento dei costi di manutenzione dell'edificio e dei relativi impianti in misura pari al 10%.
2 04		Sistemazione dei locali	20,000	17,500	17,500	21,533	

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	2 04 0	Sistemazione dei locali	20,000	17,500	17,500	21,533	Questo stanziamento intende coprire l'esecuzione di lavori di modesta entità per la sistemazione dell'edificio (quali modifiche a partizioni, targhe, insegne, imbiancatura, ecc.). Ipotesi considerate: Nel 2004, l'ETF ha avviato l'imbiancatura interna degli uffici. Questo progetto pluriennale si è concluso nel 2006, con la nuova decorazione interna dell'intera proprietà, a parte un piccolo numero di aree. Di questa linea di bilancio, un importo pari a 15 000 EUR sarà utilizzato per l'imbiancatura di alcune porzioni dell'edificio (decorazione interna). Le varie ristrutturazioni dell'ETF attualmente in corso possono portare a cambiamenti nel progetto di occupazione degli uffici. Si è prevista pertanto una riserva per eventuali partizioni ed arredi. Per il 2007 è previsto anche un progetto di miglioramento dell'illuminazione e del comfort delle strutture destinate alle riunioni.
2 05		Sicurezza e sorveglianza	150,000	145,000	150,000	118,017	
	2 05 0	Sicurezza e sorveglianza	150,000	145,000	150,000	118,017	Questo stanziamento intende coprire le varie spese relative alla sicurezza attiva e passiva dell'edificio. Questa voce di bilancio raggruppa le seguenti attività: sorveglianza, manutenzione del sistema anti-intrusione, acquisto e manutenzione delle attrezzature antincendio, costo delle ispezioni previste dalla normativa italiana (626). Ipotesi considerate: L'aumento rispetto agli esercizi precedenti è correlato all'accresciuta esigenza di sicurezza: l'aumento dell'attività lavorativa nei fine settimana, l'aumento degli eventi e delle riunioni interne possono comportare costi più elevati. Nel corso del 2007 sarà concluso un nuovo contratto. È previsto un margine, in vista di un possibile aumento del costo orario.
2 09		Altre spese relative agli immobili	85,000	79,000	79,000	83,580	
	2 09 0	Altre spese relative agli immobili	85,000	79,000	79,000	83,580	Questo stanziamento intende coprire le altre spese correnti relative agli immobili non specificatamente previste, in particolare tasse e pedaggi stradali, sistema fognario, raccolta dei rifiuti, nonché le spese amministrative dovute al Consorzio Villa Gualino, come previsto dalla convenzione CON/03/ETF/0071. Ipotesi considerate: A partire dal 2007, il rimborso dei contratti di assicurazione di Villa Gualino per le aree occupate dall'ETF (responsabilità civile del conduttore, responsabilità civile dei dipendenti e dei terzi, furto e rapina, incendio, rischi inerenti alle missioni, tutti i rischi elettronici, responsabilità civile auto, infortuni e tutela giudiziaria, per un importo stimato di 5 000 EUR) figurerà in questa voce di bilancio. Le spese di gestione e di amministrazione pagate a Villa Gualino, in linea con il contratto in essere, sono calcolate in proporzione alle spese correnti (il 20% del totale pagato di cui alle voci BL 2010, 2030, 2020). La tassa per la raccolta dei rifiuti aumenterà probabilmente del 2% (ISTAT).
Cap. 2 1 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT)			594,000	495,000	500,000	441,453	Nuova denominazione; in precedenza "Elaborazione dati".
2 10		Spesa per ICT	594,000	495,000	500,000	441,453	Nuova denominazione; in precedenza "Attrezzatura, spese di attrezzamento e funzionamento per elaborazione dati"
	2 10 0	Hardware ICT	200,300	222,000	222,000	239,211	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di hardware per computer, fra cui server al servizio della rete, personal computer, stampanti e attrezzature per rete/comunicazioni. Il ciclo di vita delle attrezzature IT ne comporta la sostituzione ogni tre/quattro anni, con acquisti di entità variabile a seconda della quantità delle attrezzature che hanno raggiunto lo stato di obsolescenza. Ipotesi considerate: Ogni anno, in media, l'ETF sostituisce circa 30 postazioni di lavoro e 5 stampanti di rete per obsolescenza (il ciclo di vita è di circa 36-48 mesi). In ottobre è stato varato un progetto ICT di ampio respiro volto a tener conto delle esigenze di cambiamento e di riorganizzazione degli strumenti informatici ad uso istituzionale, amministrativo ed operativo: gestione dei progetti, delle risorse e del tempo. Il progetto Bootstrap si trova attualmente nella fase di definizione dei requisiti, ma può prevedere una componente hardware.
	2 10 1	Sviluppo e acquisto di software	150,000	144,300	149,300	83,661	Questa voce è stata stanziata a copertura dell'acquisto di applicazioni software standard e per lo sviluppo di sistemi software. Ipotesi considerate: Sulla base delle esigenze attuali e dei requisiti espressi si è previsto un importo pari a 130 000 EUR (comprendente il costo stimato del progetto Bootstrap, nonostante il mancato completamento della fase di definizione). Sono però possibili esigenze addizionali alla luce delle continue riorganizzazioni, ma anche nei settori della gestione delle risorse umane, della gestione del portafoglio progetti/servizi professionali, nonché dei sistemi amministrativi della Commissione previsti dalla normativa. E' stata, pertanto, aggiunta una riserva di 20 000 EUR, per un totale di 150 000 EUR.
	2 10 2	Altre spese	128,700	128,700	128,700	118,580	Questa voce è stata stanziata a copertura dei costi relativi alla manutenzione ed al supporto di hardware e software ICT, fra cui l'acquisto di materiali durevoli per computer, la manutenzione ed altri interventi. Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce si riferisce ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete) e per i sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes. Ipotesi considerate: Supporto dell'infrastruttura: il costo principale compreso in questa voce corrisponde ai contratti di manutenzione e supporto attualmente in essere per hardware (server ed infrastruttura di rete, estensione della garanzia per le attrezzature) e sistemi software, ad esempio Microsoft Office, Oracle ed IBM Lotus Notes. Negli ultimi due anni abbiamo registrato un incremento del consumo di materiale consumabile, a causa di un maggior utilizzo dovuto all'aumentato numero degli utenti.

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	2 10 3	Spese relative alle telecomunicazioni	90,000				Questo stanziamento è inteso coprire i costi fissi di abbonamento, di comunicazione ed i canoni Internet. Nel corso dell'attività di revisione e previsione per il bilancio 2007, i servizi responsabili del capitolo 21 e dell'articolo 241 (BL 2410 e 2411) hanno avanzato la proposta di spostare le due voci: 2410 Spese relative alle telecomunicazioni e 2411 Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni al capitolo 21 (in precedenza elaborazione dati), da ridenominare TIC - Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni. Il termine TIC è il più diffuso per designare l'informatica e tutto quanto ha attinenza con i computer. In considerazione della natura convergente di IT (tecnologie dell'informazione) e telecomunicazioni (tecnologie delle comunicazioni), è apparso più logico e razionale accorpare queste voci in un un unico raggruppamento di bilancio. La conservazione di due voci separate garantisce tuttavia la trasparenza ai fini del controllo. Alcuni esempi di convergenza sono: smart phone e palmari (Personal Digital Assistant - PDA), che funzionano contemporaneamente come strumenti per la comunicazione vocale ed in rete, la telefonia IP (via Internet), la telefonia mobile, gli strumenti per conferenze via video o via Internet.
	2 10 4	Spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni	25,000				Ipotesi considerate: I costi delle telecomunicazioni continuano a scendere e la normativa europea può contribuire ad accelerare il fenomeno. I costi delle telecomunicazioni continuano a scendere e la normativa europea può contribuire ad accelerare il fenomeno. I costi delle telecomunicazioni continuano a scendere e la normativa europea può contribuire ad accelerare il fenomeno.
							Questo stanziamento intende coprire sia le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, cavi inclusi, per acquisto, affitto, installazione, servicing, documentazione, sia le spese conseguenti ai contratti di manutenzione del sistema telefonico interno.
							Ipotesi considerate: Il maggior utilizzo di strumenti mobili può determinare modesti incrementi a questa voce nel caso in cui la domanda cresca. Alcuni dei telefoni esistenti devono essere sostituiti, mentre altri telefoni nuovi devono essere acquistati a causa dell'aumento del personale.
	Cap. 2 2	Beni mobili e spese accessorie	70,000	71,100	76,100	53,670	
2 20		Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio	50,000	43,500	43,500	40,976	
	2 20 0	Acquisto	9,000	7,500	7,500	5,341	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di attrezzature tecniche e per ufficio, in particolare attrezzature audiovisive, per la fotocopiatura, l'archiviazione e la traduzione simultanea. Questo stanziamento viene utilizzato anche per la sostituzione, in generale, delle attrezzature per ufficio obsolete, come telefax, rilegatrici, ecc. Ipotesi considerate: È in corso un progetto per migliorare le strutture destinate alle riunioni. Verso la fine del 2006 è stato varato un bando di gara per la sostituzione delle attrezzature audiovisive, ma alcuni strumenti, per insufficiente copertura di bilancio, potrebbero essere acquistati all'inizio del 2007. Per il momento non è possibile effettuare una precisa scomposizione di questa voce di bilancio.
	2 20 2	Affitto	37,000	32,500	32,500	32,420	Questo stanziamento intende coprire i costi di affitto/leasing di materiali e/o attrezzature per i quali l'acquisto sia anti-economico o problematico, a causa delle limitate risorse di bilancio disponibili (ad es. fotocopiatrici).
	2 20 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	4,000	3,500	3,500	3,215	Ipotesi considerate: Nel luglio 2007 sarà concluso un nuovo contratto. Al momento, pertanto, è difficile stimare i costi. Si è tenuto conto comunque di un incremento, anche a causa di un aumento delle esigenze (numero delle copie, velocità delle fotocopiatrici, macchine di nuova generazione). Questo stanziamento intende coprire i costi di manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui alle voci da 2200 a 2202, nonché il costo delle copie eccedenti il numero previsto dal contratto quadro con il fornitore della Fondazione. Ipotesi considerate: Nel luglio 2007 avrà inizio un nuovo contratto. Quest'anno è stato osservato un aumento del numero delle copie. Si è tenuto conto anche del numero crescente di telefax (in gran parte fuori garanzia) nonché di altre attrezzature (lavagne luminose, proiettori) non più in garanzia.
2 21		Mobili	11,000	20,000	25,000	6,583	
	2 21 0	Acquisto	11,000	20,000	25,000	6,583	Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di nuovo mobilio.
							Ipotesi considerate: A seguito dei consigli forniti dal medico dell'ETF, dovrebbe essere varato un appalto per la sostituzione delle sedie da ufficio attualmente esistenti con nuove sedie di tipo ergonomico.
2 23		Trasporti	3,000	2,500	2,500	1,011	
	2 23 3	Manutenzione, utilizzo e riparazione	3,000	2,500	2,500	1,011	Questo stanziamento intende coprire i costi operativi, di manutenzione, di combustibile e correlati, relativi al veicolo di cui dispone la Fondazione. Da un po' di tempo si discute dell'opportunità di conservare o vendere il furgone dell'ETF. Se il furgone venisse venduto, il ricavato potrebbe essere utilizzato diversamente. Ipotesi considerate: Da uno studio di fattibilità è emerso che l'ETF potrebbe fare a meno del veicolo. L'intenzione è pertanto quella di cedere il veicolo, anche se il momento non è stato ancora definito. In caso di cessione, il ricavato potrebbe essere utilizzato diversamente. Tuttavia, l'assicurazione (1 100 EUR) e gli altri costi relativi ad un veicolo già obsoleto dovrebbero essere coperti anche per il 2007.
2 25		Documentazione e biblioteca	6,000	5,100	5,100	5,100	
	2 25 0	Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti	6,000	p.m.	p.m.	-	Nuova denominazione; in precedenza "Dotazione di biblioteca, acquisto di libri". Questo stanziamento è destinato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti, per un uso non specifico dell'ETF e/o per l'uso da parte dei servizi non operativi (ad es., manuali per computer, pubblicazioni di diritto, quotidiani, riviste, ecc.). Ipotesi considerate: ~ 10 abbonamenti a quotidiani e riviste ~ 10-20 pubblicazioni

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	2 25 1	Spese varie di biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.	-	<i>Nuova denominazione; in precedenza "Attrezzature speciali di biblioteca"</i>
	2 25 2	Abbonamento a giornali e periodici	-	5,100	5,100	5,100	Spese impreviste e straordinarie per la biblioteca (ad es. spese di rilegatura, conservazione delle opere). Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2250 - Acquisto di pubblicazioni non operative ed abbonamenti. Questa voce non sarà più utilizzata.
	2 25 4	Spese di rilegatura e conservazione delle opere	-	p.m.	p.m.	-	Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2251 - Spese varie di biblioteca. Questa voce non sarà più utilizzata.
	Cap. 2 3	Spese amministrative correnti	202,000	164,000	95,800	110,573	
2 30		Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	33,000	39,000	34,000	47,460	
	2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - ECU	12,000	15,000	10,000		Carta intestata, buste, biglietti da visita, ecc., nonché materiale promozionale (penne, borse, tappetini per il mouse)
	2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio - CTS	21,000	24,000	24,000		Ipotesi considerate: Sulla base dell'esperienza degli esercizi precedenti, è stato iscritto a bilancio un importo pari a 2 000 EUR a copertura delle spese per carta intestata e buste, mentre un importo pari a 4 000 EUR andrà a coprire la produzione di biglietti da visita, pieghevoli, block notes ed altri prodotti di cancelleria personalizzati. Un importo pari a 6 000 EUR andrà a coprire le spese per il materiale promozionale utilizzato per le riunioni e per i visitatori (penne, lanyard, tappetini per il mouse, ecc.). Forniture per ufficio, fra cui stampanti/fotocopiatrici.
	2 30 0	Articoli di cancelleria e forniture per ufficio	33,000	39,000	34,000	47,460	Ipotesi considerate: Linee locali CTS: negli anni precedenti si è cercato con successo di svuotare il magazzino. Ciò determinerà un'inversione di tendenza e pertanto si è ipotizzato, assieme all'aumento dei consumi già osservato (dal sistema on-line di prenotazione della cancelleria), un lieve incremento di questa voce di bilancio. Questo stanziamento intende coprire l'acquisto di carta, buste, biglietti di accompagnamento, biglietti da visita, forniture per ufficio e materiale promozionale. Ipotesi considerate: Sulla base dell'esperienza degli esercizi precedenti, è stato iscritto a bilancio un importo pari a 2 000 EUR a copertura delle spese per carta intestata e buste, mentre un importo pari a 4 000 EUR andrà a coprire la produzione di biglietti da visita, pieghevoli, block notes ed altri prodotti di cancelleria personalizzati. Un importo pari a 6 000 EUR andrà a coprire le spese per il materiale promozionale utilizzato per le riunioni e per i visitatori (penne, lanyard, tappetini per il mouse, ecc.). Linee locali CTS: l'impegno ad esaurire le giacenze, che ha caratterizzato gli esercizi precedenti, ha dato buoni frutti; adesso però occorre aumentare questa voce di bilancio per far fronte alle richieste di articoli di cancelleria. Per quanto riguarda la carta per stampanti e fotocopiatrici, l'impegno ad esaurire le giacenze, che ha caratterizzato gli esercizi precedenti, determinerà un'inversione di tendenza e pertanto si è ipotizzato, insieme con l'aumento dei consumi già osservato (dal sistema on-line di prenotazione), un aumento di questa voce di bilancio. Questo stanziamento intende coprire le spese per carta intestata e buste, mentre un importo pari a 4 000 EUR andrà a coprire la produzione di biglietti da visita, pieghevoli, block notes ed altri prodotti di cancelleria personalizzati. Un importo pari a 6 000 EUR andrà a coprire le spese per il materiale promozionale utilizzato per le riunioni e per i visitatori (penne, lanyard, tappetini per il mouse, ecc.).
2 32		Oneri finanziari	2,000	1,800	1,800	2,182	
	2 32 0	Oneri finanziari diversi	2,000	1,800	1,800	2,182	<i>Nuova denominazione; in precedenza "Spese bancarie".</i> Questa voce intende coprire gli oneri bancari ed altri oneri finanziari, nonché danni ed interessi (ex voci di bilancio 2 32 2 e 2 34 0). Ipotesi considerate: Gli oneri bancari possono essere altamente variabili ed imprevedibili. Tuttavia, sulla base dell'esperienza precedente, un importo di 2 000 EUR può essere considerato una stima massima sicura dei costi potenziali.
	2 32 1	Perdite risultanti da differenze di cambio	p.m.	p.m.	p.m.	-	Questa voce intende coprire le perdite derivanti da differenze di cambio.
	2 32 2	Altri oneri finanziari	p.m.	p.m.	p.m.	-	Questa voce di spesa è incorporata nella voce 2 32 0 - Oneri finanziari diversi. Questa voce non sarà più utilizzata.
2 33		Spese di contenzioso	70,000	38,000	20,000	27,372	
	2 33 0	Spese di contenzioso	70,000	38,000	20,000	27,372	Questa voce intende coprire: * le spese legali in genere, * le spese di giudizio, * le spese degli avvocati esterni. Ipotesi considerate: L'introduzione di una nuova categoria di agenti (gli agenti contrattuali) e le sfide legali che alcuni contratti dell'ETF presentano, fanno ritenere più probabile l'instaurarsi del contenzioso.
2 35		Altre spese operative	37,000	30,000	35,000	29,560	
	2 35 0	Assicurazioni varie	27,000	26,500	30,000	24,965	Questo stanziamento intende coprire spese varie di assicurazione (in particolare: responsabilità civile, assicurazione contro il furto, copertura assicurativa delle attrezzature informatiche e della cablatura, nonché delle cassette di sicurezza e del relativo contenuto). Ipotesi considerate: Sono state considerate le seguenti coperture: ~ 1,1 Mio EUR: tutti i rischi di apparecchiature elettroniche e software, ~ 120 000 EUR: furto e rapina, ~ 15 Mio EUR: incendio ed eventi naturali. Per il personale da statuto, gli esperti nazionali distaccati e gli stagisti: responsabilità civile terzi e dipendenti. Per ~ 1 ETP: responsabilità civile del contabile. Per il personale da statuto, gli esperti nazionali distaccati e gli stagisti: spese legali. Questa voce intende coprire le spese relative alle riunioni interne ETF (caffé, thé, acqua). Le spese (caffé, thé, acqua) relative alle riunioni interne per la formazione e le procedure di assunzione saranno coperte rispettivamente dalle voci BL 1440 e BL 1180.
	2 35 2	Spese varie per riunioni interne	5,000	p.m.	1,000	-	Ipotesi considerate: L'importo iscritto a bilancio alla voce BL 2352 è passato da 1 000 EUR a 5 000 EUR, in quanto si propone di utilizzare questa linea di bilancio per coprire tutte le spese varie per riunioni interne, mentre in passato veniva utilizzata a volte la voce BL 2500 "riunioni interne". Ciò mira ad eliminare le ambiguità nell'utilizzo delle linee di bilancio.

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	2 35 5	Piccole spese	5,000	3,500	4,000	4,595	Questa voce intende coprire le spese operative per le quali non esiste alcuna disposizione specifica (ad esempio rottura di finestre o porte, allagamenti, idraulico, cambio di serrature, ecc.). Ipotesi considerate: Nessuna ipotesi particolare, se non che, a causa della vetustà dell'edificio e della necessità di frequenti riparazioni (ad esempio avvolgibili, porte esterne, serrature, ecc.) andrebbe previsto un incremento di questa voce.
2 36		Pubblicazioni	60,000	55,200	5,000	4,000	
	2 36 0	Pubblicazioni	60,000	55,200	5,000	4,000	Questo stanziamento intende coprire il costo dei documenti legali che la Fondazione è tenuta a pubblicare (bilancio, bandi di gara, ecc.). Ipotesi considerate: La pubblicazione dell'intero bilancio sulla Gazzetta ufficiale avrà un costo compreso tra 25 000 EUR e 30 000 EUR. Poiché anche il bilancio rivisto dovrà essere pubblicato integralmente, sembra necessario indicare un importo di 60 000 EUR.
	Cap. 2 4	Poste e telecomunicazioni	51,000	170,800	165,800	178,273	
2 40		Corrispondenza e spese postali	51,000	50,800	50,800	74,780	
	2 40 0	Corrispondenza e spese postali	51,000	50,800	50,800	74,780	Questo stanziamento intende coprire la corrispondenza e le spese dei corrieri, fra cui la spedizione di pacchi tramite la posta. Ipotesi considerate: In media ~ 750 spedizioni tramite corriere all'anno (a tariffa economica o di espresso, dai contratti firmati alle pubblicazioni, al materiale promozionale per le conferenze), cui si aggiungono circa altrettante spedizioni tramite posta ordinaria, mediante un servizio di <i>remailing</i> .
2 41		Telecomunicazioni	p.m.	120,000	115,000	103,493	
	2 41 0	Abbonamenti e canoni	-	96,000	90,000	84,980	Cfr. osservazioni alla voce BL 2103
	2 41 1	Attrezzature	-	24,000	25,000	18,513	Cfr. osservazioni alla voce BL 2104
	Cap. 2 5	Riunioni e relative spese	135,000	156,800	190,000	128,095	
2 50		Riunioni e relative spese	135,000	156,800	190,000	128,095	
	2 50 0	Riunioni e convocazioni generali	135,000	156,800	190,000	128,095	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alla partecipazione dei componenti del consiglio di amministrazione ad altre riunioni organizzate dall'ETF. Ipotesi considerate: L'importo si basa su due riunioni del consiglio di amministrazione, per un costo approssimativo compreso tra 65 000 EUR e 70 000 EUR. Nel caso in cui si organizzi una terza riunione, questo capitolo dovrà essere aumentato di conseguenza, mediante trasferimento da un'altra linea di bilancio.
	TITOLO 2	TOTALE DEL TITOLO 2	1,745,000	1,718,500	1,688,000	1,560,380	

TITOLO 3 SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE							
	Cap. 3 0	Spese operative	709,000	1,449,417	1,195,000	1,002,994	
3 00		Documentazione operativa	32,000	32,000	62,000	56,009	
	3 00 0	Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti	32,000	32,000	62,000	56,009	Questo stanziamento è dedicato all'acquisizione di pubblicazioni ed abbonamenti destinati ai dipartimenti operativi. Ipotesi considerate: In media, 150 pubblicazioni all'anno 20-30 abbonamenti a giornali e fonti informative per via elettronica.
3 01		Pubblicazione di informazioni	370,000	429,323	388,200	222,421	
	3 01 0	Pubblicazioni di carattere generale	370,000	429,323	388,200	222,421	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla redazione, all'editing, alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni di carattere istituzionale (ad es., pieghevole informativo, programma di lavoro, relazione annuale, Highlights), nonché ad eventi istituzionali ed attività relative alla manutenzione ed allo sviluppo del sito web. Ipotesi considerate: Pubblicazioni istituzionali = 190 000 EUR (Highlights 2006, Yearbook 2007, programma di lavoro, relazione annuale, opuscoli e pieghevoli). Comunicazione interna = 10 000 EUR (newsletter interna, manifesti, ecc.). Media e promozione = 35 000 EUR (campagne di stampa per promuovere l'organizzazione o progetti specifici). Sito Internet = 45 000 EUR (manutenzione e sviluppo). Copertura di eventi istituzionali = 90 000 EUR (due eventi speciali sono previsti nel 2007, in occasione del 50° anniversario del trattato di Roma nel marzo 2007 e della festa dell'Europa in maggio).
3 03		Associazioni professionali e quote di partecipazione	8,000	6,160	5,600	5,980	
	3 03 0	Associazioni professionali e quote di partecipazione	8,000	6,160	5,600	5,980	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alle associazioni professionali ed alle quote di partecipazione (ad es., l'International Pole for the Support of Education and Training - IPSET, con sede Torino, di cui l'ETF è stata socio fondatore nel 1997). L'aumento registrato nel corso degli anni è legato all'aumento del numero delle organizzazioni cui l'ETF aderisce. Ipotesi considerate: Attualmente l'ETF aderisce a cinque organizzazioni (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).
3 04		Spese di traduzione	299,000	514,200	299,200	479,585	

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bilancio 2007

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
	3 04 0	Spese di traduzione	299,000	514,200	299,200	479,585	Questo stanziamento intende coprire i costi relativi alla traduzione dei documenti istituzionali non correlati ad attività operative specifiche. Ipotesi considerate: Nel 2007 si prevede che le traduzioni coprano quanto segue: documenti del consiglio di amministrazione = 130 000 EUR, governance in generale/lettere/direzione = 20 000 EUR, pubblicazioni istituzionali e media = 99 000 EUR, sito Internet = 50 000 EUR. L'importo a bilancio è inferiore al 2006, in quanto le traduzioni relative alle attività/pubblicazioni operative e conseguenti al superamento del comitato consultivo (come il comitato scientifico) saranno coperte nell'ambito del cap. 31. D'altro canto, si è tenuto conto della necessità operativa di un maggior numero di traduzioni delle pubblicazioni istituzionali nelle lingue dei paesi partner, nonché del fatto che, dall'inizio del 2007, ci saranno tre nuove lingue ufficiali (rumeno, bulgaro e gaelico irlandese).
3 05		Riunioni del Comitato consultivo	p.m.	467,734	440,000	239,000	
	3 05 0	Riunioni del Comitato consultivo	p.m.	467,734	440,000	239,000	Questo stanziamento coprirà i costi delle riunioni plenarie triennali delle reti degli stakeholder dell'ETF, tra paesi partner, istituzioni esperte degli Stati membri ed organizzazioni di aiuto allo sviluppo. La prossima riunione è prevista nel 2009. Ciò sostituisce la struttura del comitato consultivo, così come essa figurava nell'originario regolamento del Consiglio che ha istituito l'ETF.
	Cap. 3 1	Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	3,427,000	3,699,832	3,810,200	3,147,585	
3 10		Azioni prioritarie: Attività del programma di lavoro	p.m.	1,444,616	1,440,000	1,358,345	
	3 10 0	Supporto alla Commissione: contribuzione al ciclo di progetti ENPI, IPA, DCECI	-	1,444,616	1,440,000	1,358,345	Per aumentare la coerenza con le priorità delle relazioni esterne dell'UE, le attività operative dell'ETF sono iscritte a bilancio secondo i tre strumenti di riferimento: IPA, ENPI e DCECI.
3 11		Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner	p.m.	1,193,304	990,200	566,352	
	3 11 0	Potenziamento delle istituzioni, analisi delle informazioni per i paesi partner	-	1,193,304	990,200	566,352	Per aumentare la coerenza con le priorità delle relazioni esterne dell'UE, le attività operative dell'ETF sono iscritte a bilancio secondo i tre strumenti di riferimento: IPA, ENPI e DCECI.
3 12		Attività di sviluppo – aree tematiche	p.m.	672,212	980,200	1,222,888	
	3 12 0	Attività di sviluppo – aree tematiche	-	672,212	980,200	1,222,888	Per aumentare la coerenza con le priorità delle relazioni esterne dell'UE, le attività operative dell'ETF sono iscritte a bilancio secondo i tre strumenti di riferimento: IPA, ENPI e DCECI.
3 13		Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro	8,000	7,700	24,200	-	
	3 13 0	Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro	8,000	7,700	24,200	-	Questo stanziamento intende coprire le spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro. Ipotesi considerate: ~ 95 agenti temporanei più AA/AC/AL/END: assicurazione delle missioni; ~1500 giorni di soggetti terzi: assicurazione contro gli infortuni per i partecipanti agli eventi ed alle conferenze dell'ETF.
3 14		Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	340,000	382,000	375,600	-	
	3 14 0	Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi	340,000	382,000	375,600	-	Questo stanziamento si riferisce al controllo di qualità delle attività dell'ETF mediante la valutazione e l'audit. Per le proprie attività di controllo della qualità, l'ETF ha fissato un parametro di riferimento pari al 10% degli stanziamenti previsti al cap. 31. Queste risorse sono assegnate in rapporto ai piani annuali di audit e valutazione adottati nell'ambito del programma di lavoro.
3 15		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	994,000				
	3 15 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato	994,000				Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF alla prosperità ed allo sviluppo nell'area europea di vicinato mediante la cooperazione ed il partenariato, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche relative alle risorse umane. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF in 16 paesi e/o territori partner, mediante 7 progetti.
3 16		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	1,030,000				
	3 16 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento	1,030,000				Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF al processo di allargamento dell'UE, sostenendo la modernizzazione e la riforma dei sistemi di istruzione, del mercato del lavoro e della formazione nei paesi candidati e nei potenziali paesi candidati. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF in 9 paesi e/o territori partner, mediante 8 progetti.
3 17		Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	305,000				
	3 17 0	Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo	305,000				Questo stanziamento copre i costi del contributo dell'ETF allo sviluppo delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF in 5 paesi e/o territori partner, mediante 3 progetti.
3 18		Progetti: Innovazione ed apprendimento	750,000				
	3 18 0	Progetti: Innovazione ed apprendimento	750,000				Questa linea di bilancio copre i costi del supporto allo sviluppo delle politiche, della Commissione europea e dei paesi partner, attraverso l'innovazione e l'apprendimento. Questa linea di bilancio comprende sia i costi operativi, sia le relative pubblicazioni ed i costi di traduzione. Ipotesi considerate: Per quanto riguarda il programma di lavoro 2007, le risorse saranno utilizzate a supporto degli interventi operativi dell'ETF nel campo dell'innovazione, dell'apprendimento e della gestione delle conoscenze, mediante 8 progetti.
	TITOLO 3	TOTALE DEL TITOLO 3	4,136,000	5,149,249	5,005,200	4,150,579	

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
TITOLO 9 SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE							
	Cap. 9 9	Spese non specificatamente previste	p.m.	p.m.	-	-	
9 90		Riserva	p.m.	p.m.	-	-	
	9 90 0	Riserva	p.m.	p.m.	-	-	
	TITOLO 9	TOTALE DEL TITOLO 9	p.m.	p.m.	-	-	
TITOLO 10 RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							
	Cap. 10 1	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	758,923	
10 10		Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	758,923	
	10 10 0	Risultati degli esercizi precedenti	p.m.	p.m.	-	758,923	
	TITOLO 10	TOTALE DEL TITOLO 10	p.m.	p.m.	-	758,923	
		TOTALE SPESE PROPRIE DELL'ETF	19,700,000	19,451,900	19,450,000	18,275,723	

TITOLO 4 Cooperazione con altre organizzazioni							Nuova denominazione; in precedenza "Spese a destinazione specifica".
	Cap. 4 1	Cooperazione con altre istituzioni internazionali	p.m.	-	-	-	
4 10		Cooperazione con altre istituzioni internazionali	p.m.	-	-	-	
	4 10 0	Banca mondiale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 11		Cooperazione con altre istituzioni internazionali	p.m.	-	-	-	
	4 11 0	Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Cap. 4 2	Cooperazione con altre agenzie europee	p.m.	-	-	-	
4 20		Servizio supporto SI2	p.m.	-	-	-	
	4 20 0	Fondi relativi alla partecipazione di altre agenzie europee al servizio supporto SI2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Cap. 4 3	Cooperazione con istituzioni nazionali	p.m.	965,408	-	479,232	
4 30		Cooperazione con istituzioni italiane	p.m.	965,408	-	479,232	
	4 30 0	Cooperazione con istituzioni italiane (1)	p.m.	965,408	p.m.	479,232	Nel 2006 il ministero italiano degli Affari esteri ha concesso un contributo supplementare di 300 000 EUR al Fondo fiduciario italiano. Detto contributo è stato erogato nell'ambito della convenzione con il ministero degli Affari esteri per il periodo 2006-2008. Il consiglio di amministrazione ha approvato tale attività mediante procedura scritta (consultazione chiusa il 30/08/2006).
	Cap. 4 4	Attuazione di progetti di Stati membri dell'UE	p.m.	-	-	-	
4 40		Progetti relativi ad accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi	p.m.	-	-	-	
	4 40 0	Assistenza tecnica	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 40 1	"Programma italiano per le piccole e medie imprese in Albania" (ISMEPA)	p.m.	-	-	-	
	TITOLO 4	TOTALE DEL TITOLO 4	p.m.	965,408	-	479,232	

(1)Nel 2005 è stato registrato un importo di 479.232 euro nelle entrate alla voce "Fondo fiduciario italiano".

TITOLO 5 SPESE ASSEGNATE (3)							
Istruzione e formazione per l'occupazione (ETE), progetto MED 2004/083-494							
	Cap. 5 1	Risorse umane	p.m.	752,689	-	866,597	
5 11		Onorari esperti UE	p.m.	242,275	-	273,135	
	5 11 0	Onorari esperti UE	p.m.	242,275	p.m.	273,135	
5 12		Onorari esperti MEDA	p.m.	100,800	-	100,800	
	5 12 0	Onorari esperti MEDA	p.m.	100,800	p.m.	100,800	
5 13		Sostegno amministrativo	p.m.	348,951	-	432,000	
	5 13 0	Sostegno amministrativo	p.m.	348,951	p.m.	432,000	
5 14		Sostegno ad hoc	p.m.	60,662	-	60,662	
	5 14 0	Sostegno ad hoc	p.m.	60,662	p.m.	60,662	
	Cap. 5 2	Spese di viaggio e diarie	p.m.	1,055,661	-	1,069,130	
5 21		Diarie	p.m.	371,301	-	377,730	
	5 21 1	Diarie per esperti	p.m.	302,755	p.m.	305,730	
	5 21 3	Diarie per gruppi di progetto	p.m.	68,547	p.m.	72,000	
5 22		Spese di viaggio	p.m.	684,360	-	691,400	
	5 22 1	Spese di viaggio esperti UE	p.m.	87,943	p.m.	89,400	
	5 22 2	Spese di viaggio esperti MEDA	p.m.	526,800	p.m.	530,000	
	5 22 3	Spese di viaggio gruppi di progetto	p.m.	69,617	p.m.	72,000	
	Cap. 5 3	Altre spese/altri servizi	p.m.	697,565	-	705,620	
5 31		Visibilità	p.m.	229,174	-	235,410	
	5 31 0	Visibilità	p.m.	229,174	p.m.	235,410	
5 32		Conferenze, seminari	p.m.	468,391	-	470,210	
	5 32 0	Conferenze, seminari	p.m.	468,391	p.m.	470,210	
	Cap. 5 4	Acquisti per componente 3	p.m.	1,250,000	-	1,250,000	
5 40		Acquisti per componente 3	p.m.	1,250,000	-	1,250,000	
	5 40 0	Acquisti per componente 3	p.m.	1,250,000	p.m.	1,250,000	
	Cap. 5 5	Acquisti per componente 4	p.m.	1,000,000	-	1,000,000	
5 50		Acquisti per componente 4	p.m.	1,000,000	-	1,000,000	
	5 50 0	Acquisti per componente 4	p.m.	1,000,000	p.m.	1,000,000	
	Cap. 5 6	Controllo finanziario	p.m.	20,850	-	20,850	

Spese

Art.	Voce	Titolo	Progetto di bilancio 2007	Bilancio rivisto 2006	Bilancio iniziale 2006	Rendiconto 2005	Osservazioni
5 60		Controllo finanziario	p.m.	20,850	-	20,850	
	5 60 0	Assistenza tecnica	p.m.	20,850	p.m.	20,850	
	Cap. 5 7	Imprevisti	p.m.	87,803	-	87,803	
5 70		Imprevisti	p.m.	87,803	-	87,803	
	5 70 0	Imprevisti	p.m.	87,803	p.m.	87,803	
	TITOLO 5	TOTALE DEL TITOLO 5	p.m.	4,864,567	-	5,000,000	

TITOLO 6 TEMPUS - CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA							
	Cap. 6 1	Selezione	V	702,916	-	541,450	
6 10		Selezione	p.m.	702,916	-	541,450	
	6 10 1	Riunioni di valutazione		364,400	-	292,650	
	6 10 2	Sessioni informative con gli esperti guida		-	-	p.m.	
	6 10 3	Valutazione tecnica PEC		129,904	-	78,645	
	6 10 4	Valutazione tecnica IMG		103,602	-	126,000	
	6 10 5	Valutazione accademica SCM		66,360	-	30,100	
	6 10 6	Valutazione tecnica SCM		38,650	-	14,055	
	Cap. 6 2	Gestione dei contratti	p.m.	258,816	-	163,830	
6 20		Valutazione dei contratti	p.m.	258,816	-	163,830	
	6 20 1	Relazioni - Valutazione contenutistica		-	-	p.m.	
	6 20 2	Relazioni - Valutazione finanziaria		145,477	-	110,930	
	6 20 3	Controllo finanziario		105,839	-	52,900	
	6 20 4	Programmi informatici per l'amministrazione di progetti		7,500	-	p.m.	
	Cap. 6 3	Informazioni e pubblicazioni	p.m.	268,630	-	223,210	
6 30		Informazioni e pubblicazioni	p.m.	268,630	-	223,210	
	6 30 1	Guida dei candidati al programma Tempus		-	-	75,000	
	6 30 2	Scheda paese Tempus		-	-	p.m.	
	6 30 3	Studi relativi al programma Tempus		193,000	-	46,500	
	6 30 4	Materiale informativo e pubblicitario relativo al programma Tempus		15,000	-	60,000	
	6 30 5	Sviluppo del sito Internet		60,630	-	41,710	
	6 30 6	Documentazione relativa ai progetti Tempus		-	-	p.m.	
	6 30 7	Relazione annuale programma Tempus		-	-	p.m.	
	6 30 8	Varie ed eventuali		-	-	p.m.	
	6 30 9	Conferenze a livello regionale		-	-	p.m.	
	Cap. 6 4	Spese amministrative	p.m.	387,982	-	371,214	
6 40		Spese amministrative	p.m.	387,982	-	371,214	
	6 40 1	Spese postali		166,582	-	160,230	
	6 40 2	Spese di traduzione		96,695	-	57,100	
	6 40 3	Archiviazione, registrazione, immissione di dati		124,705	-	153,884	
	Cap. 6 5	Riserva	p.m.	45,255	-	23,296	
6 50		Riserva	p.m.	45,255	-	23,296	
	6 50 0	Riserva		45,255	-	23,296	
	TITOLO 6	TOTALE DEL TITOLO 6	p.m.	1,663,599	-	1,323,000	

		TOTALE SPESE A DESTINAZIONE SPECIFICA DELL'ETF	p.m.	7,493,574	-	6,802,232	
--	--	--	------	-----------	---	-----------	--

		TOTALE GENERALE SPESE	19,700,000	26,943,574	19,450,000	25,077,955	
--	--	-----------------------	------------	------------	------------	------------	--

Fondazione europea per la formazione professionale
TABELLA DELL'ORGANICO 2007

Grado	2007	
	Permanenti	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		
AST 2		
AST 1		
<i>Totale parziale AST</i>		<i>46</i>
Totale	0	100

Grado	2006	
	Permanenti	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Totale parziale AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		3
AST 2		2
AST 1		
<i>Totale parziale AST</i>	<i>0</i>	<i>51</i>
Totale	0	105