

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l'esercizio finanziario 2014

(2014/C 148/05)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Esercizio 2012
2	ENTRATE			
2 0	CONTRIBUTI DELL'UE	59 380 000	34 437 000	
	Titolo 2 — Totale	59 380 000	34 437 000	
	TOTALE GENERALE	59 380 000	34 437 000	

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	17 372 000	8 805 743	
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO	108 000	599 823	
1 3	SPESE DI MISSIONE	210 000	870 839	
1 4	INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE	200 000	180 000	
1 5	FORMAZIONE	400 000	229 161	
1 6	SERVIZI ESTERNI	p.m.	300 000	
1 7	RICEVIMENTI ED EVENTI	p.m.	50 000	
	Titolo 1 — Totale	18 290 000	11 035 566	
2	INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI	10 788 000	6 199 575	
2 1	TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI	2 850 000	1 743 000	
2 2	BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI	445 000	351 000	
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO	500 000	31 000	
2 4	SPESE POSTALI	30 000	298 200	
2 5	RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI	400 000	308 000	
2 6	INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA	400 000	354 800	
2 7	SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO	587 000	129 859	
2 8	SICUREZZA INTERNA	850 000	—	
	Titolo 2 — Totale	16 850 000	9 415 434	
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	EURODAC	5 500 000	6 876 854	
3 6	SERVIZI OPERATIVI FORNITI DA PERSONALE ESTERNO	1 550 000	410 350	
3 7	RIUNIONI E MISSIONI CORRELATE ALLE OPERAZIONI	950 000	p.m.	
3 8	OPERAZIONI CORRELATE ALLA FORMAZIONE	690 000	p.m.	
3 9	NUOVI SISTEMI	—	p.m.	
	Titolo 3 — Totale	24 240 000	48 549 000	
	TOTALE GENERALE	59 380 000	69 000 000	

Tabella dell'organico

Funzione gruppo e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Totale AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST/SC	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	—	—	—	120	120	—

Personale esterno

Agenti contrattuali	Autorizzati 2013	Assunti dal 31.12.2013	Stime per il 2014
Gruppo di funzione IV	3	3	4
Gruppo di funzione III	3	2	2
Gruppo di funzione II	—	—	—
Gruppo di funzione I	—	—	—
Totale	6	5	6
Esperti nazionali distaccati	Autorizzati 2013	Assunti dal 31.12.2013	Stime per il 2014
Totale	6	3	6