

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2014 — Bilancio rettificativo n. 1

(2014/C 454/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2014	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
9	ENTRATE			
9 0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	89 197 000		89 197 000
9 1	ALTRE ENTRATE	p.m.		p.m.
9 4	ENTRATE ASSEGNATE	p.m.	4 534 377	4 534 377
	Titolo 9 — Totale	89 197 000	4 534 377	93 731 377
	TOTALE GENERALE	89 197 000	4 534 377	93 731 377

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2014	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	20 043 000	- 175 000	19 868 000
1 2	ASSUNZIONE	150 000		150 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	300 000		300 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	65 000		65 000
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	800 000	175 000	975 000
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	10 000		10 000
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	—		—
	Titolo 1 — Totale	21 368 000		21 368 000
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 140 000		5 140 000
2 1	DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI	4 040 000		4 040 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	375 000		375 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	1 690 000		1 690 000
2 4	SPESE POSTAL	40 000		40 000
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	615 000		615 000
2 6	INFORMAZIONE E TRASPARENZA	675 000		675 000
	Titolo 2 — Totale	12 575 000		12 575 000
3	ATTIVITÀ OPERATIVE			
3 0	OPERAZIONI	42 117 000		42 117 000
3 1	ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR	6 030 000		6 030 000
3 2	FORMAZIONE	4 050 000		4 050 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000		1 000 000
3 4	RISORSE COMUNI	1 000 000		1 000 000
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	457 000		457 000
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO	600 000		600 000
	Titolo 3 — Totale	55 254 000		55 254 000
4	SPESE ASSEGNATE			
4 1	RELAZIONI ESTERNE		4 534 377	4 534 377
	Titolo 4 — Totale		4 534 377	4 534 377
	TOTALE GENERALE	89 197 000	4 534 377	93 731 377

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2014		2013		2012 — occupati al 31.12.2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Totale AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	54	—	55	—	54
Totale generale	—	152	—	153	—	137

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	87	87
Posti da esperto nazionale distaccato	78	78
Total	165	165