

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2016

(2016/C 113/09)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Esercizio 2014
1	ENTRATE			
1 0	ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Titolo 1 — Totale	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUSSIDI			
2 0	SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
3	RISERVA			
3 0	RISERVA PER DEFICIT	974 000	744 000	533 705,55
	Titolo 3 — Totale	974 000	744 000	533 705,55
5	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
5 0	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	112 000	12 000	4 688,27
	Titolo 5 — Totale	112 000	12 000	4 688,27
6	ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
6 0	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE			
9 1	INTERESSI SUL CONTO	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DONAZIONI E LASCITI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI	p.m.	p.m.	129 865,—
	Titolo 9 — Totale	250 000	250 000	422 848,40
	TOTALE GENERALE	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2016		Stanziamenti 2015		Esecuzione 2014	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SERVIZIO SOCIALE	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Titolo 1 — Totale	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMATICA	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	RIUNIONI E CONVOCAZIONI	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Titolo 2 — Totale	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	ESAME DELLE DENOMINAZIONI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016		Stanzamenti 2015		Esecuzione 2014	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 5	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	CONSULENTI SPECIALI	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Titolo 3 — Totale	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	ALTRE SPESE						
10 0	STANZIAMENTI PROVVISORI			—	—		
10 1	RISERVA PER SPESE IMPREVISTE			—	—		
10 2	CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE			—	—		
10 3	RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE			—	—		
	Titolo 10 — Totale			—	—		
	TOTALE GENERALE	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2015		2016	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Totale AD	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	6	27	6	26
Totale generale	10	36	10	35