

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2016
(2016/C 113/14)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Esercizio 2014
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI			
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Titolo 1 — Totale	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Titolo 2 — Totale	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI			
3 0	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Titolo 3 — Totale	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Titolo 4 — Totale	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA			
5 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	825 000	1 023 000	795 725,67
	Titolo 5 — Totale	825 000	1 023 000	795 725,67
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	150 000	310 000	125 382,16
	Titolo 6 — Totale	150 000	310 000	125 382,16
7	RETTIFICHE DI BILANCIO			
7 0	RETTIFICHE DI BILANCIO	41 101 000	43 046 283	0,—
	Titolo 7 — Totale	41 101 000	43 046 283	0,—
	TOTALE GENERALE	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Stanzamenti 2015	Esecuzione 2014
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	—	p.m.	58 484,79
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	192 000	158 000	114 645,69
	Titolo 1 — Totale	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	206 000	221 000	575 185,92
	Titolo 2 — Totale	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)	203 000	220 000	129 082,20
3 2	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	1 036 000	—	
3 3	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	SPESE PER RIUNIONI	753 000	758 000	327 043,23
3 5	SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE	595 000	925 000	701 180,46
3 7	SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	FORMAZIONE TECNICA	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO	790 000	752 000	853 778,68
	Titolo 3 — Totale	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI			
4 0	COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	PROGRAMMI DI RICERCA	p.m.	17 876	845,31
	Titolo 4 — Totale	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	ALTRE SPESE			
5 0	ACCANTONAMENTI	31 668 000	41 101 283	0,—
	Titolo 5 — Totale	31 668 000	41 101 283	0,—
	TOTALE GENERALE	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Totale AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Totale AST	—	—	—	128	128	134
Totale generale	—	—	—	676	679	685