

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2016
(2016/C 113/16)

ENTRATE

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2016 | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | | | |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | — | |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | | | |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| | Titolo 2 — Totale | 26 000 000 | 25 613 000 | 25 007 400,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | | | |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| | Titolo 3 — Totale | 695 879 | 732 000 | 708 200,— |
| 9 | ENTRATE VARIE | | | |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 715 600,— |

SPESE

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamanti 2016 | Stanziamanti 2015 | Esecuzione 2014 |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | PERSONALE | | | |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 16 793 879 | 16 130 000 | 15 735 109,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 130 000 | 147 937,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 335 000 | 335 000 | 271 649,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L'ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 210 000 | 400 000 | 238 508,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 3 350,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 483 879 | 17 000 000 | 16 396 553,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | | | |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 315 000 | 1 365 000 | 1 175 565,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 669 000 | 620 000 | 1 001 422,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 212 000 | 260 000 | 84 444,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 191 000 | 195 000 | 171 245,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 205 000 | 205 000 | 139 103,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | p.m. | 138 478,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 592 000 | 2 645 000 | 2 710 257,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE | | | |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 3 520 000 | 3 820 000 | 3 126 468,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 3 100 000 | 2 880 000 | 2 796 604,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 620 000 | 6 700 000 | 5 923 072,— |
| 9 | SPESE IMPREVISTE | | | |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 26 695 879 | 26 345 000 | 25 029 882,— |

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | | | Posizioni temporanee | | |
|----------------------------|----------------------|------|------|----------------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 13 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 29 | 29 | 31 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 21 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 13 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 24 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 102 | 104 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 7 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 8 | 5 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 38 | 33 | 36 |
| Totale | — | — | — | 140 | 137 | 135 |

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

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV | 15 | 6 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 30 | 16 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 8 |
| Totale | 34 | 24 |