

**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
<b>1</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI</b>			
1 0	ENTRATE PROPRIE	—	—	
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	—	—	
<b>2</b>	<b>SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE</b>			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 007 400,—</b>
<b>3</b>	<b>CONTRIBUTI DI PAESI TERZI</b>			
3 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	695 879	732 000	708 200,—
	<b>Titolo 3 — Totale</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000</b>	<b>708 200,—</b>
<b>9</b>	<b>ENTRATE VARIE</b>			
9 0	ENTRATE VARIE	—	—	0,—
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	—	—	0,—
	<b>Titolo 9 — Totale</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 715 600,—</b>

**SPESE**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2016	Stanziamen- ti 2015	Esecuzione 2014
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>			
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,—
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>17 483 879</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 396 553,—</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
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,—
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 645 000</b>	<b>2 710 257,—</b>
<b>3</b>	<b>SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE</b>			
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,—
	<b>Titolo 3 — Totale</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 923 072,—</b>
<b>9</b>	<b>SPESE IMPREVISTE</b>			
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titolo 9 — Totale</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 029 882,—</b>

### 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
<b>Totale</b>	—	—	—	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

**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
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>24</b>