

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017

(2017/C 84/19)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Titolo 1 — Totale	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI			
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	282 679	277 932	270 288,—
	Titolo 2 — Totale	282 679	277 932	270 288,—
3	ALTRI CONTRIBUTI			
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	640 000	616 379	616 378,68
	Titolo 3 — Totale	640 000	616 379	616 378,68
4	GESTIONE AMMINISTRATIVA			
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	19 663	21 945,85
	Titolo 4 — Totale	p.m.	19 663	21 945,85
	TOTALE GENERALE	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	177 000	118 052	136 629,46
1 4	AGENTI TEMPORANEI	743 100	1 138 588	891 633,73
	Titolo 1 — Totale	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	69 000	81 449	22 402,64
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	60 000	63 426	56 197,07
2 3	TIC	610 200	668 286	423 375,91
	Titolo 2 — Totale	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI	697 000	776 562	829 438,39
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	530 000	438 459	408 117,15
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Titolo 3 — Totale	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	TOTALE GENERALE	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016		2017	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	—	14	—	14
Totale generale	—	48	—	48