

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020

(2020/C 107/07)

ENTRATE

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | ENTRATE | | | |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839,— |
| | Titolo 1 — Totale | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839,— |
| 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 | 756 000 | 750 000 | - 1 205 164,93 |
| | Titolo 3 — Totale | 756 000 | 750 000 | - 1 205 164,93 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titolo 5 — Totale | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 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 | 80 000 | 82 000 | 34 921,— |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titolo 9 — Totale | 80 000 | 82 000 | 34 921,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

SPESE

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | | Stanziamenti 2019 | | Esecuzione 2018 | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV | | | | | | |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | INFORMATICA | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331,— | 104 331,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | SPESE OPERATIVE | | | | | | |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520,— | 409 040,— |

SPESE*(seguito)*

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamen­ti 2020 | | Stanziamen­ti 2019 | | Esecuzione 2018 | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | | | | | | |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 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 | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | | 2019 | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Totale generale | 9 | 36 | 9 | 36 |