

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)

[illegible]

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