

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020
(2020/C 107/11)

ENTRATE

[illegible]

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	FORMAZIONE	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000,—	1 027 711,36
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Titolo 1 — Totale	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Titolo 2 — Totale	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	SPESE OPERATIVE						
3 1	SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	STUDI	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910,—	811 325,15
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2020		Stanzamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 7	IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Titolo 3 — Totale	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	MISURE ANTINQUINAMENTO						
4 1	SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Titolo 4 — Totale	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO						
5 1	SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000,—	—
5 2	ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	SERVIZI CLEANSEANET A TERZI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819,—	501 878,—
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	VARIE	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	TOTALE GENERALE	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Tabella dell'organico

Categorie e gradi	Posti					
	2020		2019		2018	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Totale AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	60	—	60	—	60
Totale generale	3	209	3	209	3	209
Totale personale	212		212		212	