

IMPRESA COMUNE SESAR
BILANCIO 2013 E TABELLA DELL'ORGANICO 2013
(2013/C 168/06)

BILANCIO 2013

STATO DELLE ENTRATE

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno				Stanziamenti di pagamento			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013	Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
1. Contributo dell'Unione europea	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720	18 000 000	91 170 000	69 713 000	91 631 020
1.1. Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720	9 000 000	46 170 000	34 887 000	46 631 020
1.2. Programma nel settore delle reti transeuropee	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		9 000 000	45 000 000	34 826 000	45 000 000
2. Contributo di Eurocontrol	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000	11 165 408	14 456 000	34 418 200	12 790 000
2.1. Contributo in denaro	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000	11 165 408	14 456 000	34 418 200	12 790 000
3. Contributi di altri membri	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361	4 599 776	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.1. Contributo in denaro	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361	4 599 776	4 396 426	4 396 426	4 246 361
4. Altre entrate		56 747	100 000	100 000	100 000	206 283	100 000	100 000	100 000
4.1. Entrate da interessi maturati		56 747	400 000	400 000	400 000	636 640	400 000	400 000	400 000
4.2. Entrate da tasse recuperate									
4.3. Entrate del programma da non membri									
4.4. Interessi da restituire all'UE			300 000	300 000	300 000	430 357	300 000	300 000	300 000
Risultato dell'esecuzione del bilancio (esercizio precedente)		11 767 877		488 760		57 183 031		15 571 258	
TOTALE ENTRATE	895 774 983	147 669 572	129 076 026	156 564 786	77 018 081	91 154 498	110 122 426	124 198 884	108 767 381

STATO DELLE SPESE

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno				Stanziamenti di pagamento			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013	Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
1. Spese per il personale	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000	4 729 025	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Spese per il personale in organico	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000	2 502 472	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Agenti contrattuali, personale interinale		380 000	350 000	350 000	380 000	281 631	350 000	350 000	380 000
1.3. Personale distaccato dai membri	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000	1 410 637	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Esperti nazionali distaccati		150 000	160 000	90 000	170 000	99 001	160 000	90 000	170 000
1.5. Costi di missione		192 000	600 000	391 000	500 000	308 177	600 000	391 000	500 000
1.6. Altre spese per il personale		178 000	175 000	175 000	160 000	127 107	175 000	175 000	160 000
2. Spese amministrative	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600	2 906 687	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Locazione di immobili e spese accessorie		708 213	794 000	854 648	905 600	705 304	794 000	854 648	905 600
2.2. Beni mobili e spese accessorie		30 000	50 000	50 000	50 000	39 094	50 000	50 000	50 000
2.3. Pubbliche relazioni ed eventi		299 686	300 000	300 000	300 000	333 743	300 000	300 000	300 000
2.4. Spese postali e telecomunicazioni		173 225	180 000	180 000	243 000	151 892	180 000	180 000	243 000
2.5. Spese del consiglio di amministrazione		25 000	30 000	17 500	30 000	7 499	30 000	17 500	30 000
2.6. Spese amministrative correnti		221 666	340 000	263 882	300 000	136 793	340 000	263 882	300 000
2.7. Spese per l'informatica e le attrezzature tecniche		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000	1 487 779	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Servizi amministrativi di sostegno		76 608	96 000	65 000	96 000	44 583	96 000	65 000	96 000
3. Spese operative	795 000 000	138 650 777	119 701 026	147 777 286	67 773 481	67 947 528	100 747 426	115 411 384	99 522 781
3.1. Studi/Sviluppo condotti da SJU	179 500 345	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000	18 482 604	43 748 366	28 000 000	31 782 560
3.2. Studi/Sviluppo condotti da EUROCONTROL						702 853			
3.3. Studi/Sviluppo condotti dai membri	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481	48 762 071	56 999 060	87 411 384	67 740 221
TOTALE SPESE	895 774 983	147 180 812	129 076 026	156 564 786	77 018 081	75 583 240	110 122 426	124 198 884	108 767 381
RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO		488 760				15 571 258			

ALLEGATO I

CONTRIBUTO IN NATURA E SPESE

CONTRIBUTO IN NATURA

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
1. Contributo dell'Unione europea					
1.1. Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo					
1.2. Programma nel settore delle reti transeuropee					
2. Contributo di Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
2.1. Contributo in denaro					
2.2. Contributo in natura	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Contributi di altri membri	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
3.1. Contributo in denaro					
3.2. Contributo in natura	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Altre entrate	53 725 363				
4.1. Entrate da interessi maturati					
4.2. Entrate da tasse recuperate					
4.3. Entrate del programma da non membri	53 725 363				
4.4. Interessi da restituire all'UE					
Risultato dell'esecuzione del bilancio (esercizio precedente)					
TOTALE ENTRATE	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481

SPESE IN NATURA

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
1. Spese per il personale					
1.1. Spese per il personale in organico					
1.2. Agenti contrattuali, personale interinale					
1.3. Personale distaccato dai membri					
1.4. Esperti nazionali distaccati					
1.5. Costi di missione					
1.6. Altre spese per il personale					

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
2. Spese amministrative					
2.1. Locazione di immobili e spese accessorie					
2.2. Beni mobili e spese accessorie					
2.3. Pubbliche relazioni ed eventi					
2.4. Spese postali e telecomunicazioni					
2.5. Spese del consiglio di amministrazione					
2.6. Spese amministrative correnti					
2.7. Spese per l'informatica e le attrezzature tecniche					
2.8. Servizi amministrativi di sostegno					
3. Spese operative	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
3.1. Studi/Sviluppo condotti da SJU	53 725 363				
3.2. Studi/Sviluppo condotti da Eurocontrol	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Studi/Sviluppo condotti dai membri	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
TOTALE SPESE	1 204 225 018	181 930 777	170 593 026	198 669 286	113 449 481
RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO					

ALLEGATO II

TOTALE

ENTRATE (in denaro e in natura)

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
1. Contributo dell'Unione europea	700 000 000	109 994 680	110 123 600	110 123 600	59 881 720
1.1. Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo	350 000 000	59 994 680	60 123 600	60 123 600	59 881 720
1.2. Programma nel settore delle reti transeuropee	350 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
2. Contributo di Eurocontrol	700 000 000	90 807 543	89 261 000	116 261 000	88 290 000
2.1. Contributo in denaro	165 000 000	21 007 543	14 456 000	41 456 000	12 790 000
2.2. Contributo in natura	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3. Contributi di altri membri	646 274 638	116 973 502	100 184 452	128 260 712	42 195 842
3.1. Contributo in denaro	30 774 983	4 842 725	4 396 426	4 396 426	4 246 361
3.2. Contributo in natura	615 499 655	112 130 777	95 788 026	123 864 286	37 949 481
4. Altre entrate	53 725 363	56 747	100 000	100 000	100 000
4.1. Entrate da interessi maturati		56 747	400 000	400 000	400 000
4.2. Entrate da tasse recuperate					
4.3. Entrate del programma da non membri	53 725 363				
4.4. Interessi da restituire all'UE			300 000	300 000	300 000
Risultato dell'esecuzione del bilancio (esercizio precedente)		11 767 877		488 760	
TOTALE ENTRATE	2 100 000 000	329 600 349	299 669 052	355 234 072	190 467 562

SPESE (in denaro e in natura)

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
1. Spese per il personale	55 000 000	5 420 000	6 085 000	5 556 000	5 970 000
1.1. Spese per il personale in organico	50 000 000	2 630 000	3 350 000	3 000 000	3 460 000
1.2. Agenti contrattuali, personale interinale		380 000	350 000	350 000	380 000
1.3. Personale distaccato dai membri	5 000 000	1 890 000	1 450 000	1 550 000	1 300 000
1.4. Esperti nazionali distaccati		150 000	160 000	90 000	170 000
1.5. Costi di missione		192 000	600 000	391 000	500 000
1.6. Altre spese per il personale		178 000	175 000	175 000	160 000

(importi in euro)

Titolo/Capitolo	Stime per il programma sett. '09	Stanziamenti d'impegno			
		Anno 2011	Bilancio 2012	Bilancio riv. II sogg. ad approv.	Bilancio 2013
2. Spese amministrative	45 774 983	3 110 035	3 290 000	3 231 500	3 274 600
2.1. Locazione di immobili e spese accessorie		708 213	794 000	854 648	905 600
2.2. Beni mobili e spese accessorie		30 000	50 000	50 000	50 000
2.3. Pubbliche relazioni ed eventi		299 686	300 000	300 000	300 000
2.4. Spese postali e telecomunicazioni		173 225	180 000	180 000	243 000
2.5. Spese del consiglio di amministrazione		25 000	30 000	17 500	30 000
2.6. Spese amministrative correnti		221 666	340 000	263 882	300 000
2.7. Spese per l'informatica e le attrezzature tecniche		1 575 637	1 500 000	1 500 470	1 350 000
2.8. Servizi amministrativi di sostegno		76 608	96 000	65 000	96 000
3. Spese operative	1 999 225 017	320 581 554	290 294 052	346 446 572	181 222 962
3.1. Studi/Sviluppo condotti da SJU	233 225 707	26 520 000	23 913 000	23 913 000	29 824 000
3.2. Studi/Sviluppo condotti da euro-control	535 000 000	69 800 000	74 805 000	74 805 000	75 500 000
3.3. Studi/Sviluppo condotti dai membri	1 230 999 310	224 261 554	191 576 052	247 728 572	75 898 962
TOTALE SPESE	2 100 000 000	329 111 589	299 669 052	355 234 072	190 467 562
RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO		488,760			

TABELLA DELL'ORGANICO 2013

Bilancio 2013						
PERSONALE IMPRESA COMUNE SESAR	GRADO	AT	AC	DIST.	END	Totale
Direttore esecutivo	AD 14	1				1
Vicedirettore esecutivo Amministrazione e finanza	AD 12	1				1
Capo Tecnologie e innovazione	AD 12	1				1
Capo Strategie e relazioni internazionali	AD 12	1				1
Capo Questioni regolamentari	AD 12	1				1
Capo Comunicazione istituzionale	AD 10	1				1
Capo Economia e ambiente	AD 10	1				1
Consigliere del direttore esecutivo	AD 10	1				1
Consigliere principale per le questioni militari	AD 10	1				1
Responsabile Affari giuridici e contratti	n/d			1		1
Responsabile Finanze e bilancio	AD 8	1				1
Vicedirettore esecutivo Operazioni e programma	n/d			1		1
Responsabile Sistemi ATM	AD 8	1				1
Ingegnere dei sistemi	AD 8	1				1
Funzionario di collegamento	AD 10	1				1
Consigliere giuridico e contratti	AD 7	1				1
Responsabile Finanze e amministrazione	AD 7	1				1
Responsabile Ambiente	AD 7	1				1
Responsabile Convalida/verifica	AD 7			1		1
Esperto Programma ATM	AD 6	1				1
Consigliere Convalida/verifica	n/d			1		1
Esperto Programma ATM	AD 6	1				1
Responsabile Finanze	AD 6	1				1
Ingegnere Sistemi ATM	n/d			1		1
Addetto alla comunicazione	AD 5	1				1
Economista	AD 5	1				1
Consigliere giuridico Risorse umane	n/d		1			1
Revisore di progetto	AD 5	1				1
Consulente DAF	n/d		1			1
Revisore interno	AD 5	1				1

Bilancio 2013						
PERSONALE IMPRESA COMUNE SESAR	GRADO	AT	AC	DIST.	END	Totale
Esperto principale Gestione di programmi e qualità	n/d			1		1
Esperto Gestione di programmi e qualità	n/d			1		1
Esperto Programma ATM	n/d			1		1
Responsabile Risorse umane	AST 7	1				1
Contabile finanziario	AST 5	1				1
Assistente amministrativo	AST 3	1				1
Consigliere giuridico	n/d		1			1
Segretario — direttore di programma	AST 1	1				1
Segretario del direttore esecutivo	AST 1	1				1
TOTALE		28	3	8		39
END						
Esperto concetto operativo e validazione					1	1
END					1	1
Consigliere Affari istituzionali					1	1
TOTALE					3	3