

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008

(2008/251/CE)

AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Totale del titolo 2	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI			
3 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 3	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE			
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE		1 900 900	
	Totale del titolo 9		1 900 900	
	TOTALE GENERALE	18 000 000	16 645 000	12 405 715,89

AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	MISSIONI E TRAFERTE	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	175 000	234 751	77 263,37
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA L'ERA E IL SETTORE PUBBLICO	130 000	105 460	0,—
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONI		p.m.	0,—
	Totale del titolo 1	11 710 000	9 498 600	6 820 452,02
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	810 000	555 200	507 878,04
2 1	INFORMATICA	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	141 000	254 700	158 903,82
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83 000	114 500	41 518,16
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	101 000	106 000	78 547,59
2 5	RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI	125 000	75 000	44 108,64
	Totale del titolo 2	1 577 000	1 797 500	1 436 512,96
3	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE			
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	SPESE OPERATIVE	1 183 000	787 140	945 798,66
	Totale del titolo 3	4 713 000	3 448 000	3 154 319,43
9	SPESE IMPREVISTE			
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE		1 900 900	57 000,—
	Totale del titolo 9		1 900 900	57 000,—
	TOTALE GENERALE	18 000 000	16 645 000	11 468 284,41

AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posizioni permanenti			Posizioni temporanee		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Totale parziale AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Totale parziale AST	—	—	—	23	28	33
Totale	—	—	—	95	102	116