

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
17 marzo 2017

Sommario

IV *Informazioni*

2017/C 84/01	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2017	1
2017/C 84/02	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1	7
2017/C 84/03	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1	11
2017/C 84/04	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017	16
2017/C 84/05	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2017	21
2017/C 84/06	Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017	28
2017/C 84/07	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017	35
2017/C 84/08	Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2017	40
2017/C 84/09	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3	45
2017/C 84/10	Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2017	48

IT

2017/C 84/11	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2017	53
2017/C 84/12	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2017	58
2017/C 84/13	Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017	63
2017/C 84/14	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2017	68
2017/C 84/15	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017	73
2017/C 84/16	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	78
2017/C 84/17	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017	82
2017/C 84/18	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017	87
2017/C 84/19	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017	92
2017/C 84/20	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per l'esercizio 2017	96
2017/C 84/21	Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017	101
2017/C 84/22	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017	107
2017/C 84/23	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3	112
2017/C 84/24	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esercizio 2017	115
2017/C 84/25	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017	120

2017/C 84/26	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1	124
2017/C 84/27	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017	128
2017/C 84/28	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017	133
2017/C 84/29	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017	138
2017/C 84/30	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2017	143
2017/C 84/31	Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017	148
2017/C 84/32	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2017	153
2017/C 84/33	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2017	158
2017/C 84/34	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2017	163
2017/C 84/35	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2017	167
2017/C 84/36	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	172
2017/C 84/37	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017	177
2017/C 84/38	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017	182
2017/C 84/39	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l'esercizio 2017	187
2017/C 84/40	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1	192
2017/C 84/41	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017	195

2017/C 84/42	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2017	200
2017/C 84/43	Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	205
2017/C 84/44	Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2017	209
2017/C 84/45	Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Fusion for Energy per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 2	214
2017/C 84/46	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio 2017	219
2017/C 84/47	Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l'esercizio 2017	224
2017/C 84/48	Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio 2017	230
2017/C 84/49	Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2017	235
2017/C 84/50	Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR (SESAR 1) per l'esercizio 2017	241
2017/C 84/51	Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l'esercizio 2017 ...	246

<p>Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.</p>
--

IV

*(Informazioni)***Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop) per l'esercizio 2017**

(2017/C 84/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Titolo 1 — Totale	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	ENTRATE VARIE			
2 0	PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEGLI AFFITTI	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO	10 000	10 000	19 132,—
2 3	RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	10 000	10 000	19 132,—
3	SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)			
3 0	SOVVENZIONE DELL'ISLANDA	17 434	15 691	27 894,—
3 1	SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA	407 955	460 258	498 612,—
3 2	ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 3 — Totale	425 389	575 949	971 506,—
	TOTALE GENERALE	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	STIPENDI ED INDENNITÀ	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	SPESE LEGATE ALL'AS- SUNZIONE DI PERSONALE	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	FORMAZIONE	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	PRESTAZIONI ESTERNE	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	RICEVIMENTI ED EVENTI	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Titolo 1 — Totale	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	SPESE PER INFRA- STRUTTURE E SPESE OPERATIVE						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORM- AZIONE E DELLA COMUNI- CAZIONE	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELE- COMUNICAZIONI	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	RIUNIONI DI NATURA AMMIN- ISTRATIVA	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 2 — Totale	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	ATTIVITÀ TRASVERSALI	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016				2017	
	Posti coperti al 31.12.2015		Posti autorizzati		Posti autorizzati	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
Totale AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
Totale AST	12	34	12	34	11	33
Totale generale	17	77	16	78	15	77

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Totale FG	25	25
Posti da esperto nazionale distaccato	4	4
Totale	29	29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2017/C 84/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	10 120 000		10 120 000
	Titolo 1 — Totale	10 120 000		10 120 000
2	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI			
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	300 564	- 22 632	277 932
	Titolo 2 — Totale	300 564	- 22 632	277 932
3	ALTRI CONTRIBUTI			
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	640 000	- 23 621	616 379
	Titolo 3 — Totale	640 000	- 23 621	616 379
4	GESTIONE AMMINISTRATIVA			
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	19 663	19 663
	Titolo 4 — Totale	p.m.	19 663	19 663
	TOTALE GENERALE	11 060 564	- 26 590	11 033 974

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 267 000	- 679 206	4 587 794
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	195 000	- 27 432	167 568
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	218 000	- 96 353	121 647
1 4	AGENTI TEMPORANEI	654 000	485 006	1 139 006
	Titolo 1 — Totale	6 334 000	- 317 985	6 016 015
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	62 000	19 049	81 049
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	51 000	11 240	62 240
2 3	TIC	446 000	242 324	688 324
	Titolo 2 — Totale	1 600 000	357 449	1 957 449
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI	734 000	45 387	779 387
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	392 564	47 022	439 586
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI	2 000 000	- 158 463	1 841 537
	Titolo 3 — Totale	3 126 564	- 66 054	3 060 510
	TOTALE GENERALE	11 060 564	- 26 590	11 033 974

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2015		2016	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Totale AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	—	16	—	14
Totale generale	—	48	—	48

**Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1**

(2017/C 84/03)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	20 371 000	300 000	20 671 000
	Titolo 1 — Totale	20 371 000	300 000	20 671 000
5	ENTRATE VARIE			
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	—		—
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	15 000	- 14 805	195
5 4	ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE	p.m.	9 137	9 137
5 9	ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	2 000	- 231	1 769
	Titolo 5 — Totale	17 000	- 5 899	11 101
6	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO	172 000	75 400	247 400
	Titolo 6 — Totale	172 000	75 400	247 400
	TOTALE GENERALE	20 560 000	369 501	20 929 501

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	365 000	- 65 356	299 644
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	158 000	2 277	160 277
	Titolo 1 — Totale	12 080 000	544 722	12 624 722
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	639 000	- 62 645	576 355
2 1	AFFITTI	22 000	- 508	21 492
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	652 000	19 523	671 523
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	20 000	- 6 357	13 643
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	67 000	- 7 881	59 119
	Titolo 2 — Totale	1 400 000	- 57 868	1 342 132
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SPESE OPERATIVE	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	Titolo 3 — Totale	7 080 000	- 257 354	6 822 646
	TOTALE GENERALE	20 560 000	229 500	20 789 500

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016		2015		2014	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Totale AST	8	37	10	36	10	38
Totale AST	16	79	18	79	18	81
Totale generale	95		97		99	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Totale FG	14	14
Posti da esperto nazionale distaccato	1	1
Totale	15	15

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2017

(2017/C 84/04)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Titolo 1 — Totale	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	ENTRATE VARIE			
5 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	—	—	0,—
5 2	REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	15 000	195	1 706,—
5 4	ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	3 000	1 769	3 368,—
	Titolo 5 — Totale	18 000	11 101	131 912,—
6	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO	182 000	247 400	283 236,—
	Titolo 6 — Totale	182 000	247 400	283 236,—
	TOTALE GENERALE	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	330 000	299 644	346 635,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	190 000	160 277	190 110,—
	Titolo 1 — Totale	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	634 000	576 355	660 729,—
2 1	AFFITTI	22 000	21 492	21 175,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	662 000	671 523	634 028,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	20 000	13 643	16 705,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	62 000	59 119	69 207,—
	Titolo 2 — Totale	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SPESE OPERATIVE	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Titolo 3 — Totale	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	TOTALE GENERALE	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Totale AST	8	35	8	37	10	36
Totale AST	15	78	16	79	18	79
Totale generale	93		95		97	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Totale FG	14	14
Posti da esperto nazionale distaccato	1	1
Totale	15	15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2017

(2017/C 84/05)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Titolo 1 — Totale	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	ENTRATE VARIE			
2 0	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ⁽¹⁾	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	ENTRATE VARIE	—	—	0,—
	Titolo 2 — Totale	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	TOTALE GENERALE	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

⁽¹⁾ 2017:

- Copernicus: 14 400 000,
- Human Bio: 1 400 000.

2016:

- Copernicus: 8 800 000.

2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017	Stanziamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO ⁽¹⁾	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE ⁽²⁾	315 000	412 478	290 608,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE ⁽³⁾	700 000	955 310	700 462,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE ⁽⁴⁾	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	14 000	14 000	7 220,—
	Titolo 1 — Totale	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	SPESE AMMINISTRATIVE			
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE ⁽⁵⁾	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	235 000	178 271	205 456,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ⁽⁶⁾	515 000	464 382	387 657,—
2 4	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	7 386	3 703,—
2 5	GOVERNANCE DELL'AEA	230 000	286 418	196 624,—
2 6	GESTIONE AMBIENTALE DELL'AGENZIA	10 000	3 785	5 884,—
	Titolo 2 — Totale	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 3	RISORSE ⁽⁷⁾	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	AZIONI STRATEGICHE ⁽⁸⁾	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	AZIONI STRATEGICHE ⁽⁹⁾	—	—	36 000,—
	Titolo 3 — Totale	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	TOTALE GENERALE	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

⁽¹⁾ 2017:
— Copernicus: 680 000,
— Human Bio: 490 000.

2016:
— GIO: 120 509,
— ENIS: 274 500,
— ENIE: 1 052 000,
— Copernicus: 914 531.

2015:
— ENPI: 55 285,
— GIO: 357 358,
— INSEIS: 76 510,
— Copernicus: 95 469.

⁽²⁾ 2017:
— Human Bio: 65 000.

2016:
— GIO: 1 139,
— ENIS: 20 000,
— ENIE: 45 000,
— Copernicus: 37 840.

2015:
Copernicus: 12 160.

SPESE*(seguito)*

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

Tabella dell'organico

Posti permanenti			
Categorie e gradi in base al nuovo statuto	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Totale AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Totale AST	3	3	3
Totale generale	4	4	4

Tabella dell'organico

Posti temporanei			
Categorie e gradi in base al nuovo statuto	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
Totale AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
Totale AST	65	62	61
Totale generale	129	130	127

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
Totale FG	74	70	71
Posti da esperto nazionale distaccato	20	20	20
Totale	94	90	91

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2017

(2017/C 84/06)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 2	FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI	373 000	189 000	199 463,—
	Titolo 1 — Totale	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	ENTRATE DA ALTRE FONTI			
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	—	754 412	402 019,—
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE	p.m.	p.m.	0,—
4 9	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	305	0,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	754 717	402 019,—
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA			
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 8 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	1 132	9 041,65
	Titolo 9 — Totale	p.m.	1 132	9 041,65
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 10 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO- SANITARIO	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Titolo 1 — Totale	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZION- AMENTO						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORM- AZIONE E DELLE COMUNI- CAZIONI (ICT)	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	RIUNIONI E RELATIVE SPESE	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Titolo 2 — Totale	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE						
3 0	SPESE OPERATIVE	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

SPESE*(seguito)*

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Titolo 3 — Totale	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	SPESE ASSEGNATE						
4 2	COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Titolo 4 — Totale	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA						
8 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 8 — Totale	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE						
9 9	SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 9 — Totale	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
10 1	RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 10 — Totale	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALE GENERALE	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2017	2018
Impegni pre-2017 ancora da onorare	219 000	219 000	—
Stanziamanti 2017	529 500	310 500	219 000
Totale	748 500	529 500	219 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2017	2018
Impegni pre-2017 ancora da onorare	1 380 000	1 380 000	—
Stanziamanti 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Totale	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

Impegni		Pagamenti	
		2017	2018
Impegni pre-2017 ancora da onorare	180 000	180 000	—
Stanziamanti 2017	650 000	470 000	180 000
Totale	830 000	650 000	180 000

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		Posti ricoperti al 31 dicembre 2015	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Totale parziale AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	31	—	31	—	31
Totale	—	88	—	90	—	90

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	Posti effettivamente occupati all'1.11.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
Totale FG	37,5	39	40,5
Agenti locali	2	2	1
Posti da esperto nazionale distaccato	0	1	1
Totale	39,5	42	42,5

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2017 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo <http://www.etf.europa>, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017

(2017/C 84/07)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI			
1 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Titolo 1 — Totale	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Titolo 2 — Totale	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA			
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Titolo 3 — Totale	398 000	410 000	554 458,—
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	562 000	90 000	107 549,—
	Titolo 5 — Totale	562 000	90 000	107 549,—
6	ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI			
6 0	ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Titolo 6 — Totale	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO			
7 0	CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Titolo 7 — Totale	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Titolo 9 — Totale	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	TOTALE GENERALE	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE			
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE	23 000	—	0,—
1 3	TRASFERTE	856 000	710 000	623 414,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	665 000	881 000	782 736,—
1 5	FORMAZIONE	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	SERVIZI ESTERNI	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE		10 992 000	2 382 121,—
	Titolo 1 — Totale	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	AFFRANCATURA	97 000	183 000	108 228,—
2 5	ALTRE RIUNIONI	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RISTORAZIONE E CATERING	751 000	—	0,—
2 7	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE	1 445 000	—	0,—
2 8	SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT	5 777 000	—	0,—
	Titolo 2 — Totale	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SPESE OPERATIVE	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Titolo 3 — Totale	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	ALTRE SPESE			
9 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI		p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale		p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Totale AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Totale AST	254	259	256
Totale generale	587	602	596

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Totale FG	153	145	158
Posti da esperto nazionale distaccato	32,5	40	45
Totale	185,5	185	203

**Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/08)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI	—	—	600 000,—
	Titolo 1 — Totale	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	ALTRE SOVVENZIONI			
2 1	PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	STRATEGIA DI PREADESIONE	271 000	210 000	150 000,—
2 3	ENTRATE ASCRIBIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA	—	—	0,—
	Titolo 2 — Totale	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
3 1	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
4	ALTRE ENTRATE			
4 1	ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL'EMCDDA	—	4 703,22	20 944,90
4 3	ENTRATE VARIE	—	—	41 614,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	24 216,98	81 837,48
	TOTALE GENERALE	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM	—	—	0,—
	Titolo 1 — Totale	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO			
2 1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Titolo 2 — Totale	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI			
3 1	ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Titolo 3 — Totale	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE			
4 1	PROGETTI	—	—	283 753,64
	Titolo 4 — Totale	—	—	283 753,64
5	RISERVA	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016				2017	
	31.12.2016		Posti autorizzati		Posti autorizzati	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Totale AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	3	22	5	22	4	22
Totale	9	64	12	67	10	67
Totale generale	73		79		77	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Totale FG	28	33
Posti da esperto nazionale distaccato	0	1
Totale	28	34

**Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3**

(2017/C 84/09)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3	Nuovo importo
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	56 766 000		56 766 000
	Titolo 2 — Totale	56 766 000		56 766 000
3	SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA			
3 0	SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA	1 481 650		1 481 650
	Titolo 3 — Totale	1 481 650		1 481 650
	TOTALE GENERALE	58 247 650		58 247 650

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 3	Nuovo importo
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	30 502 265	- 1 350 380	29 151 885
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	700 000	- 25 720	674 280
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	170 000		170 000
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	450 000	- 148 500	301 500
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15 000		15 000
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	885 000	13 000	898 000
	Titolo 1 — Totale	32 722 265	- 1 511 600	31 210 665
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	INFORMATICA	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	129 000	55 500	184 500
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330 000	- 127 720	202 280
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	251 000	- 68 500	182 500
2 5	RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE	360 000	- 39 500	320 500
	Titolo 2 — Totale	7 244 000	2 000	7 246 000
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SPESE OPERATIVE	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Titolo 3 — Totale	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	TOTALE GENERALE	58 247 650		58 247 650

**Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
per l'esercizio 2017**

(2017/C 84/10)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Titolo 2 — Totale	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA			
3 0	SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Titolo 3 — Totale	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	TOTALE GENERALE	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	650 000	700 000	603 686,97
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	100 000	170 000	93 470,27
1 5	SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	250 000	450 000	246 343,58
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15 000	15 000	2 254,92
1 8	ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE	850 000	885 000	872 847,74
	Titolo 1 — Totale	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	INFORMATICA	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330 000	330 000	167 895,01
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	261 000	251 000	194 619,29
2 5	RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE	359 000	360 000	231 204,27
	Titolo 2 — Totale	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SPESE OPERATIVE	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Titolo 3 — Totale	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	TOTALE GENERALE	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	55	57	59
Totale generale	—	—	—	182	186	190

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Totale FG	100	100
Posti da esperto nazionale distaccato	5	5
Totale	105	105

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Titolo 1 — Totale	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	ALTRE SOVVENZIONI			
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Titolo 2 — Totale	160 100	1 689 554	694 928,—
5	ENTRATE VARIE			
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMIN- ISTRATIVA	p.m.	p.m.	88,03
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	78 678,07
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITÀ	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 1 — Totale	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	633 260	614 900	585 730,87
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	542 800	542 800	633 607,84
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	36 150	13 400	19 937,21
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54 500	43 500	32 083,84
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	108 600	135 350	112 321,92
	Titolo 2 — Totale	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE	8 014 690		
3 1	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE	102 500		
3 2	COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENZIONE E RICERCA	—	2 732 000	2 660 052,20
	Titolo 3 — Totale	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE			
4 6	PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA	—	—	29 750,63
4 7	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI ANZIANI	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO	—	138 059	159 865,77
4 9	NUOVO PROGRAMMA IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RISERVA			
5 0	RISERVA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Tabella dell'organico

Categoria e grado	2015		2016		2017
	31.12.2015	Posti autorizzati	31.12.2016	Posti autorizzati	Posti autorizzati
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Totale AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Totale AST	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Totale AST/SC					
Totale generale	40	42	39	41	40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati nel 2016 (espressa in equivalenti a tempo pieno)

Posti da agente contrattuale	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Totale FG	24	24	24
Personale locale	1	1	1
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	25	25	25

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2017

(2017/C 84/12)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	ENTRATE			
1 0	ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Titolo 1 — Totale	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
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	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Titolo 3 — Totale	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
5 0	ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	112 000	112 000	16 027,32
	Titolo 5 — Totale	112 000	112 000	16 027,32
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	150 000	250 000	160 204,35
9 2	DONAZIONI E LASCITI	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale	150 000	250 000	160 204,35
	TOTALE GENERALE	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	PERFEZIONAMENTO PROFES- SIONALE	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SERVIZIO SOCIALE	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Titolo 1 — Totale	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	INFORMATICA	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINIS- TRATIVO CORRENTE	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	SPESE POSTALI E DI TELE- COMUNICAZIONI	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	RIUNIONI E CONVOCAZIONI	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Titolo 2 — Totale	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESE- CUZIONE DEGLI ESAMI	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	ESAME DELLE DENOMI- NAZIONI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38

SPESE*(seguito)*

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 5	STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	CONSULENTI SPECIALI	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Titolo 3 — Totale	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
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	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Totale AD	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	4	26	6	26
Totale generale	10	35	10	35

**Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/13)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI			
1 0	VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI	2 758 900	—	0,—
	Titolo 1 — Totale	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
3	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE			
3 0	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Titolo 3 — Totale	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	ALTRE ENTRATE			
4 0	ALTRE ENTRATE	622 250	960 450	695 257,—
	Titolo 4 — Totale	622 250	960 450	695 257,—
5	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
5 0	ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	4 251 650	5 388 333	0,—
	Titolo 5 — Totale	4 251 650	5 388 333	0,—
6	RIMBORSI			
6 0	RIMBORSI AI CLIENTI	p.m.	p.m.	0,—
6 1	RIMBORSI STRAORDINARI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2017	Stanziamanti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	129 100	114 200	125 100,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	39 400	39 400	75 463,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIONI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 1 — Totale	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	INFORMATICA	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	65 500	67 300	118 735,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	291 100	283 500	231 320,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	187 300	182 500	197 942,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	25 000	50 500	
2 6	GOVERNANCE DEL CENTRO	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE	75 000	75 000	28 500,—
	Titolo 2 — Totale	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	965 700	848 400	729 410,—
3 2	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Titolo 3 — Totale	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	ACCANTONAMENTI			
10 0	STANZIAMENTI DI PREVISIONE	p.m.	2 535 083	0,—
	Titolo 10 — Totale	p.m.	2 535 083	0,—
	TOTALE GENERALE	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Totale AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Totale	57	57	54	138	140	141

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Total	35	35	23,2
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	35	35	23,2

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/14)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Titolo 2 — Totale	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE			
3 0	CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
4	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE			
4 0	ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	244 000	376 772,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	244 000	376 772,—
	TOTALE GENERALE	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	193 000	100 000	89 430,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	80 000	200 000	156 615,91
1 4	INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SERVIZIO SOCIALE	881 000	900 000	843 967,90
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 1 — Totale	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	ELABORAZIONE DATI	764 000	807 000	672 527,28
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	25 000	36 000	66 805,98
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	46 000	57 000	37 417,11
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	126 000	160 000	117 733,95
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	11 000	11 000	6 746,08
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	SPESE OPERATIVE			
3 2	LIBERTÀ	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	UGUAGLIANZA	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	GIUSTIZIA	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	ORGANI DELL'AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	155 000	104 000	0,—
	Titolo 3 — Totale	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	TOTALE GENERALE	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	26	26	27
Totale generale	—	—	—	72	74	73

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	37	33
Posti da esperto nazionale distaccato	10	9
Total	47	42

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2017
(2017/C 84/15)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Titolo 1 — Totale	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI			
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Titolo 2 — Totale	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI			
3 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
4	ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE			
4 0	ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	—	78 944,73	83 347,07
	Titolo 4 — Totale	—	78 944,73	83 347,07
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017		Stanzamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SERVIZIO SOCIALE	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Titolo 1 — Totale	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Titolo 2 — Totale	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ						
3 0	VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL'EFSA	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	COMUNICAZIONE	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	OPERAZIONI ORIZZONTALI	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Titolo 3 — Totale	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	TOTALE GENERALE	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Totale AD	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
Totale AST		96		100		103
Totale	5	318	5	325	5	332
Totale generale	323		330		337	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Totale FG	125	125
Posti da esperto nazionale distaccato	15	15
Totale	140	140

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio
2016 — Bilancio rettificativo n. 2**

(2017/C 84/16)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	FORMAZIONE	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titolo 1 — Totale	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titolo 2 — Totale	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO						
3 1	SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	SPESE DI TRADUZIONE						
3 5	STUDI	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 7	IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Titolo 3 — Totale	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	MISURE ANTINQUINAMENTO						
4 1	SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE	328 800	526 597			328 800	526 597
	Titolo 4 — Totale	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO						
5 1	SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	SERVIZI CLEANSEANET A TERZI	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA			420 000	420 000	420 000	420 000
	Titolo 5 — Totale	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	TOTALE GENERALE	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2017

(2017/C 84/17)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	FORMAZIONE	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Titolo 1 — Totale	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Titolo 2 — Totale	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	SPESE OPERATIVE						
3 1	SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	STUDI	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 6	SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	IDENTIFICAZIONE E TRAC- CIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA	16 550 000	9 930 000				
	Titolo 3 — Totale	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	MISURE ANTINQUI- NAMENTO						
4 1	SERVIZI DI RISPOSTA ALL'IN- QUINAMENTO	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	COOPERAZIONE, COOR- DINAMENTO E INFORMAZIONE	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Titolo 4 — Totale	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO						
5 1	SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	ACCORDO SUL LIVELLO DEL SERVIZIO CLEANSEANET	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	SERVIZI CLEANSEANET A TERZI	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PROGETTO PILOTA DELLA GUARDIA COSTIERA	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	TOTALE GENERALE	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Tabella dell'organico

Categorie e gradi	Posti					
	2017		2016		2015	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Totale AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	60	—	63	—	63
Totale generale	3	209	4	198	4	203
Totale personale	212		202		207	

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2017
(2017/C 84/18)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI			
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Titolo 1 — Totale	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Titolo 2 — Totale	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI			
3 0	CONTRIBUTO DI PAESI TERZI	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Titolo 3 — Totale	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA	p.m.	p.m.	
4 3	SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	p.m.		
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA			
5 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	793 000	868 000	903 937,11
	Titolo 5 — Totale	793 000	868 000	903 937,11
6	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	100 000	150 000	209 999,—
	Titolo 6 — Totale	100 000	150 000	209 999,—
7	RETTIFICHE DI BILANCIO			
7 0	RETTIFICHE DI BILANCIO	48 886 000	58 020 000	0,—
	Titolo 7 — Totale	48 886 000	58 020 000	0,—
	TOTALE GENERALE	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	101 000	242 000	86 060,78
	Titolo 1 — Totale	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	246 000	206 000	194 928,78
	Titolo 2 — Totale	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)	204 000	203 000	233 102,32
3 2	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	425 000	428 000	265 682,89
3 4	SPESE PER RIUNIONI	636 000	718 000	665 140,59
3 5	SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE	111 000	94 000	203 337,03
3 6	ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	FORMAZIONE TECNICA	649 000	587 000	379 832,71
3 9	ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE	590 000	930 000	976 009,96
	Titolo 3 — Totale	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

SPESE*(seguito)*

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
4	PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI			
4 0	COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	PROGRAMMI DI RICERCA	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MITI- GAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	p.m.		
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	ALTRE SPESE			
5 0	ACCANTONAMENTI	43 233 000	47 611 000	0,—
	Titolo 5 — Totale	43 233 000	47 611 000	0,—
	TOTALE GENERALE	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Totale AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Totale AST	—	—	—	126	128	128
Totale generale	—	—	—	678	676	679

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2017

(2017/C 84/19)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Titolo 1 — Totale	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI			
2 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	282 679	277 932	270 288,—
	Titolo 2 — Totale	282 679	277 932	270 288,—
3	ALTRI CONTRIBUTI			
3 0	ALTRI CONTRIBUTI	640 000	616 379	616 378,68
	Titolo 3 — Totale	640 000	616 379	616 378,68
4	GESTIONE AMMINISTRATIVA			
4 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	19 663	21 945,85
	Titolo 4 — Totale	p.m.	19 663	21 945,85
	TOTALE GENERALE	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	177 000	118 052	136 629,46
1 4	AGENTI TEMPORANEI	743 100	1 138 588	891 633,73
	Titolo 1 — Totale	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	EDIFICI E COSTI ASSOCIATI	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	69 000	81 449	22 402,64
2 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	60 000	63 426	56 197,07
2 3	TIC	610 200	668 286	423 375,91
	Titolo 2 — Totale	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI	697 000	776 562	829 438,39
3 2	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	530 000	438 459	408 117,15
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Titolo 3 — Totale	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	TOTALE GENERALE	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2016		2017	
	Posti autorizzati		Posti autorizzati	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Totale AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	—	14	—	14
Totale generale	—	48	—	48

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per l'esercizio 2017

(2017/C 84/20)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI			
1 0	ENTRATE PROPRIE	—	—	0,—
	Titolo 1 — Totale	—	—	0,—
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Titolo 2 — Totale	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI			
3 0	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	732 000	695 879	732 000,—
	Titolo 3 — Totale	732 000	695 879	732 000,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	—	—	0,—
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	—	—	0,—
	Titolo 9 — Totale	—	—	0,—
	TOTALE GENERALE	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	140 000	140 000	130 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	340 000	335 000	292 153,—
1 5	SCAMBI DI PERSONALE TRA L'ERA E IL SETTORE PUBBLICO	160 000	210 000	182 781,—
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 1 — Totale	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	INFORMATICA	700 000	669 000	708 134,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	295 000	212 000	229 953,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220 000	191 000	240 169,—
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	185 000	205 000	167 356,—
2 5	RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	SPESE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE			
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	SPESE OPERATIVE	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Titolo 3 — Totale	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	SPESE IMPREVISTE			
9 9	PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posizioni permanenti			Posizioni temporanee		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	—	—	33	36	36
Totale	—	—	—	137	135	139

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Totale	30	30
Posti da esperto nazionale distaccato	4	4
Totale	42	34

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2017

(2017/C 84/21)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	SPESE PER MISSIONI E INCARICHI	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	PRESTAZIONI ESTERNE	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SERVIZI SOCIALI	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIUNIONI INTERNE	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Titolo 1 — Totale	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	ELABORAZIONE DATI	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROGETTO RELATIVO AI NUOVI LOCALI DI EUROJUST	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Titolo 2 — Totale	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	SPESE D'ESERCIZIO						
3 0	RIUNIONI, SEMINARI, FORM- AZIONI E SPESE DI RAPPRE- SENTANZA	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLI- CAZIONI	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	SPESE PER DATI E DOCUMEN- TAZIONE	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	TRADUZIONE DI CASI	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

SPESE*(seguito)*

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2017		Stanziamanti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 5	PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Titolo 3 — Totale	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	TOTALE GENERALE	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2015		2016		2017	
	Autorizzati nel bilancio preventivo		Autorizzati nel bilancio		Autorizzati nel bilancio preventivo	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Totale generale	—	205	—	203	—	208
Totale personale	205		203		208	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Totale FG	15	23	24
Posti da esperto nazionale distaccato	35	35	21
Totale	50	58	45

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/22)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Titolo 1 — Totale	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	ENTRATE VARIE			
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE	p.m.	p.m.	88 125,—
	Titolo 2 — Totale	p.m.	p.m.	88 125,—
	TOTALE GENERALE	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Titolo 1 — Totale	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	SPESE IN TIC	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	284 000	554 000	261 369,—
	Titolo 2 — Totale	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Titolo 3 — Totale	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	TOTALE GENERALE	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Totale AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	29	29	29
Totale	—	—	—	110	110	110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Totale FG	351	338	336
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	351	338	336

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per
l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 3**

(2017/C 84/23)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3	Nuovo importo
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	35 848 913		35 848 913
	Titolo 2 — Totale	35 848 913		35 848 913
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	35 848 913		35 848 913

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 3	Nuovo importo
1	PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	26 235 673	90 814	26 326 487
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	1 527 415	72 000	1 599 415
	Titolo 1 — Totale	27 763 088	162 814	27 925 902
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	1 773 000		1 773 000
2 2	SPESE IN TIC	1 636 000	151 000	1 787 000
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	351 500	- 125 500	226 000
	Titolo 2 — Totale	3 760 500	25 500	3 786 000
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	Titolo 3 — Totale	4 325 325	- 188 314	4 137 011
	TOTALE GENERALE	35 848 913		35 848 913

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/24)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Titolo 2 — Totale	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	48 620,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	48 620,—
	TOTALE GENERALE	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Titolo 1 — Totale	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	SPESE IN TIC	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	438 490	226 000	157 600,—
	Titolo 2 — Totale	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Titolo 3 — Totale	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	TOTALE GENERALE	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti		Posti temporanei	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Totale AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	—	—	16	19
Totale	—	—	110	108

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Totale FG	337	329
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—
Totale	337	329

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la
sicurezza alimentare per l'esercizio 2017**

(2017/C 84/25)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Titolo 1 — Totale	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI			
2 0	PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL'EFDA ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA ESECUTIVA	143 960	161 070	166 876,—
	Titolo 2 — Totale	143 960	161 070	166 876,—
	TOTALE GENERALE	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	292 780	283 700	221 700,—
	Titolo 1 — Totale	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	SPESE IN TIC	230 000	212 000	173 437,—
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	174 000	182 853	176 266,—
	Titolo 2 — Totale	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Titolo 3 — Totale	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	TOTALE GENERALE	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti		Posti temporanei	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Totale A*	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	—	—	2	2
Totale	—	—	17	15

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017 — Bilancio
rettificativo n. 1**

(2017/C 84/26)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2017	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
2	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI			
2 0	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	28 582 161	- 114 513	28 467 648
	Titolo 2 — Totale	28 582 161	- 114 513	28 467 648
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	28 582 161	- 114 513	28 467 648

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2017		Bilancio rettificativo n. 1		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	SPESE PER IL PERSONALE	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	SPESE PER L'ASSUNZIONE	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	SPESE DI FORMAZIONE	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	INTERVENTI SOCIALI	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TASSE SCOLASTICHE	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	INDENNITÀ E SPESE DI TRAS- FERIMENTO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 1 — Totale	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZION- AMENTO						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE	1 500 000	1 500 000	- 114 513	- 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	SPESE RELATIVE AD AFFRAN- CATURA E TELECOMUNI- CAZIONI	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB	350 000	350 000			350 000	350 000
	Titolo 2 — Totale	5 915 000	5 915 000	- 114 513	- 114 513	5 800 487	5 800 487
3	SPESE D'ESERCIZIO						
3 1	SPESE PER STUDI	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE	—	—			—	—

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2017

(2017/C 84/27)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI			
2 0	VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Titolo 2 — Totale	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2017		Stanziamanti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	SPESE PER IL PERSONALE	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	SPESE PER L'ASSUNZIONE	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	SPESE DI FORMAZIONE	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	INTERVENTI SOCIALI	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	TASSE SCOLASTICHE	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	INDENNITÀ E SPESE DI TRAS- FERIMENTO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 1 — Totale	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZION- AMENTO						
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	SPESE RELATIVE AD AFFRAN- CATURA E TELECOMUNI- CAZIONI	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Titolo 2 — Totale	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti temporanei	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Totale AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Totale AST	5	5
Totale generale	116	113

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/28)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	ASSUNZIONE	286 000	286 000	75 119,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	500 000	425 000	358 252,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	70 000	70 000	3 480,—
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	20 000	20 000	671,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	—	—	0,—
	Titolo 1 — Totale	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	163 000	257 000	168 747,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	SPESE POSTAL	80 000	130 000	67 532,—
2 5	RIUNIONI NON OPERATIVE	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMAZIONE E TRASPARENZA	785 000	644 000	397 866,—
	Titolo 2 — Totale	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	ATTIVITÀ OPERATIVE			
3 0	OPERAZIONI	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	FORMAZIONE	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	RISORSE COMUNI	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO	60 000	140 000	273 556,—
3 7	SOSTEGNO AL RITORNO	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE	560 000	255 000	0,—
	Titolo 3 — Totale	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	SPESE ASSEGNATE			
4 1	RELAZIONI ESTERNE	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	21 181 426	739 624,—
	TOTALE GENERALE	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Totale AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	91	—	81	—	70
Totale generale	—	352	—	275	—	227

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Total	162	106
Posti da esperto nazionale distaccato	141	86
Total	303	192

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017

(2017/C 84/29)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI			
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RISERVA	—	8 839 383	87 189 693,—
	Titolo 1 — Totale	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Titolo 2 — Totale	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA			
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Titolo 3 — Totale	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
5	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE			
5 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	4 584	757 651,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	4 584	757 651,—
6	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI			
6 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI	600 000	p.m.	300 000,—
	Titolo 6 — Totale	600 000	p.m.	300 000,—
9	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE			
9 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017		Stanzamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	FORMAZIONE	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	SERVIZI ESTERNI	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Titolo 1 — Totale	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZION- AMENTO						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORM- AZIONE E DELLA COMUNI- CAZIONE	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELE- COMUNICAZIONI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Titolo 2 — Totale	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	SPESE OPERATIVE — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	ATTIVITÀ PLURIENNALI	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 3 — Totale	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

SPESE*(seguito)*

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4	SPESE OPERATIVE — BIOCIDI						
4 0	SPESE OPERATIVE — BIOCIDI	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 4 — Totale	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	SPESE OPERATIVE — PIC						
5 0	SPESE OPERATIVE — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Titolo 5 — Totale	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	ALTRE SPESE — RISERVA						
9 0	ALTRE SPESE — RISERVA — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titolo 9 — Totale	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTALE GENERALE	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	Posti temporanei		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Totale AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Totale AST	109	9	5
Totale	410	44	6

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2017

(2017/C 84/30)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
1 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Titolo 1 — Totale	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI			
2 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI	284 740	261 378	0,—
	Titolo 2 — Totale	284 740	261 378	0,—
	TOTALE GENERALE	24 988 858	21 683 000	167 352,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE	1 149 000	999 575	700 760,—
	Titolo 1 — Totale	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	TIC	919 000	712 872	731 983,—
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	204 000	151 253	243 908,—
	Titolo 2 — Totale	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Titolo 3 — Totale	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	TOTALE GENERALE	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti		Posti temporanei	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Totale AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale AST	—	—	10	10
Totale	—	—	68	63

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Totale FG	199	184
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—
Totale	199	184

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2017

(2017/C 84/31)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	ASSUNZIONE DI PERSONALE	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	35 778	40 000	37 400,91
1 4	FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA	66 000	59 200	25 450,—
1 5	FORMAZIONE	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	SERVIZI ESTERNI	169 400	171 210	157 857,88
1 7	RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	8 300	9 300	10 048,11
	Titolo 1 — Totale	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 000	52 275	45 103,48
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	—	—	0,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI	20 000	9 200	24 761,78
2 8	STUDI	—	—	0,—
	Titolo 2 — Totale	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	SPESE DI FUNZIONAMENTO			
3 0	TRADUZIONE	180 000	210 800	252 900,—
3 1	MISSIONI	115 000	118 000	107 530,—
3 2	RICERCA, STATISTICHE E INDICI	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	VIOLENZA DI GENERE	481 000	638 600	438 975,90
3 4	ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DI GENERE	455 000	792 100	733 171,03
3 5	PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE	753 000	695 399	883 132,93
3 6	ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL'EIGE	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Titolo 3 — Totale	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Totale AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	6	6	6
Totale	—	—	—	27	28	29

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2017

(2017/C 84/32)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Titolo 2 — Totale	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
3 0	ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	—	—	0,—
	Titolo 3 — Totale	—	—	0,—
4	ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA			
4 0	ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA	—	—	0,—
	Titolo 4 — Totale	—	—	0,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	—	99 050,54	180 268,03
	Titolo 9 — Totale	—	99 050,54	180 268,03
	TOTALE GENERALE	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Titolo 1 — Totale	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	SPESE IN TIC	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	567 855	459 180	193 470,67
	Titolo 2 — Totale	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Titolo 3 — Totale	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	TOTALE GENERALE	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Totale AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	10	10	12
Totale	—	—	—	167	163	154

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti di agente contrattuale	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Totale	530	514	464
Posti di esperto nazionale distaccato	—	—	—
Totale	530	514	464

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2017

(2017/C 84/33)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA			
1 0	SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Titolo 1 — Totale	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI			
2 0	ENTRATE DA SERVIZI FORNITI	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
3	ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI			
3 0	PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI	p.m.	420 000	0,—
	Titolo 3 — Totale	p.m.	750 000	0,—
	TOTALE GENERALE	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Titolo 1 — Totale	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	SPESE AMMINISTRATIVE						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	SPESE DI OPERAZIONI AMMIN- ISTRATIVE CORRENTI	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	POSTE E TELECOMUNICAZIONI	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	COMUNICAZIONI	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Titolo 2 — Totale	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e gradi	2015		2016		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
Totale AD		22		22		31
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
Totale AST		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Totale generale		52		51		61

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per
l'esercizio 2017 ⁽¹⁾**

(2017/C 84/34)

⁽¹⁾ Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell'ERCEA <http://erc.europa.eu/>

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Titolo 1 — Totale	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO			
2 1	SPESE PER GLI IMMOBILI	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE	245 800	225 300	163 048,—
	Titolo 2 — Totale	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA			
3 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Titolo 3 — Totale	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	TOTALE GENERALE	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	2017		2016	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Totale gruppo di funzioni AD	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale gruppo di funzioni AST	—	—	—	—
Totale personale	—	118	—	112

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2017
(2017/C 84/35)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO	—	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	FORMAZIONE	400 000	325 000	236 452,—
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	68 000	68 000	67 218,—
	Titolo 1 — Totale	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	757 500	760 000	618 286,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	481 500	443 500	263 956,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	521 500	554 000	356 117,—
2 5	SPESE LEGALI	869 000	1 085 000	858 200,—
	Titolo 2 — Totale	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL	90 000	100 000	83 800,—
3 6	SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	p.m.	500 000	500 000,—
	Titolo 3 — Totale	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	TOTALE GENERALE	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	2015		2016		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Totale AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	43	—	40	—	33
Totale	—	483	—	505	—	550
Totale generale	483		505		550	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2015	2016	2017
GF IV	24	32	43
GF III	82	84	82
GF II	19	19	40
GF I	—	—	—
Totale GF	125	135	165
Posti da esperto nazionale distaccato	60	65	71
Totale	185	200	236

**Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2016 —
Bilancio rettificativo n. 2**

(2017/C 84/36)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	991 000		991 000
1 4	FORMAZIONE	325 000		325 000
1 5	ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE	3 956 000		3 956 000
1 6	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	68 000		68 000
	Titolo 1 — Totale	64 924 500	32 784	64 957 284
2	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	4 071 500		4 071 500
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	1 522 500		1 522 500
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	760 000		760 000
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	443 500		443 500
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	554 000		554 000
2 5	SPESE LEGALI	1 085 000		1 085 000
	Titolo 2 — Totale	8 436 500		8 436 500
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ OPERATIVE	5 776 700		5 776 700
3 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA	18 794 300		18 794 300
3 2	COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE	1 140 000		1 140 000
3 3	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL	100 000		100 000
3 6	SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	p.m.	500 000	500 000
	Titolo 3 — Totale	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	TOTALE GENERALE	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	2014		2015		2016	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Totale AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	59	—	43	—	40
Totale	—	450	—	483	—	505
Totale generale	450		483		505	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2014	2015	2016
GF IV	19	24	32
GF III	76	82	84
GF II	16	19	19
GF I	0	0	0
Totale GF	111	125	135
Posti da esperto nazionale distaccato	40	60	65
Totale	151	185	200

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/37)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA			
1 0	CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Titolo 1 — Totale	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Titolo 2 — Totale	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	—	—	60 720,—
	Titolo 9 — Totale	—	—	60 720,—
	TOTALE GENERALE	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2017	Stanziamanti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE	115 000	129 000	82 291,77
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	245 000	153 291	164 173,60
1 6	FORMAZIONE	220 530	171 675	209 391,51
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	6 750	8 836	1 908,31
	Titolo 1 — Totale	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	385 725	762 919	362 386,95
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	30 000	21 662	228 250,68
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	163 260	135 052	84 064,97
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE	60 200	133 150	90 663,60
2 6	SPESE PER RIUNIONI	212 500	143 786	195 966,55
	Titolo 2 — Totale	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	SPESE OPERATIVE			
3 1	CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	130 000	153 285	149 374,28
3 2	GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	SPESE OPERATIVE GENERALI	872 763	789 525	711 745,52
	Titolo 3 — Totale	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE			
9 0	VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE	—	—	
	Titolo 9 — Totale	—	—	
	TOTALE GENERALE	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
Totale AD	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	16	—	15	—	14
Totale	—	101	—	93	—	90
Totale generale	101		93		90	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Totale FG	35	35
Posti da esperto nazionale distaccato	25	27
Totale	60	62

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/38)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA			
1 0	CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Titolo 1 — Totale	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Titolo 2 — Totale	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI			
4 0	CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI	1 015 019	619 321	587 322,—
	Titolo 4 — Totale	1 015 019	619 321	587 322,—
6	ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ			
6 0	ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ	p.m.	p.m.	13 676,—
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	13 676,—
9	ENTRATE VARIE			
9 0	ENTRATE VARIE	—	—	100 296,—
	Titolo 9 — Totale	—	—	100 296,—
	TOTALE GENERALE	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTE E ALTRE SPESE ACCESSORIE	70 000	40 000	38 914,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	797 000	70 000	53 358,—
1 6	FORMAZIONE	265 000	242 000	190 343,—
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI	29 000	22 000	4 944,—
	Titolo 1 — Totale	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	—	—	0,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	230 000	45 000	135 991,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE	358 000	367 000	264 008,—
2 6	SPESE PER RIUNIONI	—	—	0,—
	Titolo 2 — Totale	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 1	COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE	—	—	0,—
	Titolo 3 — Totale	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	TOTALE GENERALE	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
Totale AD	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
Totale AST	—	11	—	11	—	9
Totale	—	134	—	127	—	120
Totale generale	134		127		120	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016	2015
FG IV	20	19	12
FG III	13	12	5
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Totale FG	33	31	17
Posti da esperto nazionale distaccato	17	31	29
Totale	50	62	46

**Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (ufficio BEREC) per l'esercizio 2017**

(2017/C 84/39)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Titolo 2 — Totale	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)			
3 0	CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
4	ALTRI CONTRIBUTI (*)			
4 0	ALTRI CONTRIBUTI (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA			
5 0	GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	176	6 695,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	176	6 695,—
	TOTALE GENERALE	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) Contributi volontari stimati dagli Stati membri o dalle loro autorità nazionali di regolamentazione (NRA). Questi contributi saranno usati per finanziare specifiche voci di spese operative come definite in un accordo da concludere tra l'Ufficio e gli Stati membri corrispondenti alle autorità nazionali di regolamentazione.

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	74 095	45 824	126 623,—
1 3	SPESE DI MISSIONE	220 000	234 371	196 568,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	5 000	5 000	2 863,—
1 5	SVILUPPO PROFESSIONALE	76 000	84 107	39 409,—
1 6	SERVIZI ESTERNI	258 000	381 168	171 892,—
1 7	RICEVIMENTI ED EVENTI	10 000	5 148	0,—
	Titolo 1 — Totale	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI			
2 0	LOCAZIONE D'IMMOBILI E SPESE CORRELATE	115 868	81 714	58 747,—
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	177 001	150 286	69 016,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE CORRELATE	6 050	9 200	6 764,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	67 968	106 554	24 513,—
2 4	SPESE POSTALI /DI TELECOMUNICAZIONE	12 500	3 070	2 243,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI	10 327	11 365	10 124,—
	Titolo 2 — Totale	389 714	362 189	171 407,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BERIC	558 677	732 412	502 326,—
3 1	ATTIVITÀ ORIZZONTALI (SOSTEGNO DI ALTRO TIPO NON DIRETTAMENTE CORRELATO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEL BERIC)	849 486	822 000	426 738,—
	Titolo 3 — Totale	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	TOTALE GENERALE	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Totale AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	3	—	4	—	4
Totale	—	14	—	15	—	15
Totale generale	14		15		15	

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti personale contrattuale	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Totale FG	9	9	8
Posti di esperti nazionali distaccati	4	4	4
Totale	13	13	12

**Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
per l'esercizio 2016 — Bilancio rettificativo n. 1**

(2017/C 84/40)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA			
1 0	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA	15 733 282		15 733 282
	Titolo 1 — Totale	15 733 282		15 733 282
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	10 203 000		10 203 000
	Titolo 2 — Totale	10 203 000		10 203 000
3	TASSE CORRISPOSTE ALL'AUTORITÀ			
3 0	TASSE CORRISPOSTE ALL'AUTORITÀ	10 548 293	2 000	10 550 293
	Titolo 3 — Totale	10 548 293	2 000	10 550 293
4	CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI			
4 0	CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI	446 968		446 968
	Titolo 4 — Totale	446 968		446 968
6	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE			
6 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	—	3 364	3 364
	Titolo 6 — Totale	—	3 364	3 364
7	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI			
7 0	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI	2 461 199		2 461 199
	Titolo 7 — Totale	2 461 199		2 461 199
	TOTALE GENERALE	39 392 742	5 364	39 398 106

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	20 231 500		20 231 500
1 2	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	284 500		284 500
1 4	INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI	364 000		364 000
1 6	FORMAZIONE	340 000		340 000
	Titolo 1 — Totale	21 220 000		21 220 000
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE			
2 0	LOCAZIONE DELL'EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI	4 807 000		4 807 000
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1 981 000		1 981 000
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE			
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	767 800		767 800
2 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI	14 000		14 000
	Titolo 2 — Totale	7 569 800		7 569 800
3	SPESE OPERATIVE			
3 1	FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE	89 000		89 000
3 2	RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT	5 463 500		5 463 500
3 3	VIGILANZA			
3 4	CONSULENZE GIURIDICHE	100 000		100 000
3 5	BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA	464 595		464 595
3 6	SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE	706 400		706 400
3 7	COMUNICAZIONI	559 700		559 700
3 8	SPESE PER RIUNIONI	321 600	5 364	326 964
3 9	SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE	282 500		282 500
	Titolo 3 — Totale	7 987 295	5 364	7 992 659
4	COMPITI DELEGATI			
4 0	INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI	300 000		300 000
4 1	DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI	2 315 647		2 315 647
	Titolo 4 — Totale	2 615 647		2 615 647
9	VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE			
9 0	VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE	p.m.		p.m.
	Titolo 9 — Totale	p.m.		p.m.
	TOTALE GENERALE	39 392 742	5 364	39 398 106

**Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
per l'esercizio 2017**

(2017/C 84/41)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA			
1 0	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Titolo 1 — Totale	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Titolo 2 — Totale	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	TASSE CORRISPOSTE ALL'AUTORITÀ			
3 0	TASSE CORRISPOSTE ALL'AUTORITÀ	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Titolo 3 — Totale	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI			
4 0	CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI	481 220	446 968	402 076,—
	Titolo 4 — Totale	481 220	446 968	402 076,—
6	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE			
6 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	300 000	3 364	20 748,—
	Titolo 6 — Totale	300 000	3 364	20 748,—
7	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI			
7 0	CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Titolo 7 — Totale	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	TOTALE GENERALE	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE PER IL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	300 000	283 868	325 521,—
1 4	INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI	535 000	362 840	380 377,—
1 6	FORMAZIONE	300 000	339 265	414 825,—
	Titolo 1 — Totale	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE			
2 0	LOCAZIONE DELL'EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	—	—	22 804,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI	5 000	12 806	7 116,—
	Titolo 2 — Totale	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 1	FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE	80 000	87 054	89 920,—
3 2	RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	VIGILANZA	—	—	134 410,—
3 4	CONSULENZE GIURIDICHE	100 000	82 000	900,—
3 5	BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA	475 000	464 121	635 448,—
3 6	SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE	600 000	706 400	629 119,—
3 7	COMUNICAZIONI	655 000	673 119	384 453,—
3 8	SPESE PER RIUNIONI	315 000	308 544	352 756,—
3 9	SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE	125 000	282 500	58 166,—
	Titolo 3 — Totale	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	COMPITI DELEGATI			
4 0	INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI	200 000	300 000	700 000,—
4 1	DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Titolo 4 — Totale	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE			
9 0	VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 9 — Totale	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
Totale AD	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	150	—	140	—	137
Totale generale	150		140		137	

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017
FG IV	30
FG III	25
FG II	—
FG I	—
Totale FG	55
Posti da esperto nazionale distaccato	24
Totale	79

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
per l'esercizio 2017**

(2017/C 84/42)

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	MISSIONI E TRASFERTE	112 590	156 626	107 473,—
1 3	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	60 495	50 000	0,—
1 4	SERVIZI SOCIALI	38 962	42 744	28 051,—
	Titolo 1 — Totale	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	EDIFICIO DELL'AGENZIA E SPESE ACCESSORIE			
2 0	SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL'AGENZIA	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	ELABORAZIONE DATI	568 517	350 370	271 146,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	274 400	280 421	252 382,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	564 148	885 776	549 558,—
2 4	INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI	202 000	195 490	248 120,—
	Titolo 2 — Totale	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10 500	25 600	10 343,—
3 1	MISSIONI OPERATIVE	265 000	265 000	225 517,—
3 2	COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB	202 000	256 000	234 907,—
3 3	TRADUZIONI	200 000	70 500	21 000,—
3 4	RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	7 000	6 000	5 000,—
3 5	OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DEL REGO- LAMENTO REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Titolo 3 — Totale	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	TOTALE GENERALE	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzione e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	Autorizzati ai sensi del bilancio dell'Unione			Autorizzati ai sensi del bilancio dell'Unione		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
Totale AD	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	15	15	15
Totale	—	—	—	68	69	54

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

Posti di personale contrattuale	2017	2016	2015
FG IV	13	16	9
FG II	6	7	6
FG II (a breve termine)	—	7	6
Totale	19	30	21
Posti di esperti nazionali distaccati	4	4	8
Totale	23	34	29

**Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio
2016 — Bilancio rettificativo n. 2**

(2017/C 84/43)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 2	Nuovo importo
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
	Titolo 2 — Totale	254 560 404,99	- 2 401 451,96	252 158 953,03
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)			
3 0	CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	4 520 083		4 520 083
	Titolo 3 — Totale	11 395 129,93		11 395 129,93
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 1	CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE	—		—
	Titolo 4 — Totale	—		—
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE			
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	p.m.		p.m.
5 7	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Titolo 5 — Totale	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	ECCEDENZA, SALDI			
6 0	ECCEDENZA, SALDI	7 065 708,31		7 065 708,31
	Titolo 6 — Totale	7 065 708,31		7 065 708,31
7	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL'ISTITUZIONE			
7 0	RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL'ISTITUZIONE	p.m.		p.m.
	Titolo 7 — Totale	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	STANZIAMENTI ANNULLATI			
9 0	STANZIAMENTI ANNULLATI	—		—
	Titolo 9 — Totale	—		—
	TOTALE GENERALE	273 284 482,39	- 1 965 040,84	271 319 441,55

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 802 060	3 802 060	- 387 000	- 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	MISSIONI	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO- SOCIALE	97 800	97 800	- 11 000	- 11 000	86 800	86 800
1 5	FORMAZIONE	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	RAPPRESENTANZA	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titolo 1 — Totale	4 707 662	4 707 662	- 387 000	- 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE						
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	TECNOLOGIE DELL'IN- FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	101 550	101 550	- 74 850	- 74 850	26 700	26 700
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	342 250	342 250	- 55 350	- 55 350	286 900	286 900
2 4	PUBBLICAZIONI, INFORM- AZIONI, STUDI E SONDAGGI	27 000	27 000	- 12 000	- 12 000	15 000	15 000
2 5	SPESE PER RIUNIONI	318 780	318 780			318 780	318 780
	Titolo 2 — Totale	1 234 530	1 234 530	- 140 665	- 140 665	1 093 865	1 093 865
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	SOVVENZIONI	275 000 000	258 828 351	964 076,12	- 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL'IN- NOVAZIONE	1 808 010	1 479 500		- 59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	IMPATTO DELL'EIT	1 161 440	2 176 500		- 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	SEMPLIFICAZIONE, MONI- TORAGGIO E VALU- TAZIONE	435 600	337 600		- 149 000	435 600	188 600
	Titolo 3 — Totale	278 405 050	262 821 951	964 076,12	- 1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2017

(2017/C 84/44)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Titolo 2 — Totale	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)			
3 0	CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Titolo 3 — Totale	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 1	CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE	—	—	1 560 000,—
	Titolo 4 — Totale	—	—	1 560 000,—
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE			
5 2	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI	p.m.	p.m.	214,68
5 7	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	8 000,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.	12 798,38
6	ECCEDENZA, SALDI			
6 0	ECCEDENZA, SALDI	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Titolo 6 — Totale	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL'ISTITUZIONE			
7 0	RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL'ISTITUZIONE	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 7 — Totale	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	STANZIAMENTI ANNULLATI			
9 0	STANZIAMENTI ANNULLATI	4 520 339,39	—	0,—
	Titolo 9 — Totale	4 520 339,39	—	0,—
	TOTALE GENERALE	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017		Stanzamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PERSONALE						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	MISSIONI	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	FORMAZIONE	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	RAPPRESENTANZA	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Titolo 1 — Totale	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE						
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	SPESE PER RIUNIONI	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Titolo 2 — Totale	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	SPESE OPERATIVE						
3 0	SOVVENZIONI	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	IMPATTO DELL'EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	CAPITOLO 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Titolo 3 — Totale	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	5	5	4
Totale generale	—	—	—	41	39	30

**Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune Fusion for Energy per l'esercizio
2016 — Bilancio rettificativo n. 2**

(2017/C 84/45)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA						
1 1	CONTRIBUTO DELL'EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE						
1 1 0	CONTRIBUTO DELL'EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	CONTRIBUTO DELL'EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE						
1 2 0	CONTRIBUTO DELL'EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Titolo 1 — Totale	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI						
2 1	CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Titolo 2 — Totale	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	ENTRATE CON DESTI- NAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER						
3 1	CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Titolo 3 — Totale	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000

ENTRATE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4	ENTRATE VARIE						
4 1	ENTRATE VARIE	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Titolo 4 — Totale	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA						
5 1	ALTRE ENTRATE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 5 — Totale	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE						
1 1	SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL- 'ORGANICO	26 800 000	26 800 000	- 800 000	- 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	2 100 000	2 100 000	- 100 000	- 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRAS- FERIMENTO DI PERSONALE	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	RAPPRESENTANZA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMAZIONE	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	TIROCINI	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Titolo 1 — Totale	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO						
2 1	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	TECNOLOGIE DELL'IN- FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	213 000	213 000	- 15 000	- 15 000	198 000	198 000
2 4	EVENTI E COMUNICAZIONE	425 000	425 000	- 190 000	- 190 000	235 000	235 000
2 5	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	SPESE POSTALI E DI TELE- COMUNICAZIONE	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE	367 000	367 000	- 91 000	- 91 000	276 000	276 000
	Titolo 2 — Totale	6 693 000	6 693 000	- 98 000	- 98 000	6 595 000	6 595 000

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2016		Bilancio rettificativo n. 2		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3	SPESE OPERATIVE						
3 1	COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TECNOLOGIA PER ITER	9 900 000	17 000 000	- 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TECNOLOGIA PER L'AP- PROCCIO ALLARGATO E DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	ALTRE SPESE	4 500 000	4 000 000	- 200		4 499 800	4 000 000
3 5	COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROV- ENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	STANZIAMENTO PROV- ENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 3 — Totale	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	TOTALE GENERALE	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

**Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'esercizio
2017**

(2017/C 84/46)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	ENTRATE			
2 0	CONTRIBUTI DELL'UE	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Titolo 2 — Totale	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI			
3 0	CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Titolo 3 — Totale	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	—	21 710 759,01	166 627,95
	Titolo 4 — Totale	—	21 710 759,01	166 627,95
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI			
5 0	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	p.m.	740,27	5 833,08
	Titolo 5 — Totale	p.m.	740,27	5 833,08
	TOTALE GENERALE	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2017		Stanziamanti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE						
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	SPESE RELTIVE ALL'AS- SUNZIONE DI PERSONALE	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	SPESE DI MISSIONE	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	INFRASTRUTTURA MEDICO- SOCIALE	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	SERVIZI ESTERNI	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Titolo 1 — Totale	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE						
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	TECNOLOGIE DELL'INFORM- AZIONE E DELLA COMUNI- CAZIONE	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Titolo 2 — Totale	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	SPESE OPERATIVE						
3 1	INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	SUPPORTO PER LA COOPER- AZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	SUPPORTO OPERATIVO	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Titolo 3 — Totale	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

Tabella dell'organico

Funzione gruppo e grado	Posti temporanei	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Totale AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Totale AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Totale generale	227	149

⁽¹⁾ Le presenti cifre non comprendono i tre agenti contrattuali assunti dall'EASO e destinati all'attuazione del progetto PEV di 18 mesi denominato «Promozione della partecipazione della Giordania al lavoro dell'EASO e della partecipazione della Tunisia e del Marocco al lavoro dell'EASO e di Frontex», avviato nel 2014.

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/47)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
2	ENTRATE			
2 0	CONTRIBUTI DELL'UE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Titolo 2 — Totale	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)			
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Titolo 3 — Totale	—	2 245 949	643 800,—
4	ALTRI CONTRIBUTI			
4 0	FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA — REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'AGENZIA, ART. 6, PAR. 2	—	—	3 325 000,—
	Titolo 4 — Totale	—	—	3 325 000,—
	TOTALE GENERALE	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017		Stanzamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE						
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	SPESE DI MISSIONE	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	FORMAZIONE	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Titolo 1 — Totale	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	SPESE POSTALI	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SICUREZZA INTERNA	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Titolo 2 — Totale	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)						
3 0	INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI CONDIVISI	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

Tabella dell'organico

Funzione gruppo e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Totale AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale generale	—	—	—	131	118	120

Personale esterno

Agenti contrattuali	Autorizzati 2016	Assunti dal 31.12.2016	Stime per il 2017
Gruppo di funzione IV	22	23	26
Gruppo di funzione III	2	3	3
Gruppo di funzione II	—	—	—
Gruppo di funzione I	—	—	—
Totale	24	26	29
Esperti nazionali distaccati	Autorizzati 2016	Assunti dal 31.12.2016	Stime per il 2017
Totale	8	6	8

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio 2017

(2017/C 84/48)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO			
1 0	CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Titolo 1 — Totale	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA		—	0,—
	Titolo 2 — Totale		—	0,—
3	ENTRATE VARIE			
3 0	ENTRATE VARIE	—	—	0,—
	Titolo 3 — Totale	—	—	0,—
4	FONDO DI RISOLUZIONE UNICO			
4 0	FONDO DI RISOLUZIONE UNICO	6 462 335 289	11 779 919 625	
4 9	RISULTATO DI BILANCIO	p.m.	p.m.	
	Titolo 4 — Totale	6 462 335 289	11 779 919 625	
9	RISERVA			
9 0	RISERVA	—	7 733 557,88	0,—
	Titolo 9 — Totale	—	7 733 557,88	0,—
	TOTALE GENERALE	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	45 000	45 000	0,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	FORMAZIONE	650 000	410 000	30 363,71
1 6	PRESTAZIONI ESTERNE	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	12 000	12 000	313,96
	Titolo 1 — Totale	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	720 000	873 000	13 365,36
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	360 000	440 000	1 538,90
	Titolo 2 — Totale	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	SPESE OPERATIVE			
3 0	ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Titolo 3 — Totale	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	FONDO DI RISOLUZIONE UNICO			
4 0	UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	ALTRE SPESE OPERATIVE	—	—	0,—
	Titolo 4 — Totale	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE			
9 0	PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE	—	7 733 557,88	0,—
	Titolo 9 — Totale	—	7 733 557,88	0,—
	TOTALE GENERALE	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Totale AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Totale AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
Totale AST/SC	—	20	—	15	—	17
Totale	—	350	—	255	—	122
Totale generale	—	350	—	255	—	122

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2015	2016	2017
GF IV	—	—	—
GF III	—	—	—
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Totale FG	—	—	—
Posti da esperto nazionale distaccato	9	25	25
Totale	9	25	25

**Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per
l'esercizio 2017**

(2017/C 84/49)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO			
1 0	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Titolo 1 — Totale	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA			
3 0	SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Titolo 3 — Totale	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	PROGETTI FINANZIATI DALL'UE			
4 0	PROGETTI FINANZIATI DALL'UE	—	3 745 205	0,—
	Titolo 4 — Totale	—	3 745 205	0,—
5	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
5 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	—	—	0,—
	Titolo 5 — Totale	—	—	0,—
	TOTALE GENERALE	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Esecuzione 2015
1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	ASSISTENZA SOCIALE	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	39 390	39 000	23 485,—
	Titolo 1 — Totale	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZION- AMENTO			
2 0	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	INFORMATICA	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	STUDI, INDAGINI E CONSULENZE	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Titolo 2 — Totale	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE			
3 2	OSSERVATORIO	7 635 391	—	0,—
3 3	COOPERAZIONE UE	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Titolo 3 — Totale	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	PROGETTI FINANZIATI DALL'UE			
4 0	PROGETTI FINANZIATI DALL'UE	—	3 745 205	0,—
	Titolo 4 — Totale	—	3 745 205	0,—

SPESE*(seguito)*

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2017	Stanziamen- ti 2016	Esecuzione 2015
5	COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI			
5 0	COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI	—	—	0,—
	Titolo 5 — Totale	—	—	0,—
10	ALTRE SPESE			
10 1	ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE	—	—	0,—
	Titolo 10 — Totale	151 554 975	186 588 852	0,—
	TOTALE GENERALE	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	383	368	370	195	204	210
Totale	582	510	510	308	317	326

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016	2015
GF IV	69,2	34	16
GF III	72,7	29	14
GF II	19	19	19
GF I	5	5	5
Totale FG	165,9	87	54
Posti da esperto nazionale distaccato	70	71	63
Totale	235,9	158	117

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR (SESAR 1) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/50)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
1	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
1 1	SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO	41 808 596	52 500 000	
1 2	PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA	20 101 549	22 500 000	
	Titolo 1 — Totale	61 910 145	75 000 000	
2	CONTRIBUTO DI EUROCONTROL			
2 1	CONTRIBUTO IN DENARO	10 310 920	15 134 605	
	Titolo 2 — Totale	10 310 920	15 134 605	
3	CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI			
3 1	CONTRIBUTO IN DENARO	- 4 944 920		
	Titolo 3 — Totale	- 4 944 920		
4	ALTRE ENTRATE			
4 1	ENTRATE DA INTERESSI MATURATI		100 000	
4 2	ENTRATE DA TASSE RECUPERATE			
4 3	ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI			
4 4	ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI			
4 5	INTERESSI DA RESTITUIRE ALL'UE			
4 6	RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO			10 398 808,—
	Titolo 4 — Totale		100 000	10 398 808,—
	TOTALE GENERALE	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2017		Stanziamenti 2016		Esecuzione 2015	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE						
1 1	SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO			4 436 500	4 436 500		
1 2	AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI			200 000	200 000		
1 5	COSTI DI MISSIONE			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Titolo 1 — Totale			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	SPESE AMMINISTRATIVE						
2 1	LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	SPESE PER L'INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Titolo 2 — Totale			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	SPESE OPERATIVE						
3 1	STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL'IMPRESA COMUNE SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL			—	—		
3 3	STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI		45 409 474		52 357 341		
	Titolo 3 — Totale		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	TOTALE GENERALE		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Totale AD		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
Totale AST		6		6		6
Totale		39		39		39
Totale generale		39		39		39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
GF IV	2	
GF III		
GF II		
GF I		
Totale FG	2	0
Posti da esperto nazionale distaccato	3	3
Totale	3	3

Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l'esercizio 2017

(2017/C 84/51)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
1	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA			
1 1	CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE	3 241 507		
1 2	CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE	62 566 800	56 519 225	
1 3	CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)	250 000		
	Titolo 1 — Totale	66 058 307	56 519 225	
2	CONTRIBUTO DI EUROCONTROL			
2 1	CONTRIBUTO IN DENARO	3 482 300		
	Titolo 2 — Totale	3 482 300		
3	CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI			
3 1	CONTRIBUTO IN DENARO	2 646 009		
	Titolo 3 — Totale	2 646 009		
4	ALTRE ENTRATE			
4 1	ENTRATE DA INTERESSI MATURATI			
4 2	ENTRATE DA TASSE RECUPERATE			
4 3	ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI			
4 4	ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI			
4 5	INTERESSI DA RESTITUIRE ALL'UE			
4 6	RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO			
	Titolo 4 — Totale			
	TOTALE GENERALE	72 186 616	56 519 225	

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2020		Stanzamenti 2019		Esecuzione 2018	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE						
1 1	SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO	4 440 000	4 440 000				
1 2	AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE	690 000	690 000				
1 3	PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI	170 000	170 000				
1 4	ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI	200 000	200 000				
1 5	COSTI DI MISSIONE	500 000	500 000				
1 6	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	195 000	195 000				
	Titolo 1 — Totale	6 195 000	6 195 000				
2	SPESE AMMINISTRATIVE						
2 1	LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	874 816	874 816				
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	100 000	100 000				
2 3	PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI	353 000	353 000				
2 4	SPESE POSTALI	10 000	10 000				
2 5	SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20 000	20 000				
2 6	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	225 000	225 000				
2 7	TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE	1 462 000	1 462 000				
2 8	SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO	130 000	130 000				
	Titolo 2 — Totale	3 174 816	3 174 816				
3	SPESE OPERATIVE						
3 1	ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	ATTIVITÀ DI EUROCONTROL	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Titolo 3 — Totale	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	TOTALE GENERALE	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2017		2016		2015	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Totale AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST						
Totale						
Totale generale						

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

Posti da agente contrattuale	2017	2016
GF IV		
GF III		
GF II		
GF I		
Totale FG		
Posti da esperto nazionale distaccato		
Totale		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT