

**Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per
l'esercizio 2015**

(2015/C 110/11)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2013
2	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA			
2 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	Titolo 2 — Totale	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
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.	289 149	271 340,22
	Titolo 9 — Totale	p.m.	289 149	271 340,22
	TOTALE GENERALE	21 229 000	21 518 149	21 619 850,22

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanzamenti 2015	Stanzamenti 2014	Esecuzione 2013
1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE	114 000	45 000	73 067,25
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	200 000	270 000	439 161,23
1 4	INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE	378 000	368 000	324 113,62
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SERVIZIO SOCIALE	675 000	592 000	526 978,32
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	5 000	3 000	3 945,11
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	Titolo 1 — Totale	11 961 000	12 185 000	11 286 068,93
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	ELABORAZIONE DATI	774 000	819 000	812 620,96
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	39 000	42 000	15 834,11
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	67 000	74 000	55 206,43
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	169 000	157 000	129 432,42
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	9 000	26 000	21 146,99
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	30 000	30 000	77 550,—
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 2 — Totale	2 218 000	2 488 000	2 143 979,68
3	SPESE OPERATIVE			
3 2	LIBERTÀ	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	UGUAGLIANZA	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	GIUSTIZIA	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	ORGANI DELL'AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE	490 000	475 000	448 172,58
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	139 150	105 000	0,—
	Titolo 3 — Totale	7 050 000	6 835 000	8 048 356,87
	TOTALE GENERALE	21 229 000	21 508 000	21 478 405,48

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale A*	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	27	28	28
Totale generale	—	—	—	73	75	78

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

Posti da agente contrattuale	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	29	29
Posti da esperto nazionale distaccato	9	9
Total	38	38