Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008

(2008/253/CE)

AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, AUDIOVISIVO E CULTURA

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	**SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA**			
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Totale del titolo 1	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**ENTRATE VARIE**			
2 0	PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI		p.m.	0,—
2 1	PROVENTI DEI FITTI		p.m.	0,—
2 2	ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO		p.m.	0,—
2 3	RIMBORSO DI SPESE VARIE		p.m.	0,—
2 4	DONI E LEGATI		p.m.	0,—
2 5	REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO		p.m.	0,—
	Totale del titolo 2		**p.m.**	**0,—**
	TOTALE GENERALE	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, AUDIOVISIVO E CULTURA

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	**PERSONALE**			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	607 000	482 000	252 358,—
1 5	SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVIZIO SOCIALE	140 000	0	0,—
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	5 000	5 000	5 000,—
	Totale del titolo 1	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	INFORMATICA	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	383 500	418 000	268 961,95
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	695 000	614 000	467 812,50
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	p.m.	p.m.	0,—
2 6	SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Totale del titolo 2	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTALE GENERALE	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Commento

Bilancio 2007: Questa colonna comprende le modifiche apportate nel quadro dell'adozione del secondo bilancio rettificativo da parte del comitato di direzione il 22 ottobre 2007 e le operazioni di trasferimento approvate con procedura scritta dal comitato di direzione nel dicembre 2007.

AGENZIA ESECUTIVA EDUCAZIONE, AUDIOVISIVO E CULTURA

Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	Posti permanenti			Posti temporanei		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Totale AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale AST	—	—	—	28	28	26
Totale	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**