Stato delle entrate e delle spese per l'esercizio 2025 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) — Bilancio rettificativo n. 1 [1]

(C/2025/3609)

[1] Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Previsione 2025	Bilancio rettificativo n. 1/2025	Nuovo importo
2	**SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE**			
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE	103 994 668	– 1 767 321	102 227 347
2 1	UTILI DI ESERCIZIO	340 000	13 972 826	14 312 826
	Titolo 2 — Totale	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**
	TOTALE GENERALE	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Bilancio rettificativo n. 1/2025		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	**PERSONALE**						
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO						
	Stanziamenti non dissociati	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE						
	Stanziamenti non dissociati	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	MISSIONI E TRASFERTE						
	Stanziamenti non dissociati	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	STRUTTURA MEDICO-SOCIALE						
	Stanziamenti non dissociati	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	FORMAZIONE						
	Stanziamenti non dissociati	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	MISURE DI NATURA SOCIALE						
	Stanziamenti non dissociati	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA						
	Stanziamenti non dissociati	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	SERVIZI ESTERNI						
	Stanziamenti non dissociati	291 000	291 000			291 000	291 000
	Titolo 1 — Totale	**40 110 000**	**40 110 000**	**– 701 000**	**– 701 000**	**39 409 000**	**39 409 000**

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Bilancio rettificativo n. 1/2025		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**						
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE						
	Stanziamenti non dissociati	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA						
	Stanziamenti non dissociati	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE						
	Stanziamenti non dissociati	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
	Stanziamenti non dissociati	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI						
	Stanziamenti non dissociati	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE						
	Stanziamenti non dissociati	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titolo 2 — Totale	**5 308 506**	**5 308 506**			**5 308 506**	**5 308 506**

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Bilancio rettificativo n. 1/2025		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3	**SPESE OPERATIVE**						
3 1	SOSTENIBILITÀ						
	Stanziamenti dissociati	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	VIGILANZA						
	Stanziamenti dissociati	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	SICUREZZA						
	Stanziamenti dissociati	3 884 500	3 598 661	– 150 000	– 80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE						
	Stanziamenti dissociati	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA						
	Stanziamenti dissociati	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	SOSTEGNO STRATEGICO						
	Stanziamenti dissociati	433 000	433 000	– 39 550	– 39 550	393 450	393 450
	Titolo 3 — Totale	**58 916 162**	**58 916 162**	**– 1 065 871**	**– 1 065 871**	**57 850 291**	**57 850 291**
4	**AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO**						
4 1	SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

SPESE

(seguito)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2025		Bilancio rettificativo n. 1/2025		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 3	ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	SERVIZI CLEANSEANET A TERZI						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	MODULI THETIS						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	VARIE						
	Stanziamenti dissociati	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 4 — Totale	**p.m.**	**p.m.**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**
	TOTALE GENERALE	**104 334 668**	**104 334 668**	**12 205 505**	**12 205 505**	**116 540 173**	**116 540 173**

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)					
	Bilancio 2025		Bilancio rettificativo n. 1/2025		Progetto di bilancio 2025 (incl. LR1/2025)	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	– 5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Totale parziale AD	3	165	—	– 5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	**3**	**226**	**—**	**– 5**	**3**	**221**
Totale Generale	**229**		**– 5**		**224**	

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

	2025	2024
Agenti contrattuali		
FG IV	11	11
FG III	7	4
FG II	12	15
FG I	1	1
Totale	31	**31**
Esperti nazionali distaccati	18	18
Totale generale	49	**49**