Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008

(2008/242/CE)

Obiettivi generali

Preambolo

Con riferimento alle spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 1) si rileva che gli importi in corrispondenza della denominazione «iniziale 2007» rappresentano i costi che figurano nei contratti PHARE IV (capitolo 4 1). Gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» rappresentano le spese previste nel corso dell'anno tenuto conto degli importi riscossi nel 2006 (236 540 EUR) e delle possibili entrate del bilancio 2007 (213 460 EUR) per un totale complessivo pari a 450 000 EUR.

Per quanto concerne le spese aventi destinazione specifica (in particolare il capitolo 4 3), gli importi in corrispondenza della denominazione «totale 2007» sono intesi a presentare la base legale, sottoscritta e riportata nel bilancio 2007 dell'Agenzia EU-OSHA, per un totale di 227 100 EUR

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2008	Esercizio 2007	Esercizio 2006
1	**SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA**			
1 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Totale del titolo 1	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**ALTRE SOVVENZIONI**			
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	183 202	207 202	136 300,—
	Totale del titolo 2	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
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.	0,—
5 4	ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 5	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO		p.m.	67 470,—
	Totale del titolo 6		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTALE GENERALE	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2008	Stanziamenti 2007	Esecuzione 2006
1	**PERSONALE**			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITÀ	p.m.	2 500	0,—
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,—
	Totale del titolo 1	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	65 243	47 388	26 711,—
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50 953	71 841	82 123,—
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	183 488	196 921	158 996,—
	Totale del titolo 2	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**SPESE OPERATIVE**			
3 0	OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMAZIONE SULL'AMBIENTE DI LAVORO	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Totale del titolo 3	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE**			
4 0	PROGRAMMA PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAMMA PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA	198 740		
	Totale del titolo 4	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RISERVA**			
	Totale del titolo 5			
	TOTALE GENERALE	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Posti				
	2006		2007		2008
	Posti effettivamente occupati all'31.12.2006	Posti autorizzati	Posti effettivamente occupati all'1.12.2007	Posti autorizzati	Posti autorizzati
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Totale AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Totale AST	16	20	20	20	20
Totale generale	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**