Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2012 — Bilancio rettificativo n. 1

(2012/C 178/02)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	**SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA**			
1 0	SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Totale del titolo 1	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**ALTRE SOVVENZIONI**			
2 0	ALTRE SOVVENZIONI	160 100		160 100
2 2	ALTRE SOVVENZIONI: IPA III		660 916	660 916
	Totale del titolo 2	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**ENTRATE VARIE**			
5 0	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI	p.m.		p.m.
5 2	RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI	p.m.		p.m.
5 4	ENTRATE VARIE	p.m.		p.m.
5 9	ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 5	**p.m.**		**p.m.**
6	**ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**			
6 0	ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 6	**p.m.**		**p.m.**
	TOTALE GENERALE	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2012	Bilancio rettificativo n. 1	Nuovo importo
1	**PERSONALE**			
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	33 000		33 000
1 5	MOBILITÀ	15 000		15 000
1 6	SERVIZIO SOCIALE	p.m.		p.m.
1 8	REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 1	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO**			
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	967 450		967 450
2 1	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	440 300		440 300
2 2	COSTI RELATIVI A BENI MOBILI	40 000		40 000
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43 650		43 650
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	170 000		170 000
	Totale del titolo 2	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**SPESE OPERATIVE**			
3 2	COMUNICAZIONE, CAMPAGNE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI	4 440 000		4 440 000
3 3	COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENZIONE E RICERCA	2 291 600		2 291 600
	Totale del titolo 3	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE**			
4 6	PROGRAMMA IPA III PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA	p.m.	660 916	660 916
	Totale del titolo 4	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RISERVA**			
5 0	RISERVA	p.m.		p.m.
	Totale del titolo 5	**p.m.**		**p.m.**
	TOTALE GENERALE	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Posti				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Posti autorizzati	31.12.2011	Posti autorizzati	Posti autorizzati
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Totale AD	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Totale AST	19	20	19	20	20
Totale generale	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Posti da agente contrattuale	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Totale FG	24	25	26
Posti da esperto nazionale distaccato	—	—	1
Totale	**24**	**25**	**27**